



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 AV CASA GRANDE 2422
 PIRAPORINHA
 DIADEMA
 08007099000

2422
 UF: SP
 CEP: 09961-350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 56
 SÉRIE 608
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0835 8204 4800 8110 5560 8000 0000 5616 8199 6615
 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 135221075890859 2022-08-11T10:54:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL UNCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 11.08.2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	UF SP	CEP 11940-000
				HORA DA SAÍDA 10:52:49

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
56		974,04	001	31/08/2022	974,04						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 974,04		VALOR DO ICMS 175,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 673,39
VALOR DO FRETE 168,45		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 132,20	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 974,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ELEMENTAL GASES ARGER 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	PESO LÍQUIDO 79,300	
QUANTIDADE 6,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 476,400			

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 16M3 ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO, 22 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	11,2231	673,39	974,04	0,00	0,00	175,33	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 35884 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: 2221900248 Cilindro: 023076640 - Item: 40000197 Lote: 2221900248 Cilindro: 033635239 - Item: 40000197 Lote: 2221700576 Cilindro: 026437587 - Item: 40000197 Lote: 2221800369 Cilindro: 032444320 - Item: 40000197 Lote: 2221800244 Cilindro: 036576654 - Item: 40000197 Lote: 2221800244 Cilindro: 036581832.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 56 - SÉRIE 608 1 de 341
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



237-2

23792.37304 41011.119876 56027.642901 1 90940000097404

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36		02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 11/08/2022	Número do Documento 022256001	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 16/08/2022	
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,32
 APOS 31.08.2022 MULTA19,48
 "COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI".

Abra sua
conta grátis
direto pelo
App



Vencimento 31/08/2022

Agência / Código Beneficiário 02373-6/0276429-6

Nosso Número 004/10/111198756-P

1 (=) Valor do Documento 974,04

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga - Contrato de Gestão nº 00/17/2020

AMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
 BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

ORGANIZACAO CONTABIL AV PRESIDENTE KENNEDY 1200
 TORIA MAT CONSTRUC RUA IGUAPE 223
 ARCEARIA TONINHO R 1 46
 GROPECUARIA PARAIBA R BICO DO PATO 823
 GROPECUARIA MANA AV CLAUDINO NOVAES 642
 GIGARIA ELOPHARMA R BERTOLINO CANDIDO DE ABREU 48

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Autenticação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 009268215/0018-00
 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 00101
 11940-000 JACUPIRANGA SP

Beneficiário Final: Autenticação **Recibo do Pagador**

237-2

23792.37304 41011.119876 56027.642901 1 90940000097404

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36		02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 11/08/2022	Número do Documento 022256001	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 16/08/2022	
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,32
 APOS 31.08.2022 MULTA19,48
 "COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI".

Vencimento 31/08/2022

Agência / Código Beneficiário 02373-6/0276429-6

Nosso Número 004/10/111198756-P

1 (=) Valor do Documento 974,04

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 009268215/0018-00
 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 00101
 11940-000 JACUPIRANGA SP

Beneficiário Final: Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.37304 41011.119876 56027.642901 1 90940000097404
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:	31/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	974,04
Juros (R\$):	0,32
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	19,48
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	993,84
Valor Pago (R\$):	993,84

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

Identificação do Pagamento: NF 56 WHITE MARTINS GASES

Data/hora da operação: 01/09/2022 15:43:53

Código da operação: 044576101

Chave de segurança: V8ATJUVTSG59T9FV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000279 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 Rua Clara Polsin, 682, Novo Mundo
 81.020-310 - Curitiba - PR
 Fone (41) 98482-5237 www.multsept.com.br -
 dossantos99angela@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída

Nº 000279
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4122 0740 9029 8200 0121 5500 1000 0002 7918 0465 5080

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141220170430845 21/07/2022 09:57:14
Inscrição Estadual 90881129-19	Inscr. est. do subst.trib CNPJ 40.902.982/0001-21

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIAS DA SAÚDE	CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	Inscrição Estadual	Data emissão 21/07/2022
Endereço RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 - HOSPITAL	Bairro CENTRO	CEP 11.940-000	Data saída 21/07/2022
Município Jacupiranga	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 09:57:14

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	18/08/2022	1.661,90	002	15/09/2022	1.661,90			

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor do FCP ST		Valor total dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.323,80	
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		3.323,80	

Transportador/Volumes transportados		Nome		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade 4		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto 0,000		Peso líquido 0,000			

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI	
190644	MAXI B-1400 ALV H-30 50L	28470000	0102	6.102	BB	2,00	846,900	1.693,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
223554	MAXI AMACIANTE BLUE 50L	38099190	0102	6.102	BB	1,00	680,000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
908648	MAXI B-1800 LAV 50L	34029039	0102	6.102	BB	1,00	950,000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN		Inscrição Municipal 17059218606		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00	
-------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

Dados adicionais		Reservado ao fisco	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.066,62 (32,09%) Federais R\$ 468,34 (14,09%) Estaduais R\$ 598,28 (18,00%) Fonte IBPT			

21/07/2022 09:57:20

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/09/2022	
Beneficiário R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Beneficiário 4902/01199-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R CLARA POLSIN, 682 NOVO MUNDO CURITIBA PR 81020 310						
Data do documento 01/09/2022	No. Do documento 279-A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 181/30788411-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.749,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/00000629-6 , VCTO 18/08/2022 NO VALOR DE R\$ 1.661,90					(+) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INCS-INST NAC CIENCIA DA SAUDE CNPJ/CPF 009268215001800						
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP						
Beneficiário Final: MULT SEPT PROD HIGIE 'LIMPBEM' CNPJ/CPF 040902982000121						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81304 78841.144906 20119.900007 6 90950000174946

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/09/2022	
Cedente R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Cedente 4902/01199-0	
Data do documento 01/09/2022	No. Do documento 279-A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 181/30788411-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.749,46	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/00000629-6 , VCTO 18/08/2022 NO VALOR DE R\$ 1.661,90					(+) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
Sacado: INCS-INST NAC CIENCIA DA SAUDE CNPJ/CPF 009268215001800						
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP						
Beneficiário Final: MULT SEPT PROD HIGIE 'LIMPBEM' CNPJ/CPF 040902982000121						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.81304 78841.144906 20119.900007 6 90950000174946
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Nome/Razão Social:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.428.051/0001-70
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MULT SEPT PROD HIGIE LIMPBEM
CPF/CNPJ:	40.902.982/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS-INST NAC CIENCIA DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	01/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2022
Valor Nominal do Boletó:	1.749,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

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

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.749,46
Valor Pago (R\$):	1.749,46

Data/hora da operação: 01/09/2022 16:20:17

Código da operação: 044616682
Chave de segurança: POM6XYE0TSE995LA

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

LOJAS MARI LTDA

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 622 - VI
TUPY, REGISTRO

CNPJ: 22.584.075/0006-04 IE: 574120583115

Extrato: 013652

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor

CPF/CNPJ/ID. Estrang.: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
20210023	TOALHA ESTAMPADA	3.0	MT	17,99	53,97
7908076212286	CABIDE MDF DUPLA FACE C/ 8 GANCHOS DE PLASTICO 50,5X4,8CM	1.0	PC	18,99	18,99
7908439801065	LIXEIRA 9L LABEL INOX	3.0	UN	19,99	59,97

Qtd. Itens	3
Sub Total R\$	132,93
Desc. Total R\$	0,00
Valor Total R\$	132,93
Forma Pagto	Valor Pago
CARTÃO DÉBITO	132,93

Pedido: 86-7843 Caixa: PDV3 Operador: VANIA VÍCCARO
Vendedor: VANIA VÍCCARO - Tributos Aprox R\$ 19,80 (Fed. 14,89⁰
Est. 0,00⁰) Fonte: IBPT Lei Fed. 12.741/2012

SAT N°: 000913410

Emissão: 18/08/2022 09:39:39 - Via Consumidor

3522 0822 5840 7500 0604 5900 0913 4100 1365 2706 2726



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

LOJAS MARI LTDA

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 622 - VI
TUPY, REGISTRO

CNPJ: 22.584.075/0006-04 IE: 574120583115

Extrato: 023029

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor

CPF/CNPJ ID. Estrang.: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7898125642751	COPO PLASTICO 500ML LOJAS MARI	1.0	UN	0,01	0,01
20210023	TOALHA ESTAMPADA	4.4	MT	17,99	79,16
Qtd. Itens					2
Sub Total R\$					79,17
Desc. Total R\$					0,00
Valor Total R\$					79,17
Forma Pagto					Valor Pago
CARTÃO DÉBITO					79,17

Pedido: 95-17783 Caixa: PDV2 Operador: KEMELLY CRISTINA
Vendedor: KEMELLY CRISTINA - Tributos Aprox R\$ 12,41 (Fed.
15,67% Est. 0,00%) Fonte: IBPT Lei Fed. 12.741/2012

SAT N°: 000913316

Emissão: 20/08/2022 11:09:31 - Via Consumidor

3522 0822 5840 7500 0604 5900 0913 3160 2302 9185 7897



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\$ 212,10
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO PEQUENAS D
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2022
Data / Hora da operação:	01/09/2022 15:48:47

Código da operação:	00173038
Chave de segurança:	3TM1PFWJ98JWJN1H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12
CNPJ/CEI : 09.268.215/0018-00
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00447
REGISTRO NA EMPRESA : 00004
NOME COMPLETO : ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 65801-00010--SC
PERÍODO AQUISITIVO : 23/06/2021 A 22/06/2022
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 20/09/2022 A 09/10/2022
SALÁRIO BASE : 1.561,04
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

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

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS SET/2022			VALORES REFERENTES AO MÊS OUT/2022		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	11/30	572,38		09/31	453,21	
00122	INT. H.E. FERIAS	11/30	89,32		09/31	70,72	
00123	INT. ADIC. INSAL. FERIAS	11/30	88,88		09/31	70,37	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	250,19		33,3333%	198,10	
00080	DESCONTO INSS			75,05			59,43
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.000,77	75,05		792,40	59,43
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				925,72			732,97
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.658,69

RECEBI DE INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12 A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.658,69

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

JACUPIRANGA, 16 de Setembro 2022

ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA

DEPARTAMENTO: PAM JACUPIRANGA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/10/2022

RECIBO DE ABONO FÉRIAS

EMPRESA : INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12
CNPJ/CEI : 09.268.215/0018-00
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00447
REGISTRO NA EMPRESA : 00004
NOME COMPLETO : ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 65801-00010--SC
PERÍODO DO ABONO : 10/10/2022 A 19/10/2022
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 20/09/2022 A 09/10/2022
SALÁRIO BASE : 1.561,04
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

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

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS SET/2022		VALORES REFERENTES AO MÊS OUT/2022			
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		0,00		10/31	503,56	
00131	INT. H.E. ABONO		0,00		10/31	78,58	
00132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0,00		10/31	78,19	
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO		0,00		10/31	220,11	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			0,00	0,00		880,44	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				0,00			880,44
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							880,44

RECEBI DE INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12 A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 880,44

VALOR POR EXTENSO: (OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

CORRESPONDENTE AO ABONO DE FÉRIAS DE 1/3 DO MEU SALÁRIO, DE ACORDO COM O DECRETO LEI 1535/77 DE 13/04/77,
REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2021 A 22/06/2022

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

JACUPIRANGA, 16 de Setembro 2022

ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA

DEPARTAMENTO: PAM JACUPIRANGA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/10/2022

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA Código: 447

Tendo V. Sa. completado em 22/06/2022 o período aquisitivo de férias iniciado em 23/06/2021, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 20/09/2022 para retornar ao trabalho 20 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

JACUPIRANGA, 19 de Agosto de 2022.

INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12

ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA

DEPARTAMENTO: PAM JACUPIRANGA

Data do Pagamento: ____/____/____

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.658,69

Data de débito:	01/09/2022
Data/hora da operação:	01/09/2022 09:33:18

Código da operação:	010933
Chave de segurança:	7WQQQ2LA6J48EA94

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 880,44

Data de débito:	01/09/2022
Data/hora da operação:	01/09/2022 09:40:29

Código da operação:	010940
Chave de segurança:	QZCJTRHLN2C5R1F7

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 FÉRIAS

EMPRESA : INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12
CNPJ/CEI : 09.268.215/0018-00
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00471
REGISTRO NA EMPRESA : 00031
NOME COMPLETO : ALIENE GOMES RAMOS
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 095839-00390--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 03/08/2021 A 02/08/2022
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 01/09/2022 A 20/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.419,12
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

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

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS SET/2022			VALORES REFERENTES AO MÊS OUT/2022		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	20/30	946,08			0,00	
00122	INT. H.E. FERIAS	20/30	93,92			0,00	
00123	INT. ADIC. INSAL. FERIAS	20/30	161,60			0,00	
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	20/30	23,44			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	408,35			0,00	
00080	DESCONTO INSS						0,00
				128,82			
	TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS		1.633,39	128,82		0,00	0,00
	TOTAL VALORES LÍQUIDOS			1.504,57			0,00
	VALOR LÍQUIDO A RECEBER						1.504,57

RECEBI DE INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12 A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.504,57

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

JACUPIRANGA, 30 de Agosto 2022

ALIENE GOMES RAMOS

DEPARTAMENTO: PAM JACUPIRANGA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 21/09/2022

RECIBO DE ABONO FÉRIAS

EMPRESA : INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12
CNPJ/CEI : 09.268.215/0018-00
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00471
REGISTRO NA EMPRESA : 00031
NOME COMPLETO : ALIENE GOMES RAMOS
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 095839-00390--SP
PERÍODO DO ABONO : 21/09/2022 A 30/09/2022
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 01/09/2022 A 20/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.419,12
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS SET/2022		VALORES REFERENTES AO MÊS OUT/2022		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10/30	473,04			0,00
00131	INT. H.E. ABONO	10/30	46,96			0,00
00132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	10/30	80,80			0,00
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	10/30	11,72			0,00
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	10/30	204,17			0,00
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			816,69	0,00		0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				816,69		0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER						816,69

RECEBI DE INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12 A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 816,69

VALOR POR EXTENSO: (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

CORRESPONDENTE AO ABONO DE FÉRIAS DE 1/3 DO MEU SALÁRIO, DE ACORDO COM O DECRETO LEI 1535/77 DE 13/04/77,

REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/08/2021 A 02/08/2022

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

JACUPIRANGA, 30 de Agosto 2022

ALIENE GOMES RAMOS

DEPARTAMENTO: PAM JACUPIRANGA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 21/09/2022

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

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

ALIENE GOMES RAMOS

Código: 471

Tendo V. Sa. completado em 02/08/2022 o período aquisitivo de férias iniciado em 03/08/2021, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01/09/2022 para retornar ao trabalho 20 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

JACUPIRANGA, 02 de Agosto de 2022.

INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12

ALIENE GOMES RAMOS

DEPARTAMENTO: PAM JACUPIRANGA

Data do Pagamento: ____/____/____

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALIENE GOMES RAMOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.504,57

Data de débito:	01/09/2022
Data/hora da operação:	01/09/2022 09:49:25

Código da operação:	010949
Chave de segurança:	5RTPAWXR67MWFQP1

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

Nome destinatário:	ALIENE GOMES RAMOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 816,69

Data de débito:	01/09/2022
Data/hora da operação:	01/09/2022 10:35:12

Código da operação:	011035
Chave de segurança:	QZVVNS5GXQ6VLATH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/09/2022 17:45:54
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 7 / E
Código de Verificação: c63BQzBNI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.345.654/0001-57
Nome/Razão Social: INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI
Endereço: AVENI Andrômeda 433 ANEXO: TORRE LESTE Jardim Satélite
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12230-000
Telefone: (15) 9102-9834
Inscrição Municipal: 436696
E-mail: victoria@jusconempresarial.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO
Município / País: JACUPIRANGA / BRASIL
UF: SP
CEP: 11940-000
Telefone: -
Inscrição Municipal: -
E-mail: -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço: Serviços prestados de gestão e logística de compras e almoxarifado de materiais médico hospitalares.
Mês e Ano do Serviço Realizado (Competência): 08/2022
Unidade que Serviço foi Prestado: UPA Jacupiranga, Jacupiranga/SP
Número do Contrato de Gestão: 01/2020
Vencimento: 02/09/2022.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000024008-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIR
CPF/CNPJ:	00.345.654/0001-57
Valor:	R\$ 8.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 7 INTEGRA LOGISTI
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 14:45:07

Código da operação:	00161462
Chave de segurança:	PMS6G7V74AW5JX73

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3522 0962 3341 5600 0166 5505 5000 0508 2510 0100 5663
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua Sclange Victoretelli, 180
Bairro: Jardim Ipê
Cidade: Sorocaba SP
CEP: 18017-008
Fone/Fax: (15) 3237-4114

VENDE DE MERCADORIA
NATUREZA DE OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669198339111

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221184715019 01/09/22 14:21
CNPJ
62.334.156/0001-66

INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CNPJ
09.268.215/0018-00
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
11940-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VENCI	VALOR	NUMERO	VENCI	VALOR	NUMERO	VENCI	VALOR	NUMERO	VENCI	VALOR
50825/1	01/09/22	2.748,00									
BASE DE CALCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
NOME RAZAO SOCIAL		DP SERVIÇOS POSTAIS LTDA -ME									
ENDERECO		RUA SOUZA PEREIRA, 102									
QUANTIDADE		1,00	ESPECIE		VOLUME	MARCA		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
								10,914.146/0001-04		2.748,00	
								669.438.525.114		2.748,00	

DESCRICOES DOS PRODUTOS	UNIDARIO	VALOR	TOTAL	VALOR	ALICUOTAS
EQUIPO C/ FILTRO - MMLSET	50,00	26.800,00	1.340,00	0,00	0,00
EQUIPO FOTOPROTECTOR C/ FILTRO - MMLSET	50,00	28.160,00	1.408,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

RESERVADO AO FISCO

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Parcela 1-1/1 de R\$ 2.748,00 p/ 01/09/22 - Tipo de Cobrança CARTEIRA - Valor aproximado dos tributos R\$412,47 Federal - (38,31%) Fonte - IPTU AGRICULTURA - Pedido: 70521 - Inf de entrega - End. Entrega: R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940000 | Inf Pedido OC Nº 202208120009 | MATERIAL HOSPITALAR COMI DESCARTAVEL DE USO UNICO - ASSINATURA E CANCELAMENTO DOS SENHORES ISENCAO DE ICMS CONVENIO ICMS Nº 178.2021 CL AUSULA XLII QUE PRORROGA O CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 | Inf - FOLHA 1 DE 1 - Valor das despesas pagas em conformidade com o contrato de Gestão nº 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga - SP, em 20/07/2020. DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 / C.C: 224603-1

ANILISTA ADMINISTRATIVA
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:	0191 / 00000224603-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	10.914.146/0001-04
Valor:	R\$ 2.748,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 50825 MULT MED
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 15:44:24

Código da operação:	00171113
Chave de segurança:	Q18FYLSAR0H1G47V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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

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. 000.000.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0832 9879 0600 0138 5500 1000 0000 1614 9041 5914

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

135221110981435 - 18/08/2022 08:29:55

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

18/08/2022

ENDEREÇO

Jose Miguel Abu Yagui., 191

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:29:00

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	547,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,65	0,00	667,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	1,2810	10,9900	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,8110	10,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,2980	10,9900	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,2810	10,9900	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,8250	10,9900	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,8460	10,9900	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,8110	10,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,8270	10,9900	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,8300	10,9900	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,6550	10,9900	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,2560	10,9900	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,2500	10,9900	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,7090	10,9900	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,7230	10,9900	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,8030	10,9900	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,9410	10,9900	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,2910	10,9900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,2880	10,9900	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,7710	10,9900	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4300	10,9900	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,3880	10,9900	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0800	10,9900	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4900	10,9900	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0800	10,9900	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0800	10,9900	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4220	10,9900	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4100	10,9900	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,1100	10,9900	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4220	10,9900	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4100	10,9900	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4700	10,9900	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4120	10,9900	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0420	10,9900	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,1040	10,9900	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tech. aprov. PIS: 89 S4 Federal - RS: 88 S4 Estadual - RS: 000 Municipal Fonte: IBPT 3E8D48 22.2.C.
Valor Agravado: 0,00 - Inscricao: R\$ 118,65

RESERVADO AO FISCO

DANIELE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000004855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDREIA CAROLINA BRICENO GERVASIO
CPF/CNPJ:	32.987.906/0001-38
Valor:	R\$ 667,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 16 ANDREIA CAROLI
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 15:47:18

Código da operação:	00171680
Chave de segurança:	1PFR5EAEQU0WK7U9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
0000000513 - E

Autenticidade
LG7K-LBFX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **01/09/2022 15:06:42**
Competência (Serv.): **09/2022**



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 agosto 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: 201.77.114.248

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 513 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 16:14:05

Código da operação:	00175696
Chave de segurança:	US2J1YUKKZVLK579

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
0000000512 - E

Autenticidade
BLIC-WYA9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 01/09/2022 15:06:06
Competência (Serv.): 09/2022



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 agosto 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: 201.77.114.248

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 512 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 16:16:26

Código da operação:	00176024
Chave de segurança:	3KJ35Y6CZJ9WVG4P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 000544

RUA DR. ULHOA CINTRA, 490, CENTRO

MOGI MIRIM - SP

Inscrição CNPJ 27.340.880/0001-00

Inscrição Estadual 456.195.956.119

Insc. Municipal: 32495

Natureza da Operação:

LOCAÇÃO

Via de transporte:

Data de Emissão:

1/9/2022

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. Pagamento

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	1	ITEM	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
			VALOR TOTAL	R\$ 8.500,00

Locação de equipamentos de informática referente ao mês de agosto 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

OBSERVAÇÃO:

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

- ACEITE DO CLIENTE

Nº 000544

Data

Carimbo/ Assinatura

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 8.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAT 544 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 16:18:38

Código da operação:	00176474
Chave de segurança:	UEWGF3965J1FCQYY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4015 / 00000017301-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORREA RIBEIRO E BRAGA SOCIEDADE DE ADVO
CPF/CNPJ:	11.639.106/0001-56
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 904 CORREA RIBEIR
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 16:52:24

Código da operação:	00181320
Chave de segurança:	P2Q02AXL7J6ARFA2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	4015/000000017301-0
Nome do remetente 1:	CORREA RIBEIRO BRAGA S
CPF/CNPJ do rementente 1:	11639106000156
Valor (R\$):	5.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	15/09/2022
Histórico:	00000000000000

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 00001894 SÉRIE 001
EMISSION: 31/08/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 813,50		
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 00001894 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0813 4749 1600 0206 5600 1000 0018 9411 0935 8459 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	135221179420277 31/08/2022 17:21:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
394035385110	
	CNPJ / CPF
	13.474.916/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	31/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, S/N		CENTRO	11940-000
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JACUPIRANGA	(13)3864-3440	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:21:57

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	255,66	813,50
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	813,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68	MARMITEX W-8 FECHAMENTO MANUAL WIDA C/100	76071110	0102	5102	CX	9,00	39,90	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	HIPOCLORITO DE SODIO 5 L - CLOROTEK	28289011	0500	5405	GL	2,00	28,95	0,00	57,90	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
1887	DESINFETANTE 5 L LISSI - TALCO - CEST: 2804300	38089428	0500	5405	GL	3,00	17,90	0,00	53,70	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
3719	EMBALAGEM DE ISOPOR MC-500 COM TAMPAS - MEIWA	39239000	0102	5102	UN	100,00	0,95	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 113,69, Estadual R\$ 141,97, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 78598, 79911, 80747, 80751 Cod. Cliente 569 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 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

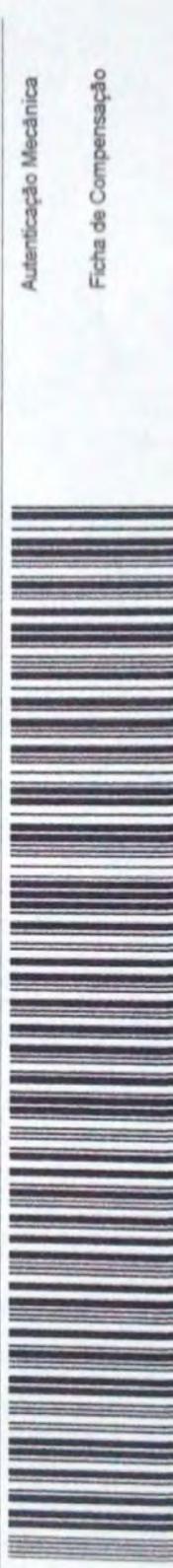


748-X 74891.12222 00453.007304 22967.281076 3 9099000008135C

Local de Pagamento		Vencimento	
Beneficiário RUA ELIAS FELISBINO, 130 LOJA 05 VILA ELIAS JACUPIRANGA SP 11940000		05/09/2022	
REGIS PECLAT BASTOS - CNPJ: 13.474.916/0002-06		Agência / Código Beneficiário	
		0730.22.96728	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento
31/08/2022	NFE1894	DM	31/08/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
		R\$	813,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)			
Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/09/2022			
Cobrar multa de R\$ 8,13 para pagamento a partir de 06/09/2022			

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

Beneficiário Final:



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

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

CPF / CNPJ do Sacado
09.268.215/0018-00

Código de Baixa



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12222 00453.007304 22967.281076 3 90990000081350
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:	05/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	813,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	813,50
Valor Pago (R\$):	813,50

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

Identificação do Pagamento: NF 1894 REGIS PECLAT BAST

Data/hora da operação: 05/09/2022 08:59:28

Código da operação: 048368615

Chave de segurança: 38UN4GWTFY2M7JWP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 16:46:04

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 69.056,10	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.524,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.524,48
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000557 244801792201 907668050807 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 16:46:04

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 69.056,10	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.524,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.524,48
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000557 244801792201 907668050807 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:

858900000557 244801792201 907668050807 926821500180

CNPJ/CEI empresa:	09.268.215/0018-00
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2022
Competência:	08/2022

Valor recolhido:	5.524,48
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS 08.2022
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	06/09/2022
Data de Débito:	06/09/2022

Código da operação:	00565763
Chave de segurança:	6E43PGHP73CSZLMW

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:	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\$ 4.799,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARISABEL CRISTIA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:13:02

Código da operação:	00104655
Chave de segurança:	NJL2SW9NQN2NVMUE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 529,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG FERNANDO DA FONSE
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:14:33

Código da operação:	00104934
Chave de segurança:	L1VKU43G4QK2Z3VQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 529,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG FERNANDO DA FONSE
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:14:33

Código da operação:	00104934
Chave de segurança:	L1VKU43G4QK2Z3VQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.917,17
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG SOLANGE DOS SANTO
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:17:46

Código da operação:	00105464
Chave de segurança:	W1ZHF5K130K9PACS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.665,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BEATRIZ SILVA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:22:00

Código da operação:	00106174
Chave de segurança:	1W5CZLRQ65CQLJ37

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.846,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CLAUDIA DOS SANTO
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:23:44

Código da operação:	00106453
Chave de segurança:	TY1JU5E5WP3F4XKA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.792,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARLI DOS PASSOS
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:25:38

Código da operação:	00107328
Chave de segurança:	NXXMFZKCXCQ4PKGS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.665,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ROSANA FRANCA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:41:36

Código da operação:	00110562
Chave de segurança:	44GKFGKAXAKNGX80

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.741,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ZELIA MOREIRA DA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:44:25

Código da operação:	00111037
Chave de segurança:	F3NQGJ8WTYW6LNMG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 2.522,39
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO GUERRA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:46:33

Código da operação:	00111327
Chave de segurança:	1MLVS5JX5H9AQ0J5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 987,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CRISTIANE SANTOS
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:51:51

Código da operação:	00112341
Chave de segurança:	GHKAJVH7A619H13W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

**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\$ 1.552,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG DANIELLE DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:54:10

Código da operação:	00112669
Chave de segurança:	8RENSTKMNP5YTQXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 EMISSION: 05/08/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 11.934,38		NF-e Nº 00000846 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 00000846 fl. 1 / 6 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0829 8908 4100 0101 5500 1000 0008 4613 1008 2940 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 135221043439915 05/08/2022 10:00:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 05/08/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX 2236-5024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:00:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.128,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 194,60	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.934,38

