

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

RECEBEMOS DE Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		nf-e
data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor	Nº 000.135.026 SÉRIE: 055

 MacroSul Com Mat Méd Hosp MacroSul Ltda R Julio Bartolomeu Tabora Luiz, 270 - Atuba - Curitiba/PR CEP 82600-070 - Fone: (41) 2102-8344	danfe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - entrada 1 - saída 1 Nº 000.135.026 SÉRIE: 055 Página 1 de 1	controle do fisco  chave de acesso 4122 1095 4333 9700 0111 5505 5000 1350 2615 8695 6107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	natureza da operação Venda de mercadoria adq ou rec de terc, a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220260739457 - 31/10/2022 14:49
inscrição estadual 90208506-87	inscrição estadual do subst. trib. 95.433.397/0001-11	

destinatário/remetente		cnpi/cpf	data da emissão
nome/razão social INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde		09.268.215/0018-00	31/10/2022
endereço Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101 -		bairro/distrito Centro	cep 11940000
município Jacupiranga		uf SP	hora de entrada/saída
fone/fax 13 99721-4122	inscrição estadual		

fatura
1. 31/10/2022 R\$ 1.100,00

cálculo do imposto		base de cálculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms st	valor do icms st	valor total dos produtos
		1.100,00	44,00	0,00	0,00	1.085,88
valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ipi	valor total da nota
208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	1.100,00

transportador/volumes transportados		frete por conta	código antt	placa do veículo	uf	cnpi/cpf
razão social Rodonaves-Transportes e Encomendas Ltda		0 - REMETENTE				44.914.992/0038-20
endereço Rod Br 116, 14219 - Costeira CEP: 83015162		município	uf	inscrição estadual		
		São José dos Pinhais	PR	9061706477		
quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido	
1			0	0,55	0,55	

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	cst	cfop	unid.	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi
102814	Cabo Paciente 10 Vias Bionet Tipo Garra (IEC) para Eletrocardiografo Lote: MD22C Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 20-03-2022, Data Validade: 31-12-2050, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 208,71 (19,22%) Fonte: IBPT	9018.19.90	1.00	6108	UN	1,0000	1.085,880000	1.085,88	1.100,00	44,00	14,12	4,00	1,30

continuação - informações complementares e das 13:30 às 16:30, ;

cálculo do issqn		inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
		00 00 269.825-9	0,00	0,00	0,00

dados adicionais informações complementares Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$154,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Setor: almoxarifado. Responsável pelo recebimento: Vanessa O. S. Rafaeli. Telefone de contato: (13) 98151-8260. Horário de recebimento: 09h às 12h	Dados Bancários 001 - Banco do Brasil Ag.3041-4 / CC 106867-9 341 - Banco Itaú Ag.3702-1 / CC 05007-5	reservado ao fisco
--	--	--------------------

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3041 / 00000106867-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MACROSUL
CPF/CNPJ:	95.433.397/0001-11
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 135026 MACROSUL
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2022
Data / Hora da operação:	01/11/2022 07:33:46

Código da operação:	00105242
Chave de segurança:	E0XTQR2U80FPZTHZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RELATÓRIO DE DESPESAS

LOCAL:	COLABORADOR	PERÍODO:	FUNÇÃO
Jacupiranga	Marisabel F. Cristiano	01/10/22 a 31/10/22	Gerente Administrativo

DESPESAS POR RUBRICA

RUBRICA:	VALOR:
Auxilio combustível	R\$ 620,20
Materiais diversos	R\$ 13,50
TOTAL:	R\$ 633,70

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
Materiais Diversos	Combustível	03/10/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 137,70
		08/10/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 50,00
		17/10/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 137,70
		21/10/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 92,80
		25/10/2022	Abastecedora de Combustível Turismo	R\$ 101,00
		28/10/2022	Abastecedora de Combustível Turismo	R\$ 101,00
Materiais diversos	Outras Despesas com Materiais Diver	26/10/2022	Sofia Erlen Guimarães Soares	R\$ 13,50
				R\$ 633,70

FORMA DE PAGAMENTO:	R\$ 633,70
COD OPERAÇÃO:	
DATA DA OPERAÇÃO:	

OBSERVAÇÃO: Materiais diversos = para conscientização sobre novembro azul.

Assinatura do Colaborador


Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativo
INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde

Assinatura do Diretor Geral da Unidade

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

BUENOS AIRES
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - KM 449 - CAMPO DE EXPERIENC
IA
CEP 11.900-000 - REGISTRO
CNPJ 55.854.533/0001-22 - IE 574002864116

Extrato 342658
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

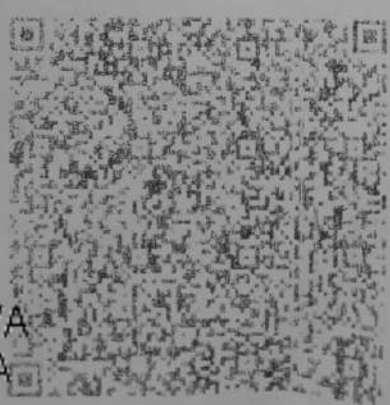
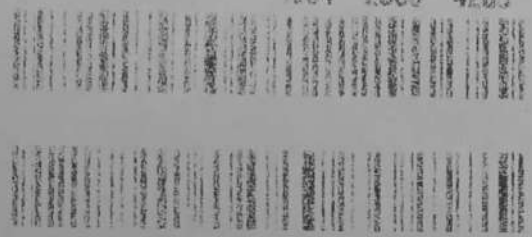
CPF/CNPJ do Consumidor: 342.217.778-77

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UR R\$	(VL TR R\$)	Nº	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 47	30L	X	4,590 (24,79)			137,70
TOTAL R\$								137,70
Cartão de Crédito								137,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 24,79 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: I&PT - SP
 DSC5580BR16ADDFELIA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,79 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.293
03/10/2022 - 07:52:19

3522 1055 0545 3300 0122 5900
1034 2933 4265 8881 7836



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

BUENOS AIRES
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - KM 449 - CAMPO DE EXPERI
ENCIA

CEP 11.900-000 - REGISTRO
CNPJ 55.854.533/0001-22 - IE 574002864116

Extrato 348582
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 342.217.778-77

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ UL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ UL ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUN Bico 41
10,894L X 4,590 (9,00) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Cartão de Crédito 50,00

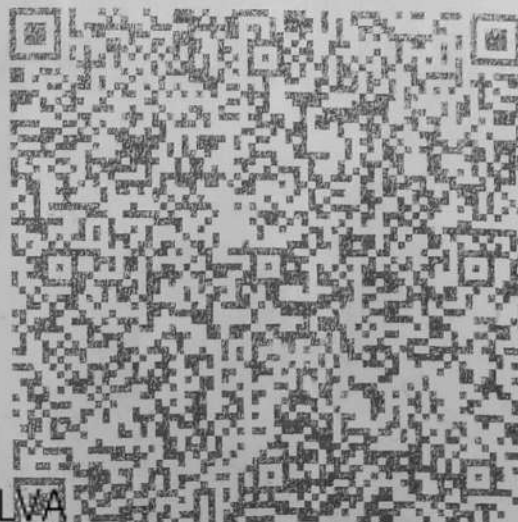
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
9,00(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D3C5590BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,00
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.293
08/10/2022 - 08:20:57

3522 1055 8545 3300 0122 5900
1034 2933 4858 2944 6550



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

BUENOS AIRES
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - KM 449 - CAMPO DE EXPERIENC
IA

CEP 11.900-000 - REGISTRO
CNPJ 55.854.533/0001-22 - IE 574002884116

Extrato 358669
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	! COD	! DESC	! QTD	! UN	! VL UN R\$! (VL TR R\$) *	! VL ITEM R\$
001	1						
		GASOLINA COMUM Bico 55					
		30L X 4,590 (24,79)					137,70

TOTAL R\$ 137,70
Outros 137,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 24,79
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IEPT - SP
D3C5590BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,79
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.293
17/10/2022 - 07:59:50

3522 1055 8545 3300 0122 5900
1034 2933 5866 9751 7913



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

BUENDS AIRES
RODOPOSTO REGISTRO BUENDS AIRES LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - KM 449 - CAMPO DE EXPERIENC
IA

CEP 11.900-000 - REGISTRO
CNPJ 55.854.533/0001-22 - IE 574002864116

Extrato 362909
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 342.217.778-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 44	20L	X	4,640 (16,70)		92,80

TOTAL R\$ 92,80
Cartão de Crédito 92,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 16,70 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D3C5590BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,70
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.293
21/10/2022 - 07:51:20

3522 1055 8545 3300 0122 5900
1034 2933 6290 9962 1900



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL TURISMO LT
RODOVIA BR 116, 476 - KM
CENTRO - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ:46584926000172 IE:394002663110

Extrato N°: 283488
CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 342.217.778-77
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0011	GASOLINA COMUM	20,00	10	LT X 5,050		101,00

TOTAL R\$ 101,00

Cartão de Crédito 101,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/

CPF: 342.217.778-77/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 1,/

Formas de PGTO

C.Credito: 101,00/Usu.: 003/Frent.: /Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2022: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

SAT N°: 635943

25/10/2022 07:59:34

3522 1046 5849 2600 0172 5900 0635 9432 8348 8721 7695



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL TURISMO LT
RODOVIA BR 116, 476 - KM
CENTRO - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ:46584926000172 IE:394002663110

Extrato N°: 284054

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 342.217.778-77
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0011	GASOLINA COMUM	20,00	10	LT X 5,050	101,00

TOTAL R\$ 101,00

Cartão de Crédito 101,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/

CPF: 342.217.778-77/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 6,/

Formas de PGTO

C.Credito: 101,00/Usu.: 003/Frent.: /Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2022: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

SAT N°: 635943

28/10/2022 08:01:40

3522 1046 5849 2600 0172 5900 0635 9432 8405 4855 0000



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

DOCE ARTE

OFIA ERLLEN GUIMARAES SOARES DE OLIVEIRA
AVENIDA Presidente John F Kennedy, 926 - Nao
Informado

Chacara das Rosas - JACUPIRANGA - 11940-001
CNPJ:21926585000145 IE:394026215112

EXTRATO N° 009987 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$(VLTR R\$)*| VL ITI
R\$

001330	FITA DE CETIM 15 MM				
7	M X 0,50	(1,10)			3,50
00216	ALFINETE DE SEGURANCA				
100	PC X 0,10	(3,47)			10,00

TOTAL R\$ 13,50

Dinheiro 13,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
INCS Cd:00000

- SP

Cpf/Cnpj: Rg/Ie:

Controle: 011745/000 - Op: Inicial -
Vd: Diversos

Ass.

Cliente _____

Trib aprox R\$ 2,14 Fed, R\$ 2,43 Est,
R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)

522 1021 9265 8500 0145 5900 0650 3030 0998
7769 3807



Consumidor

INCS

Série SAT 000.650.30
26/10/2022 - 15:10:3



Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na
nota", disponível na
App Store (Apple) e
Play Store (Android)

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00001023736-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISABEL FELIS CRISTIANO
CPF/CNPJ:	342.217.778-77
Valor:	R\$ 633,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO MARISA COM
Histórico:	

Data de débito:	03/11/2022
Data / Hora da operação:	03/11/2022 07:43:44

Código da operação:	00112541
Chave de segurança:	LJ6EETNTNEWCP456

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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000002346 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 C - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP TEL: (13)3821-1324	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002346 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1027 4320 3000 0123 5500 1000 0023 4615 4020 2948
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda mercadorias receb. 3os	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221354696620 04/10/2022 15:39:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574070586114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	04/10/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/10/2022
MUNICÍPIO REGISTRO	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:36:32

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				240,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2561	KIT CURATIVO KOLPLAST	90211010	0102	5102	UND	10,00	24,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 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

**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 03/11/2022
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 04/10/2022	Número do Documento 2346	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2022	Nosso Número 31240591122000399
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 2,40 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 4,80 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**001-9**

00190.00009 03124.059118 22000.399174 1 91580000024000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 03/11/2022
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 04/10/2022	Número do Documento 2346	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2022	Nosso Número 31240591122000399
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 2,40 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 4,80 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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 03124.059118 22000.399174 1 91580000024000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	03/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	240,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,00
Valor Pago (R\$):	240,00
Identificação do Pagamento:	NF 2346 VALLEMED

Data/hora da operação: 03/11/2022 07:24:00

Código da operação: 007133756

Chave de segurança: 8JTG37748RQWAK6W

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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 588,90 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.622.418
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 001.622.418
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6224 1810 7185 6887
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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221202585346 - 05/09/2022 16:04:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
05/09/2022

ENDEREÇO
R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/09/2022

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF
SP

FONE / FAX
1533332150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:04:09

DATA / 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
588,90	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	588,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	588,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R. MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO
0,07530

PESO BRUTO
4,242

PESO LÍQUIDO
4,242

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
019210	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML ESTERIL (3B) L: 28B02 Q: 300,0000 F: 30/05/22 V: 30/05/2025 PMC: 0.00	39269040	000	5102	PC	300,0000	0,8065	241,95	241,95	43,55	0,00	18,00	0,00
019874	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.04 (EMBRAMED) L: 2200009336 Q: 20,0000 F: 30/04/22 V: 30/03/2025 PMC: 0.00	90183929	000	5102	PC	20,0000	1,0851	21,70	21,70	3,91	0,00	18,00	0,00
031170	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291422 Q: 500,0000 F: 30/12/21 V: 30/12/2023 PMC: 0.00	38221920	700	5102	TI	500,0000	0,6505	325,25	325,25	58,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPJA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO No2022.3949 FIR MADO ENTRE INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC 20220812008 DATA ENTREGA: 06/09/2022 Pedido: 2296532 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2296532 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 28256 Nome Fantasia: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE) Pedido: 2296532 Email do Destinatário: rafael.santos@incs.org.br

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:	3149 / 00000306406-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Valor:	R\$ 588,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1622418 COMERC CI
Histórico:	

Data de débito:	04/11/2022
Data / Hora da operação:	04/11/2022 08:26:35

Código da operação:	00110052
Chave de segurança:	PAA2SP8650ZXC0N6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Cirurgica Sorocaba LTDA

Rua Rocha Pombo, 066 - Galpao 2
Vila Jardimi - 18044-030
Sorocaba - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.221
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1042 6044 4600 0175 5500 1000 0002 2116 9939 0272

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

135221480102902 - 27/10/2022 17:14:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798523616117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.604.446/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:14:57

ATURA / 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	842,75
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	219,49	0,00	842,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
719	ACEBROFILINA AD 50 MG/5 ML 120 ML FR (G) ACEBROFILINA	30039049	0102	5102	FR	5,0000	9,1500	45,75	0,00	0,00		0,00	
759	AMOXICILINA 500MG - CPS (GEN)	30041012	2102	5102	CPR	50,0000	0,6200	31,00	0,00	0,00		0,00	
94	ANLÓDIPINO GEOLAB 5MG	30049069	0102	5102	CPR	60,0000	0,1400	8,40	0,00	0,00		0,00	
538	BETAMETASONA AC + FOSF D 3MG/ML 1ML (R) - EUROFARMA	30049099	5102	5102	AMP	60,0000	5,1000	306,00	0,00	0,00		0,00	
667	DEXCLORFENIRMINA 0,4 MG/ML 100 ML FR (G) MAL DE DEXCLORFENIRAMINA	30049069	5102	5102	FR	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00		0,00	
625	DIAZEPAM 10MG (GEN) - BRAINFARMA/NEOQUIMIC	30049064	5102	5102	CPR	60,0000	0,1600	9,60	0,00	0,00		0,00	
1126	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM.DERM 30G (GEN) PCT C/ 10 BG/NATIVITA	30049072	0102	5102	BG	20,0000	20,0000	400,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Dados para Pagamento: Boleto Bancario ou PIX: 42604446000175 Banco Itau, Ag. 5865, Conta Corrente n 99898-2
Total aproximado de tributos: R\$ 219,49 (26,04%) Federais R\$ 114,38 (13,57%) Estaduais R\$ 105,11 (12,47%) . Fonte IBPT.
Fornecimento de MEDICAMENTOS 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 - OC 20221012012 .ã - O local de entrega sera
no Setor de Almoxarifado, Rua Jose Miguel Abu Yagui, no101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000.-
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 219,49

RESERVADO AO FISCO

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5865 / 00000099898-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA
CPF/CNPJ:	42.604.446/0001-75
Valor:	R\$ 842,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 221 COMERC CIRURG
Histórico:	

Data de débito:	04/11/2022
Data / Hora da operação:	04/11/2022 14:33:44

Código da operação:	00167331
Chave de segurança:	SJJE3NJEE9SQKVY9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Cirurgica Sorocaba LTDA

Rua Rocha Pombo, 066 - Galpao 2
Vila Jardini - 18044-030
Sorocaba - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.222
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1042 6044 4600 0175 5500 1000 0002 2217 0597 8393

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

135221481081510 - 27/10/2022 21:16:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798523616117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.604.446/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:16:27

FACTURA / 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	4.063,75
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	923,68	0,00	4.063,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1127	LUVA PROCEDIM TAM P 100UN	40151900	0102	5102	CX	60,0000	18,5000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	LUVA PROCEDIM TAM M 100UN	40151900	0102	5102	CX	60,0000	18,5000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	LUVA PROCEDIM TAM G 100UN	40151900	0102	5102	CX	60,0000	18,5000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	SONDA ASP. TRAQUEAL COM VALVULA N 14	90183924	0102	5102	UN	5,0000	1,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	TIRA GLICOSE FRASCO 50 BRANCA OCPII CX50	38221920	6102	5102	UN	15,0000	48,5000	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Dados para Pagamento: Boleto Bancario ou PIX: 42604446000175 Banco Itau, Ag. 5865, Conta Corrente n 99898-2
Total aproximado de tributos: R\$ 923,68 (22,73%) Federais R\$ 654,02 (16,09%) Estaduais R\$ 269,63 (6,64%) - Fonte IBPT.
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 - OC 20221012013 á - O local de entrega sera
no Setor de Almojarifado, Rua Jose Miguel Abu Yagui, no101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000.-
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 923,68

RESERVADO AO FISCO

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5865 / 00000099898-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA
CPF/CNPJ:	42.604.446/0001-75
Valor:	R\$ 4.063,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 222 COMERC CIRURG
Histórico:	

Data de débito:	04/11/2022
Data / Hora da operação:	04/11/2022 15:10:40

Código da operação:	00173744
Chave de segurança:	866WFZLP6NXM7Z2V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			Número da Nota 43230287
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Data e Hora de Emissão 07/11/2022 04:09:14
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação S9BP-JQ1K	
RPS Nº 43240736 Série 1, emitido em 07/11/2022				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04653-900			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA				
CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R Jose Miguel Abu Yagui 101 - Centro - CEP: 11940-000				
Município: Jacupiranga		UF: SP		E-mail: eline.costa@incs.org.br
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 5.808,64 - (32 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 04/11/2022</p> <p>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 22.2.F</p> <p>Valor da corretagem ou comissão: zero</p> <p>Número do protocolo do pedido: 20221024004801</p> <p>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SB E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.808,64				
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				
<p>{1} Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005. {2} Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43240736 Série 1, emitido em 07/11/2022.</p>				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 09.268.215/0018-00
Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
Pedido: 20221024004801
Data do Pedido: 24/10/2022 11:55

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
VR Alimentação	07/11/2022	5.808,64			
			Valor do Benefício (R\$)		32
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	32
Valor Total do Pedido (R\$)		5.808,64			

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
ALIENE GOMES RAMOS	181,52	VR Alimentação	472.656.488-97		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ANA LICE BAIROS DA SILVA	181,52	VR Alimentação	050.381.785-61		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREII	181,52	VR Alimentação	038.492.659-27		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	181,52	VR Alimentação	336.378.478-33		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	181,52	VR Alimentação	044.571.988-54		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	181,52	VR Alimentação	265.092.698-80		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
BEATRIZ SILVA	181,52	VR Alimentação	114.413.048-43		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
BRUNO DE OLIVEIRA MOURA	181,52	VR Alimentação	529.824.708-37		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
BRUNO LEITE GUERRA	181,52	VR Alimentação	383.921.288-00		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CARLA CRISTINA DA SILVA TAVEIRA	181,52	VR Alimentação	215.044.438-02		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CAROLINA PAULO DA COSTA	181,52	VR Alimentação	450.420.678-17		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CLAUDENICE DOS SANTOS	181,52	VR Alimentação	341.880.158-70		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	181,52	VR Alimentação	292.493.868-69		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	181,52	VR Alimentação	042.710.539-02		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
DANIELLE GOMES DA SILVA	181,52	VR Alimentação	418.013.668-61		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	181,52	VR Alimentação	363.696.658-86		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

FERNANDO CESAR DA FONSECA	181,52	VR Alimentação	301.674.328-00	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	181,52	VR Alimentação	333.587.398-05	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS	181,52	VR Alimentação	124.924.178-24	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
JANAIR RIBEIRO	181,52	VR Alimentação	327.004.578-62	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
LENI LIMA DOS SANTOS	181,52	VR Alimentação	316.541.048-84	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
LUCAS SANTANA LOPES	181,52	VR Alimentação	352.890.758-44	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	181,52	VR Alimentação	369.851.938-03	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
MARISABEL FELIS CRISTIANO	181,52	VR Alimentação	342.217.778-77	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
MARLI PEREIRA DOS PASSOS	181,52	VR Alimentação	192.921.878-80	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
NEIDE MORAIS ESTEVAM	181,52	VR Alimentação	254.820.308-57	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
PATRICIA CARRIEL PEREIRA DE GODOY	181,52	VR Alimentação	312.387.688-81	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ROSANA BARBOSA FRANCA	181,52	VR Alimentação	328.668.318-37	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
SAMARA ARRAES LEITE	181,52	VR Alimentação	107.095.064-57	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
SOLANGE DIAS DOS SANTOS	181,52	VR Alimentação	159.051.628-16	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI	181,52	VR Alimentação	313.261.188-38	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ZELIA MOREIRA DA SILVA	181,52	VR Alimentação	256.820.828-77	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Informativo de Débito Automático

Dados para Débito em Conta

Cliente INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

CNPJ: 09.268.215/0018-00

Banco 104 Agência 3915 Conta 00004817-5 Valor: R\$ 5.808,64

Resumo do Pedido

Pedid 20221024004801

Identificado JACUPIRANGA102022

Data 24/10/2022

Valor R\$ 5.808,64

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

- 1ª 04/11/2022

- 2ª 07/11/2022

- 3ª 08/11/2022

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA

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

INCS - JACUPIRANGA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 08:21:42

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 77.230,53	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.178,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.178,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858500000614 784401792213 107670050800 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 08:21:42

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 77.230,53	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.178,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.178,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858500000614 784401792213 107670050800 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 / 003 / 00004817-5**Representação numérica do código de barras:**

858500000614 784401792213 107670050800 926821500180

CNPJ/CEI empresa: 09.268.215/0018-00**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/11/2022**Competência:** 10/2022**Valor recolhido:** 6.178,44**Identificação da operação:** FGTS 11.2022**Data / hora:** 07/11/2022**Data de Débito:** 07/11/2022**Código da operação:** 00554698**Chave de segurança:** 9NL7AYKM7WYCJE5A**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
6
Código de Verificação de Autenticidade
YEC1VU29Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2022 às 16:18:27
Chave de Acesso
 194086D8DJ9CSNJ5TNA1D6XRR3K0Z4I

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 03/11/2022
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/País 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 Outubro de 2022. 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 **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YEC1VU29Q**.

