

Esas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contato: 035230127600475

WHITE MARTINS
 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 AV CASA GRANDE
 PIRAPORINHA
 DIADEMA
 08007099000

2422 UF: SP
 CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA Nº: 859
 1 - SAÍDA SÉRIE 608 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0135 8204 4800 8110 5560 8000 0008 5919 8447 7322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 135230127600475

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ 35.820.448/0081-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.268.215/0018-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 COMPLEMENTO N° 101

BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA EMISSÃO 25.01.2023
 UF SP CEP 11940-000 DATA SAÍDA/ENTRADA 25.01.2023
 FONE/FAX 1338643440 HORA DA SAÍDA 11:33:15

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
859	14/02/2023	888,85	001	14/02/2023	888,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
888,85	159,99	0,00	0,00	577,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
197,93	0,00	0,00	113,39	888,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES	0 - Remetente				03.274.249/0001-83
ENDERECO RUA SANTOS DUMONT 58	MUNICÍPIO SANTOS				INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115
QUANTIDADE 4.000	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Unidade			317,600	52,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	40.000	14,4382	577,53	888,85	0,00	159,99	0,00	18,00
	(ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1))												0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CENTRO/DEPOSITO: 2421/0290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 179732 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2302300170 Cilindro: 035931003 - Item: 40000197 Lote: 2302300170 Cilindro: 028138714 - Item: 40000197 Lote: 2302300170 Cilindro: 035072230.

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
 RECEBEVIMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO 25/01/2023
 ANALISTA ADMINISTRATIVO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INCS - JACUPIRANGA

Nº 859 - SÉRIE 608

**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:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 934,18
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 859
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 14:47:12

Código da operação:	00154480
Chave de segurança:	FGHMJ4GA5ZXS2GC3

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

**NOTA DE DÉBITO 91483608**

CNPJ 35.820.448/0081-10	Data Emissão 28/01/2023
Inscrição Estadual 286000770110	

Unidade Filial Diadema
Endereço AVENIDA CASA GRANDE 2422
Bairro PIRAPORINHA
Cidade DIADEMA **UF** SP
CEP 09961-350 **Fone** 11 4066 9801

Destinatario

Nome Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	CNPJ/CPF 09268215001800
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101	Bairro CENTRO CEP 11940-000
Município JACUPIRANGA	Fone/Fax 1338643440 UF SP Inscrição Estadual

Dados do Documento**Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	28	CDA	23,9779	671,38

Valor Total da Nota 671,38

- 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 DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO 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**Referência anterior**

Cond.Pagto D028 **028 Dias Data Líquida** **Vencimento** 25/02/2023
Centro 2421
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Receptor 10054297 INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 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

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
___/___/___	_____	_____	91483608

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS -JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 703,16
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 91483608 WHITE MA
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 14:49:16

Código da operação:	00154755
Chave de segurança:	UKXENLR3X3W54K9H

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 Contato: 08007099000



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
Nº: 647
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0135 8204 4800 8110 5566 0000 0006 4712 6787 3832
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI
MUNICÍPIO
JACUPIRANGA
FATURA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13523005962969 2023-01-12T12:18:40-03:00
CNPJ 35.820.448/0081-10
CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00
COMPLEMENTO
FONE/FAX 1338643440
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SP
CEP 11940-000
DATA DA EMISSÃO 12.01.2023
DATA SAÍDA/ENTRADA 12.01.2023
HORA DA SAÍDA 12:17:31

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
647	01/02/2023	1.111,08	001	01/02/2023	1.111,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP
1.111,08	199,99	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
247,41	0,00	141,75
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	721,92
VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	1.111,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES
ENDEREÇO
RUA SANTOS DUMONT 58
QUANTIDADE 5.000
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO SANTOS
PLACA DO VEÍCULO
UF SP
CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115
PESO BRUTO 397,000
PESO LÍQUIDO 66,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	50,000	14,4384	721,92	1.111,08	0,00	199,99	0,00	18,00
	ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)												0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2767	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2421/0290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3069, VIAGEM: 168217 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2301000362 Cilindro: 032817483 - Item: 40000197 Lote: 2301000362 Cilindro: 035825863 - Item: 40000197 Lote: 2234800542 Cilindro: 035914565 - Item: 40000197 Lote: 2301000362 Cilindro: 029300424.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
2767	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 647 - SÉRIE 660

**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:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 1.172,56
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 647 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 14:53:00

Código da operação:	00155225
Chave de segurança:	E9RURME4EF60Y2GQ

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 Contato: 08007099000

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA Nº 789
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0135 8204 4800 8110 5560 8000 0007 8913 8153 9966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230021103518 2023-01-05T12:27:40-03:00

CNPJ 35.820.448/0081-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 05.01.2023

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO DATA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI CENTRO 05.01.2023

MUNICÍPIO UF CEP
JACUPIRANGA SP 11940-000

FONE/FAX HORA DA SAÍDA
1338643440 12:25:12

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
789	25/01/2023	1.079,51	001	1.079,51				

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.079,51	0,00	0,00	721,92
VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
247,41	0,00	0,00	1.079,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES 0 - Remetente 397.000 SP 03.274.249/0001-83

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTOS DUMONT 58 SANTOS SP 633397207115

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
5.000 Unidade 397,000 66,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	50.000	14,4384	721,92	1,079,51	0,00	0,00	0,00	18,00
	(ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1))									0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 162275 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2300300364 Cilindro: 036576797 - Item: 40000197 Lote: 2300200283 Cilindro: 037237248 - Item: 40000197 Lote: 2300200283 Cilindro: 028091398 - Item: 40000197 Lote: 2300200283 Cilindro: 037241278 - Item: 40000197 Lote: 2300200283 Cilindro: 035918817.

DANIELLE GOMES DA SILVA
RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO 05/01/2023

ANALISTA ADMINISTRATIVA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INCS - JACUPIRANGA

Nº 789 - SÉRIE 608

**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:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 1.141,76
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 789 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 14:59:15

Código da operação:	00156125
Chave de segurança:	2PCKNW4JE9MUXGM1

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

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contato de 08007099000



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
Nº: 681
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1235 8204 4800 8110 5560 8000 0006 8119 4033 8810
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI
MUNICÍPIO
JACUPIRANGA
FATURA

CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00
COMPLEMENTO
FONE/FAX 1338643440
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SP
CEP 11940-000
DATA DA EMISSÃO 15.12.2022
DATA SAÍDA/ENTRADA 15.12.2022
HORA DA SAÍDA 12:32:45

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
681	04/01/2023	690,90	001	04/01/2023	690,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
690,90	124,36	0,00	0,00		448,91
VALOR DO FRETE	153,85	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	88,14
					690,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	RUA	SANTOS DUMONT 58	QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES				4.000		Unidade			317,600		SP	03.274.249/0001-83
												INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	40.000	11,2227	448,91	690,90	0,00	124,36	0,00	18,00
	ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)												0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2421/0290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 145418 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2234701059 Cilindro: 023645653 - Item: 40000197 Lote: 2234800004 Cilindro: 032808078 - Item: 40000197 Lote: 2234800004 Cilindro: 038021787 - Item: 40000197 Lote: 2234701059 Cilindro: 026704814.

DANIELE GOMES DA SILVA
RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSÃO 15/12/2022
ANALISTA ADMINISTRATIVO
INCS - JACUPIRANGA
NF-e Nº 681 - SÉRIE 608

**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:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 735,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 681 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 15:05:57

Código da operação:	00156971
Chave de segurança:	5JRMAY84EJFT1CH5

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 Contato de vendas: 08007099000

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 602
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1235 8204 4800 8110 5560 8000 0006 0215 3458 6814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estabe. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221676026554 2022-12-01T12:28:26-03:00

CNPJ 35.820.448/0081-10

NOME/RAZÃO SOCIAL
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

FATURA

CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00

COMPLEMENTO

FONE/FAX 1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

UF SP

CEP 11940-000

DATA DA EMISSÃO 01.12.2022

DATA SAÍDA/ENTRADA 01.12.2022

HORA DA SAÍDA 12:27:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
602	21/12/2022	993,64	001	21/12/2022	993,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
993,64	178,86	0,00	0,00	0,00	681,15
VALOR DO FRETE	202,31	0,00	0,00	0,00	993,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES	0 - Remetente			SP	03.274.249/0001-83
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	UF
RUA SANTOS DUMONT 58	SANTOS	SP	633397207115	SP	SP
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
6.000		Unidade		404.000	67,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40004033	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00M3	28044000	000	5103	M3	1.000	120,0000	120,00	130,00	0,00	23,40	0,00	18,00
	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)												0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	50.000	11,2230	561,15	865,64	0,00	155,46	0,00	18,00
	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)												0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 133030 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2232900387 Cilindro: 035824536 - Item: 40000197 Lote: 2232900387 Cilindro: 035823315 - Item: 40000197 Lote: 2233200261 Cilindro: 032815096 - Item: 40000197 Lote: 2233300625 Cilindro: 035071329 - Item: 40004033 Lote: 2232700669 Cilindro: 036572579.	

DANIELLE GOMES DA SILVA

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Nº 602 - SÉRIE 608

NF-e

**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:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 1.062,53
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 602 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 15:10:25

Código da operação:	00157540
Chave de segurança:	E725X847A9NAZ4W1

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



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 44417
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0235 8204 4800 8110 5540 0000 0444 1711 8322 8221
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda produção do estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286000770110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230218736508 2023-02-10T11:55:23-03:00
CNPJ: 35.820.448/0081-10

NOME/RAZÃO SOCIAL: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS
ENDEREÇO: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI
MUNICÍPIO: JACUPIRANGA
CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
COMPLEMENTO: N° 101
FONE/FAX: 1338643440
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: SP
CEP: 11940-000
DATA DA EMISSÃO: 10.02.2023
DATA SAÍDA/ENTRADA: 10.02.2023
HORA DA SAÍDA: 11:55:16

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0091584244	888,85	001	02/03/2023	888,85	001	02/03/2023	888,85	001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
888,85	159,99	0,00	0,00	0,00	577,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
197,93	0,00	0,00	113,39	0,00	888,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	4.000		Unidade			317,600	52,800

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CP
0 - Remetente				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CP

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	Oxigenio Medicinal CH T 10M3 (ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1))	28044000	000	5101	M3	40,000	14,4382	577,53	888,85	0,00	159,99	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Ordem: 1162118 Centro: 2421 Depósito: U290 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D020 020 Dias Data Liquida - CILINDROS ENTREGUES EM 09/02/2023 - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2235400664	

**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:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 929,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 44417 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 15:16:19

Código da operação:	00158465
Chave de segurança:	AHL2PPZU73ZH93UW

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

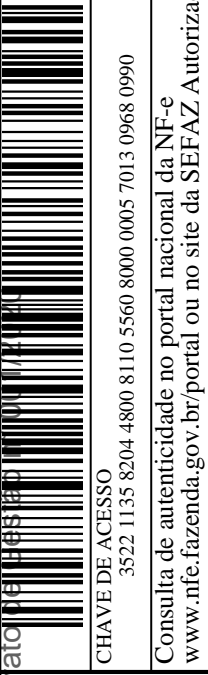


Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contato: 08007099000

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 570
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1135 8204 4800 8110 5560 8000 0005 7013 0968 0990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286000770110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221637172687 2022-11-25T13:45:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ
35.820.448/0081-10

NOME/RAZÃO SOCIAL
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

CNPJ/CPF
09.268.215/0018-00

COMPLEMENTO
Nº 101

FONE/FAX
1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
25.11.2022

DATA SAÍDA/ENTRADA
25.11.2022

HORA DA SAÍDA
13:42:56

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
570	15/12/2022	863,64	001	15/12/2022	863,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
863,64	155,46	0,00	0,00	561,15
192,31	0,00	0,00	0,00	863,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES	0 - Remetente				03.274.249/0001-83
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTOS DUMONT 58	SANTOS				633397207115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
5.000	Unidade	MARCA	397,000		66,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	50,000	11,2230	561,15	863,64	0,00	155,46	0,00	18,00
	(ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1))												0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2421/0290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 128327 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2232600018 Cilindro: 032421727 - Item: 40000197 Lote: 2232600087 Cilindro: 032808421 - Item: 40000197 Lote: 2232600087 Cilindro: 035064921 - Item: 40000197 Lote: 2232600732 Cilindro: 027911378 - Item: 40000197 Lote: 2232600087 Cilindro: 036474639.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 570 - SÉRIE 608

**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:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 925,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 570 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 15:19:59

Código da operação:	00158947
Chave de segurança:	Y4NVJQG9ECPA4PAN

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

**NOTA DE DÉBITO 90905957**

CNPJ 35.820.448/0081-10	Data Emissão 12/11/2022
Inscrição Estadual 286000770110	

Unidade Filial Diadema
Endereço AVENIDA CASA GRANDE 2422
Bairro PIRAPORINHA
Cidade DIADEMA **UF** SP
CEP 09961-350 **Fone** 11 4066 9801

Destinatario

Nome Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	CNPJ/CPF 09268215001800
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101	Bairro CENTRO CEP 11940-000
Município JACUPIRANGA	Fone/Fax 1338643440 UF SP Inscrição Estadual

Dados do Documento**Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	28	CDA	18,6446	522,05

Valor Total da Nota 521,92

- 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 DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO 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**Referência anterior**

Cond.Pagto D028 **028 Dias Data Líquida** **Vencimento** 10/12/2022
Centro 2421
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Receptor 10054297 **INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S** **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

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
___/___/___	_____	_____	90905957

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS -JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 560,02
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 90905957 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 15:26:18

Código da operação:	00159715
Chave de segurança:	4QH65J204AUZAA9H

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

**NOTA DE DÉBITO 91371803**

CNPJ 35.820.448/0081-10	Data Emissão 15/01/2023
Inscrição Estadual 286000770110	

Unidade Filial Diadema
Endereço AVENIDA CASA GRANDE 2422
Bairro PIRAPORINHA
Cidade DIADEMA **UF** SP
CEP 09961-350 **Fone** 11 4066 9801

Destinatario

Nome Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	CNPJ/CPF 09268215001800
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101	Bairro CENTRO CEP 11940-000
Município JACUPIRANGA Fone/Fax 1338643440	UF SP Inscrição Estadual

Dados do Documento**Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	28	CDA	23,9779	671,38

Valor Total da Nota 671,38

- 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 DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO 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**Referência anterior**

Cond.Pagto D028 **028 Dias Data Líquida** **Vencimento** 12/02/2023
Centro 2421
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Receptor 10054297 INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 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

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
___/___/___	_____	_____	91371803

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 706,07
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 91371803 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 15:31:12

Código da operação:	00160569
Chave de segurança:	EGY9YSFCWJMG51JG

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 Contato: 08007099000



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 859
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0135 8204 4800 8110 5560 8000 0008 5919 8447 7322
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230127600475 2023-01-25T11:38:16-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS		09.268.215/0018-00		25.01.2023	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		COMPLEMENTO		DATA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		Nº 101		25.01.2023	
FATURA		FONE/FAX 1338643440		UF SP	
		CEP 11940-000		HORA DA SAÍDA 11:33:15	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
859	14/02/2023	888,85	001	14/02/2023	888,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FCP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		888,85		159,99		0,00		0,00		577,53	
VALOR DO FRETE		197,93		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
								113,39		888,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		RUA SANTOS DUMONT 58		MUNICÍPIO SANTOS				UF SP		CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83	
QUANTIDADE 4.000		ESPÉCIE Unidade		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								317,600		52,800	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	40,000	577,53	888,85	0,00	159,99	0,00	18,00
	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)					14,4382						0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CENTRO/DEPOSITO: 2421/0290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 179732 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2302300170 Cilindro: 035930998 - Item: 40000197 Lote: 2302300170 Cilindro: 035931003 - Item: 40000197 Lote: 2302300170 Cilindro: 028138714 - Item: 40000197 Lote: 2302300170 Cilindro: 035072230.			

DANIELE GOMES DA SILVA
RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023
ANALISTA ADMINISTRATIVO: DANIELE GOMES DA SILVA
INCS - JACUPIRANGA
NF-e Nº 859 - SÉRIE 608

**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:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 934,17
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 859 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 15:39:31

Código da operação:	00161546
Chave de segurança:	SQE9M8SMKX2RFXTF

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:** 3915 / 003 / 00005621-6**Nome destinatário:** INCS - INST NAC DE CIE DA SAUDE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 125.000,00**Data de débito:** 02/06/2023**Data/hora da operação:** 02/06/2023 14:06:23**Código da operação:** 021406**Chave de segurança:** X9TQYG96V5R2RPFY**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 Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3915 / 003 / 00005621-6
Conta destino:	3915 / 003 / 00004817-5

Nome remetente:	INCS - INST NAC DE CIE DA SAUDE
Valor:	R\$ 125.000,00

Data/hora da operação:	06/06/2023 15:30:52
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000018686-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULO TOSHIO MAEBARA JUNIOR
CPF/CNPJ:	229.734.318-32
Valor:	R\$ 1.869,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG PAULO TOSHIO
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 10:17:00

Código da operação:	00131452
Chave de segurança:	LYE7CMN92H309CEM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 00000018071-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	044.571.988-54
Valor:	R\$ 1.828,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG APARECIDO BARBOSA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 10:17:00

Código da operação:	00131466
Chave de segurança:	AT9PC9R8Q9G8HR3Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 00000017807-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEIDE MORAIS ESTEVAM
CPF/CNPJ:	254.820.308-57
Valor:	R\$ 1.706,19
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG NEIDE MORAIS
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 10:17:00

Código da operação:	00131467
Chave de segurança:	897FXG967AXJWQS9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2686 / 00000014731-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELO BARBOSA ANDRADE
CPF/CNPJ:	336.378.478-33
Valor:	R\$ 2.411,51
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ANGELO BARBOSA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:04

Código da operação:	00189778
Chave de segurança:	YM76U6KK61S8M193

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7049 / 00000029704-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELISEU BITENCOURT
CPF/CNPJ:	289.534.028-59
Valor:	R\$ 5.282,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ELISEU BITENCOURT
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:04

Código da operação:	00189826
Chave de segurança:	CW6W63VQ120ZV582

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00001023736-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISABEL FELIS CRISTIANO
CPF/CNPJ:	342.217.778-77
Valor:	R\$ 4.931,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARISABEL FELIS
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:04

Código da operação:	00189835
Chave de segurança:	E2TZ5HF0K6Q0C3E7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00001026900-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ:	418.013.668-61
Valor:	R\$ 2.680,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG DANIELLE GOMES
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:04

Código da operação:	00189836
Chave de segurança:	QURHG8CY53ZZHG04

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00001006159-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SHIRLENE ROSANA CHEMITE
CPF/CNPJ:	274.934.028-41
Valor:	R\$ 4.076,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG SHIRLEI ROSANA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:04

Código da operação:	00189844
Chave de segurança:	SP60WECKUQVA2EQC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0480 / 00001005350-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CINTIA MARTINS FRANCO
CPF/CNPJ:	222.652.438-09
Valor:	R\$ 4.104,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CINTIA MARTINS
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:04

Código da operação:	00189845
Chave de segurança:	3TTF600KVE2V8YL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003142814-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNO DE OLIVEIRA MOURA
CPF/CNPJ:	529.824.708-37
Valor:	R\$ 2.207,87
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO DE OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:12

Código da operação:	00189937
Chave de segurança:	PYV957Z54MRQ5P41

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000006479-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIVONE DOS PASSOS RIBEIRO
CPF/CNPJ:	342.216.758-70
Valor:	R\$ 1.949,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARIVONE DOS PASS
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00189970
Chave de segurança:	QXTLTOHPQAYC8HL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000003871-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSANA BARBOSA FRANCA
CPF/CNPJ:	328.668.318-37
Valor:	R\$ 1.404,31
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ROSANA BARBOSA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00189971
Chave de segurança:	K68L57E82J15GEZU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00001001691-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	292.493.868-69
Valor:	R\$ 2.220,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CLAUDIA RIBEIRO
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00189972
Chave de segurança:	5TSAVZQH6GQVWQ17

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00001000909-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ZELIA MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	256.820.828-77
Valor:	R\$ 2.025,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ZELIA MOREIRA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00189973
Chave de segurança:	MVK8HJTJXHUN8Q1N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 00000014096-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CASSIO DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	269.785.498-35
Valor:	R\$ 3.651,71
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CASSIO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00190020
Chave de segurança:	XSHECG7A38G8SLXT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3929 / 00000510157-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL HENRIQUE FERREIRA
CPF/CNPJ:	479.559.168-75
Valor:	R\$ 319,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG RAFAEL HENRIQUE
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00190036
Chave de segurança:	R9N8CHPG73T38VQW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3862 / 00000150051-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FELIPE AUGUSTO RANGEL MOREIRA
CPF/CNPJ:	444.516.488-74
Valor:	R\$ 1.951,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG FELIPE AUGUSTO
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00190038
Chave de segurança:	32H2RPQJQUPWFU8H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00041291500-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CARLA CRISTINA DA SILVA TAVEIRA
CPF/CNPJ:	215.044.438-02
Valor:	R\$ 1.616,53
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CARLA CRISTINA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00190064
Chave de segurança:	LQMRAE3MN35EXH74

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00057060711-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS
CPF/CNPJ:	042.710.539-02
Valor:	R\$ 2.295,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CRISTIANE DE ALME
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00190071
Chave de segurança:	MN9KF8N9N22591JU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00059944803-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	313.261.188-38
Valor:	R\$ 1.864,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG VANESSA OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00190074
Chave de segurança:	9GYLM7G2E4A56XT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00095728870-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAMON DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ:	466.734.538-18
Valor:	R\$ 1.815,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG RAMON DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00190089
Chave de segurança:	VZZ98TNMLMNUXNSY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00099810056-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNO LEITE GUERRA
CPF/CNPJ:	383.921.288-00
Valor:	R\$ 2.500,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO LEITE
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 15:55:13

Código da operação:	00190091
Chave de segurança:	9AZJ5HTG1UGRARL9

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:	3700 / 1288 / 000754575937-1

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ALETHEYA FERRARINI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.706,48

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:12:04

Código da operação:	061612
Chave de segurança:	C4Z0Q5NF597RKJ3C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ANA LICE BAIROS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.879,84

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:13:58

Código da operação:	061613
Chave de segurança:	ERWMKKPC4QLVVTR3

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 / 000758302142-2

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ALIENE GOMES RAMOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.012,58

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:13:04

Código da operação:	061613
Chave de segurança:	Z1Y9Q9W5HF4J6J7Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.295,15

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:14:58

Código da operação:	061614
Chave de segurança:	CPWQW1WNFUN70CTX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	AVELINO RODRIGUES DE O NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.796,95

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:15:45

Código da operação:	061615
Chave de segurança:	1EJUR0CZLMQVE17U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	CLAUDENICE DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.871,06

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:16:31

Código da operação:	061616
Chave de segurança:	YJSZ1X7JR2NTG22M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.879,84

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:17:11

Código da operação:	061617
Chave de segurança:	6N6ETYST9EHRM9ZX

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 / 000751432269-9

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS COR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.691,03

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:17:57

Código da operação:	061617
Chave de segurança:	N5AC46HCYM8YM3F1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.796,95

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:18:44

Código da operação:	061618
Chave de segurança:	PMV3H8JJZRC450A5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 571,67

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:19:26

Código da operação:	061619
Chave de segurança:	K6K9AQSYVK5LWZCJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	JANAIR RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.879,84