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 1459	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	8,1800	26,59	0,00	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071300	041	5929	KG	4,7600	19,98	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	16,2300	11,99	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,7950	4,29	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	1,0000	17,29	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	1,9950	4,79	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07020000	041	5929	UN	1,0000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	040	5929	UN	4,0000	14,89	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14299	PC.BISCOITO RENATA LAMINADO 360G CREAM CRACKER	19053100	040	5929	UN	4,0000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61737	BISCOITO MARILAN 350G MAIZENA 3 PACOTES	19053100	040	5929	UN	1,0000	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	3,0000	9,49	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PC-MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	040	5929	UN	3,0000	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC- CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	040	5929	UN	1,0000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC- CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	040	5929	UN	19,0000	3,89	0,00	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	040	5929	UN	10,0000	16,79	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	FOSFORO GABOARDI 10CX	36050000	040	5929	UN	1,0000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DR.OETKER 20G MORANGO	21069029	040	5929	UN	24,0000	1,29	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	KETCHUP QUERO FRASCO 400G PICANTE	21032010	040	5929	UN	2,0000	5,89	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62234	LOURO EM FOLHA MARPA ALIMENTOS 5G	09109900	040	5929	UN	1,0000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62234	LOURO EM FOLHA MARPA ALIMENTOS 5G	09109900	040	5929	UN	1,0000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33414	CANELA EM PO KODILAR 10G	09062000	040	5929	UN	3,0000	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65235	OLEO COMPOSTO FAISAO LT 500ML	15179010	040	5929	UN	1,0000	14,79	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sistema: Arauto Cupons 211749 0 212709 0 213543 24167 0 25069 0 216055 CFOP 5929: 12128,98	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000846 fl. 2 /6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0829 8908 4100 0101 5500 1000 0008 4613 1008 2940 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 135221043439915 05/08/2022 10:00:49		
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	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1352	FERMENTO EM PO QUIMICO DONA BENTA 100G	21023000	040	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59930	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS FINOS	11041200	040	5929	UN	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	16,0000	3,87	0,00	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	FUBA PROENCA 1KG	11022000	040	5929	UN	2,0000	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	1,0000	17,29	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	5,0000	17,29	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PC-FEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	040	5929	UN	16,0000	9,69	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	040	5929	UN	12,0000	10,79	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	10,0000	1,68	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23779	PVPS-FARINHA DE ROSCA KI SABOR 500G	19019090	040	5929	UN	2,0000	6,19	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	2,0000	4,18	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO 200ML	21069090	040	5929	UN	1,0000	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C/ 30UN	04072100	040	5929	UN	3,0000	23,49	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	LEITE UHT QUATA 1L INTEGRAL	04012010	040	5929	UN	48,0000	6,19	0,00	297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	4,0000	10,69	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	10,0000	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	1,0000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,3600	2,49	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,2200	2,49	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,2700	2,49	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,2500	2,49	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	3,5300	2,99	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	2,8450	2,99	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	3,0200	2,99	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	3,0500	2,99	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,8650	2,99	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,5700	2,99	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,5800	2,99	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,9700	3,89	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,3550	3,89	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,7550	3,89	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,0900	2,98	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	0,9850	2,98	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,2550	2,98	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,1250	2,98	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,1800	4,79	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,9200	4,79	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PC-ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	2,8250	4,99	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PC-ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	2,0700	4,99	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PC-ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	3,6100	4,99	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	1,9300	4,99	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,1150	4,29	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	PC-BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,0050	3,99	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	3,0050	29,99	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,6400	5,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,0400	5,49	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,5550	5,49	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	6,2250	23,19	0,00	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	2,6860	23,19	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	040	5929	KG	3,4080	26,59	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	6,0150	23,19	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	040	5929	KG	5,0220	15,39	0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	040	5929	KG	2,7640	15,39	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	13,0450	12,99	0,00	169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	1,99	8,80	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07020000	041	5929	UN	2,0000	5,69	6,32	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,1100	5,99	7,03	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,4050	5,99	8,01	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	3,3500	26,59	49,45	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4,5960	26,59	67,84	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071300	041	5929	KG	4,2060	20,19	47,15	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	040	5929	UN	2,0000	2,59	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	040	5929	UN	10,0000	16,49	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	040	5929	UN	3,0000	14,89	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14299	PC.BISCOITO RENATA LAMINADO 360G CREAM CRACKER	19053100	040	5929	UN	2,0000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000846 fl. 3 /6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0829 8908 4100 0101 5500 1000 0008 4613 1008 2940 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 135221043439915 05/08/2022 10:00:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66282	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345GR	19053100	040	5929	UN	1,0000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42243	BISCOITO TRIUNFO 375G MAIZENA	19053100	040	5929	UN	1,0000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	040	5929	UN	2,0000	6,09	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	2,0000	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC- CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	040	5929	UN	10,0000	3,89	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	10,0000	3,87	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PC-FEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	040	5929	UN	12,0000	10,18	0,00	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	KETCHUP QUERO FRASCO 400G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	2,0000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	3,0000	9,49	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	040	5929	UN	10,0000	10,79	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316	MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	040	5929	UN	6,0000	4,19	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14605	MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G PENA	19021100	040	5929	UN	4,0000	4,19	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	3,0000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC- ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	6,0000	17,29	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57584	PC-OVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	4,0000	16,79	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66263	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT	04012010	040	5929	UN	24,0000	7,79	0,00	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53964	MILHO QUERO SC 170G	20058000	040	5929	UN	12,0000	4,19	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DR.OETKER 20G MORANGO	21069029	040	5929	UN	12,0000	1,29	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	FOSFORO GABOARDI 10CX	36050000	040	5929	UN	1,0000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	040	5929	UN	1,0000	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23811	CHOCOLATE GRANULADO KI SABOR 150G	18063210	040	5929	UN	2,0000	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	FERMENTO EM PO QUIMICO DONA BENTA 100G	21023000	040	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	12,0000	1,68	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	040	5929	UN	3,0000	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	4,0000	10,69	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	10,0000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,9550	6,99	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,8650	6,99	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,2950	5,99	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,7050	2,89	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,6500	2,89	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,6500	2,89	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	3,1650	2,89	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	2,9250	2,89	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	3,2650	2,89	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	3,1100	2,89	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,9400	3,39	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,3200	3,39	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	3,1900	28,99	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,0900	4,99	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,3300	4,99	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,6300	2,98	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,3550	2,98	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,2700	2,98	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,2400	2,98	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	PC-BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	2,0000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,5350	2,49	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,8050	2,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,0400	2,49	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	0,9150	2,49	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,7650	2,49	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	8,0000	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	PC-BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,7600	3,99	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	040	5929	KG	3,0100	26,59	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	6,2700	14,49	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	7,7200	14,49	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PC-LINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	040	5929	KG	6,1150	26,69	0,00	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p style="text-align: center;">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">Nº 00000846 fl. 4 /6 SÉRIE 001</p>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0829 8908 4100 0101 5500 1000 0008 4613 1008 2940 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 153221043439915 05/08/2022 10:00:49			
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	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2286	PC-LINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	040	5929	KG	6,1150	26,69	0,00	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60337	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	10,0000	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	PCPEITO DE FRANGO C OSSO KG	02071400	041	5929	KG	6,2000	15,89	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	8,5600	26,59	0,00	227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	5,0610	20,89	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	1,9850	3,99	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	2,1800	3,99	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,8750	1,99	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7050	1,99	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07020000	041	5929	UN	1,0000	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07020000	041	5929	UN	1,0000	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,0060	23,49	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66263	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT	04012010	040	5929	UN	36,0000	7,79	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57584	PC-OVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	040	5929	UN	3,0000	2,69	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32944	ACHOCOLATADO NESCAU 3.0 380G LT	18069000	040	5929	UN	1,0000	11,19	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23779	PVPS-FARINHA DE ROSCA KI SABOR 500G	19019090	040	5929	UN	2,0000	6,19	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20838	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 170G	11041200	040	5929	UN	1,0000	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	15,0000	1,68	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66282	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345GR	19053100	040	5929	UN	1,0000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66282	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345GR	19053100	040	5929	UN	1,0000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	040	5929	UN	2,0000	14,89	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14298	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	040	5929	UN	4,0000	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	040	5929	UN	2,0000	6,09	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	TRIGO P/ KIBE KODILAR 500G	11031100	040	5929	UN	4,0000	5,79	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14605	MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G PENA	19021100	040	5929	UN	4,0000	4,19	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PC-MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	040	5929	UN	4,0000	3,89	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	040	5929	UN	2,0000	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	4,0000	9,49	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	040	5929	UN	2,0000	5,59	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	FOSFORO GABOARDI 10CX	36050000	040	5929	UN	1,0000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DR.OETKER 20G MORANGO	21069029	040	5929	UN	1,0000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DR.OETKER 20G MORANGO	21069029	040	5929	UN	11,0000	1,29	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43673	REFRESCO TANG 25G UVA INTENSA	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	040	5929	UN	1,0000	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DR.OETKER 100G	21023000	040	5929	UN	1,0000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	2,0000	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC- CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	040	5929	UN	15,0000	3,98	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30021	OREGANO KI SABOR 100G	12119010	040	5929	UN	2,0000	9,69	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	040	5929	UN	10,0000	16,99	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PC-FEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	040	5929	UN	13,0000	10,18	0,00	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	12,0000	3,87	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	040	5929	UN	8,0000	10,79	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	4,0000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC- ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	6,0000	17,29	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	3,2950	2,99	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	3,5400	2,99	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	2,8650	2,99	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	040	5929	KG	2,9350	2,99	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,8450	2,99	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,2150	2,99	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,0800	6,39	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	1,4800	3,99	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	PC-BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	PC-BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,6050	4,99	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	1,8250	28,99	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	1,3950	28,99	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,5400	5,99	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,3700	5,99	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,1150	5,99	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000846 fl. 5 /6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0829 8908 4100 0101 5500 1000 0008 4613 1008 2940 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 135221043439915 05/08/2022 10:00:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ / CPF 29.890.841/0001-01			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1749	PC-BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,1150	3,89	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,5800	2,98	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,3500	2,98	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,5550	2,98	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,4750	2,98	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,5950	2,98	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,3850	2,98	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,6200	2,98	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,9350	2,99	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,2750	2,99	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,9150	2,99	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	10,0000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	3,0000	4,89	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,2900	1,99	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,1050	1,99	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	6,0000	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	2,0000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	4,0000	10,69	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	040	5929	KG	6,0550	26,59	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	2,6420	20,89	0,00	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PC-LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	040	5929	KG	10,1050	19,98	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PC-LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	040	5929	KG	6,1650	19,98	0,00	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	4,7560	20,89	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	4,8940	20,89	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	4,0500	14,49	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	3,6000	14,49	0,00	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	4,8800	14,49	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	2,1300	32,99	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	3,8760	31,75	0,00	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	4,1640	31,75	0,00	132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	6,1850	32,99	0,00	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	6,1550	4,99	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	6,3050	4,39	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07020000	041	5929	UN	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,2550	1,99	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	PCPEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	6,0350	7,19	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	040	5929	UN	3,0000	14,89	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	4,0000	9,49	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	040	5929	UN	2,0000	4,39	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	040	5929	UN	12,0000	1,29	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	040	5929	UN	2,0000	6,09	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14298	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	040	5929	UN	3,0000	4,69	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	KETCHUP QUERO FRASCO 200G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	2,0000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PC-MAC DONA BENTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	040	5929	UN	4,0000	3,89	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53964	MILHO QUERO SC 170G	20058000	040	5929	UN	10,0000	4,19	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PC-FEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	040	5929	UN	12,0000	9,69	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	12,0000	3,89	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23779	PVPS-FARINHA DE ROSCA KI SABOR 500G	19019090	040	5929	UN	2,0000	6,19	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	2,0000	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SITIO 1KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC- CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	040	5929	UN	12,0000	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	8,0000	1,68	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	040	5929	UN	8,0000	10,79	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43673	REFRESCO TANG 25G UVA INTENSA	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	040	5929	UN	8,0000	16,99	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66282	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345GR	19053100	040	5929	UN	2,0000	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	PC-MAIONESE HELLMANNS 500G POTE TRADICIONAL	21039011	040	5929	UN	4,0000	8,48	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	4,0000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC- ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	6,0000	17,99	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57582	OVOS BRANCOS ANTUNES 30UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	2,0000	23,49	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	LEITE UHT QUATA 1L INTEGRAL	04012010	040	5929	UN	48,0000	7,49	0,00	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	4,0000	10,69	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,2500	5,49	0,00	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000846 fl. 6 /6 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 3522 0829 8908 4100 0101 5500 1000 0008 4613 1008 2940	
				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 135221043439915 05/08/2022 10:00:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2.5000	5.49	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4.3750	3.99	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4.3600	3.99	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	2.2700	3.99	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3.0950	4.59	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3.3500	5.49	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2.8500	5.49	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1.8400	5.49	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2.1750	2.99	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2.5100	2.99	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2.1950	2.99	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2.1550	2.98	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2.4800	2.98	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2.3950	2.98	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2.7150	2.98	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	0.9700	2.98	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1745	PC-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	1.7000	19.99	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1745	PC-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	2.3400	19.99	0.00	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1749	PC-BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1.0500	3.89	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	1.1800	3.99	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2.5800	3.99	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	10.0000	2.49	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	8.0000	2.99	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	1.0000	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	1.0000	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1.8850	1.99	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1.7850	1.99	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2.0500	1.99	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	040	5929	KG	6.0350	26.59	0.00	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	2.1160	23.49	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	9.1200	23.49	0.00	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
997	PC-COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	13.3500	11.45	0.00	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
997	PC-COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	11.2800	11.45	0.00	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	7.5850	13.99	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	3.8840	19.69	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	2.9700	2.99	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	3.0900	2.99	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	3.3100	2.99	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	3.1200	2.99	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3.0600	4.99	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3.1300	4.99	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	3.2350	3.49	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1.6350	1.99	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1.4000	1.99	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2.0000	4.29	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 00000010110-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO SALETTI
CPF/CNPJ:	29.890.841/0001-01
Valor:	R\$ 11.934,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 846 RODRIGO SALET
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 08:23:34

Código da operação:	00113311
Chave de segurança:	PQYQWQ5GZ8PJQXH1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.641,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG LUCAS LOPES
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 16:59:48

Código da operação:	00114001
Chave de segurança:	Z0M25RWZKWXS9RN3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.634,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CARLA TAVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 17:02:16

Código da operação:	00114237
Chave de segurança:	PVLLR2J2T2Q32Y9P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 2.017,91
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CAROLINA DA COSTA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 17:03:23

Código da operação:	00114310
Chave de segurança:	0S7NF83EFXGGHMUQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 2.415,53
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ANGELO DE ANDRADE
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 15:48:10

Código da operação:	00199185
Chave de segurança:	T2JGZWFUKHAZWQ5R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 00000018071-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	044.571.988-54
Valor:	R\$ 1.581,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG APARECIDO OLIVEIR
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 15:50:08

Código da operação:	00199552
Chave de segurança:	UV52ZZP26CS9YSEC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.730,16
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG NEIDE ESTEVAM
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2022
Data / Hora da operação:	06/09/2022 15:51:58

Código da operação:	00199927
Chave de segurança:	WAU3TAZWXYC97E6E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ALIENE GOMES RAMOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.665,33

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:31:36

Código da operação:	061431
Chave de segurança:	X4FULJZ72VM30A79

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\$ 492,81

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:33:20

Código da operação:	061433
Chave de segurança:	VW8S96QQ7QJ7RZFL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.038,27

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:34:52

Código da operação:	061434
Chave de segurança:	GPJV0LAGRAEX559T

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\$ 1.823,84

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:35:53

Código da operação:	061435
Chave de segurança:	ATWCWXH6UMLNSY1K

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\$ 2.605,32

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:37:36

Código da operação:	061437
Chave de segurança:	8S1FNQRG1F8Q1VNP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.808,09

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:48:56

Código da operação:	061448
Chave de segurança:	XRV8AWLHVS9UMFNJ

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\$ 1.808,00

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:50:19

Código da operação:	061450
Chave de segurança:	CTG7P77Y994L22FA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.038,12