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:** 07/11/2022**Data/hora da operação:** 07/11/2022 07:49:58**Código da operação:** 070749**Chave de segurança:** ZZQPMQ392H6P2G1N**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 00000018071-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	044.571.988-54
Valor:	R\$ 1.952,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG APARECIDO OLIVEIR
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:17:01

Código da operação:	00100538
Chave de segurança:	V6W4FVS97EQW0XFQ

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\$ 1.826,91
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG NEIDE ESTEVAM
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:17:01

Código da operação:	00100539
Chave de segurança:	GSQG6CTMTMFMMFZF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2686 / 00000014731-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELO BARBOSA DE ANDRADE
CPF/CNPJ:	336.378.478-33
Valor:	R\$ 2.654,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ANGELO ANDRADE
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:17:01

Código da operação:	00100555
Chave de segurança:	SFXLGS71WQ6784H5

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\$ 4.602,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARISABEL CRISTIA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:32:39

Código da operação:	00101316
Chave de segurança:	C6V4R3TPH7CP2L8S

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\$ 2.455,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG DANIELLE SILVA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:32:39

Código da operação:	00101317
Chave de segurança:	0WX5TGS0AEFQY81F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00001010927-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	159.051.628-16
Valor:	R\$ 1.571,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG SOLANGE SANTOS
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:32:39

Código da operação:	00101377
Chave de segurança:	VVFVTYVMW22R6RAV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00001011886-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO CESAR DA FONSECA
CPF/CNPJ:	301.674.328-00
Valor:	R\$ 2.802,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG FERNANDO FONSECA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:32:39

Código da operação:	00101378
Chave de segurança:	L4HFJWTZEF8ALOGY

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\$ 2.362,56
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO MOURA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:35:53

Código da operação:	00102113
Chave de segurança:	MKJY5MG22TG4UGEP

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 / 00000004693-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARLI PEREIRA DOS PASSOS
CPF/CNPJ:	192.921.878-80
Valor:	R\$ 2.225,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARLI PASSOS
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:21

Código da operação:	00102897
Chave de segurança:	8XCJ884RPWLPHM87

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\$ 1.530,17
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ROSANA FRANCA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:21

Código da operação:	00102898
Chave de segurança:	H8WM82UL0K5ZCSQG

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\$ 2.175,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CLAUDIA SANTOS
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:21

Código da operação:	00102899
Chave de segurança:	AQSKQ01ZPV42VW8M

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 / 00001000314-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ SILVA
CPF/CNPJ:	114.413.048-43
Valor:	R\$ 1.800,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BEATRIZ SILVA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:21

Código da operação:	00102901
Chave de segurança:	ZX3Z58P0EUN5492V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00001000909-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ZELIA MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	256.820.828-77
Valor:	R\$ 1.566,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ZELIA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:21

Código da operação:	00102902
Chave de segurança:	XWZUT0990Y35WQFN

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 / 00011862273-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAROLINA PAULO DA COSTA
CPF/CNPJ:	450.420.678-17
Valor:	R\$ 2.156,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CAROLINA COSTA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:38

Código da operação:	00103615
Chave de segurança:	GYA6XC6TT3HG8H

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\$ 1.509,54
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CARLA TAVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:38

Código da operação:	00103685
Chave de segurança:	7VZ9UA2EMCW22NFN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00057060711-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS
CPF/CNPJ:	042.710.539-02
Valor:	R\$ 1.908,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CRISTIANE SANTOS
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:38

Código da operação:	00103717
Chave de segurança:	NKU563YM8RRF3TP1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00059944803-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI
CPF/CNPJ:	313.261.188-38
Valor:	R\$ 1.526,91
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG VANESSA RAFAELI
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:38

Código da operação:	00103732
Chave de segurança:	NJ0SS8PNQZEKCAMQ

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\$ 2.212,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO GUERRA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:38

Código da operação:	00103827
Chave de segurança:	2KJN0N7U9SZAUVS4

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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001030571-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCAS SANTANA LOPES
CPF/CNPJ:	352.890.758-44
Valor:	R\$ 1.499,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG LUCAS LOPES
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 06:50:38

Código da operação:	00103870
Chave de segurança:	Y566ZASKZE63PZ1Z

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 / 000753945564-1

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 334,16

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:15:24

Código da operação:	080615
Chave de segurança:	KGHTNJ1ATGQRT263

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\$ 1.571,83

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:15:13

Código da operação:	080615
Chave de segurança:	92CGZP7U7XYCEEQP

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\$ 1.673,66

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:15:13

Código da operação:	080615
Chave de segurança:	MLUQTSPQ5J63PYA

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\$ 2.030,12**Data de débito:** 08/11/2022**Data/hora da operação:** 08/11/2022 06:15:13**Código da operação:** 080615**Chave de segurança:** 6FZSJEG11Q2K0GYS**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\$ 2.023,19

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:15:13

Código da operação:	080615
Chave de segurança:	GF32RLMXV0Z8NJK5

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\$ 2.302,71

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:15:13

Código da operação:	080615
Chave de segurança:	7UE97GXGQELSEG3S

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\$ 2.980,48

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:15:13

Código da operação:	080615
Chave de segurança:	580GZRNTH2U0A39C

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\$ 698,50

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

Código da operação:	080616
Chave de segurança:	Y3YU9WKUPQZA2XXT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.717,70

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:16:47

Código da operação:	080616
Chave de segurança:	VXLFR59415WTKNYS

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\$ 340,97

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:16:47

Código da operação:	080616
Chave de segurança:	87J02E1TWPZJVQ62

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	JANAIR RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.780,00

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

Código da operação:	080616
Chave de segurança:	085HJEPRPC91LRF6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.908,05

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:16:47

Código da operação:	080616
Chave de segurança:	AH07L1XC05V53FRS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.065,58

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 06:16:47

Código da operação:	080616
Chave de segurança:	3V0HCSPHS314LTJE

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

001/2020
despesas for



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1116
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0735 8204 4800 8110 5540 0000 0011 1615 3598 9082
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 producao do estabelecimento		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220918732633 2022-07-12T11:44:09-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 12.07.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 12.07.2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:44:02
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	CEP 11940-000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0090026788		1.136,37	001	01/08/2022	1.136,37						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.136,37		VALOR DO ICMS 204,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 785,61
VALOR DO FRETE 196,52	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 154,24	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,37		

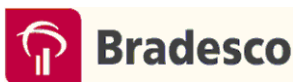
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 555,800	PESO LÍQUIDO 92,400	

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	70,000	11,2230	785,61	1.136,37	0,00	0,00	204,55	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Ordem: 19749 Centro: 2421 Deposito: U290 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D020 020 Dias Data Liquida - *CILINDROS TROCADOS EM 05/07 - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2136599999	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 1116 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO: 12/07/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



237-2

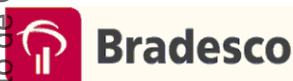
23792.37304 99011.111350 65999.999603 5 91640000113637

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113565-7
Número Documento 0000003448	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 1136,37	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 65999.999603 5 91640000113637

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 09/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003448	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113565-7
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 1136,37
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Descontos/ Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P.R.C. de Jacupiranga - 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 99011.111350 65999.999603 5 91640000113637
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.136,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.136,37
Valor Pago (R\$):	1.136,37

Identificação do Pagamento: NF 1116 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 09/11/2022 08:38:03

Código da operação: 013100306

Chave de segurança: XKQ9G2AH5P87Y0J2

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

001/2020
Despesas para



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1293
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0735 8204 4800 8110 5540 0000 0012 9318 4529 4834
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 producao do estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
286000770110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
35.820.448/0081-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220922740639 2022-07-12T23:06:14-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI
MUNICÍPIO
JACUPIRANGA
CNPJ/CPF
09.268.215/0018-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMPLEMENTO
Nº
101
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
DATA DA EMISSÃO
12.07.2022
DATA SAÍDA/ENTRADA
12.07.2022
FONE/FAX
1338643440
UF
SP
CEP
11940-000
HORA DA SAÍDA
23:05:59

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0090030002		1.136,37	001	01/08/2022	1.136,37						

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	
1.136,37	204,55	0,00	0,00	0,00	785,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
196,52	0,00	0,00	154,24	0,00	1.136,37	

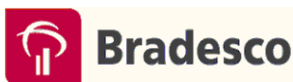
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
7,000
ESPÉCIE
Unidade
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
555,800
PESO LÍQUIDO
92,400

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	70,000	11,2230	785,61	1.136,37	0,00	0,00	204,55	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ordem: 22367 Centro: 2421 Deposito: U290 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D020 020 Dias Data Liquida - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2136599999
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA
NF-e
Nº 1293 - SÉRIE 400



237-2

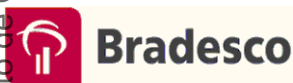
23792.37304 99011.111350 66999.999601 3 91640000113637

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113566-5
Número Documento 0000003447	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 1136,37	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 66999.999601 3 91640000113637

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 09/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36				Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003447	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022
Carteira/Nosso Número 009/90111113566-5				
Uso do banco 009	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1136,37

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS******

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:
MULTA DE &2 %
JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

(-) Descontos/ Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P.M. 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:	23792.37304 99011.111350 66999.999601 3 91640000113637
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.136,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.136,37
Valor Pago (R\$):	1.136,37

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

Identificação do Pagamento: NF 1293 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 09/11/2022 08:43:47

Código da operação: 013105760

Chave de segurança: FRATK2XFP5X43NYG

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

despesas for...



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 AV CASA GRANDE
 PIRAPORINHA
 DIADEMA
 08007099000

2422
 UF: SP
 CEP: 09961-350

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: **4761**
 SÉRIE **400**
 FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
 3522 0735 8204 4800 8110 5540 0000 0047 6113 2158 9581
 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 producao do estabelecimento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286000770110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ: 35.820.448/0081-10
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221003568390 2022-07-28T15:48:29-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
 ENDEREÇO: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº 101
 MUNICÍPIO: JACUPIRANGA
 CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
 COMPLEMENTO
 FONE/FAX: 1338643440
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 UF: SP
 CEP: 11940-000
 DATA DA EMISSÃO: 28.07.2022
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 28.07.2022
 HORA DA SAÍDA: 15:48:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0090129271		974,04	001	17/08/2022	974,04						

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
974,04	175,33	0,00	0,00	0,00	673,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
168,45	0,00	0,00	132,20	0,00	974,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE: 6,000
 ESPÉCIE: Unidade
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO: 476,400
 PESO LÍQUIDO: 79,200
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

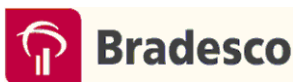
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	60,000	11,2231	673,39	974,04	0,00	0,00	175,33	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Ordem: 99918 Centro: 2421 Deposito: U290 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D020 020 Dias Data Liquida - CILINDROS ENTREGUES EM 20/07/2022 - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2220700313
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: 28/07/2022
 ANALISTA ADMINISTRATIVA: DANIELLE GOMES DA SILVA
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 INCS - JACUPIRANGA
 NF-e Nº 4761 - SÉRIE 400



237-2

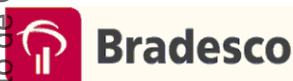
23792.37304 99011.111350 67999.999609 4 91640000097404

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113567-3
Número Documento 0000003445	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 974,04	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 67999.999609 4 91640000097404

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 09/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003445	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113567-3
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 974,04
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Descontos/ Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P. M. 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:	23792.37304 99011.111350 67999.999609 4 91640000097404
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	974,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	974,04
Valor Pago (R\$):	974,04

Identificação do Pagamento: NF 4761 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 09/11/2022 08:48:32

Código da operação: 013110475

Chave de segurança: 73T40U76ZFYQ2CFH

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

despesas



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 AV CASA GRANDE
 PIRAPORINHA
 DIADEMA
 08007099000

2422
 UF: SP
 CEP: 09961-350

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 406
 SÉRIE 608
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1035 8204 4800 8110 5560 8000 0004 0612 6532 8545
 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 135221478458502 2022-10-27T13:27:13-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 27.10.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 27.10.2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:24:55
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	CEP 11940-000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
406		648,18	001	16/11/2022	648,18						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 648,18		VALOR DO ICMS 116,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 456,69
VALOR DO FRETE 125,39	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 66,10		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 648,18	

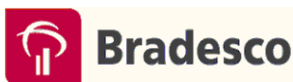
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83
RAZÃO SOCIAL ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES		MUNICÍPIO SANTOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115	
QUANTIDADE 4,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 245,200	PESO LÍQUIDO 40,920	

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40004033	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	1,000	120,0000	120,00	130,00	0,00	0,00	23,40	0,00	18,00	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	11,2230	336,69	518,18	0,00	0,00	93,27	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 767	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 103603 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: 2229700478 Cilindro: 032819560 - Item: 40000197 Lote: 2229800073 Cilindro: 032851140 - Item: 40000197 Lote: 2229800073 Cilindro: 032436385 - Item: 40004033 Lote: 2229000513 Cilindro: 036499586.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 406 - SÉRIE 608
DATA DE RECEBIMENTO: 27/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



237-2

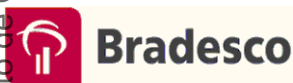
23792.37304 99011.111350 69999.999605 3 91640000064818

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113569-P
Número Documento 0000003443	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 648,18	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 69999.999605 3 91640000064818

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 09/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36				Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003443	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022
Carteira/Nosso Número 009/90111113569-P	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
(-) Descontos/ Abatimentos				(=) Valor documento 648,18

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS******

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:
MULTA DE &2 %
JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P. M. 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:	23792.37304 99011.111350 69999.999605 3 91640000064818
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	648,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	648,18
Valor Pago (R\$):	648,18

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

Identificação do Pagamento: NF 406 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 09/11/2022 08:50:32

Código da operação: 013112896

Chave de segurança: N4078HEFJNQEW7J3

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

001/2020
despesas for



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 262
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1035 8204 4800 8110 5560 7000 0002 6211 1178 3767
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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221402563256 2022-10-13T11:31:53-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 13.10.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 13.10.2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:31:04
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	CEP 11940-000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
262		690,90	001	02/11/2022	690,90						

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

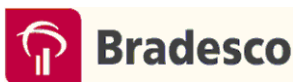
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83	
RAZÃO SOCIAL ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES		MUNICÍPIO SANTOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115		
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 58		QUANTIDADE 4,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 317,600	PESO LÍQUIDO 52,800

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	40,000	11,2227	448,91	690,90	0,00	0,00	124,36	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0307, VIAGEM: 90947 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: 2228400086 Cilindro: 032421888 - Item: 40000197 Lote: 2228400061 Cilindro: 022756396 - Item: 40000197 Lote: 2228300501 Cilindro: 029904938 - Item: 40000197 Lote: 2228400061 Cilindro: 035068529.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 262 - SÉRIE 607
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



237-2

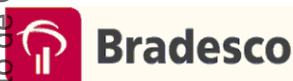
23792.37304 99011.111350 68999.999607 7 91640000069090

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113568-1
Número Documento 0000003444	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 690,90	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 68999.999607 7 91640000069090

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 09/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003444	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113568-1
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 690,90
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Descontos/ Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P.R.C. de Jacupiranga - 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 99011.111350 68999.999607 7 91640000069090
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	690,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	690,90
Valor Pago (R\$):	690,90

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

Identificação do Pagamento: NF 262 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 09/11/2022 08:52:09

Código da operação: 013114506

Chave de segurança: JCLQKM15V2YMPX6X

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

001/2020
despesas para



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: **17670**
SÉRIE **400**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3522 0935 8204 4800 8110 5540 0000 0176 7018 9033 6171
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 producao do estabelecimento		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221337062458 2022-09-30T14:35:15-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 30.09.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 30.09.2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:35:09
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	CEP 11940-000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0090597518		172,74	001	20/10/2022	172,74						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 172,74		VALOR DO ICMS 31,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,24
VALOR DO FRETE 38,46	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 22,04	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 172,74		

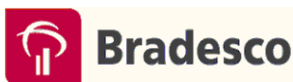
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 79,400	PESO LÍQUIDO 13,200	

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	10,000	11,2240	112,24	172,74	0,00	0,00	31,09	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Ordem: 461881 Centro: 2421 Deposito: U290 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D020 020 Dias Data Liquida - COMPLEMENTO REFERENTE ENTREGA REALIZADA EM 05/09 MAERIAL RECEBIDO PELO AVELINO - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2221800033	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 17670 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO: 30/09/2022 ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



237-2

23792.37304 99011.111350 74999.999605 1 91640000017274

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113574-6
Número Documento 0000003436	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 172,74	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 74999.999605 1 91640000017274

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 09/11/2022	
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36				Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003436	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113574-6
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 172,74
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****				(-) Descontos/ Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/ Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P. M. 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:	23792.37304 99011.111350 74999.999605 1 91640000017274
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	172,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	172,74
Valor Pago (R\$):	172,74

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

Identificação do Pagamento:	NF 17670 WHITE MARTINS
------------------------------------	------------------------

Data/hora da operação:	09/11/2022 08:53:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013115790
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	66K3XPT6MMM7625S
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



NOTA DE COBRANÇA

Nº 279794

PG 1 / 1

VIA UNICA

White Martins Gases Industriais Ltda.

UNIDADE: DIADEMA

ENDEREÇO: AV CASA GRANDE,N.2422

MUNICIPIO: DIADEMA

FONE/FAX: 08007099000

BAIRRO/DISTRITO: PIRAPORINHA

UF: SP

CEP: 09961350

CNPJ 35.820.448/0081-10	Data da Emissão 27/06/22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

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

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
521,93

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

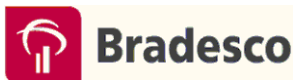
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 302 CR 30 DDL VENC: 27/07/22 ENTRADA: 0
 FILIAL/FAB: RBU290 Nº PED.: 40852059 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBU290
 PAM JACUPIRANGA, R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101
 Locação mês de referência Julho.

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.		NOTA DE COBRANÇA N º
DATA DE RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	NOME LEGIVEL	279794

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



237-2

23792.37304 99011.111350 73999.999607 5 91640000052193

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113573-8
Número Documento 0000003437	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 521,93	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 73999.999607 5 91640000052193

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 09/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36				Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003437	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022
Carteira/Nosso Número 009/90111113573-8	(=) Valor documento 521,93			
Uso do banco 009	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****				(-) Descontos/ Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)				(-) Outras deduções
				(+) Mora/ Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P.M. 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:	23792.37304 99011.111350 73999.999607 5 91640000052193
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	521,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	521,93
Valor Pago (R\$):	521,93

Identificação do Pagamento: NF 27979499 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 09/11/2022 09:51:45

Código da operação: 013181572

Chave de segurança: 8ZRZQV65Y95C4HX0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**NOTA DE DÉBITO 90678218**

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0081-10	12/10/2022
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		CNPJ/CPF
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		09268215001800
Endereço	Bairro	CEP
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101	CENTRO	11940-000
Município	Fone/Fax	UF
JACUPIRANGA	1338643440	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 522,05

- 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 09/11/2022
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:
___/___/___	_____	_____	90678218

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



237-2

23792.37304 99011.111350 72999.999609 1 91640000052205

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie RS	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113572-P
Número Documento 0000003440	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 522,05	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 72999.999609 1 91640000052205

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 09/11/2022	
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003440	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 009	Espécie RS	Quantidade
		Data Processamento 04/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113572-P
		(x) Valor	(=) Valor documento 522,05

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE
ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE &2 %

JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Sacador / Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.37304 99011.111350 72999.999609 1 91640000052205
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boletão:	522,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	522,05
Valor Pago (R\$):	522,05

Identificação do Pagamento: NF 90678218 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 09/11/2022 09:53:41

Código da operação: 013184472

Chave de segurança: H537VL62GWC9H0ZK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**NOTA DE DÉBITO 90529178**

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0081-10	22/09/2022
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 522,05

- 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**

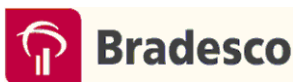
Cond.Pagto D028 **028 Dias Data Líquida** **Vencimento** 20/10/2022
Centro 2421
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Receptor 10054297 **INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S** **R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101**

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:
___/___/___	_____	_____	90529178

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



237-2

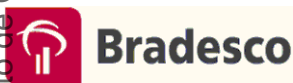
23792.37304 99011.111350 71999.999601 1 91640000052205

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113571-1
Número Documento 0000003441	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 522,05	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 71999.999601 1 91640000052205

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 09/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36				Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003441	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
				(=) Valor documento 522,05

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS******

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:
MULTA DE &2 %
JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

Estas despesas foram pagas com Recurso de P.M. 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:	23792.37304 99011.111350 71999.999601 1 91640000052205
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	522,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	522,05
Valor Pago (R\$):	522,05

Identificação do Pagamento: NF 90529178 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 09/11/2022 09:56:30

Código da operação: 013187762

Chave de segurança: 6RJHEE6ACQM7Q5X5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**NOTA DE DÉBITO 90271359**

CNPJ	35.820.448/0081-10	Data Emissão	12/08/2022
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 522,05

- 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**

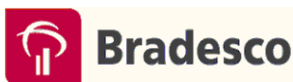
Cond.Pagto D028 **028 Dias Data Líquida** **Vencimento** 09/09/2022
Centro 2421
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Receptor 10054297 **INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S** **R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101**

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:
___/___/___	_____	_____	90271359

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



237-2

23792.37304 99011.111350 70999.999603 3 91640000052205

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113570-3
Número Documento 0000003442	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 09/11/2022		(=) Valor documento 522,05	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111350 70999.999603 3 91640000052205

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 09/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 03/11/2022	Nr Documento 0000003442	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113570-3
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 522,05
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Descontos/ Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P.M. 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:	23792.37304 99011.111350 70999.999603 3 91640000052205
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:	09/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	522,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	522,05
Valor Pago (R\$):	522,05

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

Identificação do Pagamento: NF 90271359 WHITE MARTINS**Data/hora da operação:** 09/11/2022 09:58:16**Código da operação:** 013189794**Chave de segurança:** CFRUFW3GZ2Q0PX9W**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 SETE BARRAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

NÚMERO DA NOTA

108

DATA E HORA DE EMISSÃO

04/11/2022 17:21

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

CGNB-ZOYW

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	7.175,00	0,00	143,50

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

NOTA FISCAL REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES PRESENCIAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA" BANCO ORIGINAL: 212 AGÊNCIA: 0001 C/C: 3805075-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.175,00

TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	7.175,00	143,50	0,00	7.175,00

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 n° 001/2020

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:	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\$ 7.175,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 108 FERNANDO AGUI
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:03:10

Código da operação:	00105046
Chave de segurança:	R11WRH9CZLYCVCNV

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
153



Data e Hora da Emissão	05/11/2022 09:52:56	Competência	4/11/2022	Código de Verificação	SDF3LYWFF
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:	991669777	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 08 (OITO) PLANTÕES MÉDICOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO DR. MURILO NASCIUTI, CRM-SP N. 177.848, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2.022.