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:20:14

Código da operação:	061620
Chave de segurança:	565F6QSM3A8537ZP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.645,54

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:21:22

Código da operação:	061621
Chave de segurança:	Y1VTWPYU6RWZRTQX

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 / 000849500719-1

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	LUCILENE DE LIMA CRAVO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.687,51

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:23:43

Código da operação:	061623
Chave de segurança:	S610EXHMM7HPMTS5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.345,27

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:24:30

Código da operação:	061624
Chave de segurança:	9KGSJEPZ1H9HHEZ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.951,88

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:26:30

Código da operação:	061626
Chave de segurança:	8CAC0ZXQT21A2V62

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	SAMARA ARRAES LEITE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.218,42

Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:27:38

Código da operação:	061627
Chave de segurança:	8X3270LZTKJGFX9Z

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4211546 Série 1, emitido em 09/06/2023

Número da Nota

04210197

Data e Hora de Emissão

09/06/2023 05:53:28

Código de Verificação

4IGT-LWMJ

20230816u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Jacupiranga**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 6.897,76 - (38 cartão (ões))

Vencimento em 06/06/2023

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B

Número do protocolo do pedido: 20230523001795

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.897,76

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 4211546 Série 1, emitido em 09/06/2023;

Gestão 11.0011.2020
Contrato de Prestação de Serviços com Recurso da P.M. de Jacupiranga

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 09.268.215/0018-00
 Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA
 Pedido: 202305230001795
 Data do Pedido: 23/05/2023 08:45

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/06/2023	6.897,76	Valor do Benefício (R\$)		38		6.897,76
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	38		0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 6.897,76

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Emissão Cartão
ALETHEYA FERRARINI	181,52	CAIXA Alimentação	027.542.969-56		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
ALENE GOMES RAMOS	181,52	CAIXA Alimentação	472.656.488-97		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
ANA LICE BAIRROS DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	050.381.785-61		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREI	181,52	CAIXA Alimentação	038.492.659-27		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	181,52	CAIXA Alimentação	336.378.478-33		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	044.571.988-54		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	181,52	CAIXA Alimentação	265.092.698-80		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
BRUNO DE OLIVEIRA MOURA	181,52	CAIXA Alimentação	529.824.708-37		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
BRUNO LEITE GUERRA	181,52	CAIXA Alimentação	383.921.288-00		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
CARLA CRISTINA DA SILVA TAVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	215.044.438-02		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
CASSIO DA SILVA PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	269.785.498-35		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
CINTIA MARTINS FRANCO	181,52	CAIXA Alimentação	222.652.438-09		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
CLAUDINEIA DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	341.880.158-70		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	292.493.868-69		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	042.710.539-02		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
DANIELLE GOMES DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	418.013.668-61		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
ELEISEI BITENCOURT	181,52	CAIXA Alimentação	289.534.028-59		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	363.696.658-86		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
FELIPE AUGUSTO RANGEL MOREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	444.516.488-74		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO BONRRUOL	181,52	CAIXA Alimentação	428.682.958-86		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	333.587.398-05		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS	181,52	CAIXA Alimentação	124.924.178-24		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
JANAIR RIBEIRO	181,52	CAIXA Alimentação	327.004.578-62		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
LENI LIMA DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	316.541.048-84		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
LUCILENE DE LIMA CRAVO	181,52	CAIXA Alimentação	114.413.048-43		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	181,52	CAIXA Alimentação	369.851.938-03		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
MARISABEL FELIS CRISTIANO	181,52	CAIXA Alimentação	342.217.778-77		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
MARIVONE DOS PASSOS R MARIANO	181,52	CAIXA Alimentação	342.216.758-70		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Sim
NEIDE MORAIS ESTEVAM	181,52	CAIXA Alimentação	254.820.308-57		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
PATRICIA CARRIEL PEREIRA DE GODOY	181,52	CAIXA Alimentação	312.387.688-81		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
PAULO TOSHIO MAEBARA JUNIOR	181,52	CAIXA Alimentação	229.734.318-32		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
RAMON DA SILVA GONCALVES	181,52	CAIXA Alimentação	466.734.538-18		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
ROSANA BARBOSA FRANCA	181,52	CAIXA Alimentação	328.668.318-37		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
SAMARA ARRAES LEITE	181,52	CAIXA Alimentação	107.095.064-57		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
SHIRLEI ROSANA CHEMITE	181,52	CAIXA Alimentação	274.934.028-41		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
SOLANGE DIAS DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	159.051.628-16		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI	181,52	CAIXA Alimentação	313.261.188-38		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não
ZELIA MOREIRA DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	256.820.828-77		01	STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Departamento DE CIENCIAS DA SAUDE		Não

Recebido em

Assinatura

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/06/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 23/05/2023	Nº do Documento 20230523001795	Espécie Doc. DV	Aporte N	Data de Processamento 23/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000131433-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 6897,76	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 01/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Moeda / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
					(**) Valor Original 6897,76	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Código de Barra 09.268.215/0018-00	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - JACUPIRANGA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 06/06/2023	Valor Cobrado 6897,76
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000000131433-0		Autenticação Mecânica

CAIXA
Pré-Pagos

**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:	10491.15668 96000.100048 00013.143318 1 93730000689776
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	06/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.897,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.897,76
Valor Pago (R\$):	6.897,76

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

Identificação do Pagamento:	VR 05.2023
------------------------------------	------------

Data/hora da operação:	07/06/2023 15:40:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058668500
Chave de segurança:	Y0KLWZXWR1ES1EA0

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:** 4568 / 001 / 00022333-4**Pagamento de Salário****Nome destinatário:** MARIELI CUGLER RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.145,32**Data de débito:** 07/06/2023**Data/hora da operação:** 07/06/2023 13:54:38**Código da operação:** 071354**Chave de segurança:** SRFU15MKM42YS478**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 2625 - BRUNO LEITE GUERRA

C.Custo.....:

Função.....: CONTROLAD DE ACESSO

CTPS.....: 79274-0330-SP

Admissão: 25/05/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 25 de maio de 2022 a 24 de maio de 2023

Gozo de férias.....: de 12 de junho de 2023 a 01 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 3 de julho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.589,11		1.853,11		
30005 Férias	20,00	1.057,70	91015 INSS férias	9,00%	180,26
30152 Férias adicional ins	264,00	175,72			
30602 Férias média HE	175,02	116,50			
30651 Férias média DSR HE	31,80	21,17			
30701 Férias media RV	374,62	249,34			
30751 Férias media DSR RV	70,31	46,80			
30993 1/3 férias	1.667,23	555,75			
31005 Abono pecuniário	10,00	512,62			
31152 Abono pec. adic. ins	264,00	85,16			
31602 Abono pec. média HE	175,02	56,46			
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	31,80	10,26			
31701 Abono pec. média RV	374,62	120,85			
31751 Abono pec.méd.DSR RV	70,31	22,68			
31993 1/3 abono pecuniário	808,03	269,34			
	Proventos:	3.300,35		Descontos:	180,26
				Líquido:	3.120,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.120,09

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Vinte Reais e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Jacupiranga - SP, 12/05/2023

BRUNO LEITE GUERRA

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, estabelecida na Rua JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga / SP a importância de R\$ 3.120,09, em depósito na conta 99810056-6 da agência 0001-0 do banco NUBANK

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Vinte Reais e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

JACUPIRANGA - SP, 09/06/2023

BRUNO LEITE GUERRA

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 2625 - BRUNO LEITE GUERRA
CPF: 383.921.288-00

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **25/05/2022 a 24/05/2023**.

Jacupiranga - SP, 09/05/2023

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

BRUNO LEITE GUERRA

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 3.120,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS BRUNO LEITE G
Histórico:	

Data de débito:	12/06/2023
Data / Hora da operação:	12/06/2023 16:35:49

Código da operação:	00180116
Chave de segurança:	02QK5Z5Z6KNMF2WA

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

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 1522 - ANA LICE BAIROS DA SILVA

C.Custo.....:

Função.....: AUX DE LIMPEZA

CTPS.....: 012303-00390-SP

Admissão: 28/05/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 28 de maio de 2022 a 27 de maio de 2023

Gozo de férias.....: de 12 de junho de 2023 a 01 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 3 de julho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.520,02		1.784,02		
30005 Férias	20,00	1.011,71	91015 INSS férias	9,00%	136,60
30152 Férias adicional ins	264,00	175,72			
30602 Férias média HE	124,49	82,86			
30651 Férias média DSR HE	26,51	17,65			
30701 Férias media RV	19,89	13,24			
30751 Férias media DSR RV	3,23	2,15			
30993 1/3 férias	1.303,33	434,45			
31005 Abono pecuniário	10,00	490,33			
31152 Abono pec. adic. ins	264,00	85,16			
31602 Abono pec. média HE	124,49	40,16			
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	26,51	8,55			
31701 Abono pec. média RV	19,89	6,42			
31751 Abono pec.méd.DSR RV	3,23	1,04			
31993 1/3 abono pecuniário	631,66	210,55			
	Proventos:	2.579,99		Descontos:	136,60
				Líquido:	2.443,39

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.443,39

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Jacupiranga - SP, 12/05/2023

ANA LICE BAIROS DA SILVA

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, estabelecida na Rua JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga / SP a importância de R\$ 2.443,39, em depósito na conta 11335-4 da agência 1222-0 do banco Caixa Econômica

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

JACUPIRANGA - SP, 09/06/2023

ANA LICE BAIROS DA SILVA

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 1522 - ANA LICE BAIROS DA SILVA
CPF: 050.381.785-61

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **28/05/2022 a 27/05/2023**.

Jacupiranga - SP, 12/05/2023

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

ANA LICE BAIROS DA SILVA

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
INCS - JACUPIRANGA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANA LICE BAIROS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.443,39

Data de débito:	12/06/2023
Data/hora da operação:	12/06/2023 16:30:55

Código da operação:	121630
Chave de segurança:	E1XWTXQUN10A6LUU

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 CABREUVA

Secretaria de Finanças.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
696/NFEData e Hora de Emissão
07/06/2023 16:30:22Código de Verificação
0D6B64CB6E6EB0FB1248

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 17.031.112/0001-02 IE: IM: 70647
Razão Social: CDC - CENTRO DIAGNOSTICO DE CABREUVA LTDA
Endereço : RUA FRANCISCO NUNES - Num: 448. Bairro: DO JACARE - CEP: 13.315-000
Município : CABREUVA - SP Telefone: (11) 2236-5024
E-mail : nfesuporte@generativa.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.268.215/0018-00 IE: ISENTA IM:
Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço : RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI - Num: 101. Bairro: CENTRO - CEP: 11.940-000
Município : JACUPIRANGA - SP
E-mail : auxiliar.financeiro@incs.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA FRANCISCO NUNES - Num: 448. Bairro: DO JACARE - CEP: 13.315-000
Município : CABREUVA - SP

Discriminação do Serviço

Texto Original: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E PRÉ-HOSPITALAR, EM FORMA DE PLANTÕES, MEDIANTE COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA MÉDICA REFERENTE AO CONTRATO 001/2020, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Dedução

Carta de Correção de: 07/06/2023 16:52:41 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E PRÉ-HOSPITALAR, EM FORMA DE PLANTÕES, MEDIANTE COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA MÉDICA REFERENTE AO CONTRATO 001/2020, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.

Dedução

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 166.373,45

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓ

CNAE: 8630-5/02, 8630-5/06

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	166.373,45	2,00	3.327,47	0,00

Total Tributos: 3.327,47. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 166.373,45

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/07/2023.

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:3.327,47 (2,00%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

Secretaria de Finanças.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
696/NFE

Data e Hora de Emissão
07/06/2023 16:30:22

Código de Verificação
0D6B64CB6E6EB0FB1248

Página 2 / 2

Recebi(emos) de CDC - CENTRO DIAGNOSTICO DE CABREUVA LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
696/NFE

Emissão
07/06/2023 16:30:22

Código de verificação
0D6B64CB6E6EB0FB1248



**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:	0158 / 00000044131-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CDC CENTRO DIAGNOSTICO DE CABREUVA LTD
CPF/CNPJ:	17.031.112/0001-02
Valor:	R\$ 166.373,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 696 CDC
Histórico:	

Data de débito:	13/06/2023
Data / Hora da operação:	13/06/2023 09:30:19

Código da operação:	00110647
Chave de segurança:	1V9G8U063KHKRSQX

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

 Vallesul Transportes e turismo Ltda		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
48712		48712
CNPJ: 09268215001800	Inscr. Estadual:	
Nome: INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		
Endereço: RJOSE MIGUEL ABU YAGUI 101	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cep: 11940000	
Cidade: JACUOIRANGA	Estado: SP	
Valor: R\$ 153,00	Valor por Extenso: Cento e Cinquenta e Três Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 153,00
		TOTAL: R\$ 153,00
Data do Pedido: 05/06/2023	Data do Pagamento: 14/06/2023	
Autenticação: gEkzPDd1gcZ1Jggj0Xvpr+wQhXhfb7wzGrcNjX7Nd9U=		



Vallesul Transportes e turismo Ltda.

Recibo do Pagador

Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, Nº720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP			Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9	Vencimento 13/06/2023
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Número do Documento 48712	Nosso Número 09/00000019767-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 153,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.001975 67009.440008 7 93800000015300

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 13/06/2023
Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, Nº720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP					Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9
Data Documento 05/06/2023	Número do Documento 48712	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Nosso Número 09/00000019767-2
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 153,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RJOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO JACUOIRANGA SP 11940-000					CNPJ: 09.268.215/0018-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.001975 67009.440008 7 93800000015300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
Nome/Razão Social:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
CPF/CNPJ:	60.896.248/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	13/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	153,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,00
Valor Pago (R\$):	153,00

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

Identificação do Pagamento: VT. 06.2023

Data/hora da operação: 14/06/2023 08:38:34

Código da operação: 065080535

Chave de segurança: J7UHQAGUEXGPE2GT

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

Expresso Princesa dos Campos S.A

Avenida Anita Garibaldi 861

CEP: 84015-050 - Ponta Grossa/PR

CNPJ: 80.227.796/0001-59 - I.E.: 2010436039

E-mail: princard.rgt1@princesadosc campos.com.br - Site: www.princesadosc campos.com.br

VALOR DO RECIBO R\$ 148,55

DATA DE VENDA: 15/06/2023

Recebemos de: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00 **IE/RG:** isento
Endereço: RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO
Cidade: JACUPIRANGA **CEP:** 11940-000
O valor de: (Cento e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Comum - CAJATI x JACUPIRANGA	1	29,40	147,00	0,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	1,55	

Ponta Grossa/PR, 15 de junho de 2023

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 15/06/2023 **Pedido:** 46
Data do Pedido: 05/06/2023 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 0001
Venda Nº: 21591-46

Recibo do Pagador



Beneficiário EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		Agência / Código do Beneficiário 4142/01286-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00016667-6
Endereço Beneficiário Rua Anita Garibaldi, 681 - Órfãs - Ponta Grossa / PR - CEP: 84015-050					
Número do documento 0010222		CPF/CNPJ 80.227.796/0001-59	Vencimento 08/06/2023		Valor documento R\$ 148,55
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções Boleto referente ao pedido: 21591-46					
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 08/06/2023
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 05/06/2023	Nº documento 0010222	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/06/2023	Carteira / Nosso número 109/00016667-6
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: 21591-46					(-) 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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01666.764145 20128.650007 1 93750000014855
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:	08/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	148,55
Juros (R\$):	0,30
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,97
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	151,82
Valor Pago (R\$):	151,82

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

Identificação do Pagamento:	VT 06.2023 LENI
------------------------------------	-----------------

Data/hora da operação:	14/06/2023 08:42:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065082485
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	NMCM9ZXZ156UPK69
----------------------------	------------------

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

Expresso Princesa dos Campos S.A

Avenida Anita Garibaldi 861

CEP: 84015-050 - Ponta Grossa/PR

CNPJ: 80.227.796/0001-59 - I.E.: 2010436039

E-mail: princard.rgt1@princesadosc campos.com.br - Site: www.princesadosc campos.com.br

VALOR DO RECIBO R\$ 198,05

DATA DE VENDA: 15/06/2023

Recebemos de: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00 **IE/RG:** isento

Endereço: RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO

Cidade: JACUPIRANGA **CEP:** 11940-000

O valor de: (Cento e Noventa e Oito Reais e Cinco Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT - REGISTRO x JACUPIRANGA	1	30,00	196,50	0,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	1,55	

Ponta Grossa/PR, 15 de junho de 2023

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 15/06/2023

Pedido: 47

Data do Pedido: 05/06/2023

Forma de Pagamento: Boleto

ID do Funcionário que Liberou: 0001

Venda Nº: 21591-47

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01666.844145 20128.650007 6 93750000019805

Beneficiário EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		Agência / Código do Beneficiário 4142/01286-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00016668-4
Endereço Beneficiário Rua Anita Garibaldi, 681 - Órfãs - Ponta Grossa / PR - CEP: 84015-050					
Número do documento 0010223		CPF/CNPJ 80.227.796/0001-59	Vencimento 08/06/2023		Valor documento R\$ 198,05
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções Boleto referente ao pedido: 21591-47					
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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01666.844145 20128.650007 6 93750000019805

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento 08/06/2023
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 05/06/2023	Nº documento 0010223	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/06/2023	Carteira / Nosso número 109/00016668-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 198,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Boleto referente ao pedido: 21591-47					(-) 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

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01666.844145 20128.650007 6 93750000019805
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:	08/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	198,05
Juros (R\$):	0,42
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,96
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	202,43
Valor Pago (R\$):	202,43

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

Identificação do Pagamento: VT 06.2023 BRUNO

Data/hora da operação: 14/06/2023 09:12:44

Código da operação: 065106358

Chave de segurança: L8X633PPZUL5PKXH

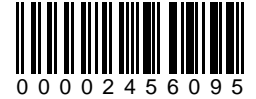
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFOVALE - TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90

Rua Amapá, 142 - Vila Cabral

Fone: (13) 3828-2222 - SAC:

E-mail: faturamento@azza.net.br - Site: www.infovaletelecom.com.br

Emissão

10/05/2023

Vencimento

10/06/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000027461

Destinatário:



28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO

Jacupiranga / São Paulo CEP: 11940-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

500 MEGA/50% - PROMOÇÃO AZZA - FISICO

60,00

LOCAÇÃO

20,00

SERVIÇO GERENCIAMENTO DE IP

50,00

Azza TV Basic

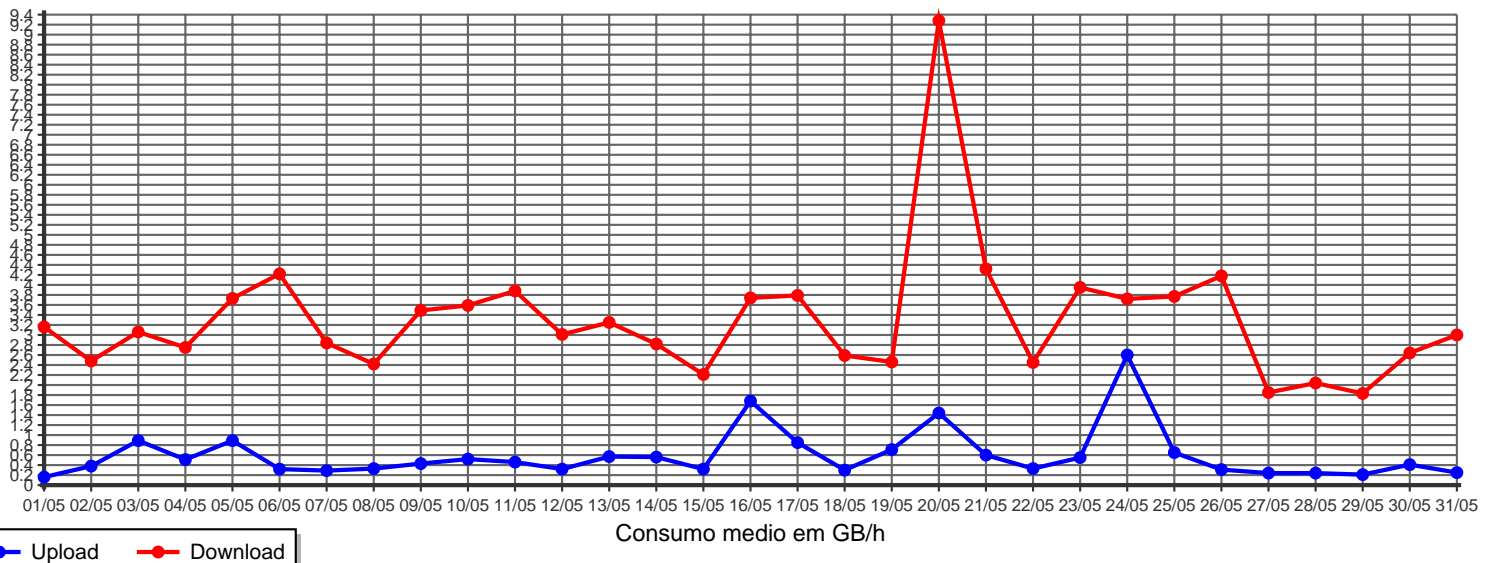
9,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

139,90

DADOS DO CONSUMO DIÁRIO

Ref: incs.instituto



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

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



237-2

23793.39506 20000.264331 05004.035704 7 93770000013990

<i>Local de pagamento</i> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					<i>Vencimento</i> 10/06/2023
<i>Beneficiário</i> INFOVALE - TELECOM LTDA - CNPJ: 01.224.842/0001-90					<i>Agência/Código Beneficiário</i> 3395-2 / 0040357-1
<i>Data Doc.</i> 10/05/2023	<i>Número Doc.</i> 2456095	<i>Especie Doc.</i> DM	<i>Aceite</i> N	<i>Data Processamento</i> 06/06/2023	<i>Nosso Número</i> 02/00002643305-0
<i>Uso do Banco</i>	<i>Carteira</i> 02	<i>Especie Moeda</i> R\$	<i>Quant. Moeda</i>	<i>(X) Valor</i>	<i>(=) Valor Documento</i> 139,90
<i>Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)</i> Agora é oficial. Vamos unificar nossas redes sociais e a partir do dia 10/09: As redes da Infovale deixarão de existir. Seremos todos Azza. VEM VOAR COM A GENTE NO INSTA E NO FACE: @AZZATELECOM. Após o vencimento cobrar multa de 2% ao mês e juros de 0,033% ao dia. de 10/05/2023 até 09/06/2023					<i>(-)Desconto/Abatimentos</i> <i>(-)Outras Deduções</i> <i>(+)Outros Acréscimos</i> <i>(=)Valor cobrado</i>
<i>Pagador</i> 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					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.264331 05004.035704 7 93770000013990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFOVALE TELECOM LTDA EPP
Nome/Razão Social:	INFOVALE TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ:	01.224.842/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	10/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	139,90
Juros (R\$):	0,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,89
Valor Pago (R\$):	142,89

Identificação do Pagamento:	INFOVALE 05.2023
------------------------------------	------------------

Data/hora da operação:	14/06/2023 09:58:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065148077
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	G88EV34TE9WNKGCU
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Seu Demonstrativo de Despesas

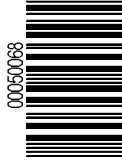
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

127 - 1 L

Local 11313
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3864-3239 0
DV 2 NRC 03577919916

Total da Fatura 99,86
Vencimento 18/05/2023
Mês 05/2023



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



720809188999990000000101120100523

Vencimento
18/05/2023

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	61,55
Outros Serviços	6,06
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,42
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,44
Ligações para Celular	9,48
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,91

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

TOTAL A PAGAR 99,86

Você usou o 015 e ganhou R\$ 8.800.000.000.000,00. Você usou 0015 e ganhou R\$ 0,00. Será creditado R\$ 8.800.000.000.000,00 na conta do celular indicado.