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:52:01

Código da operação:	061452
Chave de segurança:	F0V6ZWG7UGSRLANW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.081,98

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 15:29:01

Código da operação:	061529
Chave de segurança:	6P2FR1FRSE0CUMZQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.950,44

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 15:30:25

Código da operação:	061530
Chave de segurança:	KTSC4YV4WWYHY6JJ

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\$ 2.675,72

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 15:35:58

Código da operação:	061535
Chave de segurança:	JH8EA6U4SCWPRUQU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	JANAIR RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.648,33

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:56:49

Código da operação:	704589041
Chave de segurança:	S653A40RWERY9LS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	LUCAS RAFAELI DADA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.721,32

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:57:39

Código da operação:	061657
Chave de segurança:	NV2H6S878C14RJSR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.665,33

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 17:14:32

Código da operação:	705360756
Chave de segurança:	889TXX1JF773PEKR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41113396 Série 1, emitido em 08/09/2022

Número da Nota

41102681

Data e Hora de Emissão

08/09/2022 03:37:39

Código de Verificação

YCMX-IDWT

20220914u02535864000133

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: 04553-900**

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: **aline.costa@incs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 5.810,24 - (32 cartão(ões))

Vencimento em 06/09/2022

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0 22.2.D

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20220825008762

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.810,24

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor da ISS (R\$)

0,00

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41113396 Série 1, emitido em 08/09/2022;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 09.268.215/0018-00
Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
Pedido: 20220825008762
Data do Pedido: 25/08/2022 16:29

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base
VR Alimentação	08/09/2022	5.810,24	
		Valor do Benefício (R\$)	
		Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.810,24	

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega
ALIENE GOMES RAMOS	181,57	VR Alimentação	472.656.488-97		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ANA LICE BAIROS DA SILVA	181,57	VR Alimentação	050.381.785-61		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA	181,57	VR Alimentação	038.492.659-27		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	181,57	VR Alimentação	336.378.478-33		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	181,57	VR Alimentação	044.571.988-54		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	181,57	VR Alimentação	265.092.698-80		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
BEATRIZ SILVA	181,57	VR Alimentação	114.413.048-43		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
BRUNO DE OLIVEIRA MOURA	181,57	VR Alimentação	529.824.708-37		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
BRUNO LEITE GUERRA	181,57	VR Alimentação	383.921.288-00		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CARLA CRISTINA DA SILVA TAVEIRA	181,57	VR Alimentação	215.044.438-02		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CAROLINA PAULO DA COSTA	181,57	VR Alimentação	450.420.678-17		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CLAUDENICE DOS SANTOS	181,57	VR Alimentação	341.880.158-70		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	181,57	VR Alimentação	292.493.868-69		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	181,57	VR Alimentação	042.710.539-02		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
DANIELLE GOMES DA SILVA	181,57	VR Alimentação	418.013.668-61		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	181,57	VR Alimentação	363.696.658-86		01	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

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

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

[Redacted]		
Qtde	Qtde Provisórios	Total (R\$)
32		5.810,24
32		0,00
[Redacted]		

[Redacted]			
Cód.	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em Assinatura
		Não	
		Sim	
		Não	
		Sim	
		Não	

Informativo de Débito Automático

Dados para Débito em Conta

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

Banco 104 Agência 3915 Conta 00004817-5 Valor: R\$ 5.810,24

Resumo do Pedido

Pedid 20220825008762
Identificado Jacupiranga082022
Data 25/08/2022
Valor R\$ 5.810,24

Serão realizadas até 3 tentativas de efetivação do débito

- 1ª 06/09/2022
- 2ª 08/09/2022
- 3ª 09/09/2022

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

 Vallesul Transportes e turismo Ltda		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
44841		44841
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\$ 362,60	Valor por Extenso: Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 362,60
		TOTAL: R\$ 362,60
Data do Pedido: 29/08/2022		Data do Pagamento: 08/09/2022
Autenticação: wQ23pFzhO8PM5x/BWvI5Ep3aqSpsoOxw99nSwaxQtZU=		

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



Vallesul Transportes e turismo Ltda.

Recibo do Pagador

Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, Nº720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP			Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9	Vencimento 06/09/2022
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Número do Documento 44841	Nosso Número 09/00000018211-P
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 362,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

| 237-2 |

23793.39506 90000.001827 11009.440006 5 91000000036260

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 06/09/2022
Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, Nº720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP					Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9
Data Documento 29/08/2022	Número do Documento 44841	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/08/2022	Nosso Número 09/00000018211-P
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 362,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RJOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO JACUOIRANGA SP 11940-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 09.268.215/0018-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.001827 11009.440006 5 91000000036260
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
Nome/Razão Social:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
	CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
	CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
	CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	06/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	362,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	362,60
Valor Pago (R\$):	362,60
Identificação do Pagamento:	VALLESUL TRANSPORTES E TU

Data/hora da operação:	08/09/2022 09:16:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051332090
Chave de segurança:	6K6ZKRCS37KPPTQ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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



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

Número da Nota

00000001203

Data e Hora de Emissão

26/08/2022 09:22

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2022	Número do RPS: 1231	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação 8B 6A 99	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 4,54 %

Vencimento: 15/09/2022

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 (%)	4,54
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.500,00	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS	340,50
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2022 09:28

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

**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



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

Número da Nota

00000001203

Data e Hora de Emissão

26/08/2022 09:22

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2022	Número do RPS: 1231	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação 8B 6A 99	Página 2 / 2
-------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) de **Correa Ribeiro & Braga Sociedade de Advogados**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:26/08/22-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

Número da Nota

00000001203

DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 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 1203 CORREA RIBEI
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2022
Data / Hora da operação:	08/09/2022 09:02:01

Código da operação:	00118228
Chave de segurança:	UL25HPMG0JMPHREK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking 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\$ 1.154,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO MOURA
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2022
Data / Hora da operação:	08/09/2022 10:33:04

Código da operação:	00131185
Chave de segurança:	654ZC2CVV4L6A08S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

Rua XV de Novembro, 586 - Centro - Telefone: (13) 3858-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: cp@pariquera.sp.gov.br

Número da NF

00001818

Data e Hora de Emissão

11/08/2022 10:34:23

Código de Verificação

9A3C-9CA2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 13.240.063/0001-67 I.M.: 4174 I.E.: 510.007.712.115
Nome / Razão Social: CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
Endereço: RUA OCTACILIO GONÇALVES JURADO, 45 - VILA SANTA BARBARA
Município: PARIQUERA-ACU UF: SP CEP: 11930000
E-mail: eletrica-halley@outlook.com

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 - 11930000 CEP: centro
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA : RECONDICIONAMENTO ,SERVIÇO NO TORNO , RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOR .(ORÇ. 9644)

FORMA DE PAGAMENTO : TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA .

BANCO DO BRASIL
AG: 2193-8
CC: 17899-3
PIX CNPJ : 13240063000167
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA .

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 985,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 985,00

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)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	985,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 985,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,01% - Valor ISSQN R\$ 19,80

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:	2193 / 00000017899-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	13.240.063/0001-67
Valor:	R\$ 985,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1818 CALIXTO FERN
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 09:42:56

Código da operação:	00117978
Chave de segurança:	6H6EC0EMQ1FPYHLR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

Rua XV de Novembro, 586 - Centro - Telefone: (13) 3858-7100 - CEP 11930-000 - e-mail: gs@nfe@pariqueraacu.sp.gov.br

Número da NF

00001822

Data e Hora de Emissão

16/08/2022 14:54:11

Código de Verificação

8BA7-10A1C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 13.240.063/0001-67 I.M.: 4174 I.E.: 510.007.712.115
Nome / Razão Social: CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
Endereço: RUA OCTACILIO GONÇALVES JURADO, 45 - VILA SANTA BARBARA
Município: PARIQUERA-ACU UF: SP CEP: 11930000
E-mail: eletrica-halley@outlook.com

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 - 11930000 CEP: centro
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA ; TROCA DE CORREIAS . (ORÇ. 9656)

FORMA DE PAGAMENTO : TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA .

BANCO DO BRASIL
AG: 2193-8
CC: 17899-3
PIX CNPJ : 13240063000167
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA .

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 430,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 430,00

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)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	430,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 430,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,01% - Valor ISSQN R\$ 8,64

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 00000017899-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	13.240.063/0001-67
Valor:	R\$ 430,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1822 CALIXTO
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 09:45:57

Código da operação:	00118605
Chave de segurança:	88G90U6T5MGNYCX4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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: Jacupiranga	COLABORADOR: Marisabel F. Cristiano	PERÍODO: 01/08/22 a 31/08/22	FUNÇÃO: Gerente Administrativo
------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------

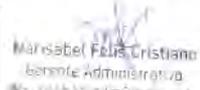
DESPESAS POR RUBRICA

RUBRICA:	VALOR:
Auxilio combustivel	R\$ 761,55
TOTAL:	R\$ 761,55

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
Administrativo	Combustível	04/08/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 100,00
		09/08/2022	Auto Posto Búfalo do Vale LTDA	R\$ 135,50
		13/08/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 129,75
		17/08/2022	Auto Posto Búfalo do Vale LTDA	R\$ 50,00
		18/08/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 101,80
		24/08/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 97,80
		29/08/2022	Rodoposto Registro Buenos Aires	R\$ 146,70
				R\$ 761,55

FORMA DE PAGAMENTO:	R\$ 761,55
COD OPERAÇÃO:	
DATA DA OPERAÇÃO:	

OBSERVAÇÃO:

Assinatura do Colaborador	 Marisabel F. Cristiano Gerente Administrativo Rua: 2014 - Avenida Celso Garcia Jacupiranga - SP	Assinatura do Diretor Geral da Unidade	
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--

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 276160
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#/ COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL UN R\$/	(VL TR R\$)*/	VL ITEM R\$
001 1	GASOLINA COMUN Bico 50	18,692L X 5,350		(18,00)		100,00
TOTAL R\$						100,00
Cartão de Crédito						100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 18,00(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\$ 18,00
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.293
04/08/2022 - 07:59:41

3522 0855 8545 3300 0122 5900
1034 2932 7616 0618 5864



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

POSTO BUFALO
AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA
RODOVIA BR 116, S/N - KM 462 - ZONA RURAL
CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU
CNPJ 50.533.918/0001-74 - IE 510001096110

Extrato 104736
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 03	25L X 5,420		(24,39)		135,50
TOTAL R\$							135,50
Cartão de Crédito							135,50

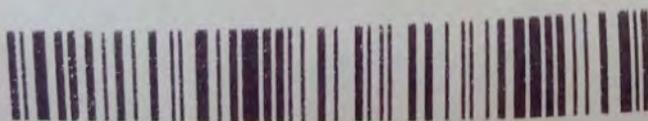
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 24,39 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D3C559P laca:FND8958

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,39
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.640.269
09/08/2022 - 07:52:52

3522 0850 5339 1800 0174 5900
0640 2691 0473 6441 0548



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

BUENOS AIRES
RODOPSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA
RODDVIA 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 286864
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1						
		GASOLINA COMUM Bico 47					
		25L X 5,190 (23,36)					129,75
TOTAL R\$							129,75
Cartão de Crédito							129,75

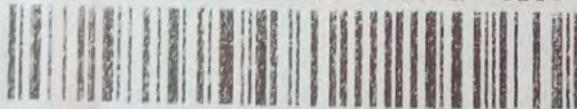
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 23,36
(18,00%)/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D3C559GBRIGADPELA PREFERENCIA? VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,36
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001 034 293
13/08/2022 - 15:08:35

3522 0855 8545 3300 0122 5900
1034 2932 8686 4214 2014



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

POSTO BUFALO
AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA
RODOVIA BR 116, S/N - KM 462 - ZONA RURAL
CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU
CNPJ 50.533.918/0001-74 - IE 510001096110

Extrato 105889
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 03	9,507L	X	5,260 (9,00)		50,00
TOTAL R\$							50,00
Cartão de Crédito							50,00

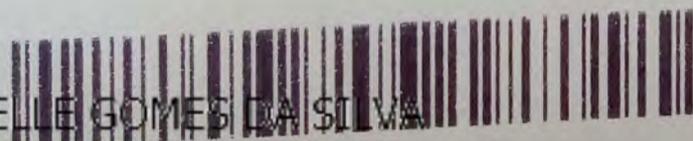
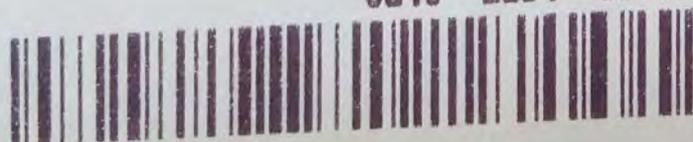
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 9,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D3C559Placa:FND8958

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

SAT No. 000.640.269
17/08/2022 - 08:01:46

3522 0850 5339 1800 0174 5900
0640 2691 0588 9132 0338



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 574002864116

Extrato 291997
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	*	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUN Bico 38	20L	X	5,090	(18,32)		101,80
TOTAL R\$								101,80
Cartão de Crédito								101,80

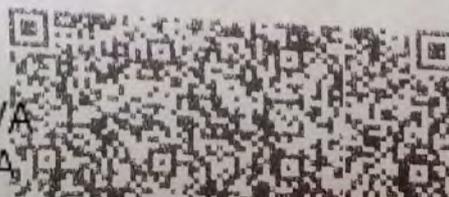
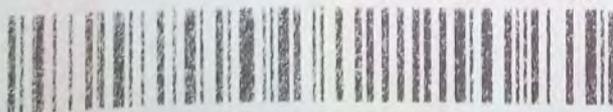
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 18,32
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
0305590BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,32
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001_034_293
18/08/2022 - 09:57:27

3522 0855 8545 3300 0122 5900
1034 2932 9199 7226 9571



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

BUENOS AIRES
RODDPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA
RODDVIA 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 298412
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

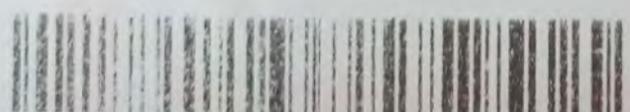
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 55					
		20L X 4,890 (17,60)					97,80
TOTAL R\$							97,80
Cartão de Crédito							97,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 17,60
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
0305590BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,60
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.293
24/08/2022 - 07:40:24

3522 0855 8545 3300 0122 5900
1034 2932 9841 2011 4882



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

BUENOS AIRES

RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - KM 449 - CAMPO DE EXPERIENC
IA

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA

CEP 11.900-000 - REGISTRO

CNPJ 55.854.533/0001-22 - IE 574002864116

Extrato 304102

CUPOM FISCAL ELETRONICO - 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 | 30L X 4,890 (26,41) | 146,70

TOTAL R\$ 146,70
Cartão de Crédito 146,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 26,41 (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\$ 26,41
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.293

29/08/2022 - 07:42:57

3522 0855 8545 3300 0122 5900

1034 2933 0410 2163 7644



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 / 00001023736-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISABEL FELIS CRISTIANO
CPF/CNPJ:	342.217.778-77
Valor:	R\$ 761,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO MARISABEL
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 09:51:07

Código da operação:	00119437
Chave de segurança:	8Q1ZLTSTLC1ENUYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
34



Data e Hora da Emissão	05/09/2022 17:09:05	Competência	5/9/2022	Código de Verificação	RYG9NKLMZ
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 Agosto. 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/EF 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 / 00135103306-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCELA FELIX JARDIM
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 34 MARCELA FELIX
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 09:53:22

Código da operação:	00119794
Chave de segurança:	NK7XZ8UYWTA05VZY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



Número da NFS-e
42
Código de Verificação de Autenticidade
8XZW8YL3Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 14:39:17
Chave de Acesso
 188438IV267B3CLVHN6HYKQM470ZLN7E

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 05/09/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/i/ssweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.714.690/0001-74	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12462	Cadastro 000018856	Nome/Razão Social ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA
Logradouro RUA DAS ROSAS, 115			Complemento	Bairro CHACARA DAS ROSAS
CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP		Telefone 03864-2006	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
CEP/Cod.Postal 11940-000	Cidade/Pais JACUPIRANGA - SP	Cod. IBGE	Telefone 13 38643440
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE 08 PLANTÕES PRESENCIAIS PELA DRA. ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA NO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022	11.480,00	R\$ 11.480,00
		SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		
		DADOS PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO:		
		Ag. 0913-0		
		C/C. 5080-6		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.480,00	R\$ 229,60	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.480,00 x 0,65%)	COFINS (11.480,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.480,00 x 1,50%)	CSLL (11.480,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 74,62	R\$ 344,40	R\$ 0,00	R\$ 172,20	R\$ 114,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.773,98**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8XZW8YL3Y**.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0913 / 00000005080-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ:	31.714.690/0001-74
Valor:	R\$ 10.773,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 42 ANA PAULA
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 10:00:27

Código da operação:	00120607
Chave de segurança:	149EJ4XNF5FFQ3CP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
145



Data e Hora da Emissão	08/09/2022 15:57:30	Competência	8/9/2022	Código de Verificação	AXRIWUH7K
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

"NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9 PLANTÕES MÉDICOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO MURILO NASCIUTTI NO MÊS DE AGOSTO/2022."