"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 Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$	11.480,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	11.480,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		11.480,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,83	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	R\$	11.480,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					

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 não pode ser 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

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:	4564 / 00001038561-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MURILO NASCIUTI
CPF/CNPJ:	036.221.646-03
Valor:	R\$ 11.480,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 153 MEDVALE
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:06:40

Código da operação:	00105295
Chave de segurança:	9XHSS9T805MH3TMS

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
29



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 09:46:25	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	Q6WN0ZUQE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a realização de 8 plantões médicos pelo (a) profissional médico Miryans Zayas Tomás no mês de Outubro."
"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

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00013007795-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MIRYANIS ZAYAS TOMAS
CPF/CNPJ:	34.429.171/0001-52
Valor:	R\$ 11.480,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 29 MIRYANIS TOMAS
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:09:52

Código da operação:	00105496
Chave de segurança:	NYUC54XMHNN2AGX5

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
3



Data e Hora da Emissão	04/11/2022 17:50:08	Competência	4/11/2022	Código de Verificação	X0QV6CBMX
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 6 plantões médicos prestados pela Dra. Danielle Cristina B. Silva Lima no mês de outubro/2022.
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 de Jacupiranga

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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 %	2,01
(-) 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			

Avisos

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

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

**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\$ 8.610,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3 DANIELLE LIMA
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:13:50

Código da operação:	00105703
Chave de segurança:	G1K9VV8QVUFA1H43

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
4



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 09:55:27	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	NE9KQTYKM
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 ζ 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 4 plantões médicos pelo (a) profissional médico Heryca Selvatico de Toledo no mês de outubro."
"Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS ζ INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.740,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	5.740,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.740,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.740,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Emissão em regime de 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 / 00055378228-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO SERVICOS MEDI
CPF/CNPJ:	35.783.065/0001-35
Valor:	R\$ 5.740,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 4 HERYCA TOLEDO
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:15:40

Código da operação:	00105821
Chave de segurança:	6HNHAZEAPE9VAASA

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
40



Data e Hora da Emissão	04/11/2022 17:17:15	Competência	4/11/2022	Código de Verificação	BSBVQOSIM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GUSTAVO DA COSTA AQUINO LTDA				
Nome Fantasia	CLINICA MEDICA AQUINOS				
CNPJ/CPF	43.944.215/0001-73	Inscrição Municipal	3368691	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA SAO BENTO ,25 - JARDIM SAO NICOLAU CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3872-1358	e-mail:	gutoaquino83@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 11 plantões médicos pelo (a) profissional médico Gustavo da Costa Aquino no mês de Novembro. Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS e INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Banco: 336- Banco C6 S.A
Agencia: 0001
Conta Corrente: 12790546-4

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	15.785,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	15.785,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	15.785,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	15.785,00	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- Emissão em regime 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00012790546-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUSTAVO DA COSTA AQUINO LTDA
CPF/CNPJ:	43.944.215/0001-73
Valor:	R\$ 15.785,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 40 GUSTAVO AQUINO
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:18:15

Código da operação:	00105986
Chave de segurança:	MHZYTUYMCW13EVXQ

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
42



Data e Hora da Emissão	04/11/2022 17:21:27	Competência	4/11/2022	Código de Verificação	JY9CYFBQO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCELA FELIX JARDIM LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.055.425/0001-73	Inscrição Municipal	3372091	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA SAO BENTO ,25 - JARDIM SAO NICOLAU CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3872-1358	e-mail:	CONTAPEL@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 1 plantão médico pelo (a) profissional médico Marcela Felix Jardim no mês de Novembro. Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS e INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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- Emissão em regime 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00013510306-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCELA FELIX JARDIM LTDA
CPF/CNPJ:	44.055.425/0001-73
Valor:	R\$ 1.435,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 42 MARCELA JARDIM
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:21:21

Código da operação:	00106215
Chave de segurança:	YSF6WZPV28QTVE3W

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
47



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 09:52:00	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	FBFWIC9TU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WELINGTON PRIULE DE SOUZA EIRELI				
Nome Fantasia	WELINGTON PRIULE DE SOUZA				
CNPJ/CPF	37.500.356/0001-02	Inscrição Municipal	3285491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA NOEL ROSA ,90 - JARDIM SAN CONRADO CEP: 11900-000				
Complemento:	AREA 12-A	Telefone:	38216623	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a realização de 02 plantões médicos pelo (a) profissional médico WELINGTON PRIULE DE SOUZA no mês de Outubro."
"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

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.870,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.870,00
(-) 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	2.870,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.870,00	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- Emissão em regime de 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2686 / 00000016233-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WELINGTON PRIULE DE SOUZA EIRELI
CPF/CNPJ:	37.500.356/0001-02
Valor:	R\$ 2.870,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 47 WELINGTON SOUZ
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:32:14

Código da operação:	00107040
Chave de segurança:	J54HRGSMY46GMWYZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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

Número da
NFS-e
96



Data e Hora da Emissão	04/11/2022 15:26:09	Competência	4/11/2022	Código de Verificação	TPI210UA7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 18 plantões médicos pelo (a) profissional médico Mariana Del Toro Rodriguez no mês de Outubro.
Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS e INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Banco Santander
Agencia:4564
Conta Corrente: 1300195-17

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	25.830,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	25.830,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	25.830,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	25.830,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00013001951-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M DEL TORO RODRIGUEZ
CPF/CNPJ:	33.251.297/0001-17
Valor:	R\$ 25.830,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 96 M DEL TORO
Histórico:	

Data de débito:	09/11/2022
Data / Hora da operação:	09/11/2022 08:34:26

Código da operação:	00107245
Chave de segurança:	LW8E8113Z0QTCLX2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE REGIS PECLAT BASTOS LOJA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001999 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 2.150,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGIS PECLAT BASTOS LOJA  RUA ELIAS FELISBINO, 130 - VILA ELIAS - CEP:11940-000 - JACUPIRANGA - SP TEL: (13)99754-2363	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001999 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1013 4749 1600 0206 5500 1000 0019 9914 3541 0560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221497557755 31/10/2022 17:39:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
394035385110	
	CNPJ / CPF
	13.474.916/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.268.215/0018-00	31/10/2022
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, S/N		CENTRO	11940-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JACUPIRANGA		SP	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(13)3864-3440			17:39:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	706,36	2.150,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
68	MARMITEX W-8 FECHAMENTO MANUAL WIDA C/100	76071110	0102	5102	CX	5,00	39,90	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	MARMITEX W-8 FECHAMENTO MANUAL WIDA C/100	76071110	0102	5102	CX	1,00	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	SACO MONO P/PIPOCA N 2 C/100 - EMBALEBEM	48194000	0102	5102	PC	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	INTERFOLHAS DE PAPEL BRANCO 20X21X1000 - MARIPEL - CEST: 2004400	48182000	0500	5405	FD	20,00	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	INTERFOLHAS DE PAPEL EXT LUXO 20X21X1000 - M. SUL - CEST: 2004400	48182000	0500	5405	FD	32,00	21,90	0,00	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	LUVA P/LIMPEZA AMARELA TAM - M	40151900	0102	5102	PA	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	HIPOCLORITO DE SODIO 5.L - CLOROTEK	28289011	0500	5405	GL	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	SACO ALVEJADO 100% ALGODAO XADREZ 67X39	63079090	0102	5102	UN	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	PANO MULTIUSO MR.PLUS ROLO 30X300 AZUL - TALGE	56039240	0102	5102	RL	1,00	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	COPO DESCART. 050 ML BRANCO 01X100 - COPOPLAST	39241000	0500	5405	PC	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897	DETERGENTE NEUTRO 5.L - LIMPOTEK - CEST: 1100500	34011190	0500	5405	GL	2,00	26,70	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	SABONETE LÍQUIDO 5.L ERVA DOCE - SPERT	34011190	0500	5405	GL	2,00	34,60	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	EMBALAGEM DE ISOPOR MC-500 COM TAMPA - MEIWA	39239090	0102	5102	UN	20,00	0,95	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	MULTIUSO C/BICARBONATO 500.ML - LARANJA - ALPES - CEST: 1100700	34029090	0500	5405	UN	3,00	4,75	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4827	AGUA SANITARIA 5.L - SPERT	28289019	0500	5405	GL	2,00	14,30	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	DESINFETANTE 5.L SANYTEK FOLRES DO CAMPO	38089429	0102	5102	GL	3,00	60,60	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	DESINFETANTE 5.L SANYTEK FOLRES DO CAMPO	38089429	0102	5102	GL	2,00	63,30	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 330,26, Estadual R\$ 376,10, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 84494, 84921, 86403, 86906, 87244 Cod. Cliente 569 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGIS PECLAT BASTOS LOJA  RUA ELIAS FELISBINO, 130 - VILA ELIAS - CEP:11940-000 - JACUPIRANGA - SP TEL: (13)99754-2363		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001999 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1013 4749 1600 0206 5500 1000 0019 9914 3541 0560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221497557755 31/10/2022 17:39:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394035385110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.474.916/0002-06	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5259	COPO DESCART. 180 ML TRANSP. 25X100 - ECONOPOT - CEST: 1400601	39241000	0500	5405	CX	1,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482	SACO MONO 30G HAMBURGER "LISO" C/100 - MAGAPEL	48194000	0500	5405	FD	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sicredi

Sicredi

748-X

74891.12222 00481.507309 22967.281050 3 91600000215080

Parcela **F4** Vencimento
000 **05/11/2022**

Local de Pagamento
à **cePagD±vel preferencialmente na rede deste banco**

Vencimento
05/11/2022

Agência / Código Beneficiário
0730.22.96728

Beneficiário **RUA ELIAS FELISBINO, 130 LOJA 05 VILA ELIAS JACUPIRANGA SP 11940000**
REGIS PECLAT BASTOS - CNPJ: 13.474.916/0002-06

Agência / Código Beneficiário
0730.22.96728

Espécie
R\$
Quantidade
(=) Valor do Documento
2.150,80

Data do Documento
31/10/2022
Número do Documento
Nfe1999
Espécie Doc.
DM
Aceite
S
Data do Processamento
31/10/2022

Nosso Número
22/200481-5

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Número Documento
Nfe1999

Uso do Banco
Carteira
Espécie
R\$
Quantidade
Valor
x

(=) Valor do Documento
2.150,80

Nosso Número
22/200481-5

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R\$ 2,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/11/2022
Cobrar multa de R\$ 21,50 para pagamento a partir de 06/11/2022

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

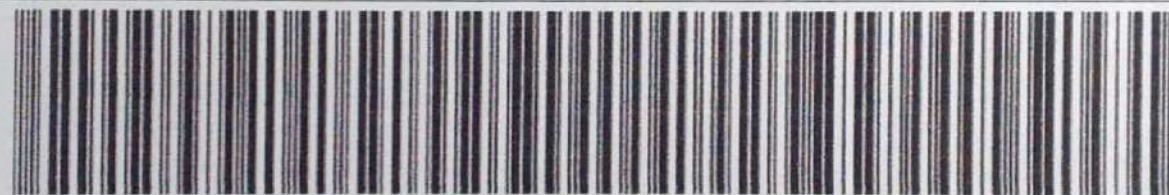
Beneficiário: **REGIS PECLAT BASTOS - RUA ELIAS FELISBINO, 130 LOJA 05 VILA ELIAS JACUPIRANGA SP 11940000 CNPJ: 13.474.916/0002-06**

Pagador **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI S/N CENTRO 11940000 JACUPIRANGA SP**

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

Pagador: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00**

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

**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:	74891.12222 00481.507309 22967.281050 3 91600000215080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REGIS PECLAT BASTOS
Nome/Razão Social:	REGIS PECLAT BASTOS
CPF/CNPJ:	13.474.916/0002-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	05/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2022
Valor Nominal do Bolet	2.150,80
Juros (R\$):	10,75
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	21,50
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.183,05
Valor Pago (R\$):	2.183,05

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

Identificação do Pagamento: NF 1999 REGIS PECLAT

Data/hora da operação: 10/11/2022 10:42:00

Código da operação: 014401960

Chave de segurança: CT29QE9UCSWA0P9G

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 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 419,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.006.426
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.426
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1051 0843 4100 0123 5500 1000 0064 2614 2212 0187

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

135221391242103 - 11/10/2022 09:26:29

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

11/10/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/10/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:26:22

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	419,00
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	123,38	0,00	419,00

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
122092	MASCARA CIRUR.TRIP.DESC.C/50UN Val Aprox Tributos R\$ 56,61 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	63079010	0500	5405	UN	15,0000	12,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
114994	ALGODAO 500GR. Val Aprox Tributos R\$ 31,14 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30059090	0500	5405	UN	5,0000	19,8000	99,00	0,00	0,00		0,00	
122776	SULFADIAZINA DE PRATA 50GR TB Val Aprox Tributos R\$ 35,63 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049072	0500	5405	UN	5,0000	28,0000	140,00	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\$: 56,36 Fed 67,02 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 123,38 Valor Aprox Tributos Incidentes: R\$ 123,38

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 419,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6426 FARMACIA SJ
Histórico:	

Data de débito:	10/11/2022
Data / Hora da operação:	10/11/2022 08:47:23

Código da operação:	00110628
Chave de segurança:	Y0RQ25R6TQLJJHXE

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: 14.666.079/0001-07
Inscrição Estadual: 669.995.363.110
Inscrição Municipal: 317995

AV SANTA CRUZ, 167 - SALA 03
JARDIM VERA CRUZ
Sorocaba - SP - CEP: 18050-260
Telefone: (15) 3318-5453

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 757

Informações do Cliente

INCS - INST. NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - PA JACUPIRANGA

CNPJ: 09.268.215/0018-00

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

ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

Lista dos Serviços

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

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	10/11/2022
Valor	11.000,00

Outras Informações

FATURA DE LOCAÇÃO - incluído em: 14/10/2022 às 16:01:21

Previsão de Faturamento: 01/11/2022

Projeto: PA JACUPIRANGA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022.

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\$ 11.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FATURA 757 PIAYA
Histórico:	

Data de débito:	10/11/2022
Data / Hora da operação:	10/11/2022 09:00:05

Código da operação:	00112118
Chave de segurança:	P9AA0ZXZF7SEPUV6

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: 01/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 115,20 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.417
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. 000.006.417
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1051 0843 4100 0123 5500 1000 0064 1717 1300 7108

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

135221341057219 - 01/10/2022 12:10:45

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

01/10/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:10:38

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	115,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,00	115,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
118651	CLOREXIDINA 2%DEGERMANTE 100ML Val Aprox Tributos R\$ 4,88 (25,45%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049047	0500	5405	UN	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00		0,00	
123083	DERMAEX AG 200ML Val Aprox Tributos R\$ 54,22 (56,48%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	33049990	0500	5405	UN	4,0000	24,0000	96,00	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\$: 32,80 Fed 26,30 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empres 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 59,10 Valor Aprox Tributos Incidentes: R\$ 59,10

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 115,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6417 FARMACIA SJ
Histórico:	

Data de débito:	10/11/2022
Data / Hora da operação:	10/11/2022 10:24:44

Código da operação:	00124931
Chave de segurança:	3W66PVL05WY8A142

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: 14/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.766,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.428
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.428
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1051 0843 4100 0123 5500 1000 0064 2816 5991 3952

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

135221408931398 - 14/10/2022 10:30:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

14/10/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:30:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00
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	470,01	0,00	1.766,00

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
122758	SORO FISIOLÓGICO 250ML BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 131,07 (26,75%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049099	0500	5405	UN	50,0000	9,8000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122180	INSULINA HUMANA REGULAR 10ML Val Aprox Tributos R\$ 7,13 (25,45%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30043100	0500	5405	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122757	SORO FISIOLÓGICO 100ML BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 292,11 (26,75%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049099	0500	5405	UN	140,0000	7,8000	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2974	LASIX 10MG INJ 2ML Val Aprox Tributos R\$ 39,70 (25,45%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049076	0500	5405	UN	60,0000	2,6000	156,00	0,00	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\$: 237,52 Fed 232,49 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empres 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 470,01 Valor Aprox Tributos Incidentes: R\$ 470,01

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 1.766,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6428 FARMACIA SJ
Histórico:	

Data de débito:	10/11/2022
Data / Hora da operação:	10/11/2022 10:31:37

Código da operação:	00126345
Chave de segurança:	VX3HNRRSCFYGKVMS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/11/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 490,00		NF-e Nº 000001079 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 70 - CENTRO - CEP: 11940-000 - Jacupiranga - SP TEL: (13)99735-7731	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001079 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	CHAVE DE ACESSO 3522 1150 5372 1600 0169 5500 1000 0010 7919 2504 2100	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221502005054 01/11/2022 11:52:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.537.216/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 117,15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,10	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
115	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM -7 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,0000	11,900	0,58	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	FITA DUPLA FACE 18MX30M ACRILICA 430 ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	2,0000	9,900	0,48	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	PILHA ALCALINA GOLD AA EVEREADY	85061019	0102	5102	UN	10,0000	5,500	1,32	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7725	PLASTICO ADESIVO TRANSP FOSCO GEKKOFIX	39199020	0102	5102	MT	8,0000	13,500	2,60	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555	PAPEL SULFITE A4 REPORT PREMIUM CAIXA	48025610	0500	5405	CX	1,0000	295,500	7,12	288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 38,61 Federal, R\$ 78,54 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 1222 / 003 / 00001706-4**Nome destinatário:** ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 490,00**Data de débito:** 10/11/2022**Data/hora da operação:** 10/11/2022 08:43:45**Código da operação:** 100843**Chave de segurança:** TERM76U4FQRFUK7C**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



		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
45817		45817
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\$ 209,60	Valor por Extenso: Duzentos e Nove Reais e Sessenta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 209,60
		TOTAL: R\$ 209,60
Data do Pedido: 10/11/2022	Data do Pagamento: 11/11/2022	
Autenticação: t6ewr412qmYPd5U0slPt3taeA2tFdbA2zl5uDb5eLYM=		



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 90000.001868 06009.440006 1 91730000020960
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
Nome/Razão Social:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
CPF/CNPJ:	60.896.248/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	18/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	209,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	209,60
Valor Pago (R\$):	209,60

Identificação do Pagamento: VT 11.2022

Data/hora da operação: 11/11/2022 10:16:30

Código da operação: 015168680

Chave de segurança: 89G37G06SRH1Q4PZ

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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002356 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 C - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP TEL: (13)3821-1324	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002356 fl. 1 /1 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221391325707 11/10/2022 09:34:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574070586114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.432.030/0001-23

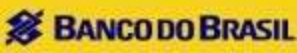
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	11/10/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/10/2022
MUNICÍPIO REGISTRO	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:29:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	484,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
6559	CAMPO CIRURGICO EST. 1 X 1 M - POLARFIX	90211010	0500	5405	UND	20,00	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039	ACEBROFELINA ADULTO	90211010	0500	5405	UND	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040	ACEBROFELINA PEDIATRICA	90211010	0500	5405	UND	4,00	26,70	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041	LORATAMED	90211010	0500	5405	UND	3,00	22,70	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	TUBO DE COLETA DE SANGUE AMARELO - SOLIDOR	90183999	2102	5102	UND	100,00	1,20	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 98,65 (20,35%) Fonte: IBPT DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO .APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 12/11/2022
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL E RELI-EPP -CNPJ:27.432.030/0001-23 AV. CLARA GANOTTIDE SOUZA, CENTRO, REGISTRO /SP 11900000 Fone:1338211324					Agência /Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 13/10/2022	Número do Documento 2356	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2022	Nosso Número 31240591122000406
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Vaibr	(=) Vaibr do Documento 484,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 4,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 9,69 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Vaibr Cobrado
Pagador: NCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO /SP - 11900000					CPF /CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03124.059118 22000.406177 9 91670000048470

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO .APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 12/11/2022
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL E RELI-EPP -CNPJ:27.432.030/0001-23 AV. CLARA GANOTTIDE SOUZA, CENTRO, REGISTRO /SP 11900000 Fone:1338211324					Agência /Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 13/10/2022	Número do Documento 2356	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2022	Nosso Número 31240591122000406
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Vaibr	(=) Vaibr do Documento 484,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 4,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 9,69 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Vaibr Cobrado
Pagador: NCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO /SP - 11900000					CPF /CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03124.059118 22000.406177 9 91670000048470
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	12/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	484,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	484,70
Valor Pago (R\$):	484,70
Identificação do Pagamento:	NF 2356 VALLEMED

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

Data/hora da operação: 11/11/2022 14:53:34

Código da operação: 015391491

Chave de segurança: 51V7U6VFAZF6KKQG

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
1002
 Código de Verificação de Autenticidade
DB9IQDRCR
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/11/2022 às 17:49:13
 Chave de Acesso
 194447VQC6IOXG5PNAD008VEGXWSEIC

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/issWeb-eb/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/País JACUPIRANGA - SP	Cod. IBGE 3524600	Telefone 13 38643440

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Suporte Técnico em TI, contemplado todos os equipamentos de informática, redes de computadores e chamadas técnicas. ref ao período de 02/10/2022 a 02/11/2022	2.200,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas	4,27%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 **1002** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DB9IQDRCR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 14/11/2022
Endereço do Beneficiário Rua Riachuelo 1200 S Jose 49.015-160 Aracaju/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/11/2022	Nº Documento 100002337467	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/11/2022	Nosso Número 00019/112/0025811062-8
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informatica, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S Rua dos Expedicionarios, 143 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Autenticação Mecânica

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 14/11/2022
Data Documento 09/11/2022	Nº Documento 100002337467	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/11/2022	Nosso Número 00019/112/0025811062-8	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informatica, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP						
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/11/2022	Nº Documento 100002337467	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/11/2022	Nosso Número 00019/112/0025811062-8
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informatica, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação


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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	63390.00116 12252.498600 02581.106289 1 91690000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO RENDIMENTO S.A.
Código do Banco:	633
Código do ISPB:	68900810
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S
CPF/CNPJ:	04.019.530/0001-32
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	14/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletão:	2.200,00
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.200,00
Valor Pago (R\$):	2.200,00
Identificação do Pagamento:	NF 1002 SUPORT

Data/hora da operação: 11/11/2022 15:01:45

Código da operação: 015399287

Chave de segurança: 923P1GFQ060HQB6Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.733
Série 003
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5222 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0297 3318 6401 7625

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

152225606121822 - 17/10/2022 12:37:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
17/10/2022

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF FONE / FAX
SP 1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.973,84	354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	2.973,84
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	181,16	0,00	41,82	2.973,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AQUILA TRANSPORTES E CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF
GO

CNPJ / CPF
03.608.196/0002-70

ENDEREÇO
RUA MARIA DA CONCEICAO DAS DORES S/N QD.20

MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104672510

QUANTIDADE
8

ESPECIE
CAIXA PARA SAUDE

MARCA
HOSPDROGAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
52,750

PESO LÍQUIDO
52,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
030.1018	AGULHA HIPODERMICA 25x7 CX C/100 UN pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,39 vICMSUFRemet=0,00	90183219	500	6108	CX	3,0000	7,7100	23,13	23,13	2,78		12,00	
030.1154	AGULHA HIPODERMICA 30x7 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,62 vICMSUFRemet=0,00	90183910	500	6108	UN	300,0000	0,0900	27,00	27,00	3,24		12,00	
030.0794	AGULHA HIPODERMICA 30x8 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,80 vICMSUFRemet=0,00	90183219	500	6108	UN	300,0000	0,1000	30,00	30,00	3,60		12,00	
030.1304	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,37 vICMSUFRemet=0,00	30059090	500	6108	RL	10,0000	12,2900	122,90	122,90	14,75		12,00	
030.0828	CAIXA COLETORA PERFUCORTANTE 7L ECOLOGIC pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,41 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6108	UN	30,0000	3,5600	106,80	106,80	12,82		12,00	
030.1507	BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ML SF PONTO COLETA PROCITEX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,47 vICMSUFRemet=0,00	39269030	600	6108	UN	50,0000	4,4900	224,50	224,50	26,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR na 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 OC 20221012013 O horario de entrega de mercadorias e de 08:00 as 16:00 horas de Segunda a Sexta-Feira. - O local de entrega sera no Setor de Almojarifado, Rua Jose Miguel Abu Yagui, no101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000. - A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020.
Representante:003527 - FERNANDO CHAMELET DOS SANTOS Nr.Pedido: 114285 Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR na 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 OC 20221012013 O horario de entrega de mercadorias e de 08:00 as 16:00 horas de Segunda a Sexta-Feira. - O local de entrega sera no Setor de Almojarifado, Rua Jose Miguel Abu Yagui, no101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000. - Pedido: 114285 Email do Destinatário: CONTATO@INCS.ORG.BR
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 181,16|