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 05/23	DV X	Complemento 2401 3348
Total da Fatura	DV	Vencimento		
99,86	4	18/05/23		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000004 998610291135 133864323901 052302305181



E30110005006821400

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 11313-023.239.547/05/23-00001/00002
Emissão 09/05/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



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

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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 99,86, 18/05/2023, 05/2023

Reservado ao Fisco: 0817.B800.56F9.0E91.6043.DC18.FBE3.AE34

Main table with columns: Planos Contratados, Valor(R\$), Descrição, Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade. Includes sub-sections for 'Planos Contratados', 'Outros Serviços', and 'Ligações Fijo-Fixo Locais em Horário Normal/Simples'.

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Form fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data / /

Form fields: NRC da Conta 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 11313-023.239.547/05/23-00002/00002
Emissão 09/05/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



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

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

Summary table with columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 99,86, 18/05/2023, 05/2023

Main table with columns: Line, Date, Amount, Area, Service, Duration, Modality, Rate. Includes subtotal 9,48

Table for Plano Alternativo de Longa Distância with columns: Line, Date, Amount, Locality, UF, Start, Duration, Modality, Rate. Includes subtotal 21,91



E30110005006822500

Summary table for taxes: ICMS, PIS, COFINS. Values: 93,80, 76,90, 6,06, 6,06, Aliquota: 18,00%, 0,65%, 1,65%, 3,00%, 7,60%, Valor do ICMS: 16,88, Valor do PIS: 0,50, Valor do PIS: 0,10, Valor do COFINS: 2,30, Valor do COFINS: 0,46

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:	846200000004	998610291135	133864323901	052302305181
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	99,86
Identificação da operação:	BOLETO VIVO

Data de débito:	14/06/2023
Data/hora da operação:	14/06/2023

Código da operação:	00259317
Chave de segurança:	8FN5S0JRH46UZJ3P

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

Número da NF	00000222
Data e Hora de Emissão	06/06/2023 09:57:52
Código de Verificação	B010-BEB92

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 32.776.567/0001-40 I.M.: 59614849 I.E.:

Nome / Razão Social: BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS 40743493885

Endereço: RUA PRESB. EVARISTO ALFREDO RIBEIRO, 190 - JD CAMINHO DO TRILHO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940-000

Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail: fiscal.pajacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE

A PMOC- PLANO DE MANUTENCAO OPERACAO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONTRATO DE GESTAO 01/2021 FIRMADO ENTRES INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.436,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.436,00

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.436,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0480 / 00013001916-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS
CPF/CNPJ:	32.776.567/0001-40
Valor:	R\$ 1.436,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 222 BRUNA TEIXEIR
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 10:05:09

Código da operação:	00113357
Chave de segurança:	JTASUYJTG2EM1CF0

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

00000001615

Data e Hora de Emissão

29/05/2023 14:16

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 05/2023	Número do RPS: 1663	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação 2 88 DA 0	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 4,84 %

Competencia: 05/2023

Vencimento: 15/06/2023

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 7.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 7.500,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00	3 - Sociedade de profissionais	(=) Base de Cálculo 7.500,00
(-) Outras Retenções 0,00		(x) Alíquota (%) 4,84
(-) ISS Retido 0,00		ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido 7.500,00	Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS 363,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA



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

Número da Nota

00000001615

Data e Hora de Emissão

29/05/2023 14:16

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:
05/2023

Número do RPS:
1663

Município de Prestação do Serviço:
Ribeirao Preto/SP

Código de Verificação
2 88 DA 0

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:29/05/23-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

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

Número da Nota

00000001615

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4015 / 00000017301-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORREA RIBEIRO BRAGA SOCIEDADE DE ADVO
CPF/CNPJ:	11.639.106/0001-56
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1615 CORREA RIBEI
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 10:17:41

Código da operação:	00114725
Chave de segurança:	K77EJYSHSZWS9UYR

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 000.001.694
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 000.001.694 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0622 6162 8200 0199 5500 1000 0016 9410 0000 0403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.616.282/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	01/06/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:20

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	GAS GLP P45 Fornecimento de Gás e Água referente ao mês de Maio/2023 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA SP, referente ao CONTRATO DE GESTÃO n. 001/2020 firmado entre o INCS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA SP - Sendo 01 Unidade de Gas com 45 kg	27111910	0500	5656	KG	1,0000	440,0000	440,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 36 galões de 20 litros de agua cada um, fornecimento referente ao mês de maio/2023	22011000	0500	5405	gl	36,0000	14,0000	504,00					

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

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00013001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA M
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 944,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1694 NILO GAS COM
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 10:28:18

Código da operação:	00115917
Chave de segurança:	N1VQMV3Q2SN7V1XH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PM DE JACUPIRANGA - SP
PREF. MUNIC. DE JACUPIRANGA - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4
 Código de Verificação de Autenticidade
ZKV6YCJRU
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2023 às 08:45:58
 Chave de Acesso
 213928TD2V052VL637DQ72PMIVVNTKYD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/05/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/issWeb-ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl>,
 menu consultas e informe os dados

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.483.583/0001-04	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000300714	Cadastro 000021317	Nome/Razão Social PROTECT ASSESSORIA MEDICA EIRELI
Logradouro RUA TULIPA, 90		Complemento	Bairro CHACARA DAS ROSAS	
CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP	Telefone	E-mail PROTECTMEDICA@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.268.215/0018-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Logradouro RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 11940-000	Cidade/Pais JACUPIRANGA - SP	Cod. IBGE 3524600	Telefone 13 38643440

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	"Nota fiscal referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E PRÉ-HOSPITALAR, EM FORMA DE PLANTÕES, MEDIANTE COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA MÉDICA no mês de Maio." "Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"	27.522,76	R\$ 27.522,76

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	3,00%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 27.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.522,76	R\$ 825,68	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (27.522,76 x 0,65%)	COFINS (27.522,76 x 3,00%)	INSS	IRRF (27.522,76 x 1,50%)	CSLL (27.522,76 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 178,90	R\$ 825,68	R\$ 0,00	R\$ 412,84	R\$ 275,23	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25.830,11

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **PROTECT ASSESSORIA MEDICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZKV6YCJRU**.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0717 / 00013001936-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROTECT ASSESSORIA MEDICA EIRELI
CPF/CNPJ:	36.483.583/0001-04
Valor:	R\$ 25.830,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 4 PROTECT ASSESSO
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 14:05:46

Código da operação:	00136915
Chave de segurança:	7H96G13KFC5G8P0Y

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 n° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 113	
Data e Hora da Emissão	13/06/2023 10:14:09	Competência	13/6/2023	Código de Verificação	JQENEZJV1	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		STEMIKAMED CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia		STEMIKAMED CLINICA MEDICA				
CNPJ/CPF	35.494.622/0001-06	Inscrição Municipal	3259091	Município	REGISTRO - SP	
Endereço e Cep	RUA SANTA TEREZA ,25 - VILA SANTA LUZIA CEP: 11900-000					
Complemento:		Telefone:	(11)3841-2548	e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP	
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000					
Complemento:		Telefone:		e-mail:		
Discriminação dos Serviços						
"Nota Fiscal referente a realização de 22 plantões médicos pelo(a) profissional médico Stefanie Normanton Sobrinho e Mikael Wallace Rosal de Oliveira no mês de Maio de 2023" "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\$	31.570,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	31.570,00	
(-) 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	31.570,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	31.570,00	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\$ 31.570,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 113 STEMIKAMED
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 14:08:31

Código da operação:	00137143
Chave de segurança:	ANAH1T602707612V

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
190



Data e Hora da Emissão	12/06/2023 18:28:21	Competência	12/6/2023	Código de Verificação	OQGIHBRUG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MEDVALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.				
Nome Fantasia	MEDVALE SERVIÇOS MÉDICOS				
CNPJ/CPF	32.522.936/0001-79	Inscrição Municipal	3218291	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA SAO PAULO ,266 - VILA FATIMA CEP: 11900-000				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	11991669777	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(15)3035-2779	e-mail:	FISCAL.PAJACUPIRANGA@INCS.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

"REALIZAÇÃO DE 04 (quatro) PLANTÕES MÉDICOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO DR. MURILO NASCIUTI, CRM-SP N. 177.848, NO MÊS DE MAIO DE 2.023."

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

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

Dados Bancários:

Banco SANTANDER S/A

Agencia: 4.564

Conta Corrente: 01.038561-3

MURILO NASCIUTTI ¿ CPF: 036.221.646-03

Fone: (34) 9166.9777

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.740,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	5.740,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.740,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,39	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	5.740,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00001038561-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MEDVALE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	036.221.646-03
Valor:	R\$ 5.740,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 190 MEDVALE SERVI
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 14:29:38

Código da operação:	00139398
Chave de segurança:	4T11MY9QSTV1H1W4

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
12



Data e Hora da Emissão	12/06/2023 17:43:46	Competência	12/6/2023	Código de Verificação	0YTL2YTBD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(15)3035-2779	e-mail:	CONTATO@INCS.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 09 plantões médicos pelo (a) profissional médico Danielle Cristina B. Silva Lima no mês de Maio.
Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS e INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

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

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\$	12.915,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	12.915,00
(-) 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	12.915,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	12.915,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

- 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.
- Elaboração em ME ou EPP pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00023876893-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANIELLE CRISTINA B SILVA LIMA LTDA
CPF/CNPJ:	47.076.905/0001-09
Valor:	R\$ 12.915,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 12 DANIELLE CRIST
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 14:36:05

Código da operação:	00140206
Chave de segurança:	90AG3AL2Z8LUQ4SH

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
120



Data e Hora da Emissão	12/06/2023 17:36:51	Competência	12/6/2023	Código de Verificação	BSVGL0C20
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M DEL TORO RODRIGUEZ				
Nome Fantasia	CAPRI SAÚDE CLINICA MÉDICA				
CNPJ/CPF	33.251.297/0001-17	Inscrição Municipal	3230191	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA DAS ANDORINHAS ,142 - JARDIM HATORI CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(11)3821-7055	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 15 plantões médicos pelo (a) profissional médico Mariana Del Toro Rodriguez no mês de Maio, mais R\$ 113,58 referente a horas não pagas no mês de Abril.
Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS e INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga.

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\$	21.638,58	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	21.638,58
(-) 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	21.638,58
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	21.638,58	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00013001951-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPRI SAUDE CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ:	33.251.297/0001-17
Valor:	R\$ 21.638,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 120 M DEL TORO
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 14:43:09

Código da operação:	00140940
Chave de segurança:	R73L2USY7QHNXXYY

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 SETE BARRAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

NÚMERO DA NOTA

132

DATA E HORA DE EMISSÃO

12/06/2023 17:25

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

JZFA-DZOX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **36.697.440/0001-97**

NOME: **FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR**

RAZÃO SOCIAL: **FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR**

ENDEREÇO: **ESTRADA DOA AREADINHO, 1000**

MUNICÍPIO: **SETE BARRAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ----

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **2847**

PIS/PASEP: ----

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**

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

ENDEREÇO: **RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO**

MUNICÍPIO: **JACUPIRANGA**

E-MAIL: **FISCAL.PAJACUPIRANGA@INCS.ORG.BR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ----

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ----

UF: **SP**

CEP: **11940-000**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

CÓDIGO	SERVIÇO	ALÍQUOTA (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)
668	ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	2,00	12.915,00	0,00	258,30

DISCRIMINAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO FERNANDO GUAMAN DEL AGUILA NO MÊS DE MAIO.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO FERNANDO GUAMAN DEL AGUILA NO MÊS DE MAIO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.915,00

TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	12.915,00	258,30	0,00	12.915,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.930/2018 e no Decreto nº

- A autenticidade desta NFS-e poderá ser consultada no seguinte endereço: 198.1.124.250/site/tomadores.php

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	212 - BANCO ORIGINAL S.A. - 92894922
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003805075-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR
CPF/CNPJ:	36.697.440/0001-97
Valor:	R\$ 12.915,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 132 FERNANDO GUAM
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 14:49:39

Código da operação:	00141841
Chave de segurança:	SN2LPTVFSNV22C7A

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 SETE BARRAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

NÚMERO DA NOTA

2

DATA E HORA DE EMISSÃO

14/06/2023 10:25

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

PKXZ-FRWY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.127.244/0001-08**NOME: **GUSTAVO DA COSTA AQUINO**RAZÃO SOCIAL: **G DA COSTA AQUINO LTDA**ENDEREÇO: **RUA PREFEITO ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, 80**MUNICÍPIO: **SETE BARRAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4054**

PIS/PASEP: ---

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**CPF/CNPJ: **09.268.215/0018-00**ENDEREÇO: **RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO**MUNICÍPIO: **JACUPIRANGA**E-MAIL: **FISCAL.PAJACUPIRANGA@INCS.ORG.BR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ---

UF: **SP**CEP: **11940-000**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

CÓDIGO	SERVIÇO	ALÍQUOTA (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)
668	ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	2,00	18.655,00	0,00	373,10

DISCRIMINAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 13 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO GUSTAVO DA COSTA AQUINO NO MÊS DE MAIO.

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

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BANCO: 336- BANCO C6 S.A

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 12790546-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.655,00

TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	18.655,00	373,10	0,00	18.655,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.930/2018 e no Decreto nº

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

- 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00012790546-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	G DA COSTA AQUINO
CPF/CNPJ:	50.127.244/0001-08
Valor:	R\$ 18.655,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2 G DA COSTA AQUINO
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 14:52:26

Código da operação:	00142153
Chave de segurança:	QW7NFWEOJGMJH0QF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 417,84 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.704
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

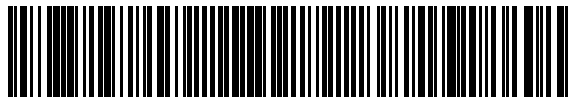
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.704
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0067 0417 9412 0363

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

135230763472100 - 18/05/2023 12:44:28

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

18/05/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:44:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,84
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	77,31	0,00	417,84

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
117761	DEXACLORAFENAMINA XAROPE Val Aprox Tributos R\$ 11,81 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049069	0500	5405	UN	6,0000	14,6400	87,84	0,00	0,00		0,00	
102764	PREDNISOLONA 3MG SOL FR 120ML Val Aprox Tributos R\$ 13,64 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	CP	2,0000	26,8000	53,60	0,00	0,00		0,00	
29049	LIDOCAINA 20MG GEL BG 30G Val Aprox Tributos R\$ 24,13 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	6,0000	15,8000	94,80	0,00	0,00		0,00	
116880	FIO NYLON 3-0 AG 3/8 2CM 24UN Val Aprox Tributos R\$ 19,44 (16,20%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30061090	0500	5405	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
122650	BISSUL .CLOPIDOGREL 75MG COMP Val Aprox Tributos R\$ 8,29 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049079	0500	5405	UN	56,0000	1,1000	61,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 45,10 Fed 32,21 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 77,31
Valor Aprox Tributos Incidentes: R\$ 77,31

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 18/05/2023 às 13:54:11

Gerado em www.fisat.com.br

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 417,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6704 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 16:04:59

Código da operação:	00150590
Chave de segurança:	WCEE2KLMX0A828X6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.152,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.688
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

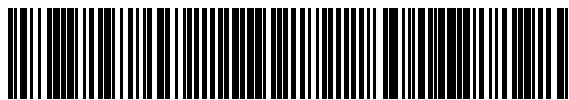
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.688
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0066 8817 9921 1132

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

135230713633104 - 10/05/2023 12:18:57

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

10/05/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:18:27

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	4.152,00
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	1.057,85	0,00	4.152,00

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
113825	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG INJ Val Aprox Tributos R\$ 251,96 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	100,0000	9,9000	990,00	0,00	0,00		0,00	
115327	DICLOFENACO INJETAVEL AMP.UNID Val Aprox Tributos R\$ 53,44 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049037	0500	5405	UN	100,0000	2,1000	210,00	0,00	0,00		0,00	
116854	AGUA DESTILADA 10ML UNID. Val Aprox Tributos R\$ 35,63 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	200,0000	0,7000	140,00	0,00	0,00		0,00	
122757	SORO FISIOLÓGICO 100ML BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 397,02 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
119158	APARELHO DE BARBEAR DESC UNID. Val Aprox Tributos R\$ 10,01 (44,49%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	82121020	0500	5405	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
122541	CARVAO ATIVADO 1KG PO PACOTE Val Aprox Tributos R\$ 26,73 (31,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	38021000	0500	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00		0,00	
31821	BROMOPRIDA 5MG AMP 2ML Val Aprox Tributos R\$ 33,65 (20,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049045	0500	5405	UN	50,0000	3,2900	164,50	0,00	0,00		0,00	
122758	SORO FISIOLÓGICO 250ML Val Aprox Tributos R\$ 249,41 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	100,0000	9,8000	980,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 561,38 Fed 496,47 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 1.057,85
Valor Aprox. Tributos Incidentes: R\$ 1.057,85

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 10/05/2023 às 13:14:22

Gerado em www.fisist.com.br

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 4.152,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6688 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 16:07:27

Código da operação:	00151088
Chave de segurança:	FNXE16K8YE43M7UV

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 000.006.587 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 000.006.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0251 0843 4100 0123 5500 1000 0065 8716 7094 0262 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 135230301246680 27/02/2023 14:05:48
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 27/02/2023
ENDEREÇO RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1338643440	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:34:13

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	EQUIPO MACROGOTAS COMPL.UNID. Val Aprox Tributos R\$ 133,75 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90189010	0500	5405	UN	200	2,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	MASCARA CIRUR.TRIP.DESC.C/50UN Val Aprox Tributos R\$ 28,30 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	63079010	0500	5405	UN	6	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DIPIRONA 500MG/ML INJ 2ML UNI Val Aprox Tributos R\$ 104,33 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	100	3,90	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135230301246680 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3 949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 131,81 Fed 134,57 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei F ed 12.741/2012): R\$ 266,38	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 980,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6587 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 16:09:58

Código da operação:	00151366
Chave de segurança:	7LTLN0YVJK0XF76M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PM DE JACUPIRANGA - SP
PREF. MUNIC. DE JACUPIRANGA - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
13
 Código de Verificação de Autenticidade
BFNRILDWX
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2023 às 16:47:05
 Chave de Acesso
 213600HYM0J2DEL98UJ6EZW4NVGBXJ93

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/issWeb-ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl>,
 menu consultas e informe os dados

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.437.360/0001-56	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12676	Cadastro 000020866	Nome/Razão Social ORIDES BARBOZA 13183778890
Logradouro RUA PROJETADA, 75			Complemento RUA PROJETADA 2	Bairro VILA VITAL
CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP		Telefone	E-mail rosemeiredamasceno@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.268.215/0018-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Logradouro RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 11940-000	Cidade/Pais JACUPIRANGA - SP	Cod. IBGE 3524600	Telefone 13 38643440

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de jardinagem no Pronto Atendimento de Jacupiranga no mês de Maio de 2023 em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga. Pagamento: Caixa Econômica Federal. Agência: 1222 - Op. 003 - Conta 1814-1	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.11	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000070000011	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvore					
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 700,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ORIDES BARBOZA 13183778890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BFNRILDWX**.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 1222 / 003 / 00001814-1**Nome destinatário:** ORIDES BARBOZA 13183778890**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 700,00**Data de débito:** 14/06/2023**Data/hora da operação:** 14/06/2023 10:01:30**Código da operação:** 141001**Chave de segurança:** 748SJWWK8QE443MN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RPS nº. 326933, Série: NFSE, emitido em 10/05/2023, conversão em 10/05/2023

Número da Nota	382376
Data e Hora de Emissão	10/05/2023 12:13:47
Código de Verificação	NFF5P10S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento01@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

SUORTE TECNICO PARA SOFTWARE. - Qtde 1x Valor Unit. R\$ 58,18 = Total R\$ 58,18.

Contrato N. 5170 - Ref. Mai/2023 - Vencdo. 30/05/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$58,18

Código da Atividade

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00557.376175 1 9366000005818

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 28057540000557376
Número do documento 382376	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/05/2023	Valor documento 58,18	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000					

Autenticação mecânica

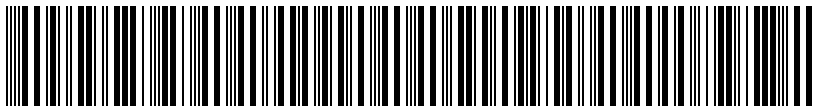
Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00557.376175 1 9366000005818

Local de pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 30/05/2023		
Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28			Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0		
Data do documento 10/05/2023	No. documento 382376	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/05/2023	Nosso número 28057540000557376
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 58,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 336554 / Nota Fiscal 382376. Refere-se ao documento RPS 326933. - 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/398fc475-51c0-4c51-8815-1c42ae43fee4520400005303986540558.185802BR5910TECNO PONTO6008CURITIBA62070503***630494A3

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00557.376175 1 93660000005818
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:	30/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	58,18
Juros (R\$):	0,62
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,09
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	58,89
Valor Pago (R\$):	58,89
Identificação do Pagamento:	NF 382376 TECNO PUNTO

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

Data/hora da operação: 15/06/2023 14:25:47

Código da operação: 066484618

Chave de segurança: NHX8PACV81477Q0H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RPS nº. 327322, Série: NFSE, emitido em 10/05/2023, conversão em 10/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento01@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CPF / CNPJ: 09.268.215/0018-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11940000
Município: Jacupiranga **UF:** SP **Email:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

* LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRATELEIRA
SOFTWARE TECNOPONTO GOLD PARA 30 FUNCIONARIOS + ADICIONAL DE 18 FUNCIONARIOS
- Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 114,23 = Total R\$ 114,23

Contrato N. 9996 - Ref. Mai/2023 - Vencdo. 30/05/2023

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 114,23

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$114,23

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	114,23	5,00	5,71	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 00557.755170 4 9366000011423

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 28057540000557755
Número do documento 382764	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/05/2023	Valor documento 114,23	
(-) 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 00557.755170 4 9366000011423

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 30/05/2023			
Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28		Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0			
Data do documento 10/05/2023	No. documento 382764	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/05/2023	Nosso número 28057540000557755
Uso do banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 114,23	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Serviço 336955 / Nota Fiscal 382764. Refere-se ao documento RPS 327322.
- Protestar após 5 dias do vencimento.
- Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/0d0b9eef-20d3-4027-8011-c573f170d0fe5204000053039865406114.235802BR5910TECNO PONTO6008CURITIBA62070503***630478C7

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00557.755170 4 93660000011423
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE 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:	30/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	114,23
Juros (R\$):	1,21
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,19
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,63
Valor Pago (R\$):	115,63
Identificação do Pagamento:	NF 382764 TECNO PONTO

Data/hora da operação: 15/06/2023 14:28:13

Código da operação: 066487088

Chave de segurança: EXLEFL095KCH0JPW

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 MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.612,00 DESTINATÁRIO: INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 - HOSPITAL CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e

Nº. 000.000.432
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Rua Clara Polsin, 682
Novo Mundo - 81020-310
Curitiba - PR Fone/Fax: 41984825237

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.432
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0440 9029 8200 0121 5500 1000 0004 3218 5570 5691

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

141230094585800 - 13/04/2023 13:20:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9088112919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.902.982/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

13/04/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/04/2023

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:19:47

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	2.612,00
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	844,32	0,00	2.612,00

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

3

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
908648	MAXI B-1800 LAV 50L	34029039	0102	6102	BB	1,0000	1.020,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190644	MAXI B-1400 ALV H-30 50L	28470000	0102	6102	BB	1,0000	912,0000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223554	MAXI AMACIANTE BLUE 50L	38099190	0102	6102	BB	1,0000	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 844,32 (32,32%) Federais R\$ 374,16 (14,32%) Estaduais R\$ 470,16 (18,00%) .
Fonte IBPT. Email do Destinatário: fiscal.pajacupiranga@incs.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 844,32

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Seu boleto chegou,
INCS INST NACIONAL C SAUDE

C6BANK



Valor
R\$1.306,00



Vencimento
15/06/2023

Data de emissão
13/04/2023

Descrição

NFE 000432 PROD LAVANDERIA

Valor com desconto

R\$ 1.306,00

Depois do vencimento

R\$ 1.332,12 + R\$ 0,43 Juros (ao dia)

Será cobrado uma multa de 2% e 0,43 ao dia

Quem irá receber o pagamento

MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 40.902.982/0001-21



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Tenha conta digital, cartão de crédito, investimentos e mais tudo em um só lugar. Baixe o app [C6 Bank](#) e abra sua conta!