"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".

"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 E 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, Ambulatórios

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	12.915,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	12.915,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.915,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,83	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	12.915,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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.
Atenção: Este documento emite imposto ME e EPP (optante) pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00001038561-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDVALE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	32.522.936/0001-79
Valor:	R\$ 12.915,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 145 MEDVALE
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 10:06:00

Código da operação:	00121932
Chave de segurança:	9LTPPV77LWPL7RQ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
35



Data e Hora da Emissão	05/09/2022 17:20:54	Competência	5/9/2022	Código de Verificação	VBFEV9J7G
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 16 plantões médicos pelo (a) profissional médico Gustavo da Costa Aquino no mês de Agosto. 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\$	22.960,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	22.960,00
(-) 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	22.960,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	22.960,00	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/EF 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 LTDA336
CPF/CNPJ:	43.944.215/0001-73
Valor:	R\$ 22.960,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 35 GUSTAVO DA COS
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 10:18:42

Código da operação:	00124142
Chave de segurança:	20H46RSPX3N0FVFG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
92



Data e Hora da Emissão	05/09/2022 13:32:06	Competência	5/9/2022	Código de Verificação	P8O000R1J
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 Agosto."
"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- Emitido em regime de ME/EF 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 92 M DEL TORO
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 10:47:46

Código da operação:	00129471
Chave de segurança:	SN3729V5NF0A1E5P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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: 00000152
Data do Serviço: 01/08/2022

Data e Hora de Emissão:
04/08/2022 12:23:51

Código de Verificação:
YNNQGX-000152/2022

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 01/07/2022 à 31/07/2022. 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\$):	--	C.S.L.L. (R\$):	--
		COFINS (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 00000152 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Depósito em conta banco Santander ag 0362 cc 13001354-4
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00013001354-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877
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 152 LEANDRO MIRAN
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 10:50:48

Código da operação:	00130240
Chave de segurança:	EAQW4HMFKUX6VQKW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1342 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME Rua: Octacílio Goncalves Jurado., 45 Vila Santa Barbara. - 11930-000 Pariquera-Acu - SP 01338563538</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>1342</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0813 2400 6300 0167 5500 1000 0013 4213 7605 4051</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221075772275 11/08/2022 10:39:42</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 510007712115</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 13.240.063/0001-67</p>	<p>CNPJ 09.268.215/0018-00</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Nacional de Ciencias da Saude .</p> <p>ENDEREÇO rua jose miguel abu Yagui, 101</p> <p>MUNICÍPIO Jacupiranga</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO Centro</p> <p>UF SP</p>	<p>DATA EMISSÃO 11/08/2022</p> <p>DATA ENTRADA / SAÍDA 11/08/2022</p> <p>HORA ENTRADA / SAÍDA 10:37:06</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>FATURA / DUPLICATA</p> <p>001 11/08/2022 91,00</p>																															
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>91,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPT</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>91,00</td> </tr> </table>		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					91,00
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																											
0,00	0,00	0,00	0,00	91,00																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				VALOR TOTAL DA NOTA																											
				91,00																											

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>QUANTIDADE 0</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p>CÓDIGO ANTT</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>ESPECIE</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p> <p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>WÁRCIA</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>UF</p> <p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p> <p>PESO LIQUIDO 0,000</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %	
3053	rolamento 6004 Nsk	84828000	0500	5405	qt	2	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
820	Ventoinha.	85030030	0500	5405	qt	1	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

<p>CALCULO DO ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4174</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN 0,00</p>
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Orçamento de motor. Valor Aprox. dos Tributos R\$ 30,19 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME DU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

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:	2193 / 00000017899-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA ME
CPF/CNPJ:	13.240.063/0001-67
Valor:	R\$ 91,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1342 CALIXTO FERN
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 14:27:29

Código da operação:	00162645
Chave de segurança:	4X9MH9A7N1EGVFXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
145



Data e Hora da Emissão	08/09/2022 15:57:30	Competência	8/9/2022	Código de Verificação	AXRIWUH7K
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

"NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9 PLANTÕES MÉDICOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO MURILO NASCIUTTI NO MÊS DE AGOSTO/2022."

"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".

"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 E 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, Ambulató

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	12.915,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	12.915,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.915,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,83	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	12.915,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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.
Atenção: Este documento emite Nota Fiscal Eletrônica pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00001038561-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MEDVALE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	036.221.646-03
Valor:	R\$ 12.915,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 145 MEDVALE SERVI
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 15:12:15

Código da operação:	00170474
Chave de segurança:	FL90J9GXV4KXW6K9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
34



Data e Hora da Emissão	05/09/2022 17:09:05	Competência	5/9/2022	Código de Verificação	RYG9NKLMZ
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 Agosto. 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/EF pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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 34 MARCELA FELIX
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 15:27:07

Código da operação:	00173015
Chave de segurança:	6AS08V4PUXM3UM7P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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



Número da NFS-e
4
 Código de Verificação de Autenticidade
00GIRBGYY
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2022 às 11:43:55
 Chave de Acesso
 1885153VVO8PGMH09LQOOYNYOFK2Z4J1

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 06/09/2022
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>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de Jardinagem no Pronto Atendimento de Jacupiranga no mês de Agosto de 2022 Pagamento: Caixa Econômica Federal Agência: 1222 - Operação 003 - Conta 1814-1	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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 **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **00GIRBGYY**

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:** 09/09/2022**Data/hora da operação:** 09/09/2022 09:48:15**Código da operação:** 090948**Chave de segurança:** EMLAQWPSFW6EMF46**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3864-3440 0 DV 4 NRC 03577920337
Total da Fatura 113,27 **Vencimento** 18/08/2022 **Mês** 08/2022



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



720809188999990000000104420100822

Vencimento
 18/08/2022

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	67,29
Outros Serviços	2,42
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,49
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,50
Ligações para Celular	13,62
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	26,95

TOTAL A PAGAR

113,27

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-34400	08/22	4	2142 2340
Total da Fatura	DV	Vencimento		
113,27	1	18/08/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000018 132710291130 133864344006 082242208187



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





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.165.898/08/22-00001/00003
Emissão 09/08/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

156 - 1 L



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

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

Total da Fatura 113,27
Vencimento 18/08/2022
Mês 08/2022

Reservado ao Fisco: 9E97.1A2F.EBAE.768B.2787.74E3.FCC5.F6BD

Table with columns: Planos Contratados, Plano de Minutos - Ligações Locais, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal, and Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal. Includes subtotals and ICMS information.

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.165.998/08/22-00002/00003
Emissão 09/08/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br



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

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

Total da Fatura 113,27
Vencimento 18/08/2022
Mês 08/2022

Subtotal 2,50

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

MINUTOS UTILIZADOS 9 CHA
001 UTILIZADOS VOZ 9 CHA 0,49
Subtotal 0,49

Ligações para Celulares

MINUTOS UTILIZADOS 35,3 MIN
Subtotal 0,00

Ligações para Celular

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Início, Duração, Modalidade, and value. Contains 48 rows of call records.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, and value. Contains 24 rows of long distance call records.

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



74120110009007722300*

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



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11313-021.165.898/08/22-00003/00003
Emissão 09/08/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
<http://www.vivo.com.br>

158 - 1 L

001	22/07/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	23H21M54	1,4	REDUZIDA	0,29
002	23/07/2022	98811-8690	AREA-047		15H57M12	0,6	FORA DO ESTADO	0,21
003	23/07/2022	3854-8500	CAJATI	SP	01H11M00	1,0	SUPER REDUZIDA	0,21
004	25/07/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	07H08M30	2,2	NORMAL	0,46
005	25/07/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	06H57M06	1,0	REDUZIDA	0,21
006	26/07/2022	3500-8945	SANTOS	SP	20H39M54	1,3	NORMAL	0,27
007	27/07/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	01H32M06	3,3	SUPER REDUZIDA	0,69
008	28/07/2022	5112-8800	SAO PAULO	SP	03H10M18	1,0	SUPER REDUZIDA	0,21
009	28/07/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	20H03M54	1,6	NORMAL	0,33
010	28/07/2022	3856-9674	PARIQUERA-ACU	SP	03H04M00	5,1	SUPER REDUZIDA	1,07
011	28/07/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	20H23M24	1,0	NORMAL	0,21
012	28/07/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	08H08M30	3,0	NORMAL	0,63
013	29/07/2022	5112-8800	SAO PAULO	SP	17H19M00	7,1	DIFERENCIADA	1,49
014	29/07/2022	3854-4050	CAJATI	SP	08H54M06	2,3	NORMAL	0,48
015	30/07/2022	2203-3222	SAO PAULO	SP	09H13M12	3,3	NORMAL	0,69
016	30/07/2022	5112-8800	SAO PAULO	SP	09H43M42	3,2	NORMAL	0,67
017	31/07/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	15H15M42	2,6	REDUZIDA	0,54
018	01/08/2022	2203-3222	SAO PAULO	SP	10H35M12	2,2	DIFERENCIADA	0,46
019	01/08/2022	5112-8800	SAO PAULO	SP	09H54M54	12,4	DIFERENCIADA	2,60
020	01/08/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	17H41M00	1,0	DIFERENCIADA	0,21
021	01/08/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	17H50M24	1,4	DIFERENCIADA	0,29
022	01/08/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	08H43M12	7,2	NORMAL	1,51
023	01/08/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	15H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,21
Subtotal								26,95

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

ICMS: Base de Cálculo: 110,85
PIS: Base de Cálculo: 90,89 e 2,42
COFINS: Base de Cálculo: 90,89 e 2,42

Aliquota: 18%
Aliquota: 0,65% e 1,65%
Aliquota: 3,00% e 7,60%

Valor do ICMS: 19,95
Valor do PIS: 0,58 e 0,04
Valor do COFINS: 2,74 e 0,18

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 | 003 | 00004817-5**Representação numérica do código de barras:** 846600000018 132710291130 133864344006 082242208187**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 113,27**Identificação da operação:** FATURA 03577919916 VIVO**Data de débito:** 12/09/2022**Data/hora da operação:** 12/09/2022**Código da operação:** 00225411**Chave de segurança:** XFF5NU1ZJ4829KV0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Telefone 3864-3239 0 DV 2 NRC 03577919916

Total da Fatura 119,94 Vencimento 18/08/2022 Mês 08/2022



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



720809188999990000000104320100822

Vencimento 18/08/2022

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	67,29
Outros Serviços	2,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,33
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,69
Ligações para Celular	17,24
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	30,89

TOTAL A PAGAR

119,94

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-32390	08/22	0	2602 2340
Total da Fatura		DV	Vencimento	
119,94		6	18/08/22	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000012 199410291132 133864323901 082202208185



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





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.165.997/08/22-00001/00003
Emissão 09/08/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

152 - 1 L



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

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

Total da Fatura 119,94
Vencimento 18/08/2022
Mês 08/2022

Reservado ao Fisco: E13E.27DE.D0C7.96B7.4EDD.B49F.6E78.A8F7

Table with columns: Planos Contratados, Plano de Minutos - Ligações Locais, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples. Includes subtotals and ICMS information.

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.165.997/08/22-00002/00003
Emissão 09/08/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

153-1 L



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

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

Total da Fatura 119,94
Vencimento 18/08/2022
Mês 08/2022

Ligações para Celulares
MINUTOS UTILIZADOS

44,1 MIN

0,00

Ligações para Celular

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Inicio, Duração, Modalidade, and a final column for value. It lists individual calls with their respective details and a subtotal of 17,24.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Inicio, Duração, Modalidade, and a final column for value. It lists long-distance calls with their respective details and a subtotal of 0,73.