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.733
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5222 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0297 3318 6401 7625

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

152225606121822 - 17/10/2022 12:37:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.774.906/0001-75**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
030.1277	CATETER PERIFERICO IV 24G pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=24,90 vICMSUFRemet=0,00	90183929	500	6108	UN	500,0000	0,8300	415,00	415,00	49,80		12,00	
030.1275	CATETER PERIFERICO IV 20G pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,14 vICMSUFRemet=0,00	90183929	500	6108	UN	300,0000	0,7300	219,00	219,00	26,28		12,00	
030.1276	CATETER PERIFERICO IV 22G pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,90 vICMSUFRemet=0,00	90183929	500	6108	UN	500,0000	0,7300	365,00	365,00	43,80		12,00	
022.0068	RIOHEX (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA FR 100ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,76 vICMSUFRemet=0,00	30049047	500	6108	UN	12,0000	2,4400	29,28	29,28	3,51		12,00	
030.1503	CAMPO OPERAT 45X50CM S/FIO RX 18G N/ESTERIL HELENA C/50 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=9,49 vICMSUFRemet=0,00	30059090	500	6108	PT	3,0000	52,7000	158,10	158,10	18,97		12,00	
030.1341	ELETRODO ECG ADULTO HS12 (GOTA) UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=36,00 vICMSUFRemet=0,00	83111000	500	6108	UN	2.500,0000	0,2400	600,00	600,00	72,00		12,00	
030.0346	ESPARADRAPO IMPERM BRANCO 10CMx4,5M RL PROCITEX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,20 vICMSUFRemet=0,00	30051030	500	6108	UN	24,0000	8,4700	203,28	203,28	24,39		12,00	
030.0636	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGENICA 5,0CMx10M ADPELE pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,59 vICMSUFRemet=0,00	30051090	500	6108	UN	20,0000	4,6600	93,20	93,20	11,18		12,00	
030.1460	LANCETA DE SEGURANCA (AUTO LANCETA) 28G ROXA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,76 vICMSUFRemet=0,00	90183929	200	6108	UN	200,0000	0,1700	34,00	34,00	1,36		4,00	
030.1176	SERINGA 20ML S/AG LUER LOCK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,10 vICMSUFRemet=0,00	90183119	500	6108	UN	500,0000	0,4700	235,00	235,00	28,20		12,00	
030.0387	SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,10 vICMSUFRemet=0,00	90183119	500	6108	UN	500,0000	0,1700	85,00	85,00	10,20		12,00	
030.0729	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESTER S/VALVULA N 06 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,16 vICMSUFRemet=0,00	90183929	500	6108	UN	5,0000	0,5300	2,65	2,65	0,32		12,00	

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

SANTANDER**033-7**

Num.Nota.: 0029733

Vendedor: 3527

Emissao: 17/10/22-12:39:01

Recibo de Entrega

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		Agencia/Beneficiario 3137/9395385	
Pagador.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		Nosso Numero 0038805-0	
Documento.: 0029733	Parcela 01/01	Vencimento: 14/11/2022	Valor do Documento em R\$ 2.973,84

Recebi(emos) o bloqueto com as características acima, referente aos Docs:

Data: _____ Assinatura: _____

SANTANDER**033-7****Recibo do Pagador**Local de Pagamento **Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander**

Beneficiario HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						SANTANDER
Data do Documento 17/10/2022	Numero do Documento 0029733	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2022		
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RCR	Moeda REAL	Quantidade	Valor x	

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario
Protestar apos 7 dc do vencito
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ: 08.774.906/0001-75
 AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
 APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

Parcela	Vencimento
01/01	14/11/2022
Agencia/Beneficiario 3137/9395385	
Nosso Numero 0038805-0	
{=} Valor do Documento 2.973,84	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(-) Valor Cobrado	

* Recebimento através do Cheque No. _____ do Banco: _____
 Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador:
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO
11940-000 JACUPIRANGA SP I.E.: ISENTO
 CNPJ: 09.268.215/0018-00

Pagador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

SANTANDER**033-7****03399.93958 38500.000005 38805.001013 6 91690000297384**Local de Pagamento **Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander**

Beneficiario HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						Parcela 01/01	Vencimento 14/11/2022
Data do Documento 17/10/2022	Numero do Documento 0029733	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2022		Agencia/Beneficiario 3137/9395385	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RCR	Moeda REAL	Quantidade	Valor x	Nosso Numero 0038805-0	

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario
Protestar apos 7 dc do vencito
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ: 08.774.906/0001-75
 AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
 APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

{=} Valor do Documento 2.973,84
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(-) Valor Cobrado

Pagador:
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO
11940-000 JACUPIRANGA SP I.E.: ISENTO
 CNPJ: 09.268.215/0018-00

Pagador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica

**INCS - JACUPIRANGA**

Digitalizado com CamScanner

**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:	03399.93958 38500.000005 38805.001013 6 91690000297384
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	08.774.906/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	14/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Bolet	2.973,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.973,84
Valor Pago (R\$):	2.973,84

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

Identificação do Pagamento: NF 29733 HOSPDROGAS

Data/hora da operação: 11/11/2022 15:04:33

Código da operação: 015401661

Chave de segurança: JCYW3KL89THGU72P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.732
Série 003
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5222 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0297 3219 0871 8936

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

152225606119182 - 17/10/2022 12:36:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
17.513,96	2.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,84	0,00	0,00	17.513,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GAUQUILA TRANSPORTES E CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

03.608.196/0002-70

ENDEREÇO

RUA MARIA DA CONCEICAO DAS DORES S/N QD.20

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104672510

QUANTIDADE

50

ESPECIE

CAIXA PARA SAUDE

MARCA

HOSPDROGAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

642,580

PESO LÍQUIDO

642,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022.0029	VITASANTISA (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML SOL INJ AMP 5ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=64,26 vICMSUFRemet=0,00	30039019	500	6108	UN	300,0000	3,5700	1.071,00	1.071,00	128,52		12,00	
021.0021	ADENOSINA (GEN) 3MG/ML SOL INJ EV AMP 02ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=33,45 vICMSUFRemet=0,00	30049024	500	6108	UN	50,0000	11,1500	557,50	557,50	66,90		12,00	
021.0020	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ AMP 2ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,30 vICMSUFRemet=0,00	30049045	500	6108	UN	100,0000	2,5500	255,00	255,00	30,60		12,00	
022.0011	HYPOCINA (HIOSCINA COMPOSTA) 4MG+500MG/ML SOL INJ EV/IM AMP pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=50,40 vICMSUFRemet=0,00	30044990	000	6108	UN	300,0000	2,8000	840,00	840,00	100,80		12,00	
021.0192	CETOPROFENO (GEN) 50MG/ML SOL INJ IM FR-AMP 2ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,56 vICMSUFRemet=0,00	30049029	500	6108	UN	200,0000	3,1300	626,00	626,00	75,12		12,00	
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML SOL INJ AMP 2ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=51,60 vICMSUFRemet=0,00	30039099	500	6108	UN	400,0000	2,1500	860,00	860,00	103,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fornecimento de medicamentos na 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 OC 20221012012. O horario de entrega de mercadorias e de 08:00 as 16:00 horas de Segunda a Sexta-Feira. - O local de entrega sera no Setor de Almoxarifado, Rua Jose Miguel Abu Yagui, no101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020.
Representante:003527 - FERNANDO CHAMELET DOS SANTOS Nr.Pedido: 114286 Fornecimento de medicamentos na 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 OC 20221012012. O horario de entrega de mercadorias e de 08:00 as 16:00 horas de Segunda a Sexta-Feira. - O local de entrega sera no Setor de Almoxarifado, Rua Jose Miguel Abu Yagui, no101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000 Pedido: 114286 Email do Destinatário: CONTATO@INCS.ORG.BR
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.050,84 |

RESERVADO AO FISCO

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.732
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5222 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0297 3219 0871 8936

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

152225606119182 - 17/10/2022 12:36:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.774.906/0001-75**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021.0070	FUROSEMIDA (GEN) 20MG SOL INJ IM/EV AMP 2ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,22 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	UN	100,0000	2,3700	237,00	237,00	28,44		12,00	
010.0005	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML SOL INJ AMP 3ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=17,64 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	UN	100,0000	2,9400	294,00	294,00	35,28		12,00	
022.0043	OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ EV FR-AMP pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=44,54 vICMSUFRemet=0,00	30049069	500	6108	UN	80,0000	9,2800	742,40	742,40	89,09		12,00	
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=183,17 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	UN	192,0000	15,9000	3.052,80	3.052,80	366,34		12,00	
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SF pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=146,71 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	UN	490,0000	4,9900	2.445,10	2.445,10	293,41		12,00	
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SF pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=186,91 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	UN	480,0000	6,4900	3.115,20	3.115,20	373,83		12,00	
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=172,45 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	UN	288,0000	9,9800	2.874,24	2.874,24	344,91		12,00	
023.0111	GLICERINA 12% 500 ML FR SF C/SONDA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,49 vICMSUFRemet=0,00	29054500	000	6108	UN	24,0000	7,9800	191,52	191,52	22,98		12,00	
023.0040	GLICOSE 5% 250 ML SF pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,26 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	UN	40,0000	5,9400	237,60	237,60	28,51		12,00	
022.0401	SUCCITRAT (CLOR SUXAMETONIO) 100MG PO INJ IV / IM C / 10 FA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,88 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	CX	1,0000	114,6000	114,60	114,60	13,75		12,00	

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		Agencia/Beneficiario 3137/9395385	
Pagador.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		Nosso Numero 0038804-1	
Documento: 0029732	Parcela 01/01	Vencimento: 14/11/2022	Valor do Documento em R\$ 17.513,96
Recebi(emos) o bloqueto com as caracteristicas acima, referente aos Docs:			
Data.: _____		Assinatura.: _____	

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander						SANTANDER
Beneficiario HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
Data do Documento 17/10/2022	Numero do Documento 0029732	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2022		
Uso do Banco 000	Carteira RCR	Moeda REAL	Quantidade	Valor		
Instrucoes de responsabilidade do beneficiario Protestar apos 7 dc do vencto Apos vcto mora de 0,33% a.d						
CNPJ: 08.774.906/0001-75 AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS						
Parcela Vencimento 01/01 14/11/2022						
Agencia/Beneficiario 3137/9395385						
Nosso Numero 0038804-1						
[=] Valor do Documento 17.513,96						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deducoes						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acrescimos						
[=] Valor Cobrado						

* Recebimento atraves do Cheque No. _____ do Banco: _____
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador:
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA SP CNPJ: 09.268.215/0018-00 I.E.: ISENTO

Pagador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander						SANTANDER
Beneficiario HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
Data do Documento 17/10/2022	Numero do Documento 0029732	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2022		
Uso do Banco 000	Carteira RCR	Moeda REAL	Quantidade	Valor		
Instrucoes de responsabilidade do beneficiario Protestar apos 7 dc do vencto Apos vcto mora de 0,33% a.d						
CNPJ: 08.774.906/0001-75 AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS						
Parcela Vencimento 01/01 14/11/2022						
Agencia/Beneficiario 3137/9395385						
Nosso Numero 0038804-1						
[=] Valor do Documento 17.513,96						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deducoes						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acrescimos						
[=] Valor Cobrado						

Pagador:
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA SP CNPJ: 09.268.215/0018-00 I.E.: ISENTO

Pagador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica



INCS - JACUPIRANGA

**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:	03399.93958 38500.000005 38804.101012 1 91690001751396
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	08.774.906/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	14/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Bolet	17.513,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.513,96
Valor Pago (R\$):	17.513,96

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

Identificação do Pagamento: NF 29732 HOSPDROGAS

Data/hora da operação: 11/11/2022 15:17:56

Código da operação: 015413490

Chave de segurança: NQRC6X4H9ZEMACVM

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – RPS**Nº.018, de 09/11/2022****PRESTADOR DE SERVIÇO**

Razão Social: HUMANI SAÚDE LTDA
CNPJ: 12.478.252/0001-00
Endereço: HILDA DEL NERO BISQUOLO, 102, SALA 2434, JARDIM FLORA,
JUNDIAI - SP, CEP: 13.208-703.
Telefone: (11) 4586-8410
E-mail: administrativo@grupohumani.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO

Razão Social: INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CNPJ: 09.268.215/0018-00
Endereço: José Miguel Abu Yagui, 101
E-mail: incs@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados em outubro de 2022, no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 0001/2020, firmado entre o INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga-SP.

CÁLCULOS DA NOTA

Valor das Deduções: 0,00

Valor Total: R\$113.580,00 (cento e treze mil, quinhentos e oitenta reais).

Este R.P.S será convertido em NF-e até o último dia do mês subsequente a sua emissão.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS JACUPIRANGA

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSEK, 1327 CONJUNTO 41, VL NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO – SP CEP: 04543011

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0051 / 00000584269-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HUMANI SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	12.478.252/0001-00
Valor:	R\$ 113.580,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RPS 18 JACUIRANGA
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 10:39:51

Código da operação:	00128192
Chave de segurança:	2HTHEXG3ZTHKMXWS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 85	
Data e Hora da Emissão	11/11/2022 10:08:16	Competência	11/11/2022	Código de Verificação	ORXVXA39D	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		STEMIKAMED CLÍNICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia		STEMIKAMED CLÍNICA MEDICA				
CNPJ/CPF	35.494.622/0001-06	Inscrição Municipal	3259091	Município	REGISTRO - SP	
Endereço e Cep	RUA SANTA TEREZA ,25 - VILA SANTA LUZIA CEP: 11900-000					
Complemento:		Telefone:	38412548	e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP	
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000					
Complemento:		Telefone:		e-mail:		
Discriminação dos Serviços						
"Nota Fiscal referente a realização de 17 plantões médicos pelo(a) profissional médico Stefanie Normanton Sobrinho e Mikael Wallace Rosal de Oliveira no mês de Outubro"						
"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 AGENCIA: 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(R\$)		INSS(R\$)
						CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	24.395,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	24.395,00	
(-) 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	24.395,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	24.395,00	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 LTDA
CPF/CNPJ:	35.494.622/0001-06
Valor:	R\$ 24.395,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 85 STEMIKAMED
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 12:04:04

Código da operação:	00142041
Chave de segurança:	978Y4YKPGUELH9XH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.268,80 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.000.226
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.226
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1037 7210 3300 0130 5500 1000 0002 2610 3470 3006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221463152080 - 25/10/2022 08:44:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130589769118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.721.033/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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	9.268,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	PAPEL HIGIENICO 300M C/8 ROLOS	48181000	0102	5102	FD	20,0000	73,9400	1.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	PAPEL INFERFOLHA 20X21 FARDO C/1000 FOLHAS	48183000	0102	5102	FARD	200,0000	18,4200	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	LENÇOL DE PAPEL 70x50	48181000	0102	5102	CX	4,0000	95,3000	381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SACO DE LIXO BRANCO 100L	39232190	0102	5102	PCT	10,0000	101,4000	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	SACO PARA LIXO 100L PRETO P7	39232190	0102	5102	PT	10,0000	87,2900	872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	SACO PARA LIXO 40L PRETO P3 C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	5102	PT	5,0000	17,8600	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	39232190	0102	5102	PT	20,0000	36,7300	734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	SACO DE LIXO BRANCO 60L	39232190	0102	5102	PCT	20,0000	50,7000	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERAR CRÉDITO DE ICMS E IPI - SETOR DE ALMOXARIFADO, RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, Nº 101, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACUPIRANGA - SP, CEP: 11940-000 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DML UP A JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022/3949 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC:(20221012015) - VENCIMENTO 30 DIAS (24/11/2022) - DADOS BANCÁRIOS: HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI ME - CNPJ: 37.721.033/0001-30 - AG:0336 - C/C: 130050054 - SANTANDER.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/10/2022 às 11:53:05

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Gerado em www.feist.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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0336 / 00013005005-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	37.721.033/0001-30
Valor:	R\$ 9.268,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 226 HYG CLEAN
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 14:45:23

Código da operação:	00162553
Chave de segurança:	TSR7GYP8502KCW9Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.234
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI RUA VICTORIO PRIMON, 151 - ANEXO 1 - LIMÃO, Sao Paulo, SP - CEP: 02250050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.234 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1137 7210 3300 0130 5500 1000 0002 3410 3470 3001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130589769118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.721.033/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO Jacupiranga	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 234 / V. Orig.: 129,60 / V. Liq.: 129,60

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	129,60	
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	129,60

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
134	SACO ALVEJADO	39232190	0102	5102	UN	30,0000	4,3200	129,60					

--

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:	0336 / 00013005005-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	37.721.033/0001-30
Valor:	R\$ 129,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 234 HYG CLEAN
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 14:49:24

Código da operação:	00163591
Chave de segurança:	TPQVSXY3JYZW1FTV

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 000.001.639
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 000.001.639 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1122 6162 8200 0199 5500 1000 0016 3910 0000 0404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221531412797 - 07/11/2022 16:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.616.282/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 07/11/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2022
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10

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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.180,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	GAS GLP P45 Fornecimento de Gás e Água referente ao mês de Outubro/2022 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA SP, referente ao CONTRATO DE GESTÃO n. 001/2020 firmado entre o INCS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA SP - Sendo 04 Unidades de Gas com 45 kg cada um	27111910	0500	5656	KG	4,0000	440,0000	1.760,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 30 galões de 20 litros de agua cada um, fornecimento referente ao mês de Outubro/2022	22011000	0500	5405	gl	30,0000	14,0000	420,00					

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\$ 2.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1639 NILO GAS
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 14:55:55

Código da operação:	00164513
Chave de segurança:	YCMUAPA0NFESS41J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/11/2022 10:42:12
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 410 / U
Código de Verificação: cxEuzPLu

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
JACUPIRANGA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR: R\$ 6.214,14
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2022 AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 336 (C6 BANKING)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 8008258-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008008258-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Valor:	R\$ 6.214,14
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 410 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 15:26:23

Código da operação:	00169446
Chave de segurança:	4TSV7Y9P7YW6L7W1

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
000000531 - E

Autenticidade
WMWD-7MAR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **01/11/2022 11:08:17**
Competência (Serv.): **11/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **09.268.215/0018-00** IM: IE: Fone: **1122365024**
Endereço.....: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 - CEP : 11940000, CENTRO**
Município.....: **JACUPIRANGA** UF: **SP**
Email.....: **aline.costa@incs.med.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sessão de direito de uso de software (PACS) no PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao mês de outubro de 2022, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

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

Processo executado por: 189.92.254.79

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.000,00	0,00	2.000,00	5,0000%	100,00	2.000,00

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 531 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 15:28:10

Código da operação:	00169754
Chave de segurança:	NJNSEZ5QT16R1PZG

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 NC Produtos Descartaveis LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 548,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101 Centro Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.051.259
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NC Produtos Descartaveis LTDA

Avenida Lucas Nogueira Garcez, 2368
Cidade Nova Jacarei - 12325-000
Jacarei - SP Fone/Fax: 1235124786

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.051.259
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1032 7081 4000 0105 5500 4000 0512 5912 7635 1264

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

135221430550815 - 18/10/2022 19:15:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produto/mercadoria - cons final

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392306220110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
32.708.140/0001-05

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

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
18/10/2022

ENDEREÇO
Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101
MUNICÍPIO
Jacupiranga

BAIRRO / DISTRITO
Centro
UF
SP

CEP
11940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
12997557957

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/10/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
19:14:59

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
365,35	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	548,00
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	172,35	14,47	548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				19,200	19,200

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MASEFBRNCAA-50UN	Mascara Tripla com Filtro - Branca - PACOTE - 50 Un. pRedBC=33,33%	63079010	020	5101	Pct	80,0000	6,8500	548,00	365,35	65,76	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Reducao da BC ICMS conf. RICMS-SP/2000, Livro VI, Anexo II, Artigo 52, Inciso II, Alínea a Tributos aproximados: R\$ 73,71 (Federal) e R\$ 98,64 (Estadual). Fonte: IBPT 316342 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 - OC 20221012014 . OC: 20221012014 Pedido: 20221012014 Email do Destinatário: Compras1@integralogsaude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 172,35

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2022 às 17:56:17
DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da PM 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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2680 / 00000099830-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	32.708.140/0001-05
Valor:	R\$ 548,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 51259 NC PRODUTOS
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 15:40:15

Código da operação:	00171888
Chave de segurança:	LCE9X55JML28WFU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/11/2022 10:44:50
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 411 / U
Código de Verificação: HwhHFik7d

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 42.124.376/0001-58
Nome/Razão Social: CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 287 SALA 31 ANDAR 3 REGIAO CENTRO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-001
Telefone: (15) 8176-4442
Inscrição Municipal: 394486
E-mail: RAFASOUZASALES@GMAIL.COM



TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008008258-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Valor:	R\$ 1.522,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 411 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 16:15:22

Código da operação:	00177402
Chave de segurança:	75TA07R2W535VWJU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INTECC - INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO

FONE: (19)97419-6486

email: contato@intecc.com.br

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

FATURA DE LOCAÇÃO

1ª VIA DESTINATÁRIO

Nº **000574**

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:

3/11/2022

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

Nome Empresa: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

Município: JACUPIRANGA

Estado SP

CEP 11940-000

Insc. CNPJ (MF) 09.268.215/0018-00

Inscr. Estadual ISENT0

Inscri. Muni.