C6BANK

336 - 0

33690.00025 11976.660115 61431.751033 1 93820000130600

Local de Pagamento

CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL

Vencimento

15/06/2023

Beneficiário

MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 40.902.982/0001-21
Rua Clara Polsin, 682 - Novo Mundo - Curitiba - PR - CEP: 81020310

Agência / Código do Beneficiário

000001 / 21197666

Data do Documento

13/04/2023

Num. do Documento

99504649

Espécie

OUTROS

Aceite

N

Data do Processamento

13/04/2023

Nosso Número

116143175

Uso do Banco

Carteira

10

Espécie

REAL

Quantidade

x Valor

(=) Valor Total do Documento

R\$ 1.306,00

Instruções

A PARTIR DE 17/06/2023 COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA.
A PARTIR DE 17/06/2023 COBRAR MULTA DE 2,00 %

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Pago

Pagador: INCS INST NACIONAL C SAUDE
RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101
CENTRO
11940-000 - Jacupiranga - SP

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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:	33690.00025 11976.660115 61431.751033 1 93820000130600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO C6 S.A.
Código do Banco:	336
Código do ISPB:	31872495
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	MULT SEPT PRODUTOS HIGIENE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	40.902.982/0001-21
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
CPF/CNPJ:	40.902.982/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INST NACIONAL C SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2023
Valor Nominal do Bolet	1.306,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.306,00
Valor Pago (R\$):	1.306,00
Identificação do Pagamento:	NF 432 MULT SEPT PRODUTOS

Data/hora da operação: 15/06/2023 14:32:55

Código da operação: 066493099
Chave de segurança: 35EXULP4MRHXQ3VK

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 RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001111 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/06/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 14.185,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001111 fl. 1 / 6 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3523 0629 8908 4100 0101 5500 1000 0011 1119 8932 2396 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 135230853772634 02/06/2023 08:34:00
		CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 02/06/2023
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX 2236-5024	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:33:53


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.185,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.185,04

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 1768	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,0350	9,99	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,6500	9,99	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	3,0000	6,48	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,8100	2,99	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,5100	2,99	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,1450	2,99	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,1950	4,79	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,9950	4,79	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,1200	4,79	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,6600	4,79	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49496	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN	4,0000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,7150	3,99	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	PC ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	1,5000	6,06	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	3,3500	30,85	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,9950	6,99	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,7200	4,29	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,6850	4,29	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,8300	4,29	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,9000	4,29	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,5400	5,79	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	8,8000	4,99	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,6650	3,89	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	12,0000	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	8,0000	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	RPCCOUVE MANTEIGA MACO UN	07049000	040	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	PCLITEI UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	42,0000	5,49	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sistema: Arauto Cupons 41311 41710 68533 42835 69011 69641 73642 70645 74443 71638 CFOP 5929: 14185,04	
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000001111 fl. 2 /6 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0629 8908 4100 0101 5500 1000 0011 1119 8932 2396		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230853772634 02/06/2023 08:34:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
47995	PCOVOS BRANCOS KATAYAMA CX 12UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	060	5929	UN	4,0000	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53964	PC MILHO QUERO SC 170G	20058000	060	5929	UN	10,0000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN	25,0000	3,98	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12981	SAL LEBRE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
10735	PCLITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN	3,0000	6,98	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61223	NESCAU ACTO ACHOCOLATADO EM PO SACHE 550G	18069000	060	5929	UN	1,0000	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47597	BISCOITO PANCO 400G MAISENA LEITE	19053100	060	5929	UN	2,0000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	3,0000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65115	BISCVITARELLA CREAM CRACKER TRAD 350G	19053100	060	5929	PC	3,0000	5,57	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71392	PCFARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG S FERMENTO	11010010	020	5929	UN	2,0000	5,96	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	3,0000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
66331	MOLHO QUERO SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	10,0000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	KETCHUP PREDILECTA 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	4,0000	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71262	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	000	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
21144	AMIDO DE MILHO FUGINI 200G	11081200	060	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	060	5929	UN	10,0000	14,88	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14209	PCOLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	10,0000	8,79	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	15,0000	3,69	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68404	PC REFRESCO TANG 18G VITAM GOIABA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3912	PREFRESCO TRINK 25G UVA	21069010	000	5929	UN	5,0000	0,99	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	040	5929	UN	10,0000	11,39	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	6,0000	20,99	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	060	5929	UN	1,0000	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42989	MARGARINA VIGOR 80% 500G S SAL	15171000	060	5929	UN	6,0000	8,69	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	060	5929	UN	3,0000	8,89	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	PCPICADAO SUINO KG	02031100	020	5929	KG	5,1960	14,49	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	060	5929	KG	1,3420	26,45	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	020	5929	KG	1,2140	35,99	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,1900	17,39	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	020	5929	KG	4,5700	32,90	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,7080	17,39	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,0520	17,39	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,1700	17,39	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	020	5929	KG	4,5100	32,90	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,7100	17,39	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	020	5929	KG	6,4130	28,99	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	020	5929	KG	1,8220	16,45	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	020	5929	KG	2,6770	16,45	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	020	5929	KG	4,1660	28,99	120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,7800	6,99	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	3,0000	6,39	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,0350	2,98	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,5900	3,49	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,6600	3,49	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735	PCLITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN	7,0000	6,98	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65115	BISCVITARELLA CREAM CRACKER TRAD 350G	19053100	060	5929	PC	3,0000	5,57	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	KETCHUP PREDILECTA 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	2,0000	8,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	020	5929	UN	4,0000	6,59	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
11240	FUBA MIMOSO PROENCA 500G	11022000	060	5929	UN	4,0000	3,89	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN	4,0000	3,92	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62234	LOURO EM FOLHA MARPA ALIMENTOS 5G	09109900	040	5929	UN	2,0000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62653	CANELA EM PO 20G MARPA	09062000	000	5929	UN	1,0000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
65235	OLEO COMPOSTO FAISAO LT 500ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	060	5929	UN	3,0000	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63567	PC ACHOCOLATADO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN	1,0000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47995	PC CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN	3,0000	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13737	FEIJAO CAPIRA PRETO 1KG	07133319	040	5929	UN	3,0000	7,89	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15590	PCLARANJAS EM LATA 500G OS 500G ESPAG N8	09021000	020	5929	UN	4,0000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

DANIELA REGINA DOS SANTOS
ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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 000001111 fl. 6 / 6
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0629 8908 4100 0101 5500 1000 0011 1119 8932 2396

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230853772634 02/06/2023 08:34:00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,9000	2,98	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,1600	9,49	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	PCPIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,5800	8,69	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	4,0000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	07133399	040	5929	UN	10,0000	13,79	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	10,0000	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	060	5929	UN	12,0000	14,88	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65235	OLEO COMPOSTO FAISAO LT 500ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53939	PC OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	060	5929	UN	10,0000	6,98	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47995	PCOVOS BRANCOS KATAYAMA CX 12UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	2,0000	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53855	LEITE UHT INTEG AURORA 1 L	04012010	060	5929	UN	36,0000	5,99	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67654	MOLHO OLE TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5929	UN	15,0000	1,69	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53217	PC AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G L200P150	11081200	000	5929	UN	1,0000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68394	PC REFRESCO TANG 18G VITAM UVA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68404	PC REFRESCO TANG 18G VITAM GOIABA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
72690	MARGARINA DELICIA CSAL 500G	15171000	060	5929	UN	5,0000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	060	5929	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	MACARRAO RENATA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	4,0000	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
47597	BISCOITO PANCO 400G MAISENA LEITE	19053100	060	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	060	5929	UN	2,0000	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65979	LASANHA LISA DBENTA DIR FORNO 200G	19021100	020	5929	UN	3,0000	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
53964	PC MILHO QUERO SC 170G	20058000	060	5929	UN	15,0000	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN	12,0000	3,89	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36934	PC GELATINA DROETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	14,0000	1,58	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
71462	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	020	5929	UN	3,0000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	3,0000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55790	QUEIJO MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	000	5929	KG	1,0200	54,99	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
989	PCAPRESUNTADO FRIMESA KG	16024900	060	5929	KG	0,7640	22,90	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	PCAPRESUNTADO FRIMESA KG	16024900	060	5929	KG	0,7520	22,90	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,4200	29,79	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	020	5929	KG	4,7980	17,29	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,1740	17,99	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,0600	17,99	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,1540	17,99	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	12,0000	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,6150	9,49	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,6700	9,49	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	8,0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,7600	4,79	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,4000	4,79	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,2550	4,79	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,7950	4,79	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,2950	4,79	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,9750	3,99	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,8350	3,99	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	3,5300	33,39	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	1,4250	33,39	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	PC ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,4100	5,29	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,6400	2,99	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,5300	2,98	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG	1,8250	6,49	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	LARANJA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	3,0450	6,99	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	LARANJA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	4,1800	6,99	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,0350	8,19	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,7950	3,99	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	LARANJA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	1,6950	6,99	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,6800	3,99	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 14.185,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1111 RODRIGO SALE
Histórico:	

Data de débito:	15/06/2023
Data / Hora da operação:	15/06/2023 11:16:29

Código da operação:	00127022
Chave de segurança:	YG4JLTZM7MM0108Y

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
4441



Data e Hora da Emissão	06/06/2023 16:32:06	Competência	6/6/2023	Código de Verificação	P5JTE9XBA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

serviços médicos prestados na especialidade ,ortopedia ,referente ao mês 05/2023 para o pronto atendimento de Jacupiranga ,em conformidade com o contrato de gestão n 001/2020 firmado entre o incs-instituto nacional de ciências da saúde e a prefeitura municipal de Jacupiranga valor aproximado dos tributos r\$573,75

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0176 / 00000027377-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VENUS MEDICINA FISICA E REABILITACAO
CPF/CNPJ:	44.303.840/0001-07
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 4441 VENUS MEDICI
Histórico:	

Data de débito:	15/06/2023
Data / Hora da operação:	15/06/2023 14:36:23

Código da operação:	00148337
Chave de segurança:	PPHXKFA7CFUXWG3P

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 SETE BARRAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

NÚMERO DA NOTA

2

DATA E HORA DE EMISSÃO

14/06/2023 10:25

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

PKXZ-FRWY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.127.244/0001-08**NOME: **GUSTAVO DA COSTA AQUINO**RAZÃO SOCIAL: **G DA COSTA AQUINO LTDA**ENDEREÇO: **RUA PREFEITO ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, 80**MUNICÍPIO: **SETE BARRAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4054**

PIS/PASEP: ---

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**CPF/CNPJ: **09.268.215/0018-00**ENDEREÇO: **RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO**MUNICÍPIO: **JACUPIRANGA**E-MAIL: **FISCAL.PAJACUPIRANGA@INCS.ORG.BR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ---

UF: **SP**CEP: **11940-000**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

CÓDIGO	SERVIÇO	ALÍQUOTA (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)
668	ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	2,00	18.655,00	0,00	373,10

DISCRIMINAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 13 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO GUSTAVO DA COSTA AQUINO NO MÊS DE MAIO.

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

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BANCO: 336- BANCO C6 S.A

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 12790546-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.655,00

TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	18.655,00	373,10	0,00	18.655,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.930/2018 e no Decreto nº

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

- 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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00028923190-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	G DA COSTA AQUINO
CPF/CNPJ:	50.127.244/0001-08
Valor:	R\$ 18.655,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2 G DA COSTA AQUINO
Histórico:	

Data de débito:	15/06/2023
Data / Hora da operação:	15/06/2023 16:55:14



Código da operação:	00166788
Chave de segurança:	PACG57CZYCG608L9

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 PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.489
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 000.000.489 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0622 4726 6000 0108 5500 1000 0004 8910 5040 0253 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 05/06/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/06/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:54

FATURA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	581,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 581,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
00221	CHAVEIRO ACRILICOS	39269090	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
00154	CANETA BIC ESFEFROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	75,00					
00211	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA	39231090	0102	5102	UN	15,0000	10,0000	150,00					
000481	ROTEADOR MULTILASER 300 MBPS	85176241	0102	5102	UN	1,0000	195,0000	195,00					
000360	Switch 8 Portas Intelbras	85176239	0102	5102	un	1,0000	100,0000	100,00					
000275	PAPEL CREPON	48101490	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00					
00106	PAPEL COLOR 7	48102990	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50					
00086	PLACA DE EVA COM GLITTER	40082100	0102	5102	UN	4,0000	7,0000	28,00					

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 referentes do Contrato de Gestão 001/2020 entre a Prefeitura Municipal de Jacupiranga e o INCS - Instituto Nacional de Ciências e Saúde DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

stone

197-1

19790.00005 87666.549511 86489.792316 1 93790000058150

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 12/06/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 CNPJ 22.472.660/0001-08					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4509360-6	
Data do Documento 05/06/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Carteira/Nosso Número 87666549518648979231	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 581,50	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 30/06/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Incs Instituto Nacional de Ciências e Saude Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 09.268.215/0018-00 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 87666.549511 86489.792316 1 93790000058150

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 12/06/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 CNPJ 22.472.660/0001-08					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4509360-6	
Data do Documento 05/06/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Carteira/Nosso Número 87666549518648979231	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 581,50	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 30/06/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Incs Instituto Nacional de Ciências e Saude Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 09.268.215/0018-00 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

INC2 - INCONFORMAÇÃO
WVH7E17Y ADVA0121817117AV
DVMIETTE COMEZ DV 2117AV



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:	19790.00005 87666.549511 86489.792316 1 93790000058150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAPELARIA E INFORMATICA FLOR DA VILA
Nome/Razão Social:	PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846
CPF/CNPJ:	22.472.660/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Incs Instituto Nacional de Ciencias e Saude
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	12/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	581,50
Juros (R\$):	0,77
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	11,63
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	593,90
Valor Pago (R\$):	593,90

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

Identificação do Pagamento: NF 489 PATRICIA APARECIDA

Data/hora da operação: 16/06/2023 14:58:07

Código da operação: 067314433

Chave de segurança: VSS9UKV3P3ET0Y2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PM DE JACUPIRANGA - SP
PREF. MUNIC. DE JACUPIRANGA - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1101
 Código de Verificação de Autenticidade
PN625RJ3L
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2023 às 10:14:32
 Chave de Acesso
 214017Y3N4T7QPKY55K36J8GO2V8A039

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/issWeb-ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl>,
 menu consultas e informe os dados

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.019.530/0001-32	RG/Inscrição Estadual 39402339611	Inscrição Municipal 11619	Cadastro 000011404	Nome/Razão Social SUPPORT - ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S/S LTDA - ME
Logradouro RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 143	Complemento SALA 12	Bairro CENTRO	CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP
Telefone 03864-2144	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.268.215/0018-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Logradouro RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 11940-000
Cidade/Pais JACUPIRANGA - SP	Cod. IBGE 3524600	Telefone 13 38643440	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Suporte Técnico em TI, contemplado todos os equipamentos de informática, redes de computadores e chamadas técnicas. ref ao período de 02/05/2023 a 02/06/2023	2.200,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota 4,45%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SUPPORT - ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S/S LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1101** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PN625RJ3L**.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 16/06/2023
Endereço do Beneficiário Rua Riachuelo 1200 S Jose 49.015-160 Aracaju/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 14/06/2023	Nº Documento 100003393424	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 00019/112/0030870685-4
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informati ca, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S Rua dos Expedicionarios, 143 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Autenticação Mecânica

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 16/06/2023
Data Documento 14/06/2023					Nº Documento 100003393424	Espécie Documento DM
Aceite NAO					Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 00019/112/0030870685-4
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informati ca, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00	
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S Rua dos Expedicionarios, 143 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 14/06/2023	Nº Documento 100003393424	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 00019/112/0030870685-4
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informati ca, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S Rua dos Expedicionarios, 143 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Autenticação Mecânica

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 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:	63390.00116 12252.498600 03087.068544 5 93830000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO RENDIMENTO S.A.
Código do Banco:	633
Código do ISPB:	68900810
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SUPPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S
CPF/CNPJ:	04.019.530/0001-32
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	16/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	2.200,00
Juros (R\$):	0,00

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

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.200,00
Valor Pago (R\$):	2.200,00
Identificação do Pagamento:	NF 1101 SUPORT

Data/hora da operação: 16/06/2023 15:09:16

Código da operação: 067321010

Chave de segurança: Z1N54C1GAEV8QR9L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

INTIMAÇÃO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA PROFESSOR JORGE DE ALMEIDA, 19 - JACUPIRANGA/SP - (013)3864-1784

Distribuído em:
12/06/2023

Intimamos V.Sª a PAGAR, o título abaixo, sob pena de protesto, ou declarar porque não o faz (não inibe o protesto), até



PRAZO LIMITE
16/06/2023

Devedor **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS - CNPJ 09.268.215/0018-00**

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CEP:11940000 JACUPIRANGA/SP

PROTOCOLO
10-13/06/2023

Apresentante **BANCO DO BRASIL SA**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 251 CENTRO - JACUPIRANGA Tel: 38641216

Endossante *** Não consta ***

Cedente **IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.**

Sacador
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - CNPJ 33.255.787/0001-91

10130620231

Tipo do Título DMI	Nro. do Título 0479091 01	Emissão 05/05/2023	Vencimento 04/06/2023	Aceite Não	Endosso Mandato	Motivo - Tipo de Protesto Falta de Pagamento - Comum
Valor do Título R\$ 1.877,55	Saldo do Título R\$ 1.877,55	Custas e Emolumentos R\$ 162,28				

ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PAGAMENTO

- 1 - Via Boleto de Cobrança: **Pagável em qualquer BANCO até a data do vencimento. RECEBER NO VALOR EXATO DO BOLETO (PROIBIDO RECEBER SOMENTE CUSTAS)**
- 2 - Em Cheque ou Dinheiro: Caso pago em cheque o mesmo deverá ser visado e cruzado ou administrativo, no valor constante em "Saldo do Título", em nome e à ordem do apresentante e pagável nesta praça. O valor das custas e emolumentos (que não poderá estar incluso nesse cheque) deverá ser pago no ato e em apartado. O pagamento em cheque ou dinheiro **SÓ PODERÁ SER FEITO NA SEDE DO CARTÓRIO, das 09:00 ÀS 17:00H.**
- 3 - Microempresa e EPP: Para custas reduzidas conforme art. 73 da L. C. nº 123/2006, cadastre-se no cartório apresentando a certidão simplificada da JUCESP.
- 4 - Atenção: **O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.**

****** ATENÇÃO → APÓS O PRAZO LIMITE, O VALOR DAS CUSTAS AUMENTAM ******

Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida que se refere.