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



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



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11313-021.165.997/08/22-00003/00003
Emissão 09/08/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
<http://www.vivo.com.br>

154-1 L

001	30/07/2022	2203-3222	SAO PAULO	SP	09H06M18	6,6	NORMAL	1,38
002	30/07/2022	2203-3222	SAO PAULO	SP	09H16M42	4,1	NORMAL	0,86
003	30/07/2022	2203-3222	SAO PAULO	SP	09H36M36	5,7	NORMAL	1,19
004	31/07/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	18H49M24	1,9	REDUZIDA	0,39
005	01/08/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	17H42M06	1,9	DIFERENCIADA	0,39
006	01/08/2022	3822-6175	REGISTRO	SP	14H22M36	1,8	DIFERENCIADA	0,37
007	01/08/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	08H38M12	2,9	NORMAL	0,61
Subtotal								30,89

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

ICMS: Base de Cálculo: 117,44
PIS: Base de Cálculo: 96,31 e 2,50
COFINS: Base de Cálculo: 96,31 e 2,50

Aliquota: 18%
Aliquota: 0,65% e 1,65%
Aliquota: 3,00% e 7,60%

Valor do ICMS: 21,14
Valor do PIS: 0,62 e 0,04
Valor do COFINS: 2,89 e 0,19

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD			
Conta de débito:	3915 003 00004817-5			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	199410291132	133864323901	082202208185
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	119,94			
Identificação da operação:	FATURA 03577920337 VIVO			
Data de débito:	12/09/2022			
Data/hora da operação:	12/09/2022			
Código da operação:	00226662			
Chave de segurança:	6290RL746ZHK7YJ5			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/08/2022 11:26:03
Competência da NFS-e: 08/2022
Número / Série: 310 / U
Código de Verificação: 10J410n8v

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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



TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
JACUPIRANGA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR: R\$ 6.214,14

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO INCS EM JULHO DE 2022, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 336 (C6 BANKING)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 3006258-0

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:

Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

**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 310 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2022
Data / Hora da operação:	12/09/2022 10:43:40

Código da operação:	00136057
Chave de segurança:	GLP57HC45VG7Z6ZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/08/2022 11:28:48
Competência da NFS-e: 08/2022
Número / Série: 311 / U
Código de Verificação: cm9dTH00j

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 AO INCS EM JULHO DE 2022, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 336 (C6 BANKING)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 3006258-0

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: _____

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 311 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2022
Data / Hora da operação:	12/09/2022 10:45:33

Código da operação:	00136381
Chave de segurança:	79XHNQ5E6TU7JWT4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **25**
 Competência **09/2022**
 Emitida em **08/09/2022 18:12:58**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **HERYCA SELVATICO DE TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **35.783.065/0001-35** Inscrição Municipal: **218855**
 Endereço: **NARDINA RODRIGUES JOHANSEN, 152 - LOTEAMENTO MALBEC - APTO 1205 - 87005002**
 Telefone: **44030311015** Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
 CPF/CNPJ: **09.268.215/0018-00**
 Endereço: **R Jose Miguel Abu Yagui, 101 - Centro - 11940000**
 Telefone: Email: **fiscal.pajacupiranga@incs.org.br** Município: **Jacupiranga - SP**

Discriminação dos serviços:

Nota fiscal referente a realização de 3 plantões médicos pela profissional médica Heryca Selvatico de Toledo no mês de Agosto

Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Valor Total da NFS-e R\$ 4.305,00

Código de Tributação
 040101 - Medicina.

Valor Serviços R\$ 4.305,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo ***
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 4.305,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
81B4PT1UE

Marisabel F. Cristiano
 Gerente Administrativa

**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\$ 4.305,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 25 HERYCA SELVATI
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2022
Data / Hora da operação:	12/09/2022 16:05:33

Código da operação:	00190257
Chave de segurança:	317SP17AHSEZ9H6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 77	
Data e Hora da Emissão	09/09/2022 12:02:49	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	2CHYXE3R0	
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 16 plantões médicos pelo(a) profissional médico Stefanie Normanton Sobrinho e Mikael Wallace Rosal de Oliveira no mês de Agosto *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\$	22.960,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	22.960,00	
(-) 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	22.960,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	4,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	22.960,00	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\$ 22.960,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 77 STEMIKAMED CLI
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2022
Data / Hora da operação:	12/09/2022 16:07:18

Código da operação:	00190558
Chave de segurança:	4J78S6MUQ9NTQ1MC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
27



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 13:21:42	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	9GIEBCXGZ
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 10 plantões médicos pelo (a) profissional médico Miryanis Zayas Tomás no mês de Agosto."
"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\$	12.915,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	12.915,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	12.915,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	12.915,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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.

Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

**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\$ 12.915,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 27 MIRYANIS ZAYAS
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2022
Data / Hora da operação:	12/09/2022 16:09:23

Código da operação:	00190934
Chave de segurança:	13J5GFFS70VSQ4MX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 PARIQUERA-ACU COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000054 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALLEMED PARIQUERA-ACU COMERCIAL LTDA. AVENIDA DR. CARLOS BOTELHO, 612 - CENTRO - CEP: 11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: (13)99690-9620	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000054 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3522 0842 3812 0400 0160 5500 1000 0000 5411 4010 0211
		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 153221093861439 15/08/2022 14:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 510030263111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.381.204/0001-60
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 15/08/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11900-000
MUNICÍPIO REGISTRO	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/08/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:07:48

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000054	3.064,35	0,00	3.064,35

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2022	3.064,35									

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	551,07	3.064,35	
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	3.064,35	

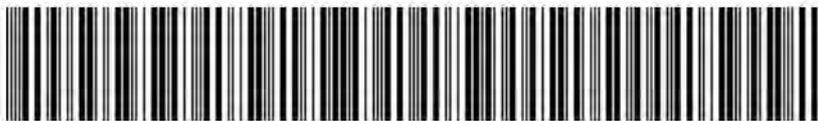
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO DO EMITENTE	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
8990	SUCCINATO HIDROCORTIZONA 500 MG	90189099	0102	5102	UND	100,00	13,81	0,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	IBUPROFENO GOTAS 100 MG/ML	90189099	0102	5102	UND	10,00	17,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	ÓLEO MINERAL 100 ML	90189099	0102	5102	UND	5,00	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	LORATADINA 1MG/ML	90189099	0102	5102	UND	5,00	19,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8799	SOLUÇÃO CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML-EQUIPLEX	30049099	5500	5405	UND	100,00	8,40	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	TUBO DE COLETA DE SANGUE Á VACUO ROXO	90189099	2102	5102	UND	200,00	0,80	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	SALBUTAMOL (DOSE-JATO)	90189099	0102	5102	UND	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	LOSARTANA COMPRIMIDO 50 MG	90189099	0102	5102	UND	60,00	0,23	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4682	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 CAIXA	90183119	0500	5405	CX	3,00	14,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	OLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 100ML - DERMAEX	15121919	0500	5405	UND	4,00	7,95	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	HIPOCLORITO LITRO DE SODIO 1% GL 5L	38089429	5102	5102	LT	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML	30049099	0500	5405	UND	12,00	17,50	0,00	210,00	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\$ 551,07 (17,98%) Fonte: IBPT	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 11/09/2022
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 12/08/2022	Número do Documento 51	Espécie Doc. 02	Acerto N	Data do Processamento 12/08/2022	Nosso Número 31240590922000348
Uso do Banco	Câmbio 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	= Valor do Documento 3,064,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 30,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 61,28 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+ Mora / Multa / Juros
					(+ Outros Acréscimos
					= 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 11/09/2022
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 12/08/2022	Número do Documento 51	Espécie Doc. 02	Acerto N	Data do Processamento 12/08/2022	Nosso Número 31240590922000348
Uso do Banco	Câmbio 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	= Valor do Documento 3,064,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 30,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 61,28 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+ Mora / Multa / Juros
					(+ Outros Acréscimos
					= Valor Cobrado
Pagador: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03124.059092 22000.348171 1 91050000306435
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:	11/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.064,35
Juros (R\$):	61,28
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	61,28
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.186,91
Valor Pago (R\$):	3.186,91
Identificação do Pagamento:	NF 54 VALLEMED COMERCIAL

Data/hora da operação: 13/09/2022 13:58:08

Código da operação: 056332678

Chave de segurança: ULJAN4ZERMASL5UW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000323
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Mult
Sept
Higiene

MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Rua Clara Polsin, 682, Novo Mundo
81.020-310 - Curitiba - PR
Fone (41) 98482-5237 www.multsept.com.br -
dossantos99angela@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000323

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4122 0840 9029 8200 0121 5500 1000 0003 2310 5615 2045

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 141220192798156 15/08/2022 18:22:05	
Inscrição Estadual 90881129-19	Inscr. est. do subst.trib	CNPJ 40.902.982/0001-21	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIAS DA SAÚDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	Inscrição Estadual	Data emissão 15/08/2022
Endereço RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 - HOSPITAL		Bairro CENTRO	CEP 11.940-000	Data saída 15/08/2022
Município Jacupiranga		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 18:22:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/09/2022	820,00	002	12/10/2022	820,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.640,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.640,00

Transportador/Volumes transportados

Nome		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
908648	MAXI B-1800 LAV 50L	34029039	0102	6.102	BB	1,00	1.020,000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
223554	MAXI AMACIANTE BLUE 50L	38099190	0102	6.102	BB	1,00	620,000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 17059218606	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 538,63 (32,84%) Federais R\$ 243,43 (14,84%) Estaduais R\$ 295,20 (18,00%) Fonte IBPT	Reservado ao fisco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

15/08/2022 18:22:10

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

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						12/09/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE - CNPJ: 40.902.982/0001-21						0730.29.93642	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
15/08/2022	NFR 323/01	DMI	N	15/08/2022	22/100226-4		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 820,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,71.						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
INCS-INST.NAC. CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00							
RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101							
JACUPIRANGA SP - 11940-000							
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°

Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12214 00226.407302 29936.421022 1 91060000082000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						12/09/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE - CNPJ: 40.902.982/0001-21						0730.29.93642	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
15/08/2022	NFR 323/01	DMI	N	15/08/2022	22/100226-4		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 820,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,71.						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
INCS-INST.NAC. CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00							
RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101							
JACUPIRANGA SP - 11940-000							
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica	



INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						12/10/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE - CNPJ: 40.902.982/0001-21						0730.29.93642	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
15/08/2022	NFR 323/02	DMI	N	15/08/2022	22/100227-2		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 820,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,71.						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
INCS-INST.NAC. CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00							
RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101							
JACUPIRANGA SP - 11940-000							
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12214 00227.207305 29936.421089 9 91360000082000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						12/10/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE - CNPJ: 40.902.982/0001-21						0730.29.93642	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
15/08/2022	NFR 323/02	DMI	N	15/08/2022	22/100227-2		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 820,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,71.						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
INCS-INST.NAC. CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00							
RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101							
JACUPIRANGA SP - 11940-000							
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica	





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12214 00226.407302 29936.421022 1 91060000082000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE
Nome/Razão Social:	MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE
CPF/CNPJ:	40.902.982/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS-INST.NAC. CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	12/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	820,00
Juros (R\$):	2,70
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	82,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	904,70
Valor Pago (R\$):	904,70

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

Identificação do Pagamento: NF 323 MULT SEPT PRODUTOS

Data/hora da operação: 13/09/2022 14:01:17

Código da operação: 056335043

Chave de segurança: 760HC351ZH0UJ7SN

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
2046



Data e Hora da Emissão	12/09/2022 16:07:34	Competência	12/9/2022	Código de Verificação	OSXVSTY7J
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.

Avisos

Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

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 S.S
CPF/CNPJ:	24.617.757/0001-97
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2046 NAT GEOS
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 09:53:58

Código da operação:	00117264
Chave de segurança:	LJHUS8UTHU75YSZR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
1



Data e Hora da Emissão	08/09/2022 15:28:26	Competência	8/9/2022	Código de Verificação	UXOKIS57H
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 1 plantão médico pelo (a) profissional médico Danielle Cristina no mês de Agosto."
"Serviços prestados no Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INCS e INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"

Dados Bancários:
Banco: 077
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\$		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 %	2,01
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		1.435,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
			2-Não		

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

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\$ 1.435,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1 DANIELLE CRISTI
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 11:28:30

Código da operação:	00130549
Chave de segurança:	RAH55CEU5MNP61V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.336
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0751 0843 4100 0123 5500 1000 0063 3610 5821 6172

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

135221007634687 - 29/07/2022 10:47:34

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

29/07/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DANOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	1.686,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
111877	SORO FISIO 9% 250ML Val Aprox Tributos R\$ 321,00 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	25010090	0500	5405	UN	150,0000	8,0000	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
112828	SORO FISIO 9% 500ML Val Aprox Tributos R\$ 104,86 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	25010090	0500	5405	UN	40,0000	9,8000	392,00	0,00	0,00		0,00	
49849	IBUPROFENO 100MG GTS 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: Trib aprox R\$: 226,87 Fed 223,12 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 449,99
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 449,99

RESERVADO AO FISCO

VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 1.686,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6336 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 11:55:47

Código da operação:	00134155
Chave de segurança:	NTVC6EFK07QW5W8X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.006.341
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. 000.006.341
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0851 0843 4100 0123 5500 1000 0063 4118 7122 6141

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

135221021705562 - 01/08/2022 18:35:27

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

01/08/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:35:22

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	84,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DANOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	84,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
123266	ATADURA ALGODAO 15CM PCT Val Aprox Tributos R\$ 9,44 (31,45%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30051090	0500	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
122928	ATADURA ALGODAO 20CM PCT Val Aprox Tributos R\$ 12,46 (31,45%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30051090	0500	5405	UN	2,0000	19,3000	39,60	0,00	0,00		0,00	
121865	APARELHO DE BARBA UNID Val Aprox Tributos R\$ 6,67 (44,49%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	82121020	0500	5405	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 13,34 Fed 15,23 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empres 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 28,57

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 28,57

VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI

RESERVADO AO FISCO

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 84,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6341 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 11:59:53

Código da operação:	00134580
Chave de segurança:	RYSSFEJ9TX8Q5HNT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 Nº000.003.349 SÉRIE : 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.003.349 SÉRIE 000 FOLHA 01 / 02	 CHAVE DE ACESSO 3522 0905 0512 5000 0255 5500 0000 0033 4915 8090 1265 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 135221183271471 01/09/2022 10:44:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFE		IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.051.250/0002-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL (Cc2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 01/09/2022
ENDEREÇO Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 11940-000
MUNICÍPIO Jacupiranga		FONE / FAX (01) 33864-3440	UF SP
FATURA 001 10/09/22 1107,26 		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.107,26
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 1.107,26

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
7899269529277	Lampada Led 15w Bivolt Carga Tributária: R\$ 16,45 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 81,4200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,6300	85437099	060	5403	Un	3	27,14	81,42	0,00	0,00	0,00		0	
166032	Tinta Latex Acri Albatroz 18Lts Branco Carga Tributária: R\$ 49,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 157,3700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 3,1500	32091010	060	5403	Un	1	157,37	157,37	0,00	0,00	0,00		0	
324523523	Cola TekBond 793 20g BC FCP Retido: 20,9600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4200	35061010	060	5403	Un	1	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00		0	
7891200007912	Durepoxi Alba 250g Carga Tributária: R\$ 10,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 33,2800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,6700	35061090	060	5403	Un	1	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00		0	
7891114063554	Chave Combinada 11mm Ref: 4205 Carga Tributária: R\$ 4,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 14,2100, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2800	82041100	060	5403	Un	1	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00		0	
7896777927557	Chave Combinada 10mm Ref: 4204 Carga Tributária: R\$ 3,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 10,5900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2100	82041100	060	5403	Un	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00		0	
3026140046	Torneira Pia Eldorado C/Arejador 1/2x3/4 1158 C-23 BC FCP Retido: 68,0500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,3600	84818019	060	5403	Un	1	68,05	68,05	0,00	0,00	0,00		0	
3008641201	Fita Veda Rosca Amanco 18mm x 10mts Carga Tributária: R\$ 0,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,8800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0800	39209990	060	5403	Un	1	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES 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
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.349
 SÉRIE 000
 FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO
 3522 0905 0512 5000 0255 5500 0000 0033 4915 8090 1265