Cond. Pagamentc

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 outubro de 2022 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP</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 000574

_____/_____/_____
Data

Carimbo/ Assinatura

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 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:	FAT 574 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 16:20:23

Código da operação:	00178388
Chave de segurança:	YX7R3JW62FW24439

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
000000530 - E

Autenticidade
CEE0-DU72

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **01/11/2022 11:07:16**
Competência (Serv.): **11/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **09.268.215/0018-00** IM: IE: Fone: **1122365024**
Endereço.....: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 - CEP : 11940000, CENTRO**
Município.....: **JACUPIRANGA** UF: **SP**
Email.....: **aline.costa@incs.med.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 189.92.254.79

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
5.000,00	0,00	5.000,00	5,0000%	250,00	5.000,00

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\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 530 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 16:22:33

Código da operação:	00178659
Chave de segurança:	691UG0TEN320387E

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

001/2020
despesa



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **362**
SÉRIE **608**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3522 1035 8204 4800 8110 5560 8000 0003 6212 7389 3241
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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221441240631 2022-10-20T13:05:42-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 20.10.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI	COMPLEMENTO 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 20.10.2022
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1338643440	UF SP	CEP 11940-000	HORA DA SAÍDA 13:04:44

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
362		1.166,36	001	09/11/2022	1.166,36						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.166,36		VALOR DO ICMS 209,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 793,39
VALOR DO FRETE 240,77	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 132,20	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.166,36		

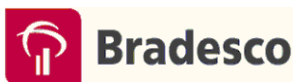
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83
RAZÃO SOCIAL ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES		MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115		
QUANTIDADE 7,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 483,400	PESO LÍQUIDO 80,520	

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40004033	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	1,000	120,0000	120,00	130,00	0,00	0,00	23,40	0,00	18,00	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	11,2231	673,39	1.036,36	0,00	0,00	186,54	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 767	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 97431 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: 2229200007 Cilindro: 016181360 - Item: 40000197 Lote: 2229200007 Cilindro: 028067407 - Item: 40000197 Lote: 2228600414 Cilindro: 028099673 - Item: 40000197 Lote: 2228600414 Cilindro: 021003233 - Item: 40000197 Lote: 2228600414 Cilindro: 028112372 - Item: 40000197 Lote: 2229200007 Cilindro: 034932698 - Item: 40004033 Lote: 2228600622 Cilindro: 031115263.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 362 - SÉRIE 608
DATA DE RECEBIMENTO: 20/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



237-2

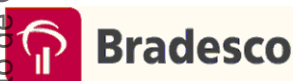
23792.37304 99011.111368 25999.999607 1 91700000116636

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113625-4
Número Documento 0000003564	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 15/11/2022		(=) Valor documento 1166,36	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111368 25999.999607 1 91700000116636

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 07/11/2022	Nr Documento 0000003564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113625-4
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 1166,36
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Descontos/ Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P. M. 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:	23792.37304 99011.111368 25999.999607 1 91700000116636
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:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.166,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.166,36
Valor Pago (R\$):	1.166,36

Identificação do Pagamento: NF 362 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 16/11/2022 15:43:40

Código da operação: 020784693

Chave de segurança: MA0QF40KJ2RF3CMC

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

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 23182
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1035 8204 4800 8110 5540 0000 0231 8210 1419 6199

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 producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221488611605 2022-10-29T10:49:39-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATARIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 29.10.2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI	Nº 101	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 29.10.2022
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1338643440	UF SP	CEP 11940-000	HORA DA SAÍDA 10:49:28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0090802370		518,09	001	18/11/2022	518,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 518,09		VALOR DO ICMS 93,26		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO FCP 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,60	
VALOR DO FRETE 115,39		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 66,10		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 518,09	

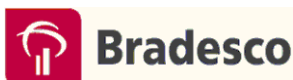
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 238,200	PESO LÍQUIDO 39,600		

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	30,000	11,2200	336,60	518,09	0,00	0,00	93,26	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Ordem: 617807 Centro: 2421 Deposito: U290 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D020 020 Dias Data Liquida - CILINDROS TROCADOS EM 28/10 - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2225100001		

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 23182 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO ANALISTA ADMINISTRATIVA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INCS - JACUPIRANGA	



237-2

23792.37304 99011.111368 23999.999602 8 91700000051809

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113623-8
Número Documento 0000003562	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 15/11/2022		(=) Valor documento 518,09	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111368 23999.999602 8 91700000051809

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 07/11/2022	Nr Documento 0000003562	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113623-8
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 518,09

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE
ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE &2 %
JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Sacador / Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P. M. 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:	23792.37304 99011.111368 23999.999602 8 91700000051809
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:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	518,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	518,09
Valor Pago (R\$):	518,09

Identificação do Pagamento: NF 23182 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 16/11/2022 15:46:10

Código da operação: 020787966

Chave de segurança: ZNZVJ5AXHW3RTTA7

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

001/2020
despesas



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 19761
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1035 8204 4800 8110 5540 0000 0197 6119 6208 9090
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 producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221403474849 2022-10-13T13:41:24-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 13.10.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI	COMPLEMENTO 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 13.10.2022
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1338643440	UF SP	CEP 11940-000	HORA DA SAÍDA 13:41:12

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0090692264		1.469,09	001	02/11/2022	1.469,09						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.469,09	VALOR DO ICMS 264,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.025,62
VALOR DO FRETE 289,23	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 154,24	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.469,09

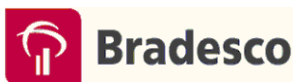
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 569,800	PESO LÍQUIDO 95,040		

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40004033	Oxigenio Medicinal Cil PP 1,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2,000	120,0050	240,01	260,01	0,00	0,00	46,80	0,00	18,00	0,00
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	70,000	11,2230	785,61	1.209,08	0,00	0,00	217,63	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 767	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Ordem: 537178 Centro: 2421 Deposito: U290 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D020 020 Dias Data Liquida - ENTREGA REALIZADA EM 26/08 RECEBIDO POR CAVELINO - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.- Item: 40004033 Lote: 2219300049 - Item: 40000197 Lote: 2222900594	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 19761 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO: ANALISTA ADMINISTRATIVA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INCS - JACUPIRANGA	



237-2

23792.37304 99011.111368 27999.999603 8 91700000146909

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113627-0
Número Documento 0000003570	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 15/11/2022		(=) Valor documento 1469,09	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111368 27999.999603 8 91700000146909

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36				Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 07/11/2022	Nr Documento 0000003570	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022
Carteira/Nosso Número 009/90111113627-0	(=) Valor documento 1469,09			

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE
ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE &2 %
JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com P.M. 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:	23792.37304 99011.111368 27999.999603 8 91700000146909
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:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.469,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.469,09
Valor Pago (R\$):	1.469,09

Identificação do Pagamento: NF 19761 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 16/11/2022 15:48:18

Código da operação: 020790879

Chave de segurança: HT6CC14FJH9NXEK7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

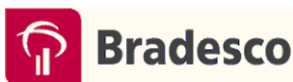
NF-E
Nº 30653
SÉRIE 94

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

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda
DATA DE RECEBIMENTO

White Martins Gases Industriais Ltda  AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 30653 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0635 8204 4800 8110 5509 4000 0306 5318 8673 9720 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 135220846290486 28/06/2022 13:32:03-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ 35.820.448/0081-10																													
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI MUNICÍPIO JACUPIRANGA										CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 28/06/2022		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/06/2022		HORA DE SAÍDA 13:31:53																					
FATURA DUPLICATA										NÚMERO 30653		VENCIMENTO 18/07/2022		VALOR 1136,38		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR																			
CÁLCULO IMPOSTO										BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.136,38		VALOR DO ICMS 204,55		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO FCP 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 785,61																			
CÁLCULO IMPOSTO										VALOR DO FRETE 196,53		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 154,24		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,38																			
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS										RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115																	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS										ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 58		MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115		QUANTIDADE 7		ESPÉCIE CILINDROS		MARCA WM		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 555,800		PESO LÍQUIDO 92,400											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS										CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		NCM/SH		C.S.T.		CFOP		UN.		QTD		V. UNIT.		V. TOTAL		BC. ICMS		BC. ICMS ST		V. ICMS ST		V. ICMS		V. IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS										40038432		Oxigenio Medicinal Cil T 10M3		28044000		000		5104		M3		70.0000		11,2230		785,61		1.136,38				204,55				18,00 0,00			
CALC ISSQN										INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2767					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN														
DADOS ADICIONAIS										INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO.: 205/CR 20 DDL 18/07/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBU290 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 7170 ROTA: 7609 VIAGEM: 35927 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042122095004 Cilindro: 032826533 Item: 40038432 Lote: 1042122109011 Cilindro: 032830563 Item: 40038432 Lote: 1042122174012 Cilindro: 031078698 Item: 40038432 Lote: 1042122175004 Cilindro: 028090496 029471607 032797745 036573480															RESERVADO AO FISCO														

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



237-2

23792.37304 99011.111368 24999.999600 4 91700000113638

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113624-6
Número Documento 0000003563	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 15/11/2022		(=) Valor documento 1136,38	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111368 24999.999600 4 91700000113638

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 07/11/2022	Nr Documento 0000003563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113624-6
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 1136,38
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Descontos/ Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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:	23792.37304 99011.111368 24999.999600 4 91700000113638
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:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.136,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.136,38
Valor Pago (R\$):	1.136,38

Identificação do Pagamento: NF 3065320 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 16/11/2022 15:49:48

Código da operação: 020792855

Chave de segurança: 45R84C0LV9FP5ELX

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

despesas for



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 AV CASA GRANDE
 PIRAPORINHA
 DIADEMA
 08007099000

2422
 UF: SP
 CEP: 09961-350

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: **170**
 SÉRIE **608**
 FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
 3522 0935 8204 4800 8110 5560 8000 0001 7019 8958 0870
 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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221202106946 2022-09-05T15:07:49-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 05.09.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 05.09.2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:06:50
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	CEP 11940-000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
170		1.209,08	001	25/09/2022	1.209,08						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.209,08		VALOR DO ICMS 217,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 785,61
VALOR DO FRETE 269,23	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 154,24	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.209,08		

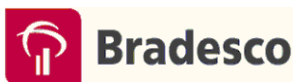
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83
RAZÃO SOCIAL ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES		MUNICÍPIO SANTOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115	
QUANTIDADE 7,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 555,800	PESO LÍQUIDO 92,400	

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	70,000	11,2230	785,61	1.209,08	0,00	0,00	217,63	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 57252 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: 2223800564 Cilindro: 026682309 - Item: 40000197 Lote: 2224300203 Cilindro: 033640310 - Item: 40000197 Lote: 2224200367 Cilindro: 034933378 - Item: 40000197 Lote: 2223800512 Cilindro: 019881133 - Item: 40000197 Lote: 2223900078 Cilindro: 032801428 - Item: 40000197 Lote: 2224100566 Cilindro: 028091176 - Item: 40000197 Lote: 2224300203 Cilindro: 032857445.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 170 - SÉRIE 608
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



237-2

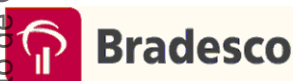
23792.37304 99011.111368 26999.999605 8 91700000120908

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113626-2
Número Documento 0000003566	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 15/11/2022		(=) Valor documento 1209,08	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111368 26999.999605 8 91700000120908

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 07/11/2022	Nr Documento 0000003566	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Carteira/Nosso Número 009/90111113626-2
Uso do banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 1209,08
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Descontos/ Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR: MULTA DE &2 % JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.37304 99011.111368 26999.999605 8 91700000120908
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:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boletão:	1.209,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.209,08
Valor Pago (R\$):	1.209,08

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

Identificação do Pagamento: NF 170 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 16/11/2022 15:51:25

Código da operação: 020794952

Chave de segurança: 9TXMTYM23MUS0E2R

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

001/2020
despesas



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 282
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1035 8204 4800 8110 5560 8000 0002 8219 0880 9827
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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221383185834 2022-10-10T09:43:35-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 06.10.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 06.10.2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:43:28
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	CEP 11940-000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000282		1.727,28	001	26/10/2022	1.727,28						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.727,28		VALOR DO ICMS 310,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.122,30
VALOR DO FRETE 384,63	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 220,35	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.727,28		

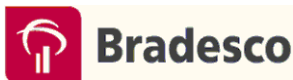
RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 58		MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115		
QUANTIDADE 10,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 794,000	PESO LÍQUIDO 132,000	

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.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	100,000	11,2230	1.122,30	1.727,28	0,00	0,00	310,91	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 85405 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os pr odutos 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: 2227600713 Cilindro: 033650247 - Item: 40000197 Lote: 2227600713 Cilindro: 028060404 - Item: 40000197 Lote: 2227600713 Cilindro: 038001826 - Item: 40000197 Lote: 2227600031 Cilindro: 02 8125464 - Item: 40000197 Lote: 2227600031 Cilindro: 020997740 - Item: 40000197 Lote: 2227600031 Cilindro: 035036131 - Item: 40000197 Lote: 2227800075 Cilindro: 034941818 - Item: 40000197 Lote: 2227800075 Cilindro: 036568099 - Item: 40000197 Lote: 2227702895 Cilindro: 036559417 - Item: 40000197 Lote: 2227702895 Cilindro: 026615556.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 282 - SÉRIE 608
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



237-2

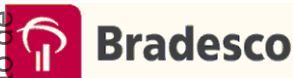
23792.37304 99011.111368 28999.999601 3 91700000172728

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/90111113628-9
Número Documento 0000003572	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 15/11/2022		(=) Valor documento 1727,28	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23792.37304 99011.111368 28999.999601 3 91700000172728

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/11/2022
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36				Agência / Código do Beneficiário 2373/9999996-9
Data do Documento 07/11/2022	Nr Documento 0000003572	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022
Carteira/Nosso Número 009/90111113628-9	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
(-) Descontos/ Abatimentos				(=) Valor documento 1727,28

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE
ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE &2 %
JUROS/MORA DE 1.00 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

Pagador
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101CENTRO
JACUPIRANGA-SP-11940-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com 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 99011.111368 28999.999601 3 91700000172728
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:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.727,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.727,28
Valor Pago (R\$):	1.727,28

Identificação do Pagamento:	NF 282 WHITE MARTINS
------------------------------------	----------------------

Data/hora da operação:	16/11/2022 15:52:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020798807
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	QAUWZLKYMKR54SLX
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-e

Nº.
000.203.306
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.306
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0612 2204 8499

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

152225616191538 - 20/10/2022 13:24:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI N§101, s/n

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/10/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:31

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.981,89	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,69	0,00	0,00	4.778,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.608.196/0002-70

ENDEREÇO

R MARIA CONCEICAO DAS DORES QD 20 LT 6A9

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104672510

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0012237	+ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML AGE Desconto de desoneracao 0 ; marcar FARMACHEM pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,37 vICMSUFRemet=0,00	15121919	020	6108	FR	10,0000	3,9500	39,50	32,92	3,95		12,00	
0009097	+AMBROXOL XPE PED 3MG/ML 100ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar NATIVITA PMC: 0,00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,09 vICMSUFRemet=0,00	30049039	020	6108	CX	5,0000	10,3000	51,50	42,92	5,15		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0482687 N NOTA 0204849 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO
N2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACUPIRANGA OC 20221012013- recebe 8 00as 16 00s setor almoxarifado
Email do Destinatário: compras1@integralgsaude.com.br
Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Para o
calculo do DIFAL foi considerada a aliquota interna de 12% para os medicamentos genericos conforme Artigo 54, inciso XIX, do
RICMS/SP Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R\$ 286,69 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 286,69

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGAEstas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020
RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/10/2022
VALOR TOTAL: R\$ 4.778,30 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI N§101, 3ºm CENTRO JACUPIRANGA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.306
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0612 2204 8499

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

152225616191538 - 20/10/2022 13:24:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0011942	+NEOMICINA+BACITRAC POM.15G (GEN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar CIMED PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,83 vICMSUFRemet=0,00	30039099	520	6108	CX	15,0000	4,2600	63,90	53,25	6,39		12,00	
0002053	+OMEPRAZOL 20MG C/56 CAPS (OMOPREL) Desconto de desoneracao 0 ; marcar BELFAR PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,40 vICMSUFRemet=0,00	30049069	520	6108	CX	1,0000	6,7100	6,71	5,59	0,67		12,00	
0012096	+ATROVENT SOL.0,25MG/ML 20ML (GEN) (IPRATROPIO) Desconto de desoneracao 0 ; marcar UNIAO QUIMICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,76 vICMSUFRemet=0,00	30049099	020	6108	CX	10,0000	2,9200	29,20	24,33	2,92		12,00	
0000593	CAPTOPRIL 25MG C/500 CPR (GEN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar BRASTERAPICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,30 vICMSUFRemet=0,00	30049069	020	6108	CX	1,0000	21,6700	21,67	18,06	2,17		12,00	
0003135	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR (GEN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar MEDQUIMICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,22 vICMSUFRemet=0,00	30049079	020	6108	CX	1,0000	20,3300	20,33	16,94	2,03		12,00	
0010368	LOSARTANA POTASSICA CPR 50MG C/960 (GEN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PRATI DONADUZZI pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,16 vICMSUFRemet=0,00	30049069	020	6108	CX	1,0000	86,0800	86,08	71,73	8,61		12,00	
0001026	ACETILCISTEINA INJ.10% C/5 AMP 3ML (FLUCISTEIN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar UNIAO QUIMICA pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=25,82 vICMSUFRemet=0,00	30049059	020	6108	CX	16,0000	26,9000	430,40	358,67	43,04		12,00	
0000350	AGUA DESTILADA 10ML C/200 AMP (605) Desconto de desoneracao 0 ; marcar EQUIPLEX PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,76 vICMSUFRemet=0,00	30049099	520	6108	CX	2,0000	89,6700	179,34	149,45	17,93		12,00	
0002118	AMICACINA INJ. 250MG/ML AMP 50X2ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar TEUTO PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=29,76 vICMSUFRemet=0,00	30049099	020	6108	CX	1,0000	495,9400	495,94	413,28	49,59		12,00	
0016477	ATENOLOL 50MG C/30 CPR (GEN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar EMS PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,33 vICMSUFRemet=0,00	30049042	520	6108	CX	2,0000	2,7800	5,56	4,63	0,56		12,00	
0000972	CETOPROFENO INJ.100MG IV 50X2ML F/A (ARTRINID) Desconto de desoneracao 0 ; marcar UNIAO QUIMICA PMC: 380.70 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=34,39 vICMSUFRemet=0,00	30049029	020	6108	CX	2,0000	286,5200	573,04	477,53	57,30		12,00	

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
 JARDIM AMERICA - 74255-140
 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.306
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0612 2204 8499

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

152225616191538 - 20/10/2022 13:24:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001034	HIDROCORTISONA 100MG C/50 F/A (CORTISONAL) Desconto de desoneracao 0 ; marcar UNIAO QUIMICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=49,90 vICMSUFRemet=0,00	30043290	020	6108	CX	3,0000	277,2300	831,69	693,07	83,17		12,00	
0001377	KOLLAGENASE C/CLORANF POM 30G C/10 UN Desconto de desoneracao 0 ; marcar CRISTALIA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=18,83 vICMSUFRemet=0,00	30049019	020	6108	CX	2,0000	156,9200	313,84	261,53	31,38		12,00	
0000935	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML C/240 (NOPROSIL) Desconto de desoneracao 0 ; marcar ISOFARMA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,13 vICMSUFRemet=0,00	30049041	020	6108	CX	1,0000	218,7900	218,79	182,32	21,88		12,00	
0002612	PROMETAZINA INJ.50MG/2ML C/100 (PROMETAZOL) Desconto de desoneracao 0 ; marcar HIPOLABOR PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=17,93 vICMSUFRemet=0,00	30049075	020	6108	CX	1,0000	298,9000	298,90	249,08	29,89		12,00	
0002132	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR.400G C/24(GEN) Desconto de desoneracao 0 ; marcar NATIVITA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=66,71 vICMSUFRemet=0,00	30049072	020	6108	CX	1,0000	1.111,9100	1.111,91	926,59	111,19		12,00	

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

COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X		Motivos da não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		Nosso Número 28760590000081521		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Outros: _____		
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00				
Vencimento	Emissão 20/10/2022	Nr do documento F-203306/1	Mora Diária	Valor do Documento 4.778,30	Data	Entregador
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima			Data	Assinatura	Desconto Financeiro	Vendedor

RECIBO DO SACADO

		001-9	00190.00009 02876.059003 00081.521171 1 91710000477830			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÿ O VENCIMENTO, APÿS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br					Vencimento 16/11/2022	
Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO			CNPJ 06.065.614/0001-38		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X	
Endereço Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - Jardim America - Goiânia - Goiás.						
Data Doc. 20/10/2022	Nr do documento F-203306/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 28760590000081521
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.778,30
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL SR. CAIXA DESCONTO DE R\$:0,00 SE PAGO ATE O VENCIMENTO! TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO TAXA DE JUROS %6 AO MÊS Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia					(-) Desconto	
					(-) Outras	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
N. NFe 203306						
Sacado: 12583		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		CPF/CNPJ		09.268.215/0018-00
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		JACUPIRANGA		SP		11940000
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02876.059003 00081.521171 1 91710000477830			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÿ O VENCIMENTO, APÿS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br					Vencimento 16/11/2022	
Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO			CNPJ 06.065.614/0001-38		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X	
Endereço Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - Jardim America - Goiânia - Goiás.						
Data Doc. 20/10/2022	Nr do documento F-203306/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 28760590000081521
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.778,30
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL SR. CAIXA DESCONTO DE R\$:0,00 SE PAGO ATE O VENCIMENTO! TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO TAXA DE JUROS %6 AO MÊS Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia					(-) Desconto	
					(-) Outras	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
N. NFe 203306						
Sacado: 12583		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		CPF/CNPJ		09.268.215/0018-00
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		JACUPIRANGA		SP		11940000
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



INCS - JACUPIRANGA

Digitalizado com CamScanner

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 02876.059003 00081.521171 1 91710000477830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR
Nome/Razão Social:	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ:	06.065.614/0001-38
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:	16/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.778,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.778,30
Valor Pago (R\$):	4.778,30
Identificação do Pagamento:	NF 203306 SUPERMEDICA

Data/hora da operação: 16/11/2022 16:01:49

Código da operação: 020810358

Chave de segurança: TU63TZRR0S84TTUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Andreia Carolina Briceno Gervasio

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1132 9879 0600 0138 5500 1000 0000 2117 1778 0066

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

135221539160587 - 08/11/2022 17:23:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394034788117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.987.906/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

08/11/2022

ENDEREÇO

Jose Miguel Abu Yagui., 191

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/11/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,76	0,00	832,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0680	12,4900	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0100	12,4900	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4920	12,4900	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4780	12,4900	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5100	12,4900	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5100	12,4900	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5800	12,4900	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0460	12,4900	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4800	12,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4680	12,4900	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,1280	12,4900	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4920	12,4900	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4540	12,4900	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4900	12,4900	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5400	12,4900	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0800	12,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0600	12,4900	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4480	12,4900	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4220	12,4900	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5440	12,4900	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4940	12,4900	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0560	12,4900	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0640	12,4900	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4500	12,4900	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4480	12,4900	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4940	12,4900	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4740	12,4900	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4780	12,4900	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0720	12,4900	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4680	12,4900	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4680	12,4900	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5340	12,4900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5000	12,4900	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4300	12,4900	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4300	12,4900	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5040	12,4900	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,1300	12,4900	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4740	12,4900	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4380	12,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. Imp. Fed. R\$ 112,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT 316342 22.2.E.
Valor Adicional de Imitação: R\$ 3,12

RESERVADO AO FISCO

DANIELE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000004855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDREIA CAROLINA BRICENO GERVASIO
CPF/CNPJ:	32.987.906/0001-38
Valor:	R\$ 832,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 21 ANDREIA GERVAS
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2022
Data / Hora da operação:	16/11/2022 08:31:56

Código da operação:	00111252
Chave de segurança:	T7RKYP8RHSH262A5

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

00000001320

Data e Hora de Emissão

28/10/2022 17:06

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 10/2022	Número do RPS: 1348	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação E1 8E 26	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 4,61 %

Competencia: 10/2022.