Saldo R\$ 1.877,55	Emolumentos R\$ 94,36	Estado R\$ 26,82	Sefaz R\$ 18,36	Sinoreg R\$ 4,97	Sta. Casa R\$ 0,94	Trib. Justiça R\$ 6,47	Min. Público R\$ 4,53	Imp. Municipal R\$ 2,83	Intimações R\$ 3,00	Total Custas R\$ 162,28	Total R\$ 2.039,83
-----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------

	Beneficiário	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CPF: 51.672.384/0001-20						Recibo do Pagador
	Nro. do Título 0479091 01	Vencimento 16/06/2023	Agência / Código Beneficiário 0207-0/0018230-3	Nosso Número 09/00000163648	Especie R\$	Valor do Documento R\$ 2.039,83	Autenticação Mecânica	

237-2 | 23790.20700 90000.016361 48001.823003 6 93830000203983

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data do vencimento.					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CNPJ: 51.672.384/0001-20					Agência / Código Beneficiário 0207-0/0018230-3
Data do Documento 13/06/2023	Número do Documento 10-13/06/2023-0	Especie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2023	Nosso Número 09/00000163648
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.039,83
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até a data do vencimento, após isso perderá a validade Saldo: R\$ 1.877,55 Emolumentos: R\$ 94,36 Estado: R\$ 26,82 SEFAZ: R\$ 18,36 SINOREG: R\$ 4,97 Sta. Casa: R\$ 0,94 Trib. Justiça: R\$ 6,47 Min. Público: R\$ 4,53 Imposto Municipal R\$ 2,83 Intimações: R\$ 3,00 Total Custas: R\$ 162,28					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrecidos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.039,83

Pagador: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS**
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101
11940000 JACUPIRANGA SP

CPF / CNPJ
CNPJ 09.268.215/0018-00
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação - Ficha de Compensação



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 04/06/2023					Vencimento 04/06/2023
Beneficiário IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			CNPJ 33.255.787/0001-91	Agência/Código do Beneficiário 3437-1 / 00110000-9	
Data do documento 05/05/2023	Nro. do documento 0479091/01	Espécie docto. DM	Aceite N	Data do processamento 08/05/2023	Nosso número 06229936717-7
Uso do banco	Carteira 11	Espécie da moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do documento 1.877,55
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 3,13 APOS 04/06/2023 PROTESTO: Protestar apos 05 dias do vencimento					2 (-) Desconto
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES Sr. Cliente, lembramos que este boleto é enviado pelos Correios e para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Atenção! Evite duplicidade de pagamento.					3 (-) Outras deduções (abatimento)
					4 (+) Multa/Outros rendimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA - SP CEP: 11940-000					Autenticação mecânica
Pagador/Avalista					Código de baixa:

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

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 04/06/2023					Vencimento 04/06/2023
Beneficiário IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			CNPJ 33.255.787/0001-91	Agência/Código do Beneficiário 3437-1 / 00110000-9	
Data do documento 05/05/2023	Nro. do documento 0479091/01	Espécie docto. DM	Aceite N	Data do processamento 08/05/2023	Nosso número 06229936717-7
Uso do banco	Carteira 11	Espécie da moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do documento 1.877,55
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 3,13 APOS 04/06/2023 PROTESTO: Protestar apos 05 dias do vencimento					2 (-) Desconto
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES Sr. Cliente, lembramos que este boleto é enviado pelos Correios e para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Atenção! Evite duplicidade de pagamento.					3 (-) Outras deduções (abatimento)
					4 (+) Multa/Outros rendimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA - SP CEP: 11940-000					Autenticação mecânica
Pagador/Avalista					Código de baixa:

DANIELLE GOMES DA SILVA

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:	23790.20700 90000.016361 48001.823003 6 93830000203983
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TABELIAO DE NOTAS E P. L. T. JACUPIRANGA
Nome/Razão Social:	TABELIAO DE NOTAS E P. L. T. JACUPIRANGA
CPF/CNPJ:	51.672.384/0001-20
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:	16/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.039,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.039,83
Valor Pago (R\$):	2.039,83

Identificação do Pagamento: NF 479091 IBF

Data/hora da operação: 16/06/2023 15:39:28

Código da operação: 067344837

Chave de segurança: AG7HFG4QE91NGSC6

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/06/2023 - 11:31:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12				02-DDD/TELEFONE (0015)30352579
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.616,06	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 16/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.529,28	14-ENCARGOS 474,10	15-TOTAL A RECOLHER 9.003,38
------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2023

858000000909 033801792300 616677054801 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/06/2023 - 11:31:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12				02-DDD/TELEFONE (0015)30352579
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.616,06	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 16/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.529,28	14-ENCARGOS 474,10	15-TOTAL A RECOLHER 9.003,38
------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2023

858000000909 033801792300 616677054801 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DANIELE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858000000909 033801792300 616677054801 926821500180

CNPJ/CEI empresa:	09.268.215/0018-00
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/06/2023
Competência:	05/2023

Valor recolhido:	9.003,38
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS 05.2023
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	16/06/2023
---------------------	------------

Data de Débito:	16/06/2023
------------------------	------------

Código da operação:	00555178
Chave de segurança:	RN6EL2C8J47RFUGQ

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 ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001212 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.142,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001212 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 70 - CENTRO - CEP: 11940-000 - Jacupiranga - SP TEL: (13)99661-5589			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0650 5372 1600 0169 5500 1000 0012 1213 1042 1655	
Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523084889569 01/06/2023 13:51:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.537.216/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			09.268.215/0018-00	01/06/2023
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2023
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	278,64	1.186,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,35	0,00	0,00	1.142,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123	PAPEL SULFITE A4 SUPER 90GR RESMA CHAMEX	48025610	0500	5405	RM	1,0000	48,000	48,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	FITA DUPLA FACE 18MX30M ACRILICA 430 ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	3,0000	9,900	29,70	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	CLIPS 2/0 100UN GALVANIZADO BACCHI	83059000	0102	5102	UN	1,0000	5,250	5,25	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	FITA ADESIVA EMBALAGEM TR 48X40M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	2,0000	27,900	55,80	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	BLOCO ADESIVO 38X50 NEON 4 BLOCOS MAXPRINT	48114110	0102	5102	PC	1,0000	7,500	7,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	MARCA TEXTO LUMIS AMARELO MAXPRINT CX	96082000	0102	5102	CX	1,0000	25,500	25,50	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	PILHA AA ALCALINA GOLD EVEREADY	85061019	0102	5102	UN	6,0000	6,250	37,50	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807	PILHA AAA ENERGIZER MAX	85061019	0102	5102	DP	10,0000	6,500	65,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	PAPEL CREPOM VERMELHO VMP	48081000	0500	5405	UN	3,0000	2,250	6,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555	PAPEL SULFITE A4 PREMIUM REPORT CAIXA	48025610	0500	5405	CX	2,0000	325,000	650,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052	ENVELOPE SACO SKN36 KRAFT SCRITY260X360MM	48171000	0500	5405	CX	1,0000	142,500	142,50	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10117	BATERIA LITHIUM 3V MAX CR2032 MAXPRINT	85065010	0102	5102	UN	5,0000	2,250	11,25	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10509	LAPIS DE COR 12 CORES CRIATIC CIS	96091000	0102	5102	UN	1,0000	14,900	14,90	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	LACRE PARA MALOTE AZUL ESCADA PP 23CM *	39235000	0102	5102	PE	1,0000	23,900	23,90	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11465	PROTECTOR ACRILICO A4 MULTIUSO DAC UN	39206291	0102	5102	UN	2,0000	23,900	47,80	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13257	LAPIS DE ESCREVER METALLIC FABER CASTELL	96091000	0102	5102	UN	10,0000	1,500	15,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 90,84 Federal, R\$ 187,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) X e67Eq	
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000001511-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ:	50.537.216/0001-69
Valor:	R\$ 1.142,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1212 ANTONIO CARD
Histórico:	

Data de débito:	16/06/2023
Data / Hora da operação:	16/06/2023 15:20:19

Código da operação:	00148855
Chave de segurança:	Y49JENG2A90K0A9N

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
20



Data e Hora da Emissão	16/06/2023 10:03:10	Competência	16/6/2023	Código de Verificação	9D3LL7IB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS ç INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a realização de 06 plantões médicos pelo (a) profissional médico Heryca Selvatico de Toledo no mês de Maio."

"Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS ç 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\$	8.610,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.610,00
(-) 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	8.610,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.610,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00056715415-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO SERVICOS MEDI
CPF/CNPJ:	48.002.101/0001-28
Valor:	R\$ 8.610,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 20 HERYCA
Histórico:	

Data de débito:	16/06/2023
Data / Hora da operação:	16/06/2023 15:32:35

Código da operação:	00150354
Chave de segurança:	7ER5ZMF8HPFP4M74

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 HOSPITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 130
		SÉRIE: 1

 <p>HOSPITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP RUA TOMASO TOME, 340 - OLIMPICO, SÃO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 130 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230541365267000160550010000001301096964710</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230765734298 18/05/2023 17:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636449397113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 41365267000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	CNPJ/CPF 09268215001800	DATA DA EMISSÃO 18/05/2023	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/05/2023
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX (15) 32331373	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636241963110
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:13			

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5602,80
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				5602,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ALMEIDA 33840460808	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24019973000130
ENDEREÇO RUA ERNA, 21, NOVA GERTY	MUNICÍPIO SÃO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636241963110		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 75750	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898031310587	ÁGUA OXIGENADA 10VOL 100ML ALMOTOLIA UNIPHAR	30049099	0102	5102	UN	20,00	3,60	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898363332318	ALCOOL 70% CLARITYCARE 1000ML	38089429	0102	5102	UN	48,00	11,10	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07899780117243	CATETER IV DISP SEGUR POLYMED 20G 1,11MMx32MM 100'S R.11105	90183929	0102	5102	UN	2,00	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07899780117250	CATETER IV DISP SEGUR POLYMED 22G 0,9MMx25MM 100'S R.11106	90183929	0102	5102	UN	2,00	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07899780132802	CATETER IV PERIF POLYMED 22Gx25MM 100'S R.10216	90183929	0102	5102	UN	5,00	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07899780132819	CATETER IV PERIF POLYMED 24G 0,7MMx19MM 23MLM 100'S	90183929	0102	5102	UN	7,00	107,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898415521318	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 7 LITROS PARDA GRANDESC	48191000	0102	5102	UN	100,00	7,93	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898198860024	COLETOR UNIVERSAL J PROLAB 80ML	39269040	0102	5102	UN	500,00	0,78	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430460159	COLETOR URINA SA 2L MARK MED C/100 TIPO SACO	39269030	0102	5102	UN	3,00	63,50	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR no mês de MAIO/2023 na UPA JACUPIRANGA em conformidade com o contrato de Gestão nº 2022.3949 firmado entre o INCS e a Prefeitura Municipal de JACUPIRANGA // OC 20230514072. // END. DE ENTREGA: Rua José Yagui, nº 101 - Bairro Centro - Jacupiranga</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006</p>	RESERVADO AO FISCO

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



HOSPITALL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP
RUA TOMASO TOME, 340 - OLIMPICO, SÃO CAETANO DO
SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 130

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230541365267000160550010000001301096964710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230765734298 18/05/2023 17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636449397113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

41365267000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898286540197	FR SLIM G C/8	96190000	5102	5102	UN	10,00	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780147667	INFUSOR MULTIVIAS C/CLAMP 2 VIAS WILTEX PCT C/50	90189099	1102	5102	UN	8,00	58,50	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899065808712	PINCA KELLY RETA 16CM GOLGRAN	90189099	0102	5102	UN	3,00	63,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780203645	RIOHEX CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML	30049047	0102	5102	UN	15,00	4,10	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780203669	RIOHEX CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE TENSOATIVO 100ML	30049047	0102	5102	UN	20,00	5,15	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780142594	SCALP 21Gx3/4 C/100 SAFER	90183929	1102	5102	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780142600	SCALP 23Gx3/4 C/100 SAFER	90183929	1102	5102	UN	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780142617	SCALP 25Gx3/4 C/100 SAFER	90183929	1102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780176605	TAMPA LUER/SLIP UNIVERSAL WILTREX 200'S	39269040	1102	5102	UN	5,00	86,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899065810623	TESOURA CIR RETA R/R 15CM GOLGRAN	90189099	0102	5102	UN	3,00	48,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$622,29 Federal, R\$633,53 Estadual e R\$0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

Val Tributos Não Apurado R\$1.604,00

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8224 / 00000000453-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITALL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	41.365.267/0001-60
Valor:	R\$ 5.602,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 130 HOSPITALL DIS
Histórico:	

Data de débito:	16/06/2023
Data / Hora da operação:	16/06/2023 16:06:26

Código da operação:	00154158
Chave de segurança:	K9R5NZUN7KR324WV

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320 CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.257 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0610 5629 1400 0108 5500 1000 0022 5710 0677 1084 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 135231029639410 30/06/2023 09:23:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.354.753.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.562.914/0001-08	

DESTINATÁRIO		CNPJ 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 11940-000
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		FONE / FAX	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 30/06/2023 19.517,80					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 19.517,80	VALOR ICMS 3.513,21	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 19.517,80	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 19.517,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0001131	CLORETO DE SODIO 250ML EQUIPLEX Lote=2312200 Fab=01/04/2023 Val=31/03/2025 Qtd=400	30049099	500	5102	UN	400	13,65	5.460,00	5.460,00	982,80	18
00014585	DRAMIN B6 DL IV INJ 10ML TAKEDA Lote=12369275 Fab=01/10/2022 Val=30/09/2024 Qtd=100	30049039	000	5102	UN	100	42,50	4.250,00	4.250,00	765,00	18
00023160	NALOXONA 0,4MG/ML 1ML CRISTALIA Lote=23010726 Fab=31/01/2023 Val=30/01/2025 Qtd=10	30044990	000	5102	UN	10	8,48	84,80	84,80	15,26	18
01018	GLICERINA 12% 500ML JP Lote=876423 Fab=01/06/2023 Val=31/05/2025 Qtd=30	30049099	000	5102	UN	30	18,87	566,10	566,10	101,90	18
04907	MAL DE ENALAPRIL 10MG CP MEDQUIMICA Lote=O30290 Fab=01/02/2023 Val=31/01/2025 Qtd=60	30049067	000	5102	UN	60	0,11	6,60	6,60	1,19	18
1096	MORFINA 10MG/ML 1ML CRISTALIA Lote=23020211 Fab=02/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=0000102980097 Registro ANVISA: 102980097	30044990	500	5102	UN	100	5,08	508,00	508,00	91,44	18
1193	NITROGLI 25MG/5ML CRISTALIA Lote=22100422 Fab=02/10/2020 Val=01/10/2024 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=0000102980133 Registro ANVISA: 102980133	30049099	000	5102	UN	10	17,51	175,10	175,10	31,52	18
1358	AZITROMICINA 500MG MEDQUIMICA Lote=O22977 Fab=01/10/2020 Val=30/09/2024 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=0000109170097 Registro ANVISA: 109170097	30042029	000	5102	UN	50	2,38	119,00	119,00	21,42	18
293964	AMOXICILINA 250MG/5ML PRATI Lote=22K820 Fab=09/11/2022 Val=08/11/2024 Qtd=7	30041012	000	5102	UN	7	30,60	214,20	214,20	38,56	18
33875	BENZILPENICILINA 600.000UI TEUTO Lote=2501215 Fab=16/01/2023 Val=15/01/2025 Qtd=100	30041013	500	5102	UN	100	20,40	2.040,00	2.040,00	367,20	18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A UPA JACUPIRANGA, FIRMADO ENTRE O INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC 20230512011JP DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO (237) AG 1416-8 C/C 577732-1 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA EUNICE C DE PAULA, 101-CENTRO -JACUPIRANGA/SP CEP 11940-000 REPRESENTANTE: 004 PV A-000.325	

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO S OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.257. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: 19.517,80 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP	NF-e 2.257 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI
Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320
CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
2.257
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0610 5629 1400 0108 5500 1000 0022 5710 0677 1084

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

135231029639410 30/06/2023 09:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278.354.753.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.



CNPJ

10.562.914/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
40371	ESCOL+DIP 4MG/ML + 500MG/ML FARMACE Lote=HC22L111 Fab=01/12/2022 Val=30/11/2024 Qtd=200	30039099	000	5102	UN	200	4,42	884,00	884,00	159,12	18
84	GLICOSE 5% 500ML EQUIPLEX Lote=2312730 Fab=01/05/2023 Val=30/04/2025 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=0000117720002 Registro ANVISA: 117720002	30049099	000	5102	UN	20	16,45	329,00	329,00	59,22	18
852897	TERBUT 0,5MG 1ML HIPOLABOR Lote=AV-001/23 Fab=31/01/2023 Val=30/01/2025 Qtd=100	30049099	500	5102	UN	100	2,30	230,00	230,00	41,40	18
987	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML HIPOLABOR Lote=BL-028/22 Fab=01/08/2020 Val=31/07/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=0000107140213 Registro ANVISA: 107140213	30049075	000	5102	UN	100	4,76	476,00	476,00	85,68	18
992	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML EQUIPLEX Lote=2314008 Fab=01/06/2021 Val=31/05/2025 Qtd=500 PMC=0,00 R.ANVISA=0000117720001 Registro ANVISA: 117720001	30049099	000	5102	UN	500	8,35	4.175,00	4.175,00	751,50	18

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320 CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 2.263 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0710 5629 1400 0108 5500 1000 0022 6310 0113 1584 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 135231061249901 05/07/2023 12:01:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.354.753.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.562.914/0001-08	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 MUNICÍPIO JACUPIRANGA		CNPJ 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 05/07/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000	DATA DA SAÍDA
UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 05/07/2023 3.251,20					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 3.251,20	VALOR ICMS 585,21	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.251,20	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 3.251,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1221	ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML SANTISA Lote=21507122 Fab=02/09/2020 Val=01/09/2024 Qtd=300 PMC=0,00 R.ANVISA=0000101860031 Registro ANVISA: 101860031	30039019	000	5102	UN	300	4,59	1.377,00	1.377,00	247,86	18
1579526	OMEPRAZOL 40MG EV UNIAO QUIMICA Lote=2316518 Fab=01/05/2023 Val=30/04/2025 Qtd=100	30049069	000	5102	UN	100	15,28	1.528,00	1.528,00	275,04	18
176	NIFEDIPINO 20MG NEOQUIMICA Lote=B22H0877 Fab=03/07/2023 Val=30/08/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=0000155840169 Registro ANVISA: 155840169	30049062	000	5102	UN	60	0,22	13,20	13,20	2,38	18
2137	AMOXICILINA 1G+200MG CLAVULANATO DE POTASSIO BLAU Lote=21121203 Fab=02/12/2019 Val=01/12/2023 Qtd=3 PMC=0,00 R.ANVISA=1163700940091 Registro ANVISA: 1163700940091	30049024	000	5102	UN	3	30,60	91,80	91,80	16,52	18
254153	CLOPIDOGREL 75MG NOVA QUIMICA Lote=3J7631 Fab=31/01/2023 Val=30/01/2025 Qtd=30	30049079	000	5102	UN	30	0,61	18,30	18,30	3,29	18
3058	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML HYPOFARMA Lote=22101089 Fab=01/11/2022 Val=31/10/2024 Qtd=30	30032061	000	5102	UN	30	6,21	186,30	186,30	33,53	18
5366401	CLOPIDOGREL 75MG ACCORD Lote=M2207138 Fab=01/05/2022 Val=30/04/2024 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=0000100470424 Registro ANVISA: 100470424	30049079	200	5102	UN	60	0,61	36,60	36,60	6,59	18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A UPJA JACUPIRANGA, FIRMADO ENTRE O INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA OC 20230512011JP End.entrega: RUA EUNICE C DE PAULA 101 JACUPIRANGA / SP CEP: 11940-000 009.268.215/0018-00 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO (237) AG 1416-8 C/C 577732-1 REPRESENTANTE: 004 PV A-000.330	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO S OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.263. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: 3.251,20 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP	NF-e 2.263 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cotia, 16 de junho de 2023.

ESPELHO DE NOTA FISCAL
MEDICAMENTOS
N° 16062023

Para INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
PAM JACUPIRANGA CNPJ: 09.268.215/0018-00

A Ético Farma 360 Inteligência Farmacêutica, Gestão inscrita no CNPJ- 10.562.914/0001-08, vem por meio deste relacionar os itens a serem entregues na unidade descrita a cima, conforme a ordem de compra número: 20230512011JP

***DADOS BANCARIOS**

BANCO BRADESCO (237)

AGENCIA 3955 C/C-7732-1

Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML	30	BL	R\$ 18,87	R\$ 566,10
SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML	500	BL	R\$ 8,35	R\$ 4.175,00
SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML	20	BL	R\$ 16,45	R\$ 329,00
SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML	400	BL	R\$ 13,65	R\$ 5.460,00
CLOPIDOGREL 75MG COMP	90	COM	R\$ 0,61	R\$ 54,90
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML (VITAMINA C) AMP 5ML	300	AMP	R\$ 4,59	R\$ 1.377,00
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+FRUTOSE+GLICOSE B6 (DL) - AMPOLA 10ML	100	AMP	R\$ 42,50	R\$ 4.250,00
ENALAPRIL 10MG COMP	60	COM	R\$ 0,11	R\$ 6,60
MORFINA SULFATO 10MG/ML AMP 1ML	100	AMP	R\$ 5,08	R\$ 508,00
NIFEDIPINO 20MG COMP	60	COM	R\$ 0,22	R\$ 13,20
OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A	100	F/A	R\$ 15,28	R\$ 1.528,00
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML AMP	100	AMP	R\$ 2,30	R\$ 230,00
NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML-AMPOLA	10	AMP	R\$ 17,51	R\$ 175,10
BENZILPENICILINA 600.000 UI F/A	100	F/A	R\$ 20,40	R\$ 2.040,00
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL	10	FCO	R\$ 30,60	R\$ 306,00
GENTAMICINA 40MG/ML AMP 1ML	30	AMP	R\$ 6,21	R\$ 186,30
BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA + DAPIRONA 4 MG/ML + 500 MG/ML 5 ML	200	AMP	R\$ 4,42	R\$ 884,00
PROMETAZINA 50 MG/ 2 ML	100	AMP	R\$ 4,76	R\$ 476,00

Ético Farma 360 Inteligência Farmacêutica, Gestão,
Suprimentos e Equipamentos para Saúde – Eireli
CNPJ.: 10.562.914/0001-08
Estrada Velha de Sorocaba (Atual Adib Auada), 246
Granja Viana, Cotia - SP

 (11) 4702-0608

 Comercial1@eticofarma.com.br



AZITROMICINA 500 MG COMP	50	COM	R\$ 2,38	R\$ 119,00
NALOXONA, CLORIDRATO DE 0,4 MG/ML	10	AMP	R\$ 8,48	R\$ 84,80
Valor Total:				22.769,00

Nathalia P. Soares

Vendedora



ÉticoFarma³⁶⁰

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

Ético Farma 360 Inteligência Farmacêutica, Gestão,
Suprimentos e Equipamentos para Saúde – Eireli
CNPJ.: 10.562.914/0001-08
Estrada Velha de Sorocaba (Atual Adib Auada), 246
Granja Viana, Cotia - SP

(11) 4702-0608

Comercial1@eticofarma.com.br

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3955 / 00000007732-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ETICO FARMA
CPF/CNPJ:	10.562.914/0001-08
Valor:	R\$ 22.769,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 16062023 ETICO FA
Histórico:	

Data de débito:	16/06/2023
Data / Hora da operação:	16/06/2023 16:13:30

Código da operação:	00154835
Chave de segurança:	2H7L3A6WLV4SJ8E2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 09.268.215/0001-62	Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.9652062-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140957483			Valor Total do Documento 9.547,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.547,49			9.547,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	9.547,49			9.547,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000095 5	47490385231 3	71071623166 4	96520628410 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.16.23166.9652062-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 9.547,49

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD

Conta de débito: 3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:

858300000955 474903852313 710716231664 965206284103

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 9.547,49

Identificação da operação: FGTS 05.2023

Data de débito: 19/06/2023

Data/hora da operação: 19/06/2023

Código da operação: 00497027

Chave de segurança: CK8QZ0AZHVGQFCMW

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 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.706 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	 CHAVE DE ACESSO 3523 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0067 0612 1304 7313
	Nº 000.006.706 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135230770824405 19/05/2023 13:48:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574010087117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51084341000123

DESTINATÁRIO REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 19/05/2023	
NOME RAZÃO SOCIAL INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			CNPJ/CPF 09268215001800		DATA DE SAÍDA ENTRADA 19/05/2023
ENDEREÇO RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000		HORA DE SAÍDA 13:49:05
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	PHONE/FAX 1338643440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO MPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE IMS	VALOR DO IMS	BASE DE CÁLCULO DE IMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60

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 LÍQUIDO	

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
7896181914303	PREDNISOLONA 3MG SOL FR 120ML Val Aprox Tributos R\$ 7,21 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049069	0500	5405	UN	2	26,80	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135230770824405 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3 949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 7,21 Fed 0,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 7,21	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 53,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6703 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	19/06/2023
Data / Hora da operação:	19/06/2023 08:38:22

Código da operação:	00109197
Chave de segurança:	6WN4Y7LN3C4PUMTJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 09.268.215/0001-62	Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.9652062-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140957483			Valor Total do Documento 9.547,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.547,49			9.547,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	9.547,49			9.547,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000095 5 47490385231 3 71071623166 4 96520628410 3



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.16.23166.9652062-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 9.547,49

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 / 003 / 00004817-5**Representação numérica do código de barras:**

858300000955 474903852313 710716231664 965206284103

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 9.547,49**Identificação da operação:** GPS 05.2023**Data de débito:** 20/06/2023**Data/hora da operação:** 20/06/2023**Código da operação:** 00028452**Chave de segurança:** NU1CGY16EQARGM16

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 Nº000.003.432 SÉRIE : 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0605 0512 5000 0255 5500 0000 0034 3219 5387 6669	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		Nº000.003.432 SÉRIE 000 FOLHA 01 / 03		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.051.250/0002-55	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00		DATA DA EMISSÃO 15/06/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL (Cc2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 11940-000	
ENDERECO Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101		MUNICÍPIO Jacupiranga		UF SP	
FONE / FAX (01) 33864-3440		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:44	
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230939460761 15/06/2023 16:44:05					

FATURA					
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 749,00
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 749,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000