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

135221183271471 01/09/2022 10:44:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas P/ NFe

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
7898263060861	Apoio Placa Cega 2x4 BE4200	85369090	060	5403	Un	2	3,61	7,22	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 7,2200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1400														
7899269529277	Lampada Led 15w Bivolt	85437099	060	5403	Un	2	27,14	54,28	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10,96 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 54,2800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,0900														
7898436375976	Assento Similar Plus ou Soft Branco	39222000	060	5403	Un	5	43,39	216,95	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 48,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 216,9500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 4,3400														
7897186080017	Chave teste Digital 12-250V Cod:4409	90303990	060	5403	Un	1	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,74 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,9200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2000														
78980943355220	Multimetro Digital Elettronico Ref: 5570	90303100	060	5403	Un	1	43,33	43,33	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 43,3300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,8700														
7891395003201	Trincha P/Latex e Acrilica 500x2.1/2" Tigre	96034090	060	5403	Un	1	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 8,6900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1700														
3081612799	Rolo Tigre La Carneiro 15cm 1346	96034010	060	5403	Un	1	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 27,4600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5500														
166032	Tinta Latex Acri Albatroz 18Lts Branco	32091010	060	5403	Un	1	157,37	157,37	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 49,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 157,3700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 3,1500														
3027166825	Pino Antigo Benjamim Barra	85366910	060	5403	Un	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 6,4900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1300														
576752729293	Pino Antigo Bob Esponja	85366990	060	5403	Un	1	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,30 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 4,4000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0900														
7898941765019	Agua Raz 900ml	27101230	060	5403	Un	1	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 24,0200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4800														
166032	Tinta Latex Acri Albatroz 18Lts Branco	32091010	060	5403	Un	1	157,37	157,37	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 49,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 157,3700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 3,1500														

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\$ 1.107,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3349 CAMPOS MAIS
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 13:36:34

Código da operação:	00143403
Chave de segurança:	0F7PL6W4FNC8QXZL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 723

Informações do Cliente

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - JACUPIRANGA

CNPJ: 09.268.215/0018-00

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

ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

Lista dos Serviços

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

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	10/09/2022
Valor	11.000,00

Outras Informações

FATURA DE LOCAÇÃO - incluído em: 16/08/2022 às 12:28:56

Previsão de Faturamento: 01/09/2022

Projeto: UPA JACUPIRANGA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.

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.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Gerado em 01/09/2022 às 16:55:35 por Matheus Gorski

Página 1 de 1

184 de 341

**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:	NF 723 PATRICIA MORA
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 13:45:09

Código da operação:	00144441
Chave de segurança:	4XAQNSRCC2Q3SFRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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: 05/09/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 13.275,32		NF-e Nº 000000878 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 000000878 fl. 1 / 7 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0008 7818 2881 3314 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 135221200656814 05/09/2022 11:54:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 05/09/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX 2236-5024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:54:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.275,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.275,32

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 1689	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1441	FUBA PROENCA 1KG	11022000	040	5929	UN	3,0000	5,19	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23795	FOLHA DE LOURO KI SABOR 4G	09109900	040	5929	UN	1,0000	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23795	FOLHA DE LOURO KI SABOR 4G	09109900	040	5929	UN	1,0000	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23795	FOLHA DE LOURO KI SABOR 4G	09109900	040	5929	UN	1,0000	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23779	PVPS-FARINHA DE ROSCA KI SABOR 500G	19019090	040	5929	UN	3,0000	6,19	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	040	5929	UN	2,0000	6,09	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66282	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345GR	19053100	040	5929	UN	3,0000	6,59	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65115	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD 350G	19053100	040	5929	PC	4,0000	5,38	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DR.OETKER 100G	21023000	040	5929	UN	2,0000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	4,0000	9,49	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60337	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI SACHE 170G	20058000	040	5929	UN	18,0000	3,59	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60337	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI SACHE 170G	20058000	040	5929	UN	1,0000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PC-MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	040	5929	UN	3,0000	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DR.OETKER 20G MORANGO	21069029	040	5929	UN	20,0000	1,29	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	2,0000	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	18,0000	1,49	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	12,0000	3,89	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	5,0000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC- CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	040	5929	UN	10,0000	3,98	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	040	5929	UN	3,0000	2,69	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sistema: Arauto Cupons 0 216879 26905 27518 27926 28592 28972 29557 34655 30452 35559 CFOP 5929: 13275,32	

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 00000878 fl. 2 / 7 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0008 7818 2881 3314		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 135221200656814 05/09/2022 11:54:40			
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	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	1,0000	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PC-FEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	040	5929	UN	10,0000	7,95	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	040	5929	UN	8,0000	16,99	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	1,0000	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60337	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI SACHE 170G	20058000	040	5929	UN	1,0000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	040	5929	UN	13,0000	10,79	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	040	5929	UN	1,0000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC- ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	5,0000	17,95	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	040	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	7,8650	2,99	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5,8100	2,99	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	6,1000	4,99	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,7950	5,49	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,2650	5,49	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,3000	2,99	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	5,6650	3,99	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	4,3900	3,99	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,3000	2,98	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,8450	2,98	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,1750	2,98	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,9350	2,98	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	3,0800	28,49	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,0600	3,99	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	PC-BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,0250	3,99	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57584	PC-OVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19949	PC -LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04011010	040	5929	UN	40,0000	7,49	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	7,0000	2,99	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	2,0000	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,1600	6,99	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,1450	6,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,6400	6,99	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,8250	6,99	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PC-ACEM KG	02013000	040	5929	KG	8,1250	33,29	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PC-ACEM KG	02013000	040	5929	KG	8,2100	33,29	0,00	273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PC-COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	040	5929	KG	7,0200	11,45	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PC-COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	040	5929	KG	7,0850	11,45	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,1900	1,99	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,6500	1,99	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	3,0560	26,69	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	3,0000	9,19	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	PCPEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	1,0650	4,99	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7100	2,99	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,3050	1,99	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,9650	1,99	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	6,2900	3,49	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	7,3500	2,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,9820	23,49	0,00	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,0340	23,49	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	8,1300	15,69	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	8,1300	15,69	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00000878 fl. 3 / 7 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0008 7818 2881 3314 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 135221200656814 05/09/2022 11:54:40	
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	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,9820	23,49	0,00	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,0340	23,49	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66282	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345GR	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66282	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345GR	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	2,0000	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316	MACDONA BENTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	6,0000	4,79	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	4,0000	4,79	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	4,0000	14,98	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	12,0000	1,68	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	3,0000	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	PCMAIONESE HELLMANNS 500G POTE TRADICIONAL	21039011	041	5929	UN	4,0000	8,98	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	FEIJAO CAIPIRA 1KG	07133329	041	5929	UN	15,0000	8,99	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	10,0000	3,79	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SITIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SITIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SITIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53964	MILHO QUERO SC 170G	20058000	041	5929	UN	4,0000	4,39	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	KETCHUP QUERO FRASCO 200G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	KETCHUP QUERO FRASCO 200G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG	19053200	041	5929	UN	1,0000	63,99	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	4,0000	9,59	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	VINAGRE CASTELO 750ML VINHO BRANCO	22090000	041	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	VINAGRE CASTELO 750ML VINHO BRANCO	22090000	041	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	FOSFORO GABOARDI 10CX	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	4,0000	16,99	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PCOLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	13,0000	10,69	0,00	138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DROETKER 20G MORANGO	21069029	041	5929	UN	15,0000	1,29	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57584	PCOVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMPA	04012010	041	5929	UN	36,0000	7,19	0,00	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	3,2850	3,49	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,3700	3,49	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	3,0950	5,99	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,9300	5,99	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,9400	5,99	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,1000	3,79	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,1200	3,79	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,0750	3,79	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,7700	3,79	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,1150	3,79	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,7800	5,99	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,6850	3,49	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,0300	3,49	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 00000878 fl. 4 / 7 SÉRIE 001</p>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0008 7818 2881 3314 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 135221200656814 05/09/2022 11:54:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNFJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3.8600	3.49	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3.7650	3.49	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1.9250	3.79	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1.0450	3.79	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4.0400	3.49	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	2.3450	3.49	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1749	PCBETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	2.3350	3.99	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2.9700	5.79	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	4.2600	5.79	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3.0850	3.99	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	4.0600	26.79	0.00	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3.5700	5.19	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3.3300	5.19	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	9.0000	2.99	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1.0000	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	4.2600	1.99	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	0.5800	26.69	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2.5460	23.49	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4.2320	24.99	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4.0860	24.99	0.00	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	4.1320	33.29	0.00	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	4.0720	33.29	0.00	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	8.0750	11.45	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	8.0450	11.45	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	8.0000	2.49	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2.0000	3.95	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2.2400	1.99	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1.5650	1.99	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1.4900	1.99	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1.0350	1.99	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1.6250	1.99	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8.0000	2.99	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2.4600	3.79	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2.5400	3.79	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8400	PCLINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	5.0260	17.99	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8400	PCLINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	5.0620	17.99	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	PCPICADAO SUINO KG	02031100	041	5929	KG	5.5370	14.49	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	PCPICADAO SUINO KG	02031100	041	5929	KG	5.1480	14.49	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	3.0240	26.69	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14316	MACDONA BENTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	4.0000	4.79	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	1.0000	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	1.0000	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	8.0000	16.99	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61737	BISCOITO MARILAN 350G MAIZENA 3 PACOTES	19053100	041	5929	UN	4.0000	6.79	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62245	BISCOITO SALGADO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	1.0000	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62245	BISCOITO SALGADO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	4.0000	6.79	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	UN	2.0000	6.09	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52623	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	041	5929	UN	4.0000	6.79	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57449	FUBA ALAMBARI 500G	11022000	041	5929	UN	4.0000	2.69	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	4.0000	9.59	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	4.0000	3.99	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	1.0000	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	1.0000	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4864	PCFARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	041	5929	UN	3.0000	4.59	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36932	GELATINA DROETKER 20G MORANGO	21069029	041	5929	UN	10.0000	1.29	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	6.0000	1.68	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10272	PCFEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	041	5929	UN	10.0000	7.99	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	041	5929	UN	10.0000	10.79	0.00	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	041	5929	UN	5.0000	1.29	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5.0000	1.29	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1396	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	041	5929	UN	1.0000	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000878 fl. 5 / 7 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0008 7818 2881 3314 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 135221200656814 05/09/2022 11:54:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ / CPF 29.890.841/0001-01			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1396	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47959	ARROZ RAMPINELLI INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	6,0000	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	6,0000	17,25	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	12,0000	3,79	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	VINAGRE CASTELO 750ML VINHO BRANCO	22090000	041	5929	UN	3,0000	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	5,9650	3,89	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	7,4000	3,49	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	6,0750	3,49	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,1750	3,99	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,7600	6,49	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,3150	3,75	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	6,5000	3,75	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	4,2350	27,19	0,00	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	PCBETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,1750	3,99	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,4150	4,59	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	1,8800	4,59	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,9000	5,85	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,8050	5,85	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	PCLITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	1,0000	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	PCLITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	35,0000	6,69	0,00	234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	6,0000	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,1450	5,99	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,3800	5,99	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,8650	1,99	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,49	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	1,4180	26,69	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	7,2900	24,99	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	6,0850	11,45	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	2,5960	22,49	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,6200	22,49	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	6,1950	11,45	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63567	PC ACHOCOLATADO NESCAU 370G	18069000	041	5929	UN	1,0000	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7450	3,49	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,9000	3,49	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7150	3,49	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,5400	3,49	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMP	04012010	041	5929	UN	12,0000	6,69	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,1800	3,99	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,1800	3,99	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,4600	5,85	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	3,0500	3,49	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	10,0000	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	5,9350	1,99	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4,1120	25,89	0,00	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4,2400	25,89	0,00	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	8,9150	10,79	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	7,6100	20,99	0,00	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	10,0000	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DROETKER 20G MORANGO	21069029	041	5929	UN	12,0000	1,29	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20838	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 170G	11041200	041	5929	UN	1,0000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	9,59	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66282	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345GR	19053100	041	5929	UN	2,0000	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	8,0000	16,99	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	2,0000	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DROETKER 100G	21023000	041	5929	UN	1,0000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23845	FUBA KI SABOR 500G	11022000	041	5929	UN	2,0000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000878 fl. 6 / 7 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0008 7818 2881 3314		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 135221200656814 05/09/2022 11:54:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
741	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316	MACDONA BENTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	4,0000	4,79	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	12,0000	1,68	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	041	5929	UN	15,0000	9,99	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	12,0000	3,85	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	3,0000	17,25	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,2200	3,49	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,4550	3,49	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,3900	3,49	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,0200	5,39	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,1950	6,49	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,6900	3,59	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7400	3,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7050	3,69	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7550	3,69	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,8350	3,69	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	1,6150	3,59	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,1300	3,49	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,6550	3,49	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	2,6300	3,49	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	4,3350	6,89	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,6150	6,89	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,1350	26,69	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C 30UN	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,49	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C 30UN	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,49	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C 30UN	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,49	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	LEITE UHT QUATA 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	6,79	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	5,1820	22,49	0,00	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	12,3200	11,45	0,00	141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,8940	14,98	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,5140	23,49	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,7680	14,98	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	6,8900	25,89	0,00	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	10,0000	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	10,99	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	5,0900	4,88	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,1850	4,88	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,6100	3,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7050	3,45	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7800	3,45	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,1600	1,49	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	10,0000	2,29	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,6600	3,68	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	1,3450	3,68	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,2450	2,99	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,7200	2,99	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,2400	2,99	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,5440	11,28	0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	4,2210	11,28	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4,0800	25,89	0,00	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4,0640	25,89	0,00	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PCFEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	041	5929	UN	1,0000	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PCFEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	041	5929	UN	14,0000	7,89	0,00	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	2,0000	15,89	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	2,0000	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	15,0000	3,78	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	1,0000	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	7,0000	15,96	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23779	PVPSFARINHA DE ROSCA KI SABOR 500G	19019090	041	5929	UN	3,0000	6,19	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	TRIGO P KIBE PROENCA 500G	11042900	041	5929	UN	2,0000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66792	CREME DE LEITE AURORA 200G TP	04015021	041	5929	UN	6,0000	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43673	REFRESCO TANG 25G UVA INTENSA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL. 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000878 fl. 7 / 7 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0008 7818 2881 3314		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221200656814 05/09/2022 11:54:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. (BMS)	VALOR (C.M.S)	VALOR (I.P.T)	ALÍQUOTAS (C.M.S)	ALÍQUOTAS (I.P.T)
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61737	BISCOITO MARILAN 350G MAIZENA 3 PACOTES	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61737	BISCOITO MARILAN 350G MAIZENA 3 PACOTES	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62245	BISCOITO SALGADO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62245	BISCOITO SALGADO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	ADOCANTE ZERO CAL LIQUIDO 200ML	21069090	041	5929	UN	1,0000	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	KETCHUP QUERO FRASCO 200G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	15,0000	1,68	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	17,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	041	5929	UN	12,0000	7,89	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	3,0000	5,19	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,9350	3,45	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,9300	3,45	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,8550	3,45	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	6,1950	3,68	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,3000	3,49	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,7150	3,49	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,2150	3,49	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,8100	3,49	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,9800	6,89	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,0100	19,99	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,9300	6,89	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,6800	4,99	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,3200	6,49	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	PCBETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,0550	2,98	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	4,1200	3,68	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57584	PCOVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	FERMENTO EM PO QUIMICO DONA BENTA 100G	21023000	041	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	PCLITEI UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	5,89	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,4850	1,85	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,1000	1,85	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,9100	1,85	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,5300	1,85	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	7,0000	2,29	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	4,7300	4,85	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,6250	4,85	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,1250	4,85	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	2,9020	22,49	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,9560	22,49	0,00	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,7400	22,49	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PCCOXINHA DA ASA KG	02071300	041	5929	KG	2,9400	14,89	0,00	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	6,0950	26,69	0,00	162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PCCOXINHA DA ASA KG	02071300	041	5929	KG	3,1140	14,89	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	7,7390	13,99	0,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	PCASA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,5340	14,79	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 00000010110-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO SALETTI
CPF/CNPJ:	29.890.841/0001-01
Valor:	R\$ 13.275,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 878 RODRIGO SALET
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 13:48:24