Vencimento: 15/11/2022

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 (%)	4,61
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.500,00	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS	345,75
		Incentivador Cultural Não		

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

00000001320

Data e Hora de Emissão

28/10/2022 17:06

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 10/2022	Número do RPS: 1348	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação E1 8E 26	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:28/10/22-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

Número da Nota

00000001320

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4015 / 00000017301-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORREA RIBEIRO E 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 1320 CORREA RIBEI
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2022
Data / Hora da operação:	16/11/2022 08:39:02

Código da operação:	00111751
Chave de segurança:	QV7ECK3Z6LHL9VXG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE Campos Mais Ltda - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.003.363 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 1 1 - SAÍDA Nº000.003.363 SÉRIE 000 FOLHA 01 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3522 1005 0512 5000 0255 5500 0000 0033 6316 1085 3874 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 135221497165693 31/10/2022 16:53:49	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFE		IE DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 05.051.250/0002-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00		DATA DA EMISSÃO 31/10/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL (Cc2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 11940-000	
ENDEREÇO Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101			MUNICÍPIO Jacupiranga		UF SP	
FONE / FAX (01) 33864-3440			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:53	

FATURA	
001 15/11/22 612,67	

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 612,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 612,67

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3027555403	Thinner Multi Uso 0,900ml TH 216	38140090	060	5403	Un	1	21,63	21,63	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,07 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 21,6300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4300														
789122235188	Sifao Astra Sanfonado Universal Simples	39174090	060	5403	Un	1	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 13,3000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2700														
7898922589146	Cabecote Chaveta Eldorado CR	84818019	060	5403	Un	1	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 27,1500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5400														
7896231710435	Silicone 50gr Uso Geral Incolor	35061010	060	5403	Un	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,5900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1900														
7891065000165	Cadeado Papaiz 30mm E-30 Soprano	83011000	060	5403	Un	1	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 34,7800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,7000														
5050	A+ Parafuso Chip Chata 5,0x50 (10 un)	73181200	060	5403	Un	2	4,32	8,64	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 8,6400, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1700														
12800401	A+ Bucha Nylon Cabeca nº 8 (10 Un)	39269090	060	5403	Un	2	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 5,4000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1100														
3023460806	SistemaXTom Pad. 2P+T Hor. 20A XBC 7601 Apoio	85366990	060	5403	Un	1	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 16,9500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3400														

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


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

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

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.003.363 SÉRIE 000 FOLHA 02 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3522 1005 0512 5000 0255 5500 0000 0033 6316 1085 3874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221497165693 31/10/2022 16:53:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111		IE DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 05.051.250/0002-55	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
80012	Plug C/Rosca Branca 1/2"	39174090	060	5403	Un	1	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,06 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 1,4000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0300														
12800810	A+ Parafuso Vaso Sanitario Bucha 10 (02 Un)	74153900	060	5403	Un	1	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,02 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 6,4700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1300														
8103412	Bucha Reducao C/Rosca Branca 3/4 x 1/2"	39174090	060	5403	Un	1	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 2,2800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0500														
8978979587497897	Fechadura Silvana Banheiro Ref:1020/05EC	83014000	060	5403	Un	1	71,12	71,12	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 71,1200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,4200														
30025	Cap Sold.Marrom 25mm	39174090	060	5403	Un	1	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 2,7600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0600														
30020	Cap Sold.Marrom 20mm	39174090	060	5403	Un	1	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,1800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0600														
7897752792467	Lampada Led 20w Bivolt	85437099	060	5403	Un	1	37,72	37,72	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 37,7200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,7500														
17010	Plafonieri Double Octagonal Dupla Funcao Branco	85366100	060	5403	Un	1	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 12,7100, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2500														
7897203427924	Sistema X Canaleta Branca 20x10cmx2,00m Dupla Face	39169090	060	5403	Un	2	14,21	28,42	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 28,4200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5700														
7897356525928	Tomada Barra Quadrupla	85366990	060	5403	Un	1	27,17	27,17	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 27,1700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5400														
7898263060861	Apoio Placa Cega 2x4 BE4200	85369090	060	5403	Un	1	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,01 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,4300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0700														
7893401238058	Fita Isolante Steck 20mts Pote	39191020	060	5403	Un	1	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 33,6700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,6700														
1876414123113	Talhadeira Aco Redondo 1/2 x 10" Fina	82055900	060	5403	Un	1	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 15,7200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3100														
7896231710435	Silicone 50gr Uso Geral Incolor	35061010	060	5403	Un	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,5900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1900														
7896777923863	Arco Serra Cabo Plastico 12"	82021000	060	5403	Un	1	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 24,7200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4900														
7891222019153	Valvula Tanque Lavatorio S/Lad. 7/8 Branca	39174090	060	5403	Un	1	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,79 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 8,0600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1600														
7898263060861	Apoio Placa Cega 2x4 BE4200	85369090	060	5403	Un	1	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,01 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,4300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0700														

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.003.363 SÉRIE 000 FOLHA 03 / 03													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		CHAVE DE ACESSO 3522 1005 0512 5000 0255 5500 0000 0033 6316 1085 3874		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. TRIBUTARIO		CNPJ 05.051.250/0002-55											
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221497165693 31/10/2022 16:53:49															
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
7898464387903	Apoio Conjunto Tomada Simples L7401	85366990	060	5403	Un	2	12,83	25,66	0,00	0,00	0,00		0		
BC FCP Retido: 25,6600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5100															
7898263069482	SistemaXTom Pad. 2P+T Hor. 10A Dupla XBC 3601 Apoi	85366990	060	5403	Un	1	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 7,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 21,3500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4300															
576752728798	Assento Astra Soft TPJ/AS Branco	39222000	060	5403	Un	1	44,23	44,23	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 9,82 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 44,2300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,8800															
7896451824806	Chuveiro Lorenzetti Maxi Ducha 220V	85161000	060	5403	Un	1	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 30,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 81,8200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,6400															
7891960170130	Fita Veda Rosca Amanco 18mm x 25mts	39209990	060	5403	Un	1	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 2,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 10,3200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2100															

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 ME
CPF/CNPJ:	05.051.250/0002-55
Valor:	R\$ 612,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3363 CAMPOS MAIS
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2022
Data / Hora da operação:	16/11/2022 08:41:34

Código da operação:	00112171
Chave de segurança:	75TT1VLZ157UKMLL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000156
Data do Serviço 01/11/2022

Data e Hora de Emissão
11/11/2022 13:36:10

Código de Verificação
UNKJPD-000156/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga referente ao período de 01/10/2022 à 31/10/2022. Contrato de gestão nº 001/2020 firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 700,00

Código do Serviço: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Depósito em conta banco Santander ag 0362 cc 13001354-4
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = **CAJATI / SP - ISS Devido ao prestador**



Autenticidade

Recebi (emos) de: **LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000156** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Depósito em conta banco Santander ag 0362 cc 13001354-4**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00013001354-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEANDRO MIRANDA MONTEIRO
CPF/CNPJ:	26.903.383/0001-00
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 156 LEANDRO MIRAN
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2022
Data / Hora da operação:	16/11/2022 15:57:50

Código da operação:	00167857
Chave de segurança:	LCW99200L9F00WUW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 490,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.443
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. 000.006.443
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1051 0843 4100 0123 5500 1000 0064 4316 9646 2795

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

135221472257233 - 26/10/2022 14:05:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

26/10/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:04:53

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	490,00
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	131,07	0,00	490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
113826	CEFTRIAXONA SODICA 1G EV UNID. Val Aprox Tributos R\$ 131,07 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	50,0000	9,8000	490,00	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\$: 65,90 Fed 65,17 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 131,07 Valor Aprox Tributos Incidentes: R\$ 131,07

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 490,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6443 FARMACIA SJ
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2022
Data / Hora da operação:	16/11/2022 15:59:50

Código da operação:	00168120
Chave de segurança:	JAHP38150FYP7NQU

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

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura Municipal de Cajati
Departamento de Tributos

NFSe

Cód. Verificação: MLDNZY-015808/2022

RPS nº: 2705

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 15808

Data Emissão: 19/10/2022 - 17:00:44

DADOS DO PRESTADOR

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



DADOS DO TOMADOR

Nome: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
Telefone: (15)3035-2779 Email: contato@incs.org.br
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO
Jacupiranga - SP - 11940-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

04 COPRO CULTURA: R\$ 132,00
04 EXAME CLÍNICO: R\$ 180,00
04 HEMOGRAMA: R\$ 64,00
04 PARASITOLÓGICO: R\$ 80,00
04 REAÇÃO VDRL: R\$ 60,00.

Tipo de tributação:

Código do Serviço: 04.03

Município de prestação do serviço: Cajati

Código tributário no município: 0403

Município de incidência: Cajati

CNAE: 8630502

TOTAIS

Valor dos Serviços:	516,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	516,00
(-) Retenções na Fonte:	23,99	(x) Alíquota:	2,00
(=) Valor líquido da nota:	492,01	(=) Valor do ISS:	10,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



R M R Saúde Ocupacional LTDA

Emitido por
juno.com.br

03.986.292/0001-71

financeiro@polimedsaude.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
447068142 **31/10/2022** **R\$ 492,01**

REFERENTE A

EXAMES OCUPACIONAIS.

PAGAMENTO VIA

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

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07190.000005 44706.814215 5 91550000049201

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário R M R Saúde Ocupacional LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900719-6
Data do Documento 19/10/2022	Número do Documento 447068142	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/11/2022	Nosso Número 000000447068142-2
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 492,01
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 29/11/2022 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0018-00					
Sacador/Avalista R M R Saúde Ocupacional LTDA					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07190.000005 44706.814215 5 91550000049201

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário R M R Saúde Ocupacional LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900719-6
Data do Documento 19/10/2022	Número do Documento 447068142	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/11/2022	Nosso Número 000000447068142-2
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 492,01
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 29/11/2022 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0018-00					
Sacador/Avalista R M R Saúde Ocupacional LTDA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	38390.00902 07190.000005 44706.814215 5 91550000049201
Instituição Emissora - Nome do Banco:	JUNO
Código do Banco:	383
Código do ISPB:	21018182
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M R Saude Ocupacional LTDA
Nome/Razão Social:	R M R Saude Ocupacional LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	R M R Saude Ocupacional LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Incs Instituto Nacional de Ciencias da Saude
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	31/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2022
Valor Nominal do Bolet:	492,01
Juros (R\$):	2,78
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	9,84
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	504,63
Valor Pago (R\$):	504,63
Identificação do Pagamento:	NF 15808 R M R SAUDE

Data/hora da operação: 17/11/2022 13:33:02

Código da operação: 021280693

Chave de segurança: 1RSU1ZKM3TN97XL6

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
4199



Data e Hora da Emissão	10/11/2022 13:59:50	Competência	10/11/2022	Código de Verificação	NF2LA7TWG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	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 OUTUBRO/2022 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE INCS E INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

CONTRATO 010/2019

COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.875,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.875,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.875,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.875,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	57,50
		2-Não			

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/11/2022
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
08/11/2022		DM	Não	08/11/2022	0000001012832
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.875,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 17/11/2022 R\$ 57,50					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,91					(=) Valor Cobrado
MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE 10/2022					
Pagador					Autenticação Mecânica
INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE - 009268215001800					
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101					
JACUPIRANGA / SP - 11940-000					
Beneficiário Final					

Corte na Linha Pontilhada**033-7****03399.70428.26400.000019.01283.201018.1.91720000287500**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/11/2022
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
08/11/2022		DM	Não	08/11/2022	0000001012832
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.875,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 17/11/2022 R\$ 57,50					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,91					(=) Valor Cobrado
MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE 10/2022					
Pagador					Autenticação Mecânica
INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE - 009268215001800					
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 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:	03399.70428 26400.000019 01283.201018 1 91720000287500
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:	17/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.875,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.875,00
Valor Pago (R\$):	2.875,00

Identificação do Pagamento: NF 4199 R L CARVALHO

Data/hora da operação: 17/11/2022 15:28:57

Código da operação: 021366614

Chave de segurança: 4LXJ7YP57JS4TVQ5

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
2095



Data e Hora da Emissão	01/11/2022 13:15:09	Competência	1/11/2022	Código de Verificação	3IX56AU6P
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAT - GEOS - CLINICA MEDICA S/S				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.617.757/0001-97	Inscrição Municipal	3100891	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	ROD SP-139 ,SN - BOA VISTA CEP: 11900-000				
Complemento:	KM 05 -	Telefone:	38224335	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços Médicos Prestados para o Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o contrato de gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga- SP.

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

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2228 / 00000016321-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAT GEOS CLINICA MEDICA SS
CPF/CNPJ:	24.617.757/0001-97
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2095 NAT GEOS
Histórico:	

Data de débito:	17/11/2022
Data / Hora da operação:	17/11/2022 10:59:02

Código da operação:	00122567
Chave de segurança:	K7L70A1EF431R2YA

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
4246



Data e Hora da Emissão	16/11/2022 11:41:11	Competência	16/11/2022	Código de Verificação	WNN2C60UQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços médicos prestados na especialidade Ortopedia ao mês 10/2022 para o pronto atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o contrato de gestão nº001/2020 firmado entre o incs-instituto nacional de ciências da saúde e 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 Especifico 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 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:	0176 / 00000027377-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VENUS MEDICINA FISICA E REABILITACAO SC
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 4246 VENUS MEDICI
Histórico:	

Data de débito:	17/11/2022
Data / Hora da operação:	17/11/2022 15:33:33


Código da operação:	00152281
Chave de segurança:	ZL84M1619UT5Q37F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 10.662,78		NF-e Nº 00000942 SÉRIE 001
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 00000942 fl. 1 / 5 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3522 1129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 4212 1161 9990		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 135221553314655 10/11/2022 17:03:59	
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 10/11/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX 2236-5024	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:03:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,78

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 1364	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 VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898416525018	CHOCOLATE GRANULADO KI SABOR 150G	18063210	041	5929	UN	2,0000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789603521000	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	2,0000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100035217	PC ACHOCOLATADO NESCAU 370G	18069000	041	5929	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789694641006	FUBA ALAMBARI 1KG	11022000	041	5929	UN	2,0000	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789608090014	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789676362122	MACARRAO MASSAS PAULISTA C OVOS 500G PENNE	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600528657	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,89	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789676362101	MACARRAO MASSAS PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789109803845	CHÁ MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789104805063	GELATINA DROETKER 20G FRAMBOESA	21069029	041	5929	UN	12,0000	1,29	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610250187	MOLHO QUERO SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	5,0000	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789700101001	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	7,59	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789891541489	CREME DE LEITE LEVE UHT TERRA VIVA 200G	04015021	041	5929	UN	10,0000	4,19	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789650820003	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	14,0000	3,58	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762230086126	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762230086122	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789101800138	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	12,0000	15,96	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789116402733	LEITE UHT INTEG AURORA 1 L	04012010	041	5929	UN	48,0000	5,19	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893460508	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893460508	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sistema: Arauto Cupons 35636 36116 36626 6817 7223 37635 38020 38421 0 CFOP 5929: 10662,78	RESERVADO AO FISCO
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA 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 00000942 fl. 2 / 5 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 1129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 4212 1161 9990		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 135221553314655 10/11/2022 17:03:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ / CFF 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 VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789893460508	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893460508	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893460502	OVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606260209	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	12,0000	8,78	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606260106	PARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	4,0000	5,19	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789690014950	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789636800051	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	16,99	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300039420	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	10,89	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012731	PCBROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	3,0000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,7600	5,19	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,1800	5,19	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,7350	5,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,7050	5,19	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	4,1700	1,58	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	4,1100	4,99	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	5,3800	4,99	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	9,1700	3,99	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	7,2150	2,99	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	1,7500	2,99	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,9900	2,99	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,9250	2,99	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,8850	2,99	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	2,3200	26,49	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	0,6900	26,49	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	6,1250	6,98	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,8650	5,59	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,5450	3,99	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	8,5950	5,35	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003347	ALFACE LISA UN	07051100	041	5929	UN	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	11,3300	2,49	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007742	BACON FRIMESA KG	02101200	041	5929	KG	0,6220	35,99	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008400	PCLINGUICA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	3,0860	19,98	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,2920	17,99	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	6,9600	14,99	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	2,6640	22,49	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	6,4550	14,99	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	2,0000	22,49	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	8,1050	11,39	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	8,1460	34,29	279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	12,4050	11,15	138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	6,1100	4,89	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,3000	1,49	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7200	2,99	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	5,8850	3,99	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604828464	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	041	5929	UN	2,0000	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789676362122	MACARRAO MASSAS PAULISTA C OVOS 500G PENNE	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600373852	BISCOITO MARILAN 350G MAIZENA 3 PACOTES	19053100	041	5929	UN	4,0000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789642540025	PCFARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	041	5929	UN	2,0000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789109803845	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789751720608	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	20,0000	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789813906048	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789726590003	FUBA PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	2,0000	5,09	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762230086126	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789603521000	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	1,0000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789603521000	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	1,0000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789621300624	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	4,0000	5,19	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789891541489	CREME DE LEITE LEVE UHT TERRA VIVA 200G	04015021	041	5929	UN	6,0000	4,19	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789109803845	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600580001	CAFE 3 CORACOES 500G ALMOFADA	09012100	041	5929	UN	9,0000	20,99	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789700101001	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	041	5929	UN	12,0000	7,59	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA 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 00000942 fl. 3 / 5 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 1129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 4212 1161 9990		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 135221553314655 10/11/2022 17:03:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ / CFF 29.890.841/0001-01	


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789779880008	PCFEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	041	5929	UN	14,0000	7,99	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789654611011	ARROZ RAMPINELLI INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789650820003	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	16,0000	3,58	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789636800051	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762230086122	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	9,1100	7,79	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	7,9000	6,99	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	9,2200	5,69	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,8550	3,45	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	6,1650	3,45	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	3,1100	3,69	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,0850	2,99	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,4600	6,19	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,0400	26,49	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001744	PCABOBORA PAULISTA KG	07099300	041	5929	KG	11,6200	3,69	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012731	PCBROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	4,0000	5,79	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	4,0000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300039420	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	10,89	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	12,0800	2,65	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789116402733	LEITE UHT INTEG AURORA 1 L	04012010	041	5929	UN	36,0000	5,19	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893460502	PCOVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	5,1160	25,89	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	5,0440	25,89	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,7040	19,68	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007742	BACON FRIMESA KG	02101200	041	5929	KG	0,5400	35,99	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832486958	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	041	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832486958	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	041	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832486958	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	041	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832486958	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	041	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832486958	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	041	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832486958	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	041	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,9840	15,88	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,5840	15,88	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	2,2100	19,68	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000995	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,6700	13,99	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	4,4300	1,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	1,88	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	11,9000	11,15	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	8,2290	33,69	277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600791212	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10UN	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789891541489	CREME DE LEITE LEVE UHT TERRA VIVA 200G	04015021	041	5929	UN	8,0000	4,19	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789841652116	PCVPSFUBA KI SABOR 1KG	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789603521000	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	3,0000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789813906048	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789813906048	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602220524	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602220524	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789700101001	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789641510099	CANELA EM PO 20G MARPA	09062000	041	5929	UN	1,0000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789641510099	CANELA EM PO 20G MARPA	09062000	041	5929	UN	1,0000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196512025	FARINHA DE ROSCA HIKARI 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196512025	FARINHA DE ROSCA HIKARI 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602220523	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602220523	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789690014950	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196512025	FARINHA DE ROSCA HIKARI 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196512025	FARINHA DE ROSCA HIKARI 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600373855	BISCOITO DOCE MARILAN 350G MANTEIGA	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600373855	BISCOITO DOCE MARILAN 350G MANTEIGA	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789676362100	PCMAC MASSAS PAULISTA C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789676362100	PCMAC MASSAS PAULISTA C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL 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 00000942 fl. 4 /5 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 1129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 4212 1161 9990		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 135221553314655 10/11/2022 17:03:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ / CFF 29.890.841/0001-01			


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789676362100	PCMAC MASSAS PAULISTA C OVOS 500G ESPAG N8	19021100	041	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789676362100	PCMAC MASSAS PAULISTA C OVOS 500G ESPAG N8	19021100	041	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610250943	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	041	5929	UN	4,0000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610251403	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789109803845	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610250084	MILHO QUERO SC 170G	20058000	041	5929	UN	18,0000	5,29	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789751720608	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	10,0000	1,68	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789104805063	GELATINA DROETKER 20G FRAMBOESA	21069029	041	5929	UN	12,0000	1,29	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600580001	CAFE 3 CORACOES 500G ALMOFADA TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,0000	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600580001	CAFE 3 CORACOES 500G ALMOFADA TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	9,0000	20,99	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762230086118	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762230086191	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789603609293	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	041	5929	UN	1,0000	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300039420	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	5,0000	10,89	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606676728	PCLITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	5,49	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789779880008	PCFEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	041	5929	UN	14,0000	7,89	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789650820003	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	11,0000	3,68	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789629030071	ARROZ INTEGRAL PRATO FINO 1KG	10063021	041	5929	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789636800051	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789668251312	OVOS BRANCOS ANTUNES 30UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	5,3200	6,49	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,2200	6,49	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001744	PCABOBORA PAULISTA KG	07099300	041	5929	KG	7,5650	3,79	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	7,2800	3,45	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	7,6300	3,45	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	7,3550	8,99	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,4750	8,99	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,2300	5,49	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,3800	2,99	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,2950	28,79	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	7,8050	5,19	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	4,2000	3,89	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,6000	1,99	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,0850	1,99	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	9,0000	2,49	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,79	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	6,7350	4,99	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,2420	21,99	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	6,0900	25,80	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000995	PCPEITO DE FRANGO C OSSO KG	02071400	041	5929	KG	5,4020	14,98	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	7,4400	11,15	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	5,0020	14,98	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	7,1900	11,15	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	7,2000	32,49	233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	3,2340	32,49	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,0700	19,68	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,5250	1,69	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	3,1250	2,99	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600780089	MOLHO P YAKISSOBA SAKURA 500ML	21031010	041	5929	UN	1,0000	20,19	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789109803845	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789841652116	PVPSFUBA KI SABOR 1KG	11022000	041	5929	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789104804303	ESSENCIA DE BAUNILHA DROETKER 30ML	33021000	041	5929	UN	1,0000	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600528657	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	6,0000	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196512025	FARINHA DE ROSCA HIKARI 500G	19019090	041	5929	UN	4,0000	10,29	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789751720608	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	8,0000	1,68	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789726590001	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	2,0000	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762230086118	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762230086191	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600780089	MOLHO P YAKISSOBA SAKURA 500ML	21031010	041	5929	UN	1,0000	6,79	20,37	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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000942 fl. 5 /5 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 1129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 4212 1161 9990		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 135221553314655 10/11/2022 17:03:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ / CFF 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 VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
789690014950	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789603521000	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	2,0000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789104805063	GELATINA DROETKER 20G FRAMBOESA	21069029	041	5929	UN	12,0000	1,29	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602220523	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	3,0000	5,59	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789603609293	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	041	5929	UN	1,0000	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602220524	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	UN	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600791212	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10UN	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789700101001	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	7,59	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789101800138	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	10,0000	15,96	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789650820003	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	15,0000	3,68	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789779880002	FEIJAO CAIPIRA 1KG	07133329	041	5929	UN	13,0000	9,79	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789654611011	ARROZ RAMPINELLI INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	4,0000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789636800051	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300039420	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893460508	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	4,0000	17,49	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893460502	PCOVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606676728	PCLEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	5,49	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	5,3750	4,99	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,9400	4,99	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	1,7450	4,99	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,3250	5,19	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,5050	5,19	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,2050	5,19	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,6750	5,19	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,9050	5,19	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	5,3450	3,19	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,0350	8,99	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,3500	4,29	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,6550	5,49	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,8450	2,99	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7200	2,99	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,8300	2,99	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7900	2,99	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,2000	27,49	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,5050	5,99	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,5450	5,99	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,0200	5,99	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,3200	5,99	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	10,5150	2,65	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	1,88	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000979	PCLINGUICA AURORA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	3,2060	23,99	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	1,9760	21,29	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,0040	32,49	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,2980	32,49	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,9540	13,39	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	7,2300	11,15	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	7,2850	11,15	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	4,9260	13,39	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,1250	3,45	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	1,8100	3,45	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,7950	3,45	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	6,0000	3,59	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	PC-BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,1500	3,99	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,0700	8,69	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,7000	1,99	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,3900	1,99	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	5,6180	19,48	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	PC-PALETA BOVINA KG	02013000	040	5929	KG	4,0520	32,89	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	PC-PALETA BOVINA KG	02013000	040	5929	KG	4,1400	32,89	136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 00000010110-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO SALETTI
CPF/CNPJ:	29.890.841/0001-01
Valor:	R\$ 10.662,78
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 942 RODRIGO SALET
Histórico:	

Data de débito:	17/11/2022
Data / Hora da operação:	17/11/2022 15:36:35

Código da operação:	00152634
Chave de segurança:	49X9M508GHANAFN3

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
09.268.215/0001-62Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDEPeríodo de Apuração
Outubro/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.16.22321.7901962-9