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
7898909777108	Cabecote Cruzeta Eldorado C-23	84818019	060	5403	Un	1	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 27,5800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5500														
3024366821	Bucha P/Torneira 3/4 Metal/Borracha/Silicone	39269090	060	5403	Un	5	0,55	2,75	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 2,7500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0600														
7898907527439	Spray Lubrificante Similar 300ml	38249941	060	5403	Un	1	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 10,0500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2000														
576752729293	Pino Antigo Bob Esponja	85366990	060	5403	Un	1	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,75 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 5,9300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1200														
3027166821	Pino Antigo Benjamim Tipo T	85366990	060	5403	Un	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 5,5000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1100														
3027166825	Pino Antigo Benjamim Barra	85366910	060	5403	Un	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 6,4900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1300														
7898908439540	Tinta Latex Acri Amplilar/Albacryl 18Lts Branco	32091010	060	5403	Un	1	132,28	132,28	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 41,60 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 132,2800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 2,6500														
8978979587497897	Fechadura Silvana Banheiro Ref:1020/05EC	83014000	060	5403	Un	1	76,21	76,21	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 76,2100, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,5200														

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

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

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 Nº000.003.432 SÉRIE 000 FOLHA 02/03		 CHAVE DE ACESSO 3523 0605 0512 5000 0255 5500 0000 0034 3219 5387 6669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.051.250/0002-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111					

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
7891323075256	Corante Xadrez Liquido 50ml Preto	32041700	060	5403	Un	1	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 7,2500, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1400														
7891323075195	Corante Xadrez Liquido 50ml Amarelo	32041700	060	5403	Un	1	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,27 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 7,2300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1400														
5050	A+ Parafuso Chip Chata 5,0x50 (10 un)	73181200	060	5403	Un	3	4,32	12,96	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 12,9600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2600														
12800401	A+ Bucha Nylon Cabeca nº 8 (10 Un)	39269090	060	5403	Un	3	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 8,1000, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1600														
30800	A+ Broca Videia 8,00mm (01 Un)	82075011	060	5403	Un	1	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,60 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 10,6700, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2100														
7898598242055	Controle Vent. Sobre. Bivolt 1534	85369010	060	5403	Un	1	32,47	32,47	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 32,4700, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,6500														
7891040121397	Fita Dupla Face 3M Espuma 12mmx 1,5mt	39191090	060	5403	Un	1	40,34	40,34	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 13,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 40,3400, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,8100														
7891222210147	Grelha Giratoria Redonda Astra 10cm Branca	39174090	060	5403	Un	1	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,40 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,5500, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1900														
80012	Plug C/Rosca Branca 1/2"	39174090	060	5403	Un	1	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,05 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 1,1600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0200														
80034	Plug C/Rosca Branca 3/4"	39174090	060	5403	Un	1	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 1,5700, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0300														
7897013585661	Lampada Led 30w Bivolt 28w	85395200	060	5403	Un	1	46,61	46,61	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 46,6100, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,9300														
7896451824806	Chuveiro Lorenzetti Maxi Ducha 220V	85161000	060	5403	Un	1	85,67	85,67	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 31,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 85,6700, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,7100														
7891960874700	Adesivo PVC Amanco Bisnaga 75g	35061090	060	5403	Un	1	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,02 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,0900, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1800														
39025	Joelho 90° Sold.Marrom 25mm	39174090	060	5403	Un	2	1,03	2,06	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,09 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 2,0600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0400														
1827333	A+ Prego Polido 18x27 (333gr)	39251000	060	5403	Un	1	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 11,1000, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2200														
3026140036	Torneira Jardim Eldorado Curta 3/4 AM 1128	84818099	060	5403	Un	1	37,42	37,42	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 37,4200, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,7500														
4902534	Joelho 90° Azul Latao 25mm x 3/4	39174090	060	5403	Un	2	11,19	22,38	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 22,3800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,4500														
3027129502	Conector Porcelana 16mm 2 Polos	85366910	060	5403	Un	1	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00			0

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.003.432 SÉRIE 000 FOLHA 03/03		 CHAVE DE ACESSO 3523 0605 0512 5000 0255 5500 0000 0034 3219 5387 6669 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 135230939460761 15/06/2023 16:44:05										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.051.250/0002-55										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
Carga Tributária: R\$ 3,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,2200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1800														
7899269529277	Lampada Led 15w Bivolt	85395200	060	5403	Un	4	17,33	69,32	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 69,3200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,3900														
9	Arame Recozado Torcido Rolo	72171090	060	5403	Un	1	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 22,6800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4500														
3125	Luva Sold. 25mm	39174090	060	5403	Un	2	1,21	2,42	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 2,4200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0500														
7891200007899	Durepoxi Alba 100g	35061090	060	5403	Un	2	16,47	32,94	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 32,9400, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,6600														

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00013007735-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPOS MAIS LTDA
CPF/CNPJ:	05.051.250/0002-55
Valor:	R\$ 749,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3432 CAMPOS MAIS
Histórico:	

Data de débito:	21/06/2023
Data / Hora da operação:	21/06/2023 15:17:36



Código da operação:	00144006
Chave de segurança:	4L8QCJPPZVUAV1L8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 30938
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 30938 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230624711499000103550010000309381933755695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230960203648 19/06/2023 16:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09268215001800	19/06/2023	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2023	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX (15) 32331373	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:04

FATURA				
---------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	20906,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20906,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ALMEIDA 33840460808	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO RUA ERNA, 21, NOVA GERTY	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636241963110			
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 85843	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896523209128	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE INF 120ML CIMED Lote: 2216024, Validade: 07/2024, Fabricação: 07/2021, PMC: 14,40	30039049	060	5405	UN	20,00	14,40	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166040328	AGUA INJECAO AMPOLA 10ML 200'S FARMACE	30049099	060	5405	UN	2,00	126,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123907749	AMIODARONA 50MG AMPOLA 3ML 100'S HIPOLABOR Lote: AD029/22, Validade: 05/2024, Fabricação: 06/2022, PMC: 317,00	30049054	060	5405	UN	1,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125952	ANDROCORTIL 100MG FRASCO-AMPOLA IM/IV 50'S Lote: 2595654, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 280,50	30043933	060	5405	UN	2,00	280,50	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125969	ANDROCORTIL 500MG C/ 50 AMP Lote: 25961587, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 405,00	30043933	060	5405	UN	2,00	405,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006252160	ARTRINID 100MG/ML IV AMPOLA 50'S UNIAO QUIMICA Lote: 2315201, Validade: 03/2025,	30049029	060	5405	UN	2,00	315,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO 20230512011JP/DEPOSITO BANCARIO DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Trib aprox: R\$2.832,87 Federal, R\$2.544,49 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79	RESERVADO AO FISCO

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 30938

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230624711499000103550010000309381933755695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230960203648 19/06/2023 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
150071	Fabricação: 03/2023, PMC: 315,00 AZITROPHAR 600MG FRASCO 15ML Lote: 232254, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 24,00	30042029	060	5405	UN	15,00	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125051	BEPEBEN 1.200.000UI FRASCO- AMPOLA 50'S Lote: 2505723, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 735,00	30041013	060	5405	UN	3,00	735,00	2205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112196327	CEFTRIAXONA 1G PO SOL INJ IV S/DIL C/50 FRASCO-AMPOLA TEUTO Lote: 96320118, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 350,00	30049099	560	5405	UN	4,00	350,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676432039	CINETOL 5MG/ML AMPOLA 1ML 25'S Lote: 21100816, Validade: 10/2023, Fabricação: 10/2021, PMC: 107,75	30049069	060	5405	UN	1,00	107,75	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04099475	DEXAMETASONA CR 10G PRATI SEM EMB Lote: 23B89L, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2022, PMC: 4,90, Qtd.: 14 Lote: 22J702, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 4,90, Qtd.: 1	30043999	060	5405	UN	15,00	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112151982	DEXAMETASONA SOL INJ 4MG/ML 2,5ML AMPOLA 120'S TEUTO Lote: 5198618, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 516,00	30049099	060	5405	UN	3,00	516,00	1548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714232980	DIAZEPAM 10MG 30'S NEO QUIMICA Lote: B22J3191, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 5,10	30049064	060	5405	UN	4,00	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166040830	DICLOFARMA 25MG/ML SOL INJ IM 3ML AMPOLA C/100 Lote: DC22M155, Validade: 12/2024, Fabricação: 04/2023, PMC: 207,00	30039047	060	5405	UN	3,00	207,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898404221151	DIPIRONA 1G SOL INJ AMPOLA 2ML 100'S SANTISA Lote: 20705723, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 299,00	30049069	060	5405	UN	5,00	299,00	1495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112136378	DOBUTAMINA 250MG AMPOLA 20ML 50'S TEUTO Lote: 3637607, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 660,00	30049099	060	5405	UN	1,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 30938

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230624711499000103550010000309381933755695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230960203648 19/06/2023 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112190745	DOPAMINA 5MG/ML AMPOLA 10ML C/50 TEUTO Lote: 9074080, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 390,00	30049039	560	5405	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006212706	ETILEFRIL 10MG 6AMPOLAS 1ML Lote: 2305247, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 13,32	30049067	060	5405	UN	10,00	13,32	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123905028	FOSFATO CLINDAMINICINA 150MG /ML 100AMP 4ML Lote: AA012/23, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 573,00	30032099	060	5405	UN	1,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112190677	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML C/60 TEUTO Lote: 9067353, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 104,40	30049076	060	5405	UN	3,00	104,40	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898122911587	HYPLEX B SOL INJ 2ML AMPOLA C/100 HYPOFARMA Lote: 22050417, Validade: 11/2025, Fabricação: 10/2022, PMC: 500,00	30039019	060	5405	UN	3,00	500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862960087	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML MEDQUÍMICA Lote: O30937, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 6,10	30049029	060	5405	UN	20,00	6,10	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216364930	LABCAINA GELEIA 30G CAIXA Lote: 230943, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 7,37	30049099	060	5405	UN	20,00	7,37	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898060137544	LORATADINA XPE 100ML GLOBO Lote: 754021/23, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 9,30	30039079	060	5405	UN	15,00	9,30	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862923129	LORATADINA XPE 100ML MEDQUÍMICA Lote: O30378, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2022, PMC: 9,30	30049069	060	5405	UN	5,00	9,30	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898361700591	NOPROSIL 10MG/2ML AMPOLA 2ML C/240 Lote: 3010369, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 288,00	30049041	060	5405	UN	1,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898060134154	OMEPRAZOL 20MG 56'S GLOBO Lote: A325054/22, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 9,52	30039079	060	5405	UN	1,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898470682689	ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 2ML 100'S HIPOLABOR Lote: 30049099, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 410,00	30049099	060	5405	UN	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 30938

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230624711499000103550010000309381933755695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230960203648 19/06/2023 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896006272113	Lote: AQ110/22, Validade: 11/2024, Fabricação: 05/2023, PMC: 410,00 OXITON 5 UI/ML 50AMPOLAS 1ML	30043922	060	5405	UN	1,00	286,50	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122289	Lote: 2211187, Validade: 03/2024, Fabricação: 03/2022, PMC: 286,50 PREDNISOLONA 3MG/ML SUSP 60ML PRATI EMB HOSP	30049099	060	5405	UN	25,00	11,98	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100241897	Lote: 23B74M, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 11,98 SALICETIL 100MG 500'S	30039071	060	5405	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898179363308	Lote: 13937, Validade: 11/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 55,00 SORO FISIOL 0,9% 500ML SF FARMARIN	30049099	060	5405	UN	208,00	16,80	3494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166040342	Lote: 23B74M, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 11,98 SORO FISIOL AMPOLA 10ML C/200 FARMACE	33079000	060	5405	UN	2,00	106,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8907730016290	Lote: B5F0152A, Validade: 04/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 86,25 SUCROFER 20MG/ML SOL INJ IV 5ML FRASCO-AMPOLA C/5	30049099	260	5405	UN	2,00	86,25	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081890	Lote: B5F0152A, Validade: 04/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 86,25 SULFADIAZINA DE PRATA CR 50G PRATI SEM EMB	30049072	060	5405	UN	15,00	9,12	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112190691	Lote: 23B107, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 9,12 TRAMADOL 100MG SOL INJ 2ML AMPOLA 60'S TEUTO	30049039	060	5405	UN	2,00	258,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006260370	Lote: 9068455, Validade: 09/2025, Fabricação: 08/2022, PMC: 258,00 UNI HALOPER 5MG/ML AMPOLA 1ML 50'S	30049069	060	5405	UN	1,00	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902214828	Lote: 2305262, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 249,50 VASELINA LIQUIDA HIDRATANTE VASEMAX 100ML	33049990	560	5405	UN	10,00	6,30	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 20.906,17
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 30938 FOUR MED
Histórico:	

Data de débito:	21/06/2023
Data / Hora da operação:	21/06/2023 15:44:09

Código da operação:	00146903
Chave de segurança:	QFMK1RGA2YNGTCEE

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

WHITE MARTINS		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DANFE			
AV CASA GRANDE PIRAPORINHA DIADEMA 08007099000		2422 UF: SP CEP: 09961-350		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3523 0635 8204 4800 8110 5540 0000 0691 4812 7593 3996	
08007099000		UF: SP CEP: 09961-350		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
08007099000		SÉRIE 400 FOLHA 1 / 2		Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produzida do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135230855059882 2023-06-02T10:47:52-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110		DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		35.820.448/0081-10	

NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 02.06.2023	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA/ENTRADA 02.06.2023	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:47:47	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092558666	2.222,14	001	22/06/2023	2.222,14				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO FCP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	2.222,14	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.443,84
VALOR DO FRETE	494,82	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	283,48	VALOR TOTAL DA NOTA	2.222,14

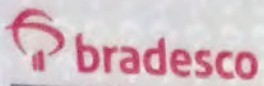
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ / CPF 03.274.249/0001-83		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115	
NOME / RAZÃO SOCIAL Elemental Gases At Ger Tran C Gases		BAIRRO / DISTRITO ESTUARIO		CEP 11015-230	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 58 -		UF SP		FONE / FAX	
MUNICÍPIO SANTOS					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF	
		Elemental Gases At Ger Tran C Gases		0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		132.000	
10,000		Unidade						794,000					

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.ICMS.ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000197	Oxigeno Medicinal G3 T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	100,000	14,4384	1.443,84	2.222,14	0,00	399,99	0,00	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO ISSQN	
2767					

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 69148 - SÉRIE 400	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Marisabel F. Cristiano		Gerente Administrativa	



237-2

23792.37304 41011.197443 95027.642909 7 93890000222214

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36		02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 02/06/2023	Número do Documento 069148001	Espécie Documento DM	Acelte SEM	Data do Processamento 02/06/2023	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74

APÓS 22.06.2023 MULTA44,44

COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI

via Open Finance

Você faz um Pix pelo app Bradesco e debita da conta de outra instituição.

Acesse banco.bradesco/pix

Vencimento	22/06/2023
Agência / Código Beneficiário	02373-6/0276429-6
Nosso Número	004/10/111974495-P
1 (=) Valor do Documento	2.222,14
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

acebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

uitação válida somente após liquidação do cheque.

agador **INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS** 009268215/0018-00

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 00101

11940-000 JACUPIRANGA SP

Beneficiário Final: _____ Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23792.37304 41011.197443 95027.642909 7 93890000222214

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36		02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 02/06/2023	Número do Documento 069148001	Espécie Documento DM	Acelte SEM	Data do Processamento 02/06/2023	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74

APÓS 22.06.2023 MULTA44,44

COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI

Vencimento	22/06/2023
Agência / Código Beneficiário	02373-6/0276429-6
Nosso Número	004/10/111974495-P
1 (=) Valor do Documento	2.222,14
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

agador **INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS** 009268215/0018-00

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 00101

11940-000 JACUPIRANGA SP

Beneficiário Final: _____ Autenticação **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:	23792.37304 41011.197443 95027.642909 7 93890000222214
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
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:	22/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.222,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.222,14
Valor Pago (R\$):	2.222,14

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

Identificação do Pagamento: 69148 WHITE

Data/hora da operação: 22/06/2023 14:54:24

Código da operação: 073272498

Chave de segurança: FETYFTAVS8JTJWU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

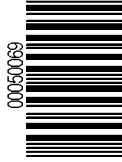
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

130 - 1 L

Local 11313
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3864-3440 0
DV 4 NRC 03577920337

Total da Fatura 113,40
Vencimento 18/06/2023
Mês 06/2023



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



720809188999990000000101920090623

Vencimento
18/06/2023

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	61,55
Outros Serviços	2,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,87
Ligações para Celular	26,12
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,38

TOTAL A PAGAR 113,40

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	06/23	X	2901 3649
Total da Fatura	DV	Vencimento		
113,40	9	18/06/23		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000014 134010291133 133864344006 062302306188



NF:30110005006921700

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 11313-023.461.674/06/23-00001/00003
Emissão 09/06/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

131 - 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 113,40
Vencimento 18/06/2023
Mês 06/2023

Reservado ao Fisco: 6C69.8407.E8E1.9326.C260.9605.3823.EC39

Table with columns: Planos Contratados, Valor(R\$), Descrição, Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade. Includes sections for Planos Contratados, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais, and Ligações para Celulares.

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Form fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data

Form fields: NRC da Conta, 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 11313-023.461.674/06/23-00002/00003
Emissão 09/06/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



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

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

Table with 3 columns: Total da Fatura (113,40), Vencimento (18/06/2023), Mês (06/2023)

Main table with columns: Line, Date, Number, Area, Service, Operator, Duration, Modality, Value. Includes a Subtotal row at the bottom.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Line, Date, Telephone, Locality, UF, Start, Duration, Modality, Value. Lists various long distance services.

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



NFC-e: 10005006922890



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11313-023.461.674/06/23-00003/00003
Emissão 09/06/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

133 - 1 L

001	22/05/2023	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	00H43M06	2,1	SUPER REDUZIDA	0,44
002	22/05/2023	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	16H56M54	1,7	DIFERENCIADA	0,35
003	23/05/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	10H26M06	1,2	DIFERENCIADA	0,25
004	24/05/2023	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	23H43M18	1,1	REDUZIDA	0,23
005	25/05/2023	5112-8800	SÃO PAULO	SP	20H49M48	2,5	NORMAL	0,52
006	27/05/2023	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	02H49M48	1,9	SUPER REDUZIDA	0,39
007	27/05/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	15H35M54	3,0	REDUZIDA	0,63
008	28/05/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	04H51M36	1,0	SUPER REDUZIDA	0,21
009	31/05/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	21H34M36	3,4	REDUZIDA	0,71
010	01/06/2023	99663-9060	AREA-037		15H13M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,21
011	01/06/2023	99695-6116	AREA-054		14H44M54	0,6	FORA DO ESTADO	0,25
Subtotal								22,38

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

ICMS: Base de Cálculo: 110,92
PIS: Base de Cálculo: 90,95 e 2,48
COFINS: Base de Cálculo: 90,95 e 2,48

Alíquota: 18,00%
Alíquota: 0,65% e 1,65%
Alíquota: 3,00% e 7,60%

Valor do ICMS: 19,97
Valor do PIS: 0,58 e 0,04
Valor do COFINS: 2,73 e 0,19

**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:** 846000000014 134010291133 133864344006 062302306188**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 113,40**Identificação da operação:** VIVO 06.2023**Data de débito:** 26/06/2023**Data/hora da operação:** 26/06/2023**Código da operação:** 00255210**Chave de segurança:** 8Z73831XCLYKS1QG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local 11313
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

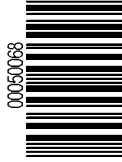
Telefone 3864-3239 0
 DV 2 NRC 03577919916

Total da Fatura 107,47
 Vencimento 18/06/2023
 Mês 06/2023

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551



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



720809188999990000000101820090623

Vencimento
 18/06/2023

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	61,55
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,58
Ligações para Celular	21,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	23,11
TOTAL A PAGAR	107,47

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-32390	06/23	6	2661 3649
Total da Fatura	DV	Vencimento		
107,47	6	18/06/23		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000010 074710291134 133864323901 062362306185



NF:30110005006821500

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 11313-023.461.673/06/23-00001/00002
Emissão 09/06/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



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

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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 107,47, 18/06/2023, 06/2023

Reservado ao Fisco: 391F.B47B.BAF8.7880.894C.2F4F.68AD.2B72

Main table with columns: Planos Contratados, Plano de Minutos - Ligações Locais, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal, Ligações para Celulares, Ligações para Celular. Includes subtotals and a detailed list of calls with dates, times, and durations.

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Form fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, and Data

Form fields for NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, and 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 11313-023.461.673/06/23-00002/00002
Emissão 09/06/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



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

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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 107,47, 18/06/2023, 06/2023

Main table with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains 31 rows of service details.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains 47 rows of long distance service details.

Summary table with 4 columns: Base de Cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS. Values: 107,47, 88,13, 88,13, 19,34, 0,57, 2,64

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



NF 3011000500682260



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:	846400000010	074710291134	133864323901	062362306185
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	107,47
Identificação da operação:	VIVO 06.2023

Data de débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023

Código da operação:	00256130
Chave de segurança:	2NMKVN4P4PUT0JRL

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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/06/2023 18:33:44	06/2023	675 / U	05/06/2023 00:00:00	144 / NFSE	LnTZZjFIP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 42.124.376/0001-58	Inscrição Municipal: 394486
Nome/Razão Social: CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	E-mail: RAFASOUZASALES@GMAIL.COM
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 287 SALA:31; CENTRO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-001 (15) 8176-4442

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	E-mail: contato@incs.org.br
Endereço: PRACA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO	
Município / País: JACUPIRANGA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 11940-000 1530352779

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL PRESTADOS AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
Ref. Mai/2023 - Vencto. 10/06/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



10/06/2023

R\$ 6.214,14



Nº Documento 675
Nosso Número 3000000026
Pagador - CPF/CNPJ INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIE 09.268.215/0018-00
Beneficiário - CPF/CNPJ CAPITAL CONTABILIDADE LTDA 42.124.376/0001-58



63091.00300 00000.026013 41874.200011 1 93770000621414

letsbank
www.letsbank.com.br

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

letsbank

630-0 • 63091.00300 00000.026013 41874.200011 1 93770000621414

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.					10/06/2023
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência	Código Beneficiário
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA			42.124.376/0001-58	1	014187420001
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/06/2023	675	DS	N	05/06/2023	R\$6.214,14
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número
-	1	REAL	-	-	3000000026
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 0,03333% por dia de atraso a partir de 11/06/2023.					-
Cobrar multa de 2,00% a partir de 11/06/2023.					(+) Juros / Multa
					-
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CPF/CNPJ			Sacador / Avalista		
INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIE - 09.268.215/0018-00					
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101					
11940000 - CENTRO					
Jacupiranga SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	63091.00300 00000.026013 41874.200011 1 93770000621414
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO LETSBANK S.A
Código do Banco:	630
Código do ISPB:	58497702
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAPITALCON
Nome/Razão Social:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INTISTUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	10/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2023
Valor Nominal do Bolet:	6.214,14
Juros (R\$):	33,13
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	124,28
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.371,55
Valor Pago (R\$):	6.371,55
Identificação do Pagamento:	NF 675 CAPITAL

Data/hora da operação: 26/06/2023 13:56:49

Código da operação: 077537671
Chave de segurança: W7JYRZ2CANR7JM44

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



INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 340658, Série: NFSE, emitido em 12/06/2023, conversão em 12/06/2023

Número da Nota

395867

Data e Hora de Emissão

12/06/2023 10:26:55

Código de Verificação

NG8IP30N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento01@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CPF / CNPJ: 09.268.215/0018-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11940000
Município: Jacupiranga **UF:** SP **Email:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

* LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRATELEIRA
SOFTWARE TECNOPONTO GOLD PARA 30 FUNCIONARIOS + ADICIONAL DE 18 FUNCIONARIOS
- Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 114,23 = Total R\$ 114,23

Contrato N. 9996 - Ref. Jun/2023 - Vencdo. 30/06/2023

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 114,23

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$114,23

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	114,23	5,00	5,71	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 00571.928175 9 93970000011423

Beneficiário TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA , 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR	Agência / Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28057540000571928
Número do documento 395867	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/06/2023	Valor documento 114,23
(-) 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

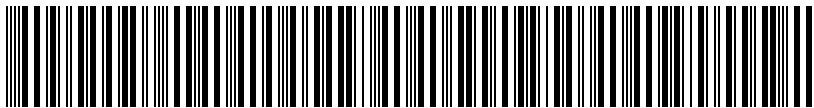
Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00571.928175 9 93970000011423

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 30/06/2023				
Beneficiário TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28	Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0				
Data do documento 12/06/2023	No. documento 395867	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 12/06/2023	Nosso número 28057540000571928
Uso do banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 114,23	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 350889 / Nota Fiscal 395867. Refere-se ao documento RPS 340658. - Protestar após 5 dias do vencimento. - Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/1e04d5c7-5270-415d-9c03-faad7855f75204000053039865406114.235802BR5910TECNOPONTO6008CURITIBA62070503***6304831D

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00571.928175 9 93970000011423
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE 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:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	114,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,23
Valor Pago (R\$):	114,23
Identificação do Pagamento:	395687 TECNO PONTO

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

Data/hora da operação: 26/06/2023 14:43:50

Código da operação: 077597046

Chave de segurança: M9TF2XY4FTQ2G5C8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RPS nº. 340458, Série: NFSE, emitido em 12/06/2023, conversão em 12/06/2023

Número da Nota	395667
Data e Hora de Emissão	12/06/2023 10:18:28
Código de Verificação	60FW50F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento01@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

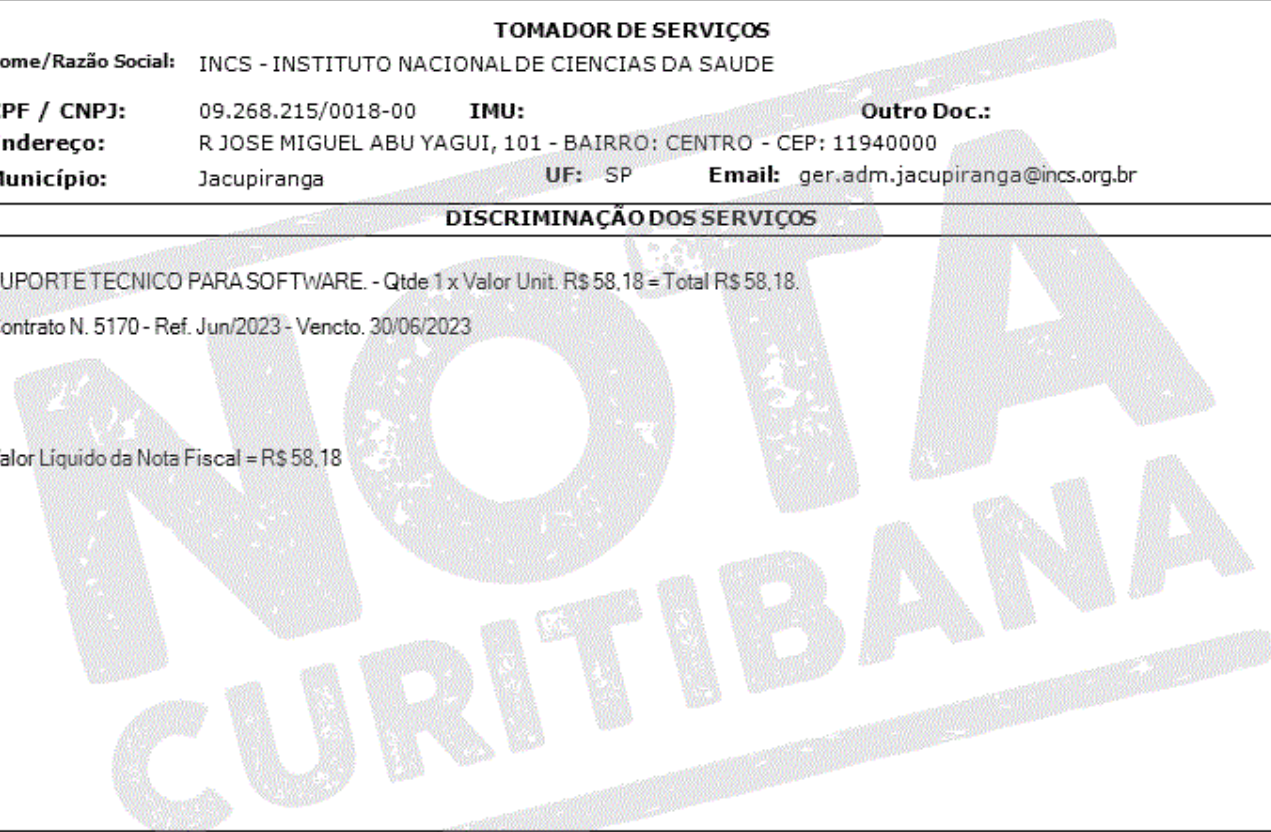
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CPF / CNPJ: 09.268.215/0018-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11940000
Município: Jacupiranga **UF:** SP **Email:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SUPOORTE TECNICO PARA SOFTWARE. - Qtde 1x Valor Unit. R\$ 58,18 = Total R\$ 58,18.

Contrato N. 5170 - Ref. Jun/2023 - Vencdo. 30/06/2023

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



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$58,18

Código da Atividade

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00571.845171 2 9397000005818

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 28057540000571845
Número do documento 395667	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/06/2023	Valor documento 58,18
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000				

Autenticação mecânica

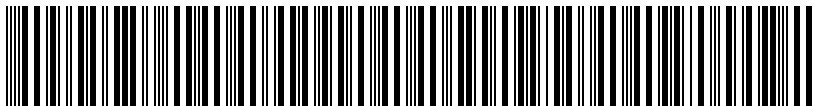
Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00571.845171 2 9397000005818

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 30/06/2023				
Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28	Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0				
Data do documento 12/06/2023	No. documento 395667	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 12/06/2023	Nosso número 28057540000571845
Uso do banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 58,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 350433 / Nota Fiscal 395667. Refere-se ao documento RPS 340458. - 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.pix256qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/384f439f-3558-406a-8a31-860a97a87ae5520400005303986540558.185802BR5910TECNO PONTO6008CURITIBA62070503***630483FB

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00571.845171 2 93970000005818
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE 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:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	58,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	58,18
Valor Pago (R\$):	58,18
Identificação do Pagamento:	395667 TECNO PONTO

Data/hora da operação: 26/06/2023 14:44:43

Código da operação: 077598097

Chave de segurança: A0JUU4T62EQMM0VV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000588 - E

Autenticidade
9081-JWF8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **03/06/2023 20:37:09**
Competência (Serv.): **06/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **09.268.215/0018-00** IM: IE: Fone: **1122365024**
Endereço.....: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CEP : 11940000, CENTRO**
Município.....: **JACUPIRANGA** UF: **SP**
Email.....: **aline.costa@incs.med.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em tecnologia da informação e técnico residente referente ao mês de maio de 2023 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: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
11.700,00	0,00	11.700,00	2,0000%	234,00	11.700,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 11.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 588 ITECC
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2023
Data / Hora da operação:	26/06/2023 13:43:56

Código da operação:	00134143
Chave de segurança:	FWA32T0QTVTA878A

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

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 **000660**

RUA DR. ULHOA CINTRA, 490, CENTRO

MOGI MIRIM SP

Inscrição CNPJ 27.340.880/0001-00

Inscrição Estadual 456.195.956.119

Insc. Municipal: 32495

Natureza da Operação:

LOCAÇÃO

Via de transporte:

Data de Emissão:

1/6/2023

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 ISENT0

Inscri. Muni.

Cond. Pagamento

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	1	ITEM	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
		<p>Locação de equipamentos de informática referente ao mês de maio de 2023 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</p>		

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 000660

_____/_____/_____
Data

Carimbo/ Assinatura

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 8.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 660 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2023
Data / Hora da operação:	26/06/2023 13:45:46

Código da operação:	00134414
Chave de segurança:	PTEKNGKAXHZHR0H

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
000000589 - E

Autenticidade
WN9D-HI4R

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **03/06/2023 20:37:51**
Competência (Serv.): **06/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **09.268.215/0018-00** IM: IE: Fone: **1122365024**
Endereço.....: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CEP : 11940000, CENTRO**
Município.....: **JACUPIRANGA** UF: **SP**
Email.....: **aline.costa@incs.med.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sessão de direito de uso de software (PACS) no PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao mês de maio de 2023, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.000,00	0,00	2.000,00	2,0000%	40,00	2.000,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 589 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2023
Data / Hora da operação:	26/06/2023 13:47:05

Código da operação:	00134507
Chave de segurança:	YKSAUTQC1W86KTCP

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: 01/06/2023 18:30:13
Competência da NFS-e: 06/2023
Número / Série: 36 / U
Código de Verificação: 00xa3N5ai

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 36.556.050/0001-05
Nome/Razão Social: SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA
Endereço: RUA RAPHAEL DIAS DA SILVA 75 SALA:306; CAMPOLIM
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18048-120
Telefone: (11) 3074-2104
Inscrição Municipal: 412831
E-mail: RH@RHHOSP.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO
Município / País: JACUPIRANGA / BRASIL
UF: SP
CEP: 11940-000
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço: Serviços prestados de gestão e logística de compras e almoxarifado de materiais médico hospitalares.
Mês e Ano do Serviço Realizado (Competência): 05/2023
Unidade que Serviço foi Prestado: PAM Jacupiranga, Jacupiranga/SP
Número do Contrato de Gestão: 01/2020
Vencimento: 06/06/2023.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
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
11.500,00	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\$)
11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4426 / 00013003368-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	36.556.050/0001-05
Valor:	R\$ 11.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 36 SERVPHARM
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2023
Data / Hora da operação:	26/06/2023 13:53:55

Código da operação:	00135018
Chave de segurança:	T3ZUN4JWFH877CWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/06/2023 18:32:44	06/2023	674 / U	05/06/2023 00:00:00	143 / NFSE	zaeVflGJC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 42.124.376/0001-58	Inscrição Municipal: 394486
Nome/Razão Social: CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	E-mail: RAFASOUZASALES@GMAIL.COM
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 287 SALA:31; CENTRO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-001 (15) 8176-4442

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	E-mail: contato@incs.org.br
Endereço: PRACA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO	
Município / País: JACUPIRANGA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 11940-000 1530352779

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
Ref. Mai/2023 - Vencto. 10/06/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



10/06/2023

R\$ 1.522,47



Nº Documento 674
Nosso Número 3000000025
Pagador - CPF/CNPJ INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIE 09.268.215/0018-00
Beneficiário - CPF/CNPJ CAPITAL CONTABILIDADE LTDA 42.124.376/0001-58



63091.00300 00000.025015 41874.200011 8 93770000152247



Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



630-0 • 63091.00300 00000.025015 41874.200011 8 93770000152247

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.					10/06/2023
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência	Código Beneficiário
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA			42.124.376/0001-58	1	014187420001
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/06/2023	674	DS	N	05/06/2023	R\$1.522,47
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número
-	1	REAL	-	-	3000000025
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 0,03333% por dia de atraso a partir de 11/06/2023.					-
Cobrar multa de 2,00% a partir de 11/06/2023.					(+) Juros / Multa
					-
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CPF/CNPJ			Sacador / Avalista		
INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIE - 09.268.215/0018-00					
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101					
11940000 - CENTRO					
Jacupiranga SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008008258-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Valor:	R\$ 1.522,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 674 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2023
Data / Hora da operação:	26/06/2023 13:55:29

Código da operação:	00135172
Chave de segurança:	A6M8JCJ7ACM5J9XL

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 864

Informações do Cliente

INCS - INST. NAC. CIÊNCIAS SAÚDE - P.A. JACUPIRANGA

Contato: MARISA
CNPJ: 09.268.215/0018-00
ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

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

AVENIDA SANTA CRUZ, 167 - SALA 03
JARDIM VERA CRUZ
Sorocaba - SP - CEP: 18050-260
Telefone: (15) 3318-5453

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED LF SMART	2,00	1.000,00	2.000,00
Total:			2.000,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	10/06/2023
Valor	2.000,00

Outras Informações

FATURA DE LOCAÇÃO - incluído em: 31/05/2023 às 09:51:03
Previsão de Faturamento: 01/06/2023
Projeto: PA JACUPIRANGA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023.

OBSERVAÇÃO:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO 756 SICOOB 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\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAT 864 PIAYA
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2023
Data / Hora da operação:	26/06/2023 14:37:30

Código da operação:	00139679
Chave de segurança:	JR4UJL37FZ45UKAA

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 000.006.708 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	 CHAVE DE ACESSO 3523 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0067 0813 5320 4440
	Nº 000.006.708 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135230774663358 20/05/2023 08:48:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574010087117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51084341000123

DESTINATÁRIO REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 20/05/2023		
NOME RAZÃO SOCIAL INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09268215001800	DATA DE SAÍDA ENTRADA 20/05/2023		
ENDEREÇO RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI 101	BARRIO DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	HORA DE SAÍDA 08:48:57		
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1338643440			

FATURA

CÁLCULO DO MPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE IMS 0,00	VALOR DO IMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE IMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,60
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 398,60

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

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
7898074616073	FLUIMUCIL 10% AMP 3ML Val Aprox Tributos R\$ 87,80 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	50	6,90	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00		
7896181914303	PREDNISOLONA 3MG SOL FR 120ML Val Aprox Tributos R\$ 7,21 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049069	0500	5405	UN	2	26,80	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135230774663358 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3 949 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA A Trib aprox R\$: 53,61 Fed 41,40 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 95,01	RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 398,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	6708 FARMACIA DROGA
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2023
Data / Hora da operação:	27/06/2023 09:20:38

Código da operação:	00108072
Chave de segurança:	KP4SN0THF2R1SMF3

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 DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTEL TINTAS LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - Rua RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga/SP		Data de Emissão 27/05/2023	NFe Nº 0000001319 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 332,06	

 DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTEL TINTAS LTDA - ME - TINTEL TINTAS Rua GENTIL BRASIL DE MACEDO, 170 - - VILA ELIAS 11940-000 - Jacupiranga - SP - Fone/Fax: 13 3864 2823	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000001319 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3523 0500 2409 5900 0102 5500 1000 0013 1919 4909 9368 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 135230816980543 - 27/05/2023 - 09:52:39
Inscrição Estadual 394079745119	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 00.240.959/0001-02

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	27/05/2023
Endereço Rua RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 11940-000
Município Jacupiranga		Fone	Inscrição Estadual
		UF SP	Hora Saída/Entrada 09:51:00

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17	332,06
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,06		

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	ESMALTE MOUSSE DE LIMA0 BASE AGUA EUCATEX GL	32081010	0500	5929	LT	2,0000	150,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,79
2	ESPATULA DE ACO CROMADO ATLAS 12 CM	82055900	0500	5929	PC	1,0000	15,1800	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00		5,07
3	ROLO DE LA 15CM REF 328 ATLAS	96034010	0500	5929	UN	1,0000	16,8800	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00		5,31

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 49,39 Fed - R\$ 59,77 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 60827		

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Beneficiário DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE - CNPJ: 00.240.959/0001-02			Vencimento 15/06/2023	
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - CNPJ: 09.268.215/0018-00			Agência / Código do Beneficiário 0730.22.88775	
Data do Documento 27/05/2023	Nº do Documento 1319	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 23/100009-4
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(-) Valor do documento R\$ 332,06	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE - CNPJ: 00.240.959/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 0730.22.88775
Data do Documento 27/05/2023	Nº do Documento 1319	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2023	Nosso Número 23/100009-4
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 332,06	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA SP - 11940-000					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica

Recabimento 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.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE - CNPJ: 00.240.959/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 0730.22.88775
Data do Documento 27/05/2023	Nº do Documento 1319	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2023	Nosso Número 23/100009-4
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 332,06	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA SP - 11940-000					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12313 00009.407305 22887.751083 8 93820000033206
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE
CPF/CNPJ:	00.240.959/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	332,06
Juros (R\$):	2,59
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	6,64
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	341,29
Valor Pago (R\$):	341,29

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

Identificação do Pagamento: 1319 DISTRIBUIDORA E COME

Data/hora da operação: 28/06/2023 09:55:49

Código da operação: 079093583

Chave de segurança: QY8GXC2E1TR5QEFT

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
4425



Data e Hora da Emissão	09/06/2023 18:54:52	Competência	9/6/2023	Código de Verificação	QF0BUGQCK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.266.573/0001-73	Inscrição Municipal	5761501	Município	REGISTRO - SP
	Endereço e Cep	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,420 - CENTRO CEP: 11900-000				
	Complemento:	SALA 16 -	Telefone:	(11)3821-1405	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	13982000506	e-mail:	ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE INCS E INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

CONTRATO 010/2019

COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	3.030,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	3.030,00		
(-) 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		3.030,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido			2 - Não			ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.030,00		Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		60,60	
			2-Não						

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/06/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME - 08.266.573/0001-73					4564 / 007042264
R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/06/2023		DM	Não	09/06/2023	0000001013224
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.030,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/06/2023 R\$ 60,60					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,02					(+) Mora/Multa
REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO/2023 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.70428.26400.000019.01322.401017.1.93820000303000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/06/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME - 08.266.573/0001-73					4564 / 007042264
R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/06/2023		DM	Não	09/06/2023	0000001013224
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.030,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/06/2023 R\$ 60,60					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,02					(+) Mora/Multa
REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO/2023 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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:	03399.70428 26400.000019 01322.401017 1 93820000303000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
Nome/Razão Social:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
CPF/CNPJ:	08.266.573/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2023
Valor Nominal do Bolet	3.030,00
Juros (R\$):	26,25
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	60,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.116,85
Valor Pago (R\$):	3.116,85

Identificação do Pagamento: 4425 R L CARVALHO

Data/hora da operação: 28/06/2023 10:27:11

Código da operação: 079118812

Chave de segurança: 8HMX815JHLHY59K4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0002-55
AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA - sala 1201, 580
CEP: 94.910-003 - Bairro: VILA CACHOEIRINHA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 3221-6666
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 138477 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
9065
Situação
Emitida
Tipo
Importado
Número RPS: **474277**
Série RPS: **RPS**



[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7386 8220 8738 9086 2025 0612 0620 2213 5248	
	Data Fato Gerador 12/06/2023	Data/Hora Emissão 12/06/2023 17:02

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00
Endereço RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI	Número 101	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 11.940-000	Cidade - Estado Jacupiranga - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
701	8561	3%	TI	934,00	0,00	0,00	28,02
Descrição do Serviço: Pagamento da parcela 1/3 Serviços: OS-28458 1 x CQ0009 - Controle de Qualidade - Raios X Convencional 1 x LR0010 - Levantamento Radiométrico (Laudo Técnico) - Radiologia Médica							
Valor Total 934,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 934,00	ISSQN 28,02			
ISSRF 0,00	IR 14,01	INSS 0,00	CSLL 9,34	COFINS 28,02			
PIS 6,07	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 57,44	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 876,56			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03	
701 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	
Legenda do Local de Prestação do Serviço	
8561 Cachoeirinha	
Outras Informações	
TI - Tributada Integralmente (701) Serviço tributado no município do prestador.	
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo	
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 45/2014 de 01/10/2014 00:00:00	
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/07/2023	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$125,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$45,86 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT	
Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 26/06/2023	



Banco Itaú S.A. | 341 - 7

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 26/06/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 12/06/2023	Nº Documento 10363989	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/06/2023	Nosso Número 109/10363989-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 876,56
Sacado: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 /CENTRO JACUPIRANGA/SP 11.940-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Banco Itaú S.A. | 341 - 7

34191.09107 36398.987465 00363.660002 4 93930000087656

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 26/06/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 12/06/2023	Nº Documento 10363989	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/06/2023	Nosso Número 109/10363989-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 876,56
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 9065					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS 26/06/2023 MULTA R\$ 17,53					(-) Outras Deduções
MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,29					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 /CENTRO JACUPIRANGA/SP 11.940-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09107 36398.987465 00363.660002 4 93930000087656
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRO RAD C E R S S LTDA
Nome/Razão Social:	PRO RAD C E R S S LTDA
CPF/CNPJ:	87.389.086/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE C
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	26/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	876,56
Juros (R\$):	0,29
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	17,53
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	894,38
Valor Pago (R\$):	894,38

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

Identificação do Pagamento:	9065 PRO RAD
------------------------------------	--------------

Data/hora da operação:	28/06/2023 13:22:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079227008
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	N2GC3XWK32U98FY5
----------------------------	------------------

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 VALLE FARMA COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5468
		SÉRIE: 62

VALLE FARMA COMERCIAL LTDA. AVENIDA DR. CARLOS BOTELHO, 318 - CENTRO, PARIQUERA-ACU, SP - CEP: 11930-000 - Fone/Fax: (13) 38213608	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 5468 SÉRIE: 62 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523054238120400016055062000054681712063677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230814318554 26/05/2023 16:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510030263111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 42381204000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09268215001800	26/05/2023	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - HP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11900000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2023	
MUNICÍPIO REGISTRO	FONE/FAX (11) 22365024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3019,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3019,98

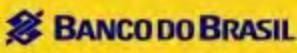
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898404221151	DIPIRONA AMPOLA 500MG/ML AMPOLA	30039099	0500	5102	UN	200,00	5,18	1036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006232667	BROMOPRIDA AMPOLA MG/ML 5mg/ml sol inj 50amp x 2ml emb hosp	30049045	0500	5102	UN	200,00	4,60	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112190691	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML 1AMP	61142000	0500	5102	UN	100,00	9,90	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898964627011	AVENTAL M/L C/ELASTICO 20GR DESCARTAVEL C/10 DESC	63079010	0102	5102	UN	2,00	36,99	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006	RESERVADO AO FISCO
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

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

**001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 28/06/2023
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO/SP 11900000 Fone: 1338211324					Agência / Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 29/05/2023	Numero do Documento 5468	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2023	Nosso Número 31240590623000617
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.019,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 30,20 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$60,40 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**001-9**

00190.00009 03124.059068 23000.617177 4 93950000301998

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 28/06/2023
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO/SP 11900000 Fone: 1338211324					Agência / Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 29/05/2023	Numero do Documento 5468	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2023	Nosso Número 31240590623000617
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.019,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 30,20 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$60,40 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03124.059068 23000.617177 4 93950000301998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	28/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.019,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.019,98
Valor Pago (R\$):	3.019,98
Identificação do Pagamento:	5468 VALLEMED COMERCIAL

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

Data/hora da operação: 28/06/2023 13:23:44

Código da operação: 079227678

Chave de segurança: SLHEJW62XT7K4QY6

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

Esas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contato: 08007099000



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
Nº 1523
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0635 8204 4800 8110 5560 8000 0015 2312 4197 3205
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AV INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS
ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI
MUNICÍPIO
JACUPIRANGA
FATURA

CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00
COMPLEMENTO
FONE/FAX 1338643440
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SP
CEP 11940-000
DATA DA EMISSÃO 09.06.2023
DATA SAÍDA/ENTRADA 09.06.2023
HORA DA SAÍDA 11:26:43

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1523	29/06/2023	1.111,08	001	29/06/2023	1.111,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.111,08	199,99	0,00	0,00	0,00	721,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
247,41	0,00	0,00	141,75	0,00	1.111,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES	0 - Remetente				03.274.249/0001-83
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTOS DUMONT 58	SANTOS	SP	SP	SP	633397207115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5.000	Unidade			397,000	66,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	50,000	14,4384	721,92	1.111,08	0,00	199,99	0,00	18,00
	(ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1))												0,00

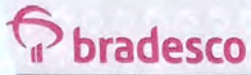
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 292711 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2315000515 Cilindro: 035918598 - Item: 40000197 Lote: 2315000515 Cilindro: 035918598 - Item: 40000197 Lote: 2315000515 Cilindro: 035930740.