Pagar este documento até

18/11/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000090323842

Valor Total do Documento

6.487,46**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.487,46			6.487,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	6.487,46			6.487,46

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

17/11/2022 14:21:15

85860000064 0 87460385223 2 22071622321 7 79019629003 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000064 0

87460385223 2

22071622321 7

79019629003 1

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.16.22321.7901962-9

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 6.487,46

Pague com o PIX

**DANIELLE GOMES DA SILVA**
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 / 003 / 00004817-5**Representação numérica do código de barras:**

858600000640 874603852232 220716223217 790196290031

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 6.487,46**Identificação da operação:** GPS 10.2022**Data de débito:** 18/11/2022**Data/hora da operação:** 18/11/2022**Código da operação:** 00799930**Chave de segurança:** 9UUMN7Y196ZJLOSS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000002371 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 C - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP TEL: (13)3821-1324	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002371 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1027 4320 3000 0123 5500 1000 0023 7113 0020 3292
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221446969528 21/10/2022 11:33:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574070586114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	21/10/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2022
MUNICÍPIO REGISTRO	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:32:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	574,74	2.173,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7915	PAPEL TERMOSSENSIVEL P- ECG TITB 216X30	90211010	0102	5102	1	6,00	27,99	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9469	MASCARA CIRURGICA 50 UNI BRANCA NAYR	63079010	0102	5102	CX	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5 L - PROLINK	90211010	5102	5102	UND	1,00	78,26	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	COLETOR UNIVELSAL ESTERIL - J.PROLAB	90189099	0102	5102	UND	50,00	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	EQUIPO MACROGOTAS - TKL	90183119	2500	5405	UND	300,00	1,99	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10157	CLORETO DE SODIO INJ 0.9 100ML BEKER	30049099	0500	5405	UND	80,00	7,70	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CLORETO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML - JP	30049099	0500	5405	UND	40,00	9,75	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11073	REGRAIR SPRAY 100MCG 200	90211010	0500	5405	UND	2,00	34,50	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 574,74 (26,45%) Fonte: IBPT DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



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 20/11/2022
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL E RELI-EPP -CNPJ:27.432.030/0001-23 AV. CLARA GANOTTIDE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO /SP 11900000 Fone:1338211324					Agência /Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 21/10/2022	Número do Documento 2371	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2022	Nosso Número 31240591122000409
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Vaibr	(=) Vaibr do Documento 2.173,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 21,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 43,46 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Vaibr Cobrado
Pagador: NCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO /SP -11900000					CPF /CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03124.059118 22000.409171 4 91750000217320

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO .APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 20/11/2022
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL E RELI-EPP -CNPJ:27.432.030/0001-23 AV. CLARA GANOTTIDE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO /SP 11900000 Fone:1338211324					Agência /Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 21/10/2022	Número do Documento 2371	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2022	Nosso Número 31240591122000409
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Vaibr	(=) Vaibr do Documento 2.173,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 21,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 43,46 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Vaibr Cobrado
Pagador: NCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO /SP -11900000					CPF /CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03124.059118 22000.409171 4 91750000217320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	20/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.173,20
Juros (R\$):	43,46
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	43,46
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.260,12
Valor Pago (R\$):	2.260,12
Identificação do Pagamento:	NF 2371 VALLEMED

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

Data/hora da operação: 22/11/2022 14:52:01

Código da operação: 026311861

Chave de segurança: 6W09H6ZRC2ZZ2R4P

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
4109



Data e Hora da Emissão	11/08/2022 11:03:39	Competência	11/8/2022	Código de Verificação	EK5CFRAVB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	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 JULHO/2022 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE INCS E INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

CONTRATO 010/2019

COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.875,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.875,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.875,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.875,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	57,50
		2-Não			

Avisos

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

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

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME CNPJ: R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900000					4564 / 7042264
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/08/2022		DM	NAO ACEITO	22/11/2022	0000001012681
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 3.083,55

Pagador INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO 11940-000 - JACUPIRANGA - SP

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO
ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E
DEDUCOES DEVIDOS.
MENSALIDADE DE JULHO/22

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/11/2022

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

**033-7****03399.70428.26400.000019.01268.101019.4.90810000287500**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME CNPJ: R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900000					4564 / 7042264
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/08/2022		DM	NAO ACEITO	22/11/2022	0000001012681
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 3.083,55
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 208,55
					(=) Valor Cobrado

Pagador INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO 11940-000 - JACUPIRANGA - SP

Sacador/Avalista:

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 01268.101019 4 90810000287500
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:	18/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2022
Valor Nominal do Bolet	2.875,00
Juros (R\$):	151,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	57,50
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.083,55
Valor Pago (R\$):	3.083,55

Identificação do Pagamento:	NF 4109 R L CARVALHO
------------------------------------	----------------------

Data/hora da operação:	22/11/2022 14:58:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026316962
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	K2ALNVHXR9MWKH90
----------------------------	------------------

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 00000162
Data e Hora de Emissão 08/11/2022 14:55:24
Código de Verificação 849A-BCE22

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Nome / Razão Social: BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS 40743493885

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

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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:	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 162 BRUNA MARTINS
Histórico:	

Data de débito:	22/11/2022
Data / Hora da operação:	22/11/2022 14:26:58

Código da operação:	00140603
Chave de segurança:	6RWQ035GQVQNFZ8A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-e

Nº.
000.203.305
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELIRUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989**DANFE**Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.305
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0512 2204 8483

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

152225616189854 - 20/10/2022 13:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI N§101, s/n

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/10/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:22

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.977,10	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	3.336,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	0,00	148,94	3.336,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.608.196/0002-70

ENDEREÇO

R MARIA CONCEICAO DAS DORES QD 20 LT 6A9

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104672510

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,000

PESO LÍQUIDO

115,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0005677	+AGULHA DESC. 20X5,5 C/100 (24G 3/4) Desconto de desoneracao 0 ; marcar WILTEX pRedBC=16,67% vFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,11 vICMSUFRemet=0,00	48195000	020	6108	CX	2,0000	9,2500	18,50	15,42	1,85		12,00	
0014347	+AGULHA DESC. 40X12 C/100 (18G1 1/2) Desconto de desoneracao 0 ; marcar MEDIX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=42,09 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CX	30,0000	10,0200	300,60	300,60	12,02		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0482706 N NOTA 0204848 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE
GESTAO N2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE SAUDE EA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACUPIRANGA -OC 20221012013- ENTREGAR ALMOXARIFADO
Email do Destinatário: compras1@integralgsaude.com.br
Inf. fisco: Isencao do ICMS conforme Convenio 126/2010 Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do
RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R\$ 336,80 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 336,80

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGAEstas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020
RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/10/2022
V. VALOR TOTAL: R\$ 3.336,83 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI N§101, s/n CENTRO JACUPIRANGA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.305
Série 001
Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0512 2204 8483

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

152225616189854 - 20/10/2022 13:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0009038	+ATADURA CREPE 06CMX1,80MT 13F C/12 Desconto de desoneracao 0 marcar ANAPOLIS pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,60 vICMSUFRemet=0,00	30059090	020	6108	PCT	5,0000	5,3200	26,60	22,17	2,66		12,00	
0000204	+CAMPO OPER.23X25 C/50 C/FIO RX RADIO Desconto de desoneracao 0 marcar POLARFIX pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,39 vICMSUFRemet=0,00	30059090	020	6108	PCT	3,0000	41,0400	123,12	102,60	12,31		12,00	
0004622	+COLETOR PERFURO CORTANT CAP.07LT C/20 Desconto de desoneracao 0 marcar FLEXPPELL pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,26 vICMSUFRemet=0,00	48191000	020	6108	CX	2,0000	93,8100	187,62	156,35	18,76		12,00	
0010119	+COLETOR UNIVER. ESTERIL S/ PA 80ML C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar CRAL pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,55 vICMSUFRemet=0,00	39269040	020	6108	PCT	3,0000	41,9300	125,79	104,82	12,58		12,00	
0012647	+LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. G C/PO C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar NUGARD pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,69 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	6,0000	18,6800	112,08	112,08	4,48		4,00	
0011820	+LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. M C/PO C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar UNIGLOVES/STANDARD pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,69 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	6,0000	18,6800	112,08	112,08	4,48		4,00	
0003811	+LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. P C/PO C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,69 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	6,0000	18,6800	112,08	112,08	4,48		4,00	
0009458	+MALHA TUBULAR 06CM X 15MT Desconto de desoneracao 0 marcar MSO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	60029010	040	6108	RL	5,0000	8,4800	42,40	0,00	0,00		0,00	
0012344	+PVPI DEGERMANTE 10% 100ML Desconto de desoneracao 0 marcar VIC PHARMA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,23 vICMSUFRemet=0,00	30039099	020	6108	FR	12,0000	4,4800	53,76	44,80	5,38		12,00	
0000941	+SERINGA DESC. 03ML S/AG. L.L. C/500 Desconto de desoneracao 0 marcar SR pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,60 vICMSUFRemet=0,00	90183119	420	6108	CX	1,0000	93,4100	93,41	77,84	9,34		12,00	
0000799	+SERINGA DESC. 10ML S/AG. L.L. C/250 Desconto de desoneracao 0 marcar SR pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,42 vICMSUFRemet=0,00	90183119	420	6108	CX	2,0000	103,4900	206,98	172,48	20,70		12,00	

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.305
Série 001
Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0512 2204 8483

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

152225616189854 - 20/10/2022 13:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0010743	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,00MT C/12 Desconto de desoneracao 0 ; marcar ORTOBOM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90211020	040	6108	PCT	5,0000	7,9200	39,60	0,00	0,00		0,00	
0013908	AGUA OXIGENADA 10VOL. 100ML Desconto de desoneracao 0 ; marcar RIOQUIMICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,34 vICMSUFRemet=0,00	30049099	020	6108	FR	20,0000	1,9500	39,00	32,50	3,90		12,00	
0012397	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/5 UND. Desconto de desoneracao 0 ; marcar MAXICOR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,10 vICMSUFRemet=0,00	82121020	200	6108	PCT	2,0000	3,9300	7,86	7,86	0,31		4,00	
0010653	DETERGENTE ENZIMATICO 1LT (ZYMEDET GOLD 5) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PROLINK pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,88 vICMSUFRemet=0,00	35079019	520	6108	LIT	12,0000	19,2800	231,36	192,80	23,14		12,00	
0013640	EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP C/40 Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=38,38 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	PCT	7,0000	39,1600	274,12	274,12	10,96		4,00	
0004646	EQUIPO MACRO INJ. LAT. FLEX L.S. C/25 PVC Desconto de desoneracao 0 ; marcar TKL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=108,89 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	PCT	20,0000	38,8900	777,80	777,80	31,11		4,00	
0013205	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/25 ESCALONADO Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90189099	240	6108	PCT	1,0000	42,4300	42,43	0,00	0,00		0,00	
0004632	FRALDA DESC. GERIATRICA (EG) C/07 SLIM Desconto de desoneracao 0 ; marcar MARDAM pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,64 vICMSUFRemet=0,00	96190000	020	6108	PCT	15,0000	15,1600	227,40	189,50	22,74		12,00	
0010063	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1LT (CLORO LINK) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PROLINK pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,69 vICMSUFRemet=0,00	38089429	020	6108	FR	24,0000	3,2600	78,24	65,20	7,82		12,00	
0010137	MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,28 vICMSUFRemet=0,00	90192010	200	6108	UND	5,0000	10,4000	52,00	52,00	2,08		4,00	
0013126	MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. INF Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,28 vICMSUFRemet=0,00	90192010	200	6108	UND	5,0000	10,4000	52,00	52,00	2,08		4,00	

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.305
Série 001
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0512 2204 8483

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

152225616189854 - 20/10/2022 13:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0010743	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,00MT C/12 Desconto de desoneracao 0 ; marcar ORTOBOM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90211020	040	6108	PCT	5,0000	7,9200	39,60	0,00	0,00		0,00	
0013908	AGUA OXIGENADA 10VOL. 100ML Desconto de desoneracao 0 ; marcar RIOQUIMICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,34 vICMSUFRemet=0,00	30049099	020	6108	FR	20,0000	1,9500	39,00	32,50	3,90		12,00	
0012397	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/5 UND. Desconto de desoneracao 0 ; marcar MAXICOR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,10 vICMSUFRemet=0,00	82121020	200	6108	PCT	2,0000	3,9300	7,86	7,86	0,31		4,00	
0010653	DETERGENTE ENZIMATICO 1LT (ZYMEDET GOLD 5) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PROLINK pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,88 vICMSUFRemet=0,00	35079019	520	6108	LIT	12,0000	19,2800	231,36	192,80	23,14		12,00	
0013640	EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP C/40 Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=38,38 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	PCT	7,0000	39,1600	274,12	274,12	10,96		4,00	
0004646	EQUIPO MACRO INJ. LAT. FLEX L.S. C/25 PVC Desconto de desoneracao 0 ; marcar TKL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=108,89 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	PCT	20,0000	38,8900	777,80	777,80	31,11		4,00	
0013205	EQUIPO NUTRICA O ENTERAL C/25 ESCALONADO Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90189099	240	6108	PCT	1,0000	42,4300	42,43	0,00	0,00		0,00	
0004632	FRALDA DESC. GERIATRICA (EG) C/07 SLIM Desconto de desoneracao 0 ; marcar MARDAM pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,64 vICMSUFRemet=0,00	96190000	020	6108	PCT	15,0000	15,1600	227,40	189,50	22,74		12,00	
0010063	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1LT (CLORO LINK) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PROLINK pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,69 vICMSUFRemet=0,00	38089429	020	6108	FR	24,0000	3,2600	78,24	65,20	7,82		12,00	
0010137	MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,28 vICMSUFRemet=0,00	90192010	200	6108	UND	5,0000	10,4000	52,00	52,00	2,08		4,00	
0013126	MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. INF Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,28 vICMSUFRemet=0,00	90192010	200	6108	UND	5,0000	10,4000	52,00	52,00	2,08		4,00	

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X	Motivos da não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		Nosso Número 28760590000081520	() Mudou-se	() Falecido
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00	() Recusado	() Endereço insuficiente
			() Desconhecido	() Não existe nº indicado
			() Ausente	() Não procurado
			() Outros: _____	
Vencimento	Emissão 20/10/2022	Nr do documento F-203305/1	Mora Diária	Valor do Documento 3.336,83
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima		Data	Assinatura	Desconto Financeiro
				Vendedor

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02876.059003 00081.520173 7 91740000333683	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br				Vencimento 19/11/2022
Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO		CNPJ 06.065.614/0001-38		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X
Endereço Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - Jardim America - Goiânia - Goiás.				
Data Doc. 20/10/2022	Nr do documento F-203305/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022
Uso do Banco		Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade
				Valor 3.336,83
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL				(-) Outras
SR. CAIXA DESCONTO DE R\$:0,00 SE PAGO ATÉ O VENCIMENTO!				(+) Mora/Multa/Juros
TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%				(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO				(=) Valor cobrado
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS				
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia				
N. NFe 203305				
Sacado 12583		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		JACUPIRANGA		SP 11940000
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02876.059003 00081.520173 7 91740000333683	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br				Vencimento 19/11/2022
Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO		CNPJ 06.065.614/0001-38		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X
Endereço Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - Jardim America - Goiânia - Goiás.				
Data Doc. 20/10/2022	Nr do documento F-203305/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
				Valor 3.336,83
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL				(-) Outras
SR. CAIXA DESCONTO DE R\$:0,00 SE PAGO ATÉ O VENCIMENTO!				(+) Mora/Multa/Juros
TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%				(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO				(=) Valor cobrado
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS				
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia				
N. NFe 203305				
Sacado 12583		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		JACUPIRANGA		SP 11940000
Sacador/Avalista				

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 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:	4148 / 00000041297-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMEDICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	06.065.614/0001-38
Valor:	R\$ 3.091,31
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 203305 SUPERMEDIC
Histórico:	

Data de débito:	22/11/2022
Data / Hora da operação:	22/11/2022 14:30:25

Código da operação:	00141108
Chave de segurança:	H95E4K2C4598HQV2

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: 28/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 94,80 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.448
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. 000.006.448
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1051 0843 4100 0123 5500 1000 0064 4810 5237 4942

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

135221483495291 - 28/10/2022 10:25:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

28/10/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:07

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	94,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	94,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50604	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML Val Aprox Tributos R\$ 24,13 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049029	0500	5405	UN	6,0000	15,8000	94,80	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\$: 12,75 Fed 11,38 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 24,13 Valor Aprox Tributos Totais Incidentes: R\$ 24,13

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 94,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6448 FARMACIA SJ
Histórico:	

Data de débito:	22/11/2022
Data / Hora da operação:	22/11/2022 14:39:01

Código da operação:	00142018
Chave de segurança:	QM32UPM40GCPW573

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-e

Nº.
000.203.305
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.305
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0512 2204 8483

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

152225616189854 - 20/10/2022 13:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI N°101, s/n

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/10/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:22

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.977,10	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	3.336,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	0,00	148,94	3.336,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.608.196/0002-70

ENDEREÇO

R MARIA CONCEICAO DAS DORES QD 20 LT 6A9

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104672510

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,000

PESO LÍQUIDO

115,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0005677	+AGULHA DESC. 20X5,5 C/100 (24G 3/4) Desconto de desoneracao 0 ; marcar WILTEX pRedBC=16,67% vFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,11 vICMSUFRemet=0,00	48195000	020	6108	CX	2,0000	9,2500	18,50	15,42	1,85		12,00	
0014347	+AGULHA DESC. 40X12 C/100 (18G1 1/2) Desconto de desoneracao 0 ; marcar MEDIX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=42,09 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CX	30,0000	10,0200	300,60	300,60	12,02		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0482706 N NOTA 0204848 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE
GESTAO N2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE SAUDE EA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACUPIRANGA -OC 20221012013- ENTREGAR ALMOXARIFADO
Email do Destinatário: compras1@integralgsaude.com.br
Inf. fisco: Isencao do ICMS conforme Convenio 126/2010 Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do
RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R\$ 336,80 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 336,80

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGAEstas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020
RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/10/2022
V. VALOR TOTAL: R\$ 3.336,83 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI N°101, 5ºm CENTRO JACUPIRANGA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.305
Série 001
Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0512 2204 8483

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

152225616189854 - 20/10/2022 13:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0009038	+ATADURA CREPE 06CMX1,80MT 13F C/12 Desconto de desoneracao 0 marcar ANAPOLIS pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,60 vICMSUFRemet=0,00	30059090	020	6108	PCT	5,0000	5,3200	26,60	22,17	2,66		12,00	
0000204	+CAMPO OPER.23X25 C/50 C/FIO RX RADIO Desconto de desoneracao 0 marcar POLARFIX pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,39 vICMSUFRemet=0,00	30059090	020	6108	PCT	3,0000	41,0400	123,12	102,60	12,31		12,00	
0004622	+COLETOR PERFURO CORTANT CAP.07LT C/20 Desconto de desoneracao 0 marcar FLEXPPELL pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,26 vICMSUFRemet=0,00	48191000	020	6108	CX	2,0000	93,8100	187,62	156,35	18,76		12,00	
0010119	+COLETOR UNIVER. ESTERIL S/ PA 80ML C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar CRAL pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,55 vICMSUFRemet=0,00	39269040	020	6108	PCT	3,0000	41,9300	125,79	104,82	12,58		12,00	
0012647	+LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. G C/PO C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar NUGARD pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,69 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	6,0000	18,6800	112,08	112,08	4,48		4,00	
0011820	+LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. M C/PO C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar UNIGLOVES/STANDARD pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,69 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	6,0000	18,6800	112,08	112,08	4,48		4,00	
0003811	+LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. P C/PO C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,69 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	6,0000	18,6800	112,08	112,08	4,48		4,00	
0009458	+MALHA TUBULAR 06CM X 15MT Desconto de desoneracao 0 marcar MSO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	60029010	040	6108	RL	5,0000	8,4800	42,40	0,00	0,00		0,00	
0012344	+PVPI DEGERMANTE 10% 100ML Desconto de desoneracao 0 marcar VIC PHARMA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,23 vICMSUFRemet=0,00	30039099	020	6108	FR	12,0000	4,4800	53,76	44,80	5,38		12,00	
0000941	+SERINGA DESC. 03ML S/AG. L.L. C/500 Desconto de desoneracao 0 marcar SR pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,60 vICMSUFRemet=0,00	90183119	420	6108	CX	1,0000	93,4100	93,41	77,84	9,34		12,00	
0000799	+SERINGA DESC. 10ML S/AG. L.L. C/250 Desconto de desoneracao 0 marcar SR pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,42 vICMSUFRemet=0,00	90183119	420	6108	CX	2,0000	103,4900	206,98	172,48	20,70		12,00	

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.305
Série 001
Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0512 2204 8483

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

152225616189854 - 20/10/2022 13:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0010743	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,00MT C/12 Desconto de desoneracao 0 ; marcar ORTOBOM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90211020	040	6108	PCT	5,0000	7,9200	39,60	0,00	0,00		0,00	
0013908	AGUA OXIGENADA 10VOL. 100ML Desconto de desoneracao 0 ; marcar RIOQUIMICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,34 vICMSUFRemet=0,00	30049099	020	6108	FR	20,0000	1,9500	39,00	32,50	3,90		12,00	
0012397	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/5 UND. Desconto de desoneracao 0 ; marcar MAXICOR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,10 vICMSUFRemet=0,00	82121020	200	6108	PCT	2,0000	3,9300	7,86	7,86	0,31		4,00	
0010653	DETERGENTE ENZIMATICO 1LT (ZYMET GOLD 5) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PROLINK pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,88 vICMSUFRemet=0,00	35079019	520	6108	LIT	12,0000	19,2800	231,36	192,80	23,14		12,00	
0013640	EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP C/40 Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=38,38 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	PCT	7,0000	39,1600	274,12	274,12	10,96		4,00	
0004646	EQUIPO MACRO INJ. LAT. FLEX L.S. C/25 PVC Desconto de desoneracao 0 ; marcar TKL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=108,89 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	PCT	20,0000	38,8900	777,80	777,80	31,11		4,00	
0013205	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/25 ESCALONADO Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90189099	240	6108	PCT	1,0000	42,4300	42,43	0,00	0,00		0,00	
0004632	FRALDA DESC. GERIATRICA (EG) C/07 SLIM Desconto de desoneracao 0 ; marcar MARDAM pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,64 vICMSUFRemet=0,00	96190000	020	6108	PCT	15,0000	15,1600	227,40	189,50	22,74		12,00	
0010063	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1LT (CLORO LINK) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PROLINK pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,69 vICMSUFRemet=0,00	38089429	020	6108	FR	24,0000	3,2600	78,24	65,20	7,82		12,00	
0010137	MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,28 vICMSUFRemet=0,00	90192010	200	6108	UND	5,0000	10,4000	52,00	52,00	2,08		4,00	
0013126	MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. INF Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,28 vICMSUFRemet=0,00	90192010	200	6108	UND	5,0000	10,4000	52,00	52,00	2,08		4,00	

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.305
Série 001
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2033 0512 2204 8483

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

152225616189854 - 20/10/2022 13:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0010743	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,00MT C/12 Desconto de desoneracao 0 ; marcar ORTOBOM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90211020	040	6108	PCT	5,0000	7,9200	39,60	0,00	0,00		0,00	
0013908	AGUA OXIGENADA 10VOL. 100ML Desconto de desoneracao 0 ; marcar RIOQUIMICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,34 vICMSUFRemet=0,00	30049099	020	6108	FR	20,0000	1,9500	39,00	32,50	3,90		12,00	
0012397	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/5 UND. Desconto de desoneracao 0 ; marcar MAXICOR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,10 vICMSUFRemet=0,00	82121020	200	6108	PCT	2,0000	3,9300	7,86	7,86	0,31		4,00	
0010653	DETERGENTE ENZIMATICO 1LT (ZYMEDET GOLD 5) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PROLINK pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,88 vICMSUFRemet=0,00	35079019	520	6108	LIT	12,0000	19,2800	231,36	192,80	23,14		12,00	
0013640	EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP C/40 Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=38,38 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	PCT	7,0000	39,1600	274,12	274,12	10,96		4,00	
0004646	EQUIPO MACRO INJ. LAT. FLEX L.S. C/25 PVC Desconto de desoneracao 0 ; marcar TKL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=108,89 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	PCT	20,0000	38,8900	777,80	777,80	31,11		4,00	
0013205	EQUIPO NUTRICA O ENTERAL C/25 ESCALONADO Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90189099	240	6108	PCT	1,0000	42,4300	42,43	0,00	0,00		0,00	
0004632	FRALDA DESC. GERIATRICA (EG) C/07 SLIM Desconto de desoneracao 0 ; marcar MARDAM pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,64 vICMSUFRemet=0,00	96190000	020	6108	PCT	15,0000	15,1600	227,40	189,50	22,74		12,00	
0010063	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1LT (CLORO LINK) Desconto de desoneracao 0 ; marcar PROLINK pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,69 vICMSUFRemet=0,00	38089429	020	6108	FR	24,0000	3,2600	78,24	65,20	7,82		12,00	
0010137	MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,28 vICMSUFRemet=0,00	90192010	200	6108	UND	5,0000	10,4000	52,00	52,00	2,08		4,00	
0013126	MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. INF Desconto de desoneracao 0 ; marcar DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,28 vICMSUFRemet=0,00	90192010	200	6108	UND	5,0000	10,4000	52,00	52,00	2,08		4,00	

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

COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X	Motivos da não entrega (Para uso da empresa entregadora)			
Sacado INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		Nosso Número 28760590000081520	() Mudou-se	() Falecido		
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00	() Recusado	() Endereço insuficiente		
			() Desconhecido	() Não existe nº indicado		
			() Ausente	() Não procurado		
			() Outros: _____			
Vencimento	Emissão 20/10/2022	Nr do documento F-203305/1	Mora Diária	Valor do Documento 3.336,83	Data	Entregador
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima		Data	Assinatura	Desconto Financeiro	Vendedor	

RECIBO DO SACADO

		001-9	00190.00009 02876.059003 00081.520173 7 91740000333683		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br					Vencimento 19/11/2022
Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO			CNPJ 06.065.614/0001-38		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X
Endereço Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - Jardim America - Goiânia - Goiás.					
Data Doc. 20/10/2022	Nr do documento F-203305/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 28760590000081520
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.336,83
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL SR. CAIXA DESCONTO DE R\$:0,00 SE PAGO ATÉ O VENCIMENTO! TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO TAXA DE JUROS %6 AO MÊS Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia					(-) Desconto
					(-) Outras
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
N. NFe 203305					
Sacado 12583		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		CPF/CNPJ	09.268.215/0018-00
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		JACUPIRANGA		SP	11940000
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02876.059003 00081.520173 7 91740000333683		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br					Vencimento 19/11/2022
Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI GO			CNPJ 06.065.614/0001-38		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X
Endereço Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - Jardim America - Goiânia - Goiás.					
Data Doc. 20/10/2022	Nr do documento F-203305/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 28760590000081520
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.336,83
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL SR. CAIXA DESCONTO DE R\$:0,00 SE PAGO ATÉ O VENCIMENTO! TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO TAXA DE JUROS %6 AO MÊS Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia					(-) Desconto
					(-) Outras
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
N. NFe 203305					
Sacado 12583		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		CPF/CNPJ	09.268.215/0018-00
Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº101		JACUPIRANGA		SP	11940000
Sacador/Avalista					

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 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:	4148 / 00000041297-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMEDICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	06.065.614/0001-38
Valor:	R\$ 245,52
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 203305 SUPERMEDIC
Histórico:	

Data de débito:	23/11/2022
Data / Hora da operação:	23/11/2022 15:30:58

Código da operação:	00145273
Chave de segurança:	H88U8EEYWEYWTGWZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001030571-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCAS SANTANA LOPES
CPF/CNPJ:	352.890.758-44
Valor:	R\$ 566,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL LUCAS LOPES
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 13:48:40

Código da operação:	00137793
Chave de segurança:	H685LJYN172668CW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

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\$ 400,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL BRUNO MOURA
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 13:52:12

Código da operação:	00138237
Chave de segurança:	2VSCT5J6SRV98KZ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00059944803-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI
CPF/CNPJ:	313.261.188-38
Valor:	R\$ 516,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL VANESSA RAFAE
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 13:55:34

Código da operação:	00138484
Chave de segurança:	S9VH0NMT2VE5ZZZE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00057060711-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS
CPF/CNPJ:	042.710.539-02
Valor:	R\$ 1.055,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL CRISTIANE SAN
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 13:58:25

Código da operação:	00138723
Chave de segurança:	J7JC170F8FJCSHKF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00011862273-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAROLINA PAULO DA COSTA
CPF/CNPJ:	450.420.678-17
Valor:	R\$ 445,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL CAROLINA COST
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:00:09

Código da operação:	00138868
Chave de segurança:	KHQSGZ2FL97W751H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

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\$ 424,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL CARLA TAVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:02:19

Código da operação:	00139024
Chave de segurança:	EJWXGC426LZLGNRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

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\$ 658,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL BRUNO GUERRA
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:03:27

Código da operação:	00139109
Chave de segurança:	8RTEV53M5PNP2EQ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

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\$ 573,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL ZELIA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:05:36

Código da operação:	00139278
Chave de segurança:	7EGXFM3A2HV83Q6Z

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	1º parcela do 13º 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\$ 1.009,13
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL ROSANA FRANCA
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:07:06

Código da operação:	00139543
Chave de segurança:	2N0K6V42VF3LXL57

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00001001691-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	292.493.868-69
Valor:	R\$ 1.076,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL CLAUDIA SANTO
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:08:11

Código da operação:	00139642
Chave de segurança:	4ZHFYSNJAEUACEY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00001000314-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ SILVA
CPF/CNPJ:	114.413.048-43
Valor:	R\$ 971,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL BEATRIZ SILVA
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:10:24

Código da operação:	00139822
Chave de segurança:	PWA9G1S28HECSFM4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00001010927-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	159.051.628-16
Valor:	R\$ 984,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL SOLANGE SANTO
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:12:01

Código da operação:	00139958
Chave de segurança:	T6HRFF68ZUS08552

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

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\$ 1.501,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL MARISA CRISTI
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:13:38

Código da operação:	00140067
Chave de segurança:	KE4KKAJEZ665AHH3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00001011886-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO CESAR DA FONSECA
CPF/CNPJ:	301.674.328-00
Valor:	R\$ 1.385,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL FERNANDO FONS
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:15:12

Código da operação:	00140184
Chave de segurança:	CAS3GAMU3M54MQ7P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

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\$ 487,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL DANIELLE SILV
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:16:20

Código da operação:	00140282
Chave de segurança:	C7G8WL0R3HLGCJCN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

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\$ 473,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL NEIDE ESTEVAM
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:17:50

Código da operação:	00140391
Chave de segurança:	ALM1KJMTJUJ9NVJH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

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\$ 661,91
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL APARECIDO OLI
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:19:27

Código da operação:	00140517
Chave de segurança:	FNALRCNQ0FUSJ1Q2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2686 / 00000014731-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELO BARBOSA DE ANDRADE
CPF/CNPJ:	336.378.478-33
Valor:	R\$ 1.351,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SAL ANGELO ANDRAD
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2022
Data / Hora da operação:	24/11/2022 14:20:46

Código da operação:	00140630
Chave de segurança:	XCU7FFNWQ1Q7CAG9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	SAMARA ARRAES LEITE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.137,44

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:21:36

Código da operação:	241421
Chave de segurança:	VVW0NK77CL076SW7

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

1° parcela do 13° Salário

Nome destinatário:	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.065,39

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:22:36

Código da operação:	241422
Chave de segurança:	W8GNFNZS3GH06TT3

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.001,56

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:25:47

Código da operação:	241425
Chave de segurança:	F5RW2WLG9C2HKC9X

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.360,31

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:26:54

Código da operação:	241426
Chave de segurança:	CFUAUCYQL8U7SWCM

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	JANAIR RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 442,52

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:28:06

Código da operação:	241428
Chave de segurança:	EA4R0F4E713GMYVY

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.025,21

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:29:08

Código da operação:	241429
Chave de segurança:	RNASX898QAYR4KXT

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 968,84

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:30:40

Código da operação:	241430
Chave de segurança:	F4YFPX4LGJ42E5YH

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	CLAUDENICE DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.386,14

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:31:44

Código da operação:	241431
Chave de segurança:	W96AC594R12QSGPS

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	AVELINO RODRIGUES DE O NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 987,77

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:32:48

Código da operação:	241432
Chave de segurança:	XLCNCRW3F9N2JYVJ

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

1° parcela do 13° Salário

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.090,48

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:34:10

Código da operação:	241434
Chave de segurança:	PGKN33RHNFW5LJKL

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	ANA LICE BAIROS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 976,81

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:35:07

Código da operação:	241435
Chave de segurança:	RAHRGH4SJK4FW7ZU

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

1º parcela do 13º Salário

Nome destinatário:	ALIENE GOMES RAMOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 966,23

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 14:35:57

Código da operação:	241435
Chave de segurança:	16XUW4ZLJ4YXA10U

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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 786,38 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.002.376
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP

AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - C
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338211324

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.002.376
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1027 4320 3000 0123 5500 1000 0023 7612 4020 3360

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
135221466556845 - 25/10/2022 16:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.432.030/0001-23

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

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/10/2022

MUNICÍPIO
REGISTRO

UF FONE / FAX
SP 1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:03:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,38
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	202,50	0,00	786,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6182	EQUIPO MACROGOTAS - TKL	90183119	2500	5405	UND	150,0000	1,9900	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	COLETOR UNIVELSAI ESTERIL - J.PROLAB	90189099	0102	5102	UND	100,0000	0,7000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	LUVA DE LATEX (P) MEDIX CX C/100 UND	40151900	2102	5102	CX	2,0000	24,9900	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6702	TUBO DE COLETA A VACUO AMARELO 5ML	90189099	0102	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5 L - PROLINK	90211010	5102	5102	UND	1,0000	78,2600	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836	HIPOCLOROTO LITRO	38089429	5102	5102	LT	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10807	IBUPROFENO	90211010	0500	5405	FR	6,0000	13,2900	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Valor A receber: R\$ 786,38 (786,38%) Contate: IBNT, Emílio do Destinatário: fiscal.pajacupiranga@incs.org.br

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 24/11/2022
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 25/10/2022	Número do Documento 2376	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022	Nosso Número 31240591122000416
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 786,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 7,86 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,72 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 24/11/2022
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 25/10/2022	Número do Documento 2376	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022	Nosso Número 31240591122000416
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 786,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 7,86 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,72 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



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 03124.059118 22000.416176 4 91790000078638
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	24/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	786,38
Juros (R\$):	7,86
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	15,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	809,96
Valor Pago (R\$):	809,96
Identificação do Pagamento:	NF 2376 VALLEMED

Data/hora da operação: 25/11/2022 11:19:57

Código da operação: 029236714

Chave de segurança: C13L9GQA45HXCHJZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/11/2022 11:00:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12		02 - CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101		04 - Contato/DDD/telefone 15-30352579	05 - CEP 11.940-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município JACUPIRANGA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 32523953392682152			12- Total a Recolher 982,45		
13- Data de Validade = 25/11/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000097 824502392027 211253252391 533926821529

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/11/2022 11:00:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12		02 - CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101		04 - Contato/DDD/telefone 15-30352579	05 - CEP 11.940-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município JACUPIRANGA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 32523953392682152			12- Total a Recolher 982,45		
13- Data de Validade = 25/11/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000097 824502392027 211253252391 533926821529

Autenticação mecânica

Via Banco

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

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD

Conta de débito: 3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:

858000000097 824502392027 211253252391 533926821529

Identificador: 32523953392682152

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 25/11/2022

Valor recolhido: 982,45

Identificação da operação: GRRF MARLI PASSOS

Data / hora: 25/11/2022

Data de Débito: 25/11/2022

Código da operação: 00555913

Chave de segurança: 5V584ZECY7F6MHZX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 2048					
125.46449.26-7		MARLI PEREIRA DOS PASSOS							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13	Bairro					
ESTRADA DO CANHA 0			CANHA						
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
Jacupiranga	SP			11.940-000		45721/184-SP		192.921.878-80	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
14/02/1969		IRANI PEREIRA DOS PASSOS							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado									
22	Causa do Afastamento								
Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 2.455,12		24/02/2022		17/11/2022		16/11/2022		SJ2	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.914.021.00088-4		47.436.373/0001-73 - SINDICATO DOS HOSP CL C SAU LAB DE PESQ ANAL CL DO E DE SP							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50	Saldo de 16/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	51	Comissões	52	Gratificações
R\$ 810,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
53	Adicional de insalubridade	54	Adicional de periculosidade	55	Adicional noturno
R\$ 242,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
56	Horas extras	57	Gorjetas	58	Descanso semanal remunerado (DSR)
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
59	Reflexo do "DSR" sobre salário variável	60	Multa Art. 477, § 8º/CLT	62	Salário-Família
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
63	13º salário proporcional 09/12 avos	64	13º salário exercicios anteriores	65	Férias proporcionais 09/12 avos
R\$ 1.515,14		R\$ 0,00		R\$ 1.515,14	
66	Férias vencidas	68	Terço constitucional de férias	69	Aviso prévio indenizado 30/30 dias
R\$ 0,00		R\$ 561,16		R\$ 2.028,56	
70	13º salário (aviso prévio indenizado)	71	Férias (aviso prévio indenizado)	99	Ajuste do saldo devedor
R\$ 168,35		R\$ 168,35		R\$ 0,00	
TOTAL BRUTO					R\$ 7.009,81

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100	Pensão alimentícia	101	Adiantamento salarial	102	Adiantamento de 13º salário
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
103	Aviso prévio indenizado dias	112.1	Previdência social	112.2	Previdência social - 13º salário
R\$ 0,00		R\$ 78,98		R\$ 133,33	
14.1	IRRF	114.2	IRRF sobre 13º salário		
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 212,31
VALOR LÍQUIDO					R\$ 6.797,50

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 2048					
125.46449.26-7		MARLI PEREIRA DOS PASSOS							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13	Bairro					
ESTRADA DO CANHA 0			CANHA						
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
Jacupiranga	SP			11.940-000		45721/184-SP		192.921.878-80	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
14/02/1969		IRANI PEREIRA DOS PASSOS							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
1	Contrato de trabalho por prazo indeterminado								
22	Causa do Afastamento								
Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 2.455,12		24/02/2022		17/11/2022		16/11/2022		SJ2	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1	Empregado				
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.914.021.00088-4		47.436.373/0001-73	SINDICATO DOS HOSP CL C SAU LAB DE PESQ ANAL CL DO E DE SP						

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50	Saldo de 16/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	51	Comissões	52	Gratificações
R\$ 810,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
53	Adicional de insalubridade	54	Adicional de periculosidade	55	Adicional noturno
R\$ 242,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
56	Horas extras	57	Gorjetas	58	Descanso semanal remunerado (DSR)
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
59	Reflexo do "DSR" sobre salário variável	60	Multa Art. 477, § 8º/CLT	62	Salário-Família
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
63	13º salário proporcional 09/12 avos	64	13º salário exercicios anteriores	65	Férias proporcionais 09/12 avos
R\$ 1.515,14		R\$ 0,00		R\$ 1.515,14	
66	Férias vencidas	68	Terço constitucional de férias	69	Aviso prévio indenizado 30/30 dias
R\$ 0,00		R\$ 561,16		R\$ 2.028,56	
70	13º salário (aviso prévio indenizado)	71	Férias (aviso prévio indenizado)	99	Ajuste do saldo devedor
R\$ 168,35		R\$ 168,35		R\$ 0,00	
TOTAL BRUTO					R\$ 7.009,81

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100	Pensão alimentícia	101	Adiantamento salarial	102	Adiantamento de 13º salário
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
103	Aviso prévio indenizado dias	112.1	Previdência social	112.2	Previdência social - 13º salário
R\$ 0,00		R\$ 78,98		R\$ 133,33	
114.1	IRRF	114.2	IRRF sobre 13º salário		
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 212,31
VALOR LÍQUIDO					R\$ 6.797,50

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
 09.268.215/0018-00 INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
 125.46449.26-7 MARLI PEREIRA DOS PASSOS Código: 2048
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
 45721/184-/SP 192.921.878-80 14/02/1969 IRANI PEREIRA DOS PASSOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
 24/02/2022 17/11/2022 16/11/2022 SJ2 0,00
 30 Categoria do Trabalhador
 31 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

Em _____ de _____ de _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.797,50 (Seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

 30 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARISABEL FELIS CRISTIANO/34221777877/GERENTE ADM

 31 Assinatura do Trabalhador

 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
 09.268.215/0018-00 INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
 125.46449.26-7 MARLI PEREIRA DOS PASSOS Código: 2048
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
 45721/184-/SP 192.921.878-80 14/02/1969 IRANI PEREIRA DOS PASSOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
 24/02/2022 17/11/2022 16/11/2022 SJ2 0,00
 30 Categoria do Trabalhador
 31 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

Em _____ de _____ de _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.797,50 (Seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

 30 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARISABEL FELIS CRISTIANO/34221777877/GERENTE ADM

 31 Assinatura do Trabalhador

 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome
09.268.215/0018-00		INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	

TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome				
125.46449.26-7		MARLI PEREIRA DOS PASSOS		Código: 2048			
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe
45721/184-SP		192.921.878-80		14/02/1969		IRANI PEREIRA DOS PASSOS	

CONTRATO

22	Causa do Afastamento	Despedida sem justa causa, pelo empregador							
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afast.	29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/02/2022		17/11/2022		16/11/2022		SJ2			0,00
30	Categoria do Trabalhador								
31 - Empregado									

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

Em _____ de _____ de _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.797,50 (Seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

50 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARISABEL FELIS CRISTIANO/34221777877/GERENTE ADM

51 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
 09.268.215/0018-00 INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
 125.46449.26-7 MARLI PEREIRA DOS PASSOS Código: 2048
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
 45721/184-/SP 192.921.878-80 14/02/1969 IRANI PEREIRA DOS PASSOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
 24/02/2022 17/11/2022 16/11/2022 SJ2 0,00
 30 Categoria do Trabalhador
 31 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

Em _____ de _____ de _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.797,50 (Seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

 30 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARISABEL FELIS CRISTIANO/34221777877/GERENTE ADM

 31 Assinatura do Trabalhador

 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
09.268.215/0018-00		INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
125.46449.26-7		MARLI PEREIRA DOS PASSOS			Código: 2048
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
45721/184-SP		192.921.878-80	14/02/1969	IRANI PEREIRA DOS PASSOS	
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
24/02/2022		17/11/2022	16/11/2022	27	Cód. Afast.
				29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
					0,00
30	Categoria do Trabalhador				
1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
000.914.021.00088-4		47.436.373/0001-73 - SINDICATO DOS HOSP CL C SAU LAB DE PESQ ANAL CL DO E DE SP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.797,50 (Seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARISABEL FELIS CRISTIANO/34221777877/GERENTE ADM

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
09.268.215/0018-00		INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
125.46449.26-7		MARLI PEREIRA DOS PASSOS			Código: 2048
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
45721/184-SP		192.921.878-80	14/02/1969	IRANI PEREIRA DOS PASSOS	
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
24/02/2022		17/11/2022	16/11/2022	27	Cód. Afast.
				29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
					0,00
30	Categoria do Trabalhador				
1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
000.914.021.00088-4		47.436.373/0001-73 - SINDICATO DOS HOSP CL C SAU LAB DE PESQ ANAL CL DO E DE SP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.797,50 (Seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARISABEL FELIS CRISTIANO/34221777877/GERENTE ADM

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
09.268.215/0018-00		INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
125.46449.26-7		MARLI PEREIRA DOS PASSOS			Código: 2048
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
45721/184-SP		192.921.878-80	14/02/1969	IRANI PEREIRA DOS PASSOS	
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
24/02/2022		17/11/2022	16/11/2022	27	Cód. Afast.
				29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
					0,00
30	Categoria do Trabalhador				
1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
000.914.021.00088-4		47.436.373/0001-73 - SINDICATO DOS HOSP CL C SAU LAB DE PESQ ANAL CL DO E DE SP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.797,50 (Seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARISABEL FELIS CRISTIANO/34221777877/GERENTE ADM

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
09.268.215/0018-00		INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
125.46449.26-7		MARLI PEREIRA DOS PASSOS			Código: 2048
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
45721/184-SP		192.921.878-80	14/02/1969	IRANI PEREIRA DOS PASSOS	
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
24/02/2022		17/11/2022	16/11/2022	27	Cód. Afast.
				29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
				0,00	
30	Categoria do Trabalhador				
1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
000.914.021.00088-4		47.436.373/0001-73 - SINDICATO DOS HOSP CL C SAU LAB DE PESQ ANAL CL DO E DE SP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.797,50 (Seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARISABEL FELIS CRISTIANO/34221777877/GERENTE ADM

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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:	0207 / 00000004693-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARLI PEREIRA DOS PASSOS
CPF/CNPJ:	192.921.878-80
Valor:	R\$ 6.797,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESC MARLI PASSOS
Histórico:	

Data de débito:	25/11/2022
Data / Hora da operação:	25/11/2022 16:38:28

Código da operação:	00162886
Chave de segurança:	ZLOWY7RGRYWVM582

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
INFOVALE - TELECOM LTDA					6423 / 35873-5
Endereço					
Rua Amapá, 142 - Vila Cabral Registro/SP - 11900-000					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
01.224.842/0001-90	20/10/2022	3584025/1	DM	29/11/2022	109/02061829-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			10/11/2022
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					139,90

Pagador	
28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	09.268.215/0018-00
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Cidade: Jacupiranga, CEP: 11940-000, UF: São Paulo	
Sacador/ Avalista: INFOVALE - TELECOM LTDA	CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90
Demonstrativo	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/11/2022
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
INFOVALE - TELECOM LTDA			01.224.842/0001-90	6423 / 35873-5	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2022	3584025/1	DM	N	29/11/2022	109/02061829-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	109	R\$			139,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,80.					(+)Mora/Multa/Juros
de 10/10/2022 até 09/11/2022					(+)Outros Acréscimos
Pagador					(=)Valor cobrado
28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE					
09.268.215/0018-00					
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Cidade: Jacupiranga, CEP: 11940-000, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: INFOVALE - TELECOM LTDA					
					CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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:	34191.09024 06182.916426 33587.350001 1 91650000013990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFOVALE TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	INFOVALE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	01.224.842/0001-90
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:	10/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	139,90
Juros (R\$):	0,95
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,80
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	143,65
Valor Pago (R\$):	143,65

Identificação do Pagamento: INTERNET 11.2022

Data/hora da operação: 29/11/2022 16:02:10

Código da operação: 033348591

Chave de segurança: T5TRHQ8TPJ0JJ7G6

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