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO
Gerente Administrativa
Pronto Atendimento de Jacupiranga
Nº 1523 - SÉRIE 608



237-2

23792.37304 41011.198649 51027.642902 5 93960000111108

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
09/06/2023	03-608001		DM	SEM	12/06/2023	
Jso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
00002	000	004	R\$		X	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,37

APOS 29.06.2023 MULTA22,22

"COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI".

Dinheiro parado na conta? Tenha rendimento diário com Invest Fácil Bradesco!

Accesse o app Bradesco e contrate!

Vencimento	29/06/2023
Agência / Código Beneficiário	02373-6/0276429-6
Nosso Número	004/10/111986451-3
1 (=) Valor do Documento	1.111,08
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Validação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 009268215/0018-00

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 00101 SP

11940-000 JACUPIRANGA

Beneficiário Final: _____ Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23792.37304 41011.198649 51027.642902 5 93960000111108

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			035820448/0001-36 02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
09/06/2023	03-608001		DM	SEM	12/06/2023	
Jso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
00002	000	004	R\$		X	

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,37

APOS 29.06.2023 MULTA22,22

"COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI".

Vencimento	29/06/2023
Agência / Código Beneficiário	02373-6/0276429-6
Nosso Número	004/10/111986451-3
1 (=) Valor do Documento	1.111,08
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 009268215/0018-00

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 00101 SP

11940-000 JACUPIRANGA

Beneficiário Final: _____ Autenticação **Ficha de Compensação**



Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n.º 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:	23792.37304 41011.198649 51027.642902 5 93960000111108
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
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:	29/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.111,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.111,08
Valor Pago (R\$):	1.111,08

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

Identificação do Pagamento:	1523 WHITE MARTINS
------------------------------------	--------------------

Data/hora da operação:	28/06/2023 13:24:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079228210
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	90GRJUQWP EEQN71J
----------------------------	-------------------

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

Chave de Acesso da NFS-e

3509254222690338300010000000000000523060498012303



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 09/06/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/06/2023 08:51:04
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/06/2023 08:51:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.903.383/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9721-4122
Nome / Nome Empresarial LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877		E-mail leandromeng@gmail.com	
Endereço SANTA CATARINA, 122		Município Cajati - SP	CEP 11950-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		E-mail -	
Endereço RUA JOSÉ M IGUEL ABU YAGUI, 101		Município Jacupiranga - SP	CEP 11940-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jacupiranga - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga referente ao período de 01/05/2023 à 31/05/2023. Contrato de gestão n° 001/2020 firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cajati - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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



LEANDRO MIRANDA MONTEIRO

CNPJ: 26.903.383/000100

Rua Santa Catarina, 122

Bairro: Bico do Pato

Tele-fax 13 997214122

Cajati - SP

CEP: 11950-000

e-mail: leandromeng@gmail.com

DATA 19/05/23	Engenharia Clínica	C01 16/02/2015
	Manutenção Corretiva de equipamento	Revisão

Equipamento: Monitor Fabricante: Creative Medical
 Modelo: K12 Nº de série: J4800.5001962 Patrimônio: _____
 Acessórios acompanhantes: _____
 Falha apresentada/serviço solicitado: _____
 Setor: Pronto Socorro Local: Hospital de Jacupiranga
 Responsável: _____ Telefone/ramal: _____

Manutenção interna () Manutenção externa
 Defeito relatado: Interferência no ECG
 Defeito encontrado: Equipamento deixado em teste no simulador e não apresentou falha. Corrigida falha de rede p/ 60Hz.
 Serviço executado: Teste operacional
 Obs.: _____

PEÇAS UTILIZADAS:

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor total

LIBERADO PARA USO SIM () NÃO () RESTRIÇÃO () AGUARDANDO PEÇAS () BAIXA

Responsável: Leandro P. Data: 19/05/23
 Recebimento do serviço
 Nome: Elson de Oliveira
 Data: 19/05/23
 Assinatura: _____

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



LEANDRO MIRANDA MONTEIRO

GNPJ: 26.903.383/000100

Rua Santa Catarina, 122

Bairro: Bico do Pato

Tele-fax 13 997214122

Cajati - SP

CEP: 11950-000

e-mail: leandromeng@gmail.com

DATA <u>19/05/23</u>	<i>Engenharia Clínica</i>	C01 16/02/2015
	Manutenção Corretiva de equipamento	Revisão

Equipamento: Monitor Fabricante: Creative Medical
 Modelo: K12 Nº. de série: 348005D01866 Patrimônio: _____
 Acessórios acompanhantes: _____
 Falha apresentada/serviço solicitado: _____
 Setor: Pronto Socorro Local: Hospital de Jacupiranga
 Responsável: _____ Telefone/ramal: _____

Manutenção interna Manutenção externa

Defeito relatado: Interferência no ECG

Defeito encontrado: Equipamento deixado em teste no simulador e não apresentou falha

Serviço executado: Teste funcional

Obs.: _____

PEÇAS UTILIZADAS:

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor total

LIBERADO PARA USO: SIM NÃO RESTRIÇÃO AGUARDANDO PEÇAS BAIXA

Responsável: [Assinatura] Data: 19/05/23

Recebimento do serviço
 Nome: [Assinatura]
 Data: 19/05/23
 Assinatura: _____

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00013001354-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEANDRO MIRANDA MONTEIRO
CPF/CNPJ:	26.903.383/0001-00
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 5 LEANDRO MIRANDA
Histórico:	

Data de débito:	28/06/2023
Data / Hora da operação:	28/06/2023 13:20:48

Código da operação:	00130199
Chave de segurança:	YAPGSUVWLCXTWUWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS No. 4358 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00017640 Data do Serviço 21/06/2023

Data e Hora de Emissão
21/06/2023 13:25:32

Código de Verificação
EOTVYV-017640/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.986.292/0001-71

Inscrição Municipal: 20568

Inscrição Estadual:
ISENTA

Nome/Razão Social: R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

Endereço: RUA CUIABÁ 11, - JARDIM GRANIPAVI - CEP: 11950000

E-mail: CONTASP.DEP.ABERTURA@GMAIL.COM

Telefone: (13) 3854-1783

Celular: ()

Município: CAJATI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00

Inscrição Municipal: 0

Insc.Estadual:

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

Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, - CENTRO - CEP: 11940000

Email: RENATA.CALEGARE@INCS.ORG.BR

Município: JACUPIRANGA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

COMPETENCIA: 05/2023

02 ANTI HBS: R\$40,00

03 ANTI HCV: R\$99,00

01 COPROCULTURA: R\$36,00

07 EXAME CLINICO: R\$315,00

03 HBSAG: R\$105,00

04 HEMOGRAMA: R\$64,00

01 PARASITOLOGICO: R\$20,00

01 VDRL: R\$15,00

Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 32,27

Valor Liquido R\$ 661,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 694,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 661,73

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):	694,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	13,88
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	20,82
				C.S.L.L. (R\$):	6,94
				P.I.S. (R\$):	4,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Esta NF-e substitui o RPS no. 4358 Série : NFSE

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Local da Prestação = CAJATI / SP ISS tributado ao Prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00017640 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Exames	Funcionário	Função	Tipo	Dt.Exame	Alterados	Alterados Ocupacionais	Aso	SubGrupo
Acuidade Visual	ANA CRISTINA SILVA MACHADO	Auxiliar de Limpeza	Demissional	10/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Acuidade Visual	MARIELI CUGLER RAMOS	Enfermeiro (a)	Admissional	22/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 2								
Acuidade Visual/Ortho Rater	Ivone Soares Fagundes de Mattos	Cozinheiro (a)	Periódico	18/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Acuidade Visual/Ortho Rater	Rafael Henrique Ferreira	Recepcionista	Admissional	24/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Acuidade Visual/Ortho Rater	Zella Moreira da Silva	Faturista	Periódico	24/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 3								
Anti HBS	MARIELI CUGLER RAMOS	Enfermeiro (a)	Admissional	22/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Anti HBS	MARIVONE DOS PASSOS RIBEIRO MARIANO	Auxiliar de Limpeza	Admissional	02/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Anti HBS	Rafael Henrique Ferreira	Recepcionista	Admissional	24/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 3								
Anti HCV	MARIELI CUGLER RAMOS	Enfermeiro (a)	Admissional	22/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Anti HCV	Rafael Henrique Ferreira	Recepcionista	Admissional	24/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 2								
Anti HCV (0706)	MARIVONE DOS PASSOS RIBEIRO MARIANO	Auxiliar de Limpeza	Admissional	02/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 1								
Avaliação da acuidade visual (0296)	MARIVONE DOS PASSOS RIBEIRO MARIANO	Auxiliar de Limpeza	Admissional	02/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 1								
Coprocultura	Ivone Soares Fagundes de Mattos	Cozinheiro (a)	Periódico	18/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 1								
Exame Clínico (0295)	ANA CRISTINA SILVA MACHADO	Auxiliar de Limpeza	Demissional	10/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Exame Clínico (0295)	Ivone Soares Fagundes de Mattos	Cozinheiro (a)	Periódico	18/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Exame Clínico (0295)	MARIELI CUGLER RAMOS	Enfermeiro (a)	Admissional	22/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Exame Clínico (0295)	MARIVONE DOS PASSOS RIBEIRO MARIANO	Auxiliar de Limpeza	Admissional	02/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Exame Clínico (0295)	Rafael Henrique Ferreira	Recepcionista	Admissional	24/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Exame Clínico (0295)	Solange Dias dos Santos	Recepcionista	Demissional	30/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Exame Clínico (0295)	Zella Moreira da Silva	Faturista	Periódico	24/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 7								
HBSAG	MARIELI CUGLER RAMOS	Enfermeiro (a)	Admissional	22/05/2023	Não	Não	Apto para função	
HBSAG	MARIVONE DOS PASSOS RIBEIRO MARIANO	Auxiliar de Limpeza	Admissional	02/05/2023	Não	Não	Apto para função	
HBSAG	Rafael Henrique Ferreira	Recepcionista	Admissional	24/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 3								
Hemograma Completo (0693)	Ivone Soares Fagundes de Mattos	Cozinheiro (a)	Periódico	18/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Hemograma Completo (0693)	MARIELI CUGLER RAMOS	Enfermeiro (a)	Admissional	22/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Hemograma Completo (0693)	MARIVONE DOS PASSOS RIBEIRO MARIANO	Auxiliar de Limpeza	Admissional	02/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Hemograma Completo (0693)	Rafael Henrique Ferreira	Recepcionista	Admissional	24/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 4								
Parasitológico	Ivone Soares Fagundes de Mattos	Cozinheiro (a)	Periódico	18/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 1								
Reação VDRL	Ivone Soares Fagundes de Mattos	Cozinheiro (a)	Periódico	18/05/2023	Não	Não	Apto para função	
Sub-Total do Exame: 1								
Número de Exames Distintos: 29								
Total de Exames Realizados: 29								

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 02950.306007 00000.177170 7 93970000066173

Table with 5 columns: Beneficiário, Agência / Código do Beneficiário, Espécie, Quantidade, Nosso número. Includes fields for document number, contract, CPF, and due date.

Autenticação mecânica

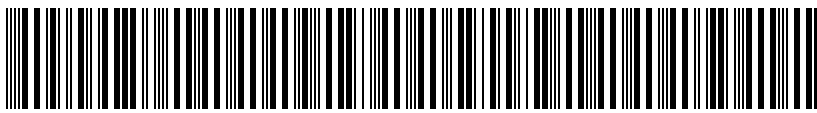
Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02950.306007 00000.177170 7 93970000066173

Table with 6 columns: Local de pagamento, Beneficiário, Data do documento, No. documento, Espécie doc., Aceite, Data process., Nosso número. Includes fields for use of bank, wallet, and amount.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobw/ea20f35a-b881-4b43-872c-38101c87a50f520400053039865406661.735802BR5925R M R SAUDE OCUPACIONAL L6006CAJAT62070503***6304C3ED

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

Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa
Pronto Atendimento de Jacupiranga

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02950.306007 00000.177170 7 93970000066173
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
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
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:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	661,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	661,73
Valor Pago (R\$):	661,73
Identificação do Pagamento:	17640 R M R SAUDE OCUPACI

Data/hora da operação: 30/06/2023 10:57:30

Código da operação: 081265753

Chave de segurança: ZUF62R51SV7S3T78

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

Rua Deolindo Perim, 70
Santa Inês
Vila Velha - ES
Cep: 29.108 - 015
Fone: (27) 3062 - 6995

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12399
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3223 0515 3445 6800 0105 5500 1000 0123 9910 0051 7858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082867780

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
15.344.568/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230044045455 31/05/2023 16:09:38-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - I NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CNPJ/CPF

09.268.215/0018-00

DATA DE EMISSÃO

31/05/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/05/2023

HORA DE SAÍDA

16:09:28

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI

101

CENTRO

MUNICÍPIO

CEP

11940-000

FONE/FAX

13997902726

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

JACUPIRANGA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2023	1.511,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.511,10	181,33	0,00	0,00	1.511,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.511,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			24,500	24,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1915	LENCOL HOSP 100%ALG 160X250 NOVAMED VERDE.	63023100	000	6108	UN	45,0000	33,5800	1.511,10	1.511,10	181,33	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$ 90,67 + FCP R\$ 0,00 // DIFAL de UF Origem R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Digitalizado com CamScanner

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

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador INCS - I NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		Vencimento 30/06/2023	Coop Contr/Cód Beneficiário 3008/1728482	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 4186-0	Nº Documento 12399	Valor documento 1.511,10	

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador INCS - I NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		Vencimento 30/06/2023	Coop Contr/Cód Beneficiário 3008/1728482	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário NOVAMED COMERCIO EIRELI DEOLINDO PERIM - 70 VILA VELHA - ES		Valor documento 1.511,10	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
15.344.568/0001-05 SANTA INES 29108-015		Nosso Número 4186-0	Nº Documento 12399		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30086 01172.848200 00418.600011 1 93970000151110

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 30/06/2023
Beneficiário NOVAMED COMERCIO EIRELI				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3008/1728482
15.344.568/0001-05				Nosso número 4186-0
Data do documento 01/06/2023	N documento 12399	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2023
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 1.511,10
Instruções A partir 01/07/2023 Juros 0,07%/dia A partir 01/07/2023 multa de 3,00% Não conceder desconto. SUJEITO A PROTESTO APOS O VENC				(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3008 SICOOB COOPERMAIS				(-) Outras Deduções
Pagador: INCS - I NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 CENTRO JACUPIRANGA - SP				(+) Mora/Multa
09.268.215/0018-00 11940-000				(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Final:				(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Digitalizado com CamScanner

**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:	75691.30086 01172.848200 00418.600011 1 93970000151110
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVAMED COMERCIO EIRELI
Nome/Razão Social:	NOVAMED COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ:	15.344.568/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS I NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.511,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.511,10
Valor Pago (R\$):	1.511,10

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

Identificação do Pagamento:	12399 NOVAMED COMERCIO EI
------------------------------------	---------------------------

Data/hora da operação:	30/06/2023 10:59:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081268193
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	7439ZLCUC2ZKMVFM
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 2626 - NEIDE MORAIS ESTEVAM

C.Custo.....:

Função.....: CONTROLAD DE ACESSO

CTPS.....: 2548203-0857-SP

Admissão: 25/05/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 25 de maio de 2022 a 24 de maio de 2023

Gozo de férias.....: de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 2 de agosto de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	1.589,17		1.853,17	
30005 Férias	30,00	1.537,90	91015 INSS férias	9,00%
30152 Férias adicional ins	264,00	255,49		209,16
30602 Férias média HE	101,31	98,04		
30651 Férias média DSR HE	17,19	16,63		
30993 1/3 férias	1.908,06	636,02		
Proventos:		2.544,08	Descontos: 209,16	
			Líquido: 2.334,92	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.334,92

Valor por extenso

Dois Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Jacupiranga - SP, 02/06/2023

NEIDE MORAIS ESTEVAM

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, estabelecida na Rua JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga / SP a importância de R\$ 2.334,92, em depósito na conta 17807-1 da agência 2193-8 do banco Banco do Brasil S.A..

Valor por extenso

Dois Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

JACUPIRANGA - SP, 30/06/2023

NEIDE MORAIS ESTEVAM

**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 / 00000017807-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEIDE MORAIS ESTEVAM
CPF/CNPJ:	254.820.308-57
Valor:	R\$ 2.334,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS NEIDE MORAIS
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da operação:	30/06/2023 10:37:50

Código da operação:	00128115
Chave de segurança:	LMSHJ55XFWPCPUX

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

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 453 - CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: COZINHEIRA

CTPS.....: 814828-0001-PR

Admissão: 24/06/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 24 de junho de 2022 a 23 de junho de 2023

Gozo de férias.....: de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 2 de agosto de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
1	1.672,04		1.936,04		
30005 Férias	30,00	1.618,11	91015 INSS férias	12,00%	232,19
30152 Férias adicional ins	264,00	255,49			
30602 Férias média HE	157,68	152,60			
30651 Férias média DSR HE	31,92	30,89			
30993 1/3 férias	2.057,09	685,70			
Proventos:		2.742,79	Descontos:		232,19
			Líquido:		2.510,60

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.510,60

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Dez Reais e Sessenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Jacupiranga - SP, 02/06/2023

CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, estabelecida na Rua JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga / SP a importância de R\$ 2.510,60, em depósito na conta 57060711-5 da agência 0001-0 do banco NUBANK

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Dez Reais e Sessenta Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

JACUPIRANGA - SP, 30/06/2023

CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS

**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\$ 2.510,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS CRISTIANE DE
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da operação:	30/06/2023 10:40:21

Código da operação:	00128610
Chave de segurança:	WWCWU36PZE22ZX0X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS No. 478 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00006690 Data do Serviço 22/06/2023

Data e Hora de Emissão
22/06/2023 14:16:51

Código de Verificação
DFAYMC-006690/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 69.229.300/0001-43

Inscrição Municipal: 20013

Inscrição Estadual:

740.003.442.118

Nome/Razão Social: ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME

Endereço: RUA JORGE CLARO DA COSTA 35, - CENTRO - CEP: 11950000

E-mail: CONTATO@GRAFICAROVAN.COM.BR

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: CAJATI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00

Inscrição Municipal: 0

Insc.Estadual:

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

Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, ***** - CENTRO - CEP: 11940000

Email: RENATA.CALEGARE@INCS.ORG.BR

Telefone: 15991319942

Município: JACUPIRANGA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17 - CRACHA FRENTE E VERSO + PRODETOR x 23.0000 = R\$ 391.00

1 - CARIMBO 302 x 35.0000 = R\$ 35.00

1 - BORRACHA PARA CARIMBO 302 x 20.0000 = R\$ 20.00

1 - CARIMBO TP 9511 PRETO/VERMELHO x 50.0000 = R\$ 50.00

FORMA DE PAGAMENTO: 10 DIAS

DADOS BANCARIOS: BB AG 4671-X CC 95080-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 496,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 496,00

Código do Serviço: 24.01

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	0,00	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS no. 478 Série: Munic

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Local da Prestação = CAJATI / SP

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Municipais: R\$ 13,84



Autenticidade

Recebi (emos) de: ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006690 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 00000095080-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ:	69.229.300/0001-43
Valor:	R\$ 496,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	6690 ROVAN ARTES
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da operação:	30/06/2023 16:24:47

Código da operação:	00187032
Chave de segurança:	F3861Z45VRCAN3GQ

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 000.006.721 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	 CHAVE DE ACESSO 3523 0651 0843 4100 0123 5500 1000 0067 2118 0441 9522
	Nº 000.006.721 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135230857263803 02/06/2023 15:25:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574010087117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51084341000123

DESTINATÁRIO REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 02/06/2023		
NOME RAZÃO SOCIAL INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09268215001800	DATA DE SAÍDA ENTRADA 02/06/2023		
ENDEREÇO RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI 101	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	HORA DE SAÍDA 15:25:40		
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1338643440			

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE IMS 0,00	VALOR DO IMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE IMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.284,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.284,90

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

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	METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOL.INJ. Val Aprox Tributos R\$ 103,84 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049069	0500	5405	UN	10	40,80	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	AGUA DESTILADA 10ML UNID. Val Aprox Tributos R\$ 11,94 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049099	0500	5405	UN	67	0,70	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	BICARBONATO SOD 84MG/1ML 10ML Val Aprox Tributos R\$ 31,45 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	28363000	0500	5405	UN	100	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	SORO FISIOLÓGICO 100ML BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 397,02 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049099	0500	5405	UN	200	7,80	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	SERINGA 5ML S/AG. UNID. Val Aprox Tributos R\$ 38,17 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	90183119	0500	5405	UN	500	0,30	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	CATETER TIPO OCULOS P/OXIGENIO Val Aprox Tributos R\$ 5,09 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	90183929	0500	5405	UN	10	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135230857263803 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3 949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 307,32 Fed 280,19 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 66E459 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 587,51	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
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 2.284,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	6721 FARMACIA DROGA
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da operação:	30/06/2023 16:26:33

Código da operação:	00187239
Chave de segurança:	1NNQZQZWC6LF67YH

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

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 459 - GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUX DE LAVANDERIA

CTPS.....: 00071083-00295-SP Admissão: 23/06/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 23 de junho de 2022 a 22 de junho de 2023

Gozo de férias.....: de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 2 de agosto de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.688,98		1.952,98			
30005	Férias	30,00	1.634,49	91015	INSS férias	12,00%	220,70
30152	Férias adicional ins	264,00	255,49				
30602	Férias média HE	82,46	79,80				
30651	Férias média DSR HE	16,05	15,53				
30993	1/3 férias	1.985,31	661,77				
		Proventos:	2.647,08			Descontos:	220,70
						Líquido:	2.426,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.426,38

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Jacupiranga - SP, 02/06/2023

GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, estabelecida na Rua JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga / SP a importância de R\$ 2.426,38, em depósito na conta 6520-1 da agência 1222-0 do banco Caixa Econômica

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

JACUPIRANGA - SP, 30/06/2023

GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA

**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\$ 2.426,38

Data de débito:	30/06/2023
Data/hora da operação:	30/06/2023 10:38:58

Código da operação:	301038
Chave de segurança:	9UGCJ0V5R06Y41QY

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