Código da operação:	00144765
Chave de segurança:	SVVU0UZL3FMWCG2V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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

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. 000.000.017
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0932 9879 0600 0138 5500 1000 0000 1711 1173 2810

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

135221223879722 - 09/09/2022 11:29:21

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

09/09/2022

ENDEREÇO

Jose Miguel Abu Yagui., 191

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:28:00

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	493,40
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
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12	0,00	643,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	1,4800	10,9900	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5240	10,9900	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4200	10,9900	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0480	10,9900	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4340	10,9900	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0380	10,9900	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4260	10,9900	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5200	10,9900	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4720	10,9900	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4800	10,9900	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4780	10,9900	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0580	10,9900	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	0,9440	10,9900	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,7460	10,9900	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5320	10,9900	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5200	10,9900	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4660	10,9900	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4780	10,9900	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4820	10,9900	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4900	10,9900	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,1060	10,9900	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4740	10,9900	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4740	10,9900	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,5560	10,9900	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4660	10,9900	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4660	10,9900	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4540	10,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4660	10,9900	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,0100	10,9900	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4520	10,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4640	10,9900	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	Kg	1,4700	10,9900	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 86,55 Federal, R\$: 85,57 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 3E8D48 22.2.C.
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 172,12

RESERVADO AO FISCO

Marisabel F. Cristiano

Gerente Administrativa

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:	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\$ 643,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 17 ANDREIA CAROLI
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 14:04:00

Código da operação:	00146667
Chave de segurança:	8GQ1RX53T1T0PV1W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000157

Data e Hora de Emissão
05/09/2022 16:13:05

Código de Verificação
9AED-2ACFA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 32.776.587/0001-40 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 AGOSTO/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 157 BRUNA TEIXEIR
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 14:11:18

Código da operação:	00147440
Chave de segurança:	3Q7NKZGUTP8NANVG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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.012, de 12/09/2022****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@pessoarmani.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
Telefone: (15)3035-2779
E-mail: incs@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados 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\$ 115.105,65 (cento e quinze mil reais, cento e cinco centavos).

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 Fla. Hilda Del Nero Bisquolo, nº 102, sala 2403, jardim Florida, Jundiai-SP, CEP 13206-703

DECLARAÇÃO

HUMANI SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o **CNPJ de nº 12.478.252/0001-00**, situada a rua Hilda Del Nero Bisquolo, nº 102, sala 2403, jardim Florida, município de Jundiaí, estado de São Paulo, CEP 13208-703, através do seu **SÓCIO-ADMINISTRADOR, SR. ADEMIR MARTINS ZORATTO**, brasileiro, médico, casado, natural de Tupã/SP, nascido a 25/06/1981, portador da cédula de identidade RG nº 32.591.515 SSP/SP e do CPF (MF) nº 220.598.448-94, CRM/SP 170793/SP, residente e domiciliado a rua Santos Dumond, 78, Vila Mano, município de Ourinhos, estado de São Paulo, CEP: 19912-080, **DECLARA** para os devidos fins, que não foi possível realizar a emissão da nota fiscal, no presente dia, pois a empresa recentemente sofreu uma alteração no seu endereço, e o pedido de inscrição municipal e acesso ao site de emissão de notas fiscais encontra-se em andamento.

Comprometendo-se a tão logo quanto possível realizar a devida emissão do documento fiscal, em substituição ao RPS de nº 012/2022 de 13 de setembro de 2022.

Jundiaí-SP, dia 13 de setembro de 2022.

HUMANI SAÚDE LTDA
ADEMIR MARTINS ZORATTO
Sócio-Administrador

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0031 / 00000099697-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PESSOARMANI SERVICOS MEDICOS SS
CPF/CNPJ:	12.478.252/0001-00
Valor:	R\$ 115.105,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RPS 12 HUMANI SAUDE
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2022
Data / Hora da operação:	13/09/2022 15:01:27

Código da operação:	00154313
Chave de segurança:	NAAEPXV6KJCT96YN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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: 02/09/2022 - DEST. / REM. INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAÚDE - VALOR TOTAL: R\$ 48,00		NF-e Nº 000001037 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 1 - SAÍDA Nº 000001037 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0950 5372 1600 0169 5500 1000 0010 3710 2862 1569 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 135221190700881 02/09/2022 13:20:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 50.537.216/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAÚDE			09.268.215/0018-00		02/09/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2022
FONE / FAX (11)2236-5024			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	50,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	48,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI
1702	LIVRO ATA SEM MARGEM 50FLS TAMOIO	48201000	0500	5405	UN	3,0000	14,500	2,16	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9959	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM BPX PRETA CIS UN	96081000	0500	5405	UN	2,0000	3,500	0,34	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 4,87 Federal, R\$ 8,64 Estadual Fonte IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eg DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	RESERVADO AO FISCO

**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\$ 48,00**Data de débito:** 13/09/2022**Data/hora da operação:** 13/09/2022 14:09:04**Código da operação:** 131409**Chave de segurança:** HGAYP0410KFTEQ1T**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
4190



Data e Hora da Emissão	12/09/2022 14:55:17	Competência	12/9/2022	Código de Verificação	OPXVETSJO
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 08/2022 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.

Avisos

Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

**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 4190 VENUS MEDICI
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2022
Data / Hora da operação:	14/09/2022 13:36:14

Código da operação:	00139781
Chave de segurança:	QWAUS9YZTUNUPXTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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

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

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 124
SERIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0835 8204 4800 8110 5560 8000 0001 2411 3126 3110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estabe. efét. fora estabelecimento		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221148784292 2022-08-25T13:30:37-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110		CNPJ 35.820.448/0081-10	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	

NOMERAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 25-08-2022	
ENDEREÇO R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA/ENTRADA 25-08-2022	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440		UF SP		HORA DA SAÍDA 13:29:50	
FATURA		CEP 11940-000		CEP 11940-000			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
124		324,66	001	14/09/2022	324,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
324,66	58,44	0,00	0,00	0,00	324,66
VALOR DO FRETE	56,14	DESCONTO	44,06	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ELEMENTAL GASES AR GER. TRAN. C. GASES	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTI MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 58	MUNICÍPIO SANTOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115
QUANTIDADE 2,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	PESO LÍQUIDO	UF SP	
			158,800		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL. 100L3	20,000	11,2230	224,46	324,66	0,00	58,44	0,00	ICMS IPI
	ONU1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)								18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 48141, Cond.Pgto.: D020 020 Dias Data Líquida 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: 2223500013 Cilindro: 010600119 - Item: 40000197 Lote: 2223500069 Cilindro: 031125260.	



237-2

23792.37304 41011.123290 59027.642905 4 91080000032466

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36		02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 25/08/2022	Número do Documento 033214001	Espécie Documento DM	Acelto SEM	Data do Processamento 30/08/2022	
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10
 APOS 14.09.2022 MULTA6,49
 "COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI".

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

ORGANIZACAO CONTABIL AV PRESIDENTE KENNEDY 1200
 VITORIA MAT CONSTRUC RUA IGUAPE 223
 MERCEARIA TONINHO R 1 46
 AGROPECUARIA PARAIBA R BICO DO PATO 823
 AGROPECUARIA MANA AV CLAUDINO NOVAES 642
 DROGARIA ELOPHARMA R BERTOLINO CANDIDO DE ABREU 48

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 009268215/0018-00
 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 00101
 11940-000 JACUPIRANGA SP

Beneficiário Final:



Vencimento	14/09/2022
Agência / Código Beneficiário	02373-6/0276429-6
Nosso Número	004/10/111232959-0
1 (=) Valor do Documento	324,66
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792.37304 41011.123290 59027.642905 4 91080000032466

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		035820448/0001-36		02373-PL.OPER.PJ.RIO CTO	
Data do Documento 25/08/2022	Número do Documento 033214001	Espécie Documento DM	Acelto SEM	Data do Processamento 30/08/2022	
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10
 APOS 14.09.2022 MULTA6,49
 "COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI".

Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 009268215/0018-00
 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 00101
 11940-000 JACUPIRANGA SP

Beneficiário Final:

Vencimento	14/09/2022
Agência / Código Beneficiário	02373-6/0276429-6
Nosso Número	004/10/111232959-0
1 (=) Valor do Documento	324,66
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação



DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.37304 41011.123290 59027.642905 4 91080000032466
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:	14/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	324,66
Juros (R\$):	0,10
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	6,49
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	331,25
Valor Pago (R\$):	331,25

Identificação do Pagamento: NF 124 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 15/09/2022 10:08:30

Código da operação: 058223820

Chave de segurança: Y00FRLVWWKYA70SL

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 Rovan	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.117 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Rovan Artes Graficas Ltda.
 Rua Jorge Claro da Costa
 Centro N° 35
 CAJATI UF: SP
 CEP: 11950-000
 Telefone: (13) 3854-1745

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.001.117
 Série 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0969 2293 0000 0143 5500 1000 0011 1711 3905 9075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operação de saída	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221224485160 09/09/2022 12:51:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 740003442118	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.229.300/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
NOME RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 *****	FONE/FAX 1(59) 9131-9942	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/09/2022
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA	PAGAMENTO À VISTA	Número	Valor Original	Valor Liquido	Valor Desconto
		1117	45,00	45,00	0,00

DUPLICATAS	Numero	Vencimento	Valor
	001	09/09/2022	45,00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	45,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
0					0,1900	0,0000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
6887	CRACHA PVC 5.5 X 8.5 CM	48209000	103	5101	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 00000095080-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ:	69.229.300/0001-43
Valor:	R\$ 45,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1117 ROVAN ARTES
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2022
Data / Hora da operação:	15/09/2022 08:51:08

Código da operação:	00108815
Chave de segurança:	F8A4UMZ7YCY4RPU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3032 / 00000024341-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME SA
CPF/CNPJ:	33.255.787/0001-91
Valor:	R\$ 1.224,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 464297 IBF INDUST
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2022
Data / Hora da operação:	15/09/2022 08:54:53

Código da operação:	00109269
Chave de segurança:	NOUNNJKW340R1VMU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 399,25 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.000.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846
RUA GUARA, 065 - SALA 03
FLOR DA VILA - 11940-000
Jacupiranga - SP Fone/Fax: 13996171432

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.320
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0722 4726 6000 0108 5500 1000 0003 2010 1000 2187
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

revenda de produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220902902157 - 08/07/2022 13:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394026623111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.472.660/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/07/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

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	399,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,25

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
00003	PAPEL SULFITE A4 ALLMAX ALOFORM 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	10,0000	27,5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	BORRACHA FABER CASTELL COM CINTA	40169200	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036523	Corretivo em Fita Maxprint	48209000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000435	MOUSE PAD TECIDO MAXPRINT PRETO	40169990	0102	5102	un	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00211	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA	39231090	0102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00252236	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un. - Brw	73170010	0102	5102	un	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 00000019002-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325
CPF/CNPJ:	22.472.660/0001-08
Valor:	R\$ 399,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 320 PATRICIA APAR
Histórico:	

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

Código da operação:	00157606
Chave de segurança:	W0M68XYGVAHZ55Q4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

RECEBEMOS DE PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.335
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 RUA GUARA, 65 - SALA 03 - FLOR DA VILA, Jacupiranga, SP - CEP: 11940000 - Fone/Fax: 13996171432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.335 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO:  CHAVE DE ACESSO 3522 0822 4726 6000 0108 5500 1000 0003 3515 0200 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO revenda de produtos	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026623111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF 22.472.660/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 05/08/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO Jacupiranga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	ICST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000467	SSD DE 240 GB 2,5 SATA	85235190	0102	5102	UN	1,0000	215,0000	215,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 00000019002-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325
CPF/CNPJ:	22.472.660/0001-08
Valor:	R\$ 215,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3355 PATRICIA APA
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2022
Data / Hora da operação:	15/09/2022 15:25:06

Código da operação:	00159008
Chave de segurança:	LU3Y52ST2261FVF5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



Número da NFS-e
21
Código de Verificação de Autenticidade
SR114IA1A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2022 às 11:15:42
Chave de Acesso
187225T4Q4U5FEL6MJQGBBSJM6G0VCSU

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
			Competência 30/08/2022
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-eb/issWebWS/issWebWS?wsdl>,
 menu consultas e informe os dados

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.148.559/0001-30	RG/Inscrição Estadual 42041664	Inscrição Municipal 12677	Cadastro 000020871	Nome/Razão Social JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880
Logradouro AVENIDA HILDA MOHRING DE MACEDO, 787	Complemento		Bairro VILA ELIAS	
CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	01 abertura de porta e confecção de chave	90,00	R\$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviço de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e co...	0,00%	0000240000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	2 - Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 90,00**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SR114IA1A

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 0903 / 003 / 00001690-3**Nome destinatário:** JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 90,00**Data de débito:** 15/09/2022**Data/hora da operação:** 15/09/2022 16:47:48**Código da operação:** 151647**Chave de segurança:** 7KGHXMA7RHFLM60N**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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6155 0519 8069 5866 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074 JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800			

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO ESTADO**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221114871856 - 18/08/2022 17:29:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **67.729.178/0004-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE** CNPJ / CPF: **09.268.215/0018-00** DATA DA EMISSÃO: **18/08/2022**

ENDEREÇO: **R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **11940-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/08/2022**

MUNICÍPIO: **JACUPIRANGA** UF: **SP** FONE / FAX: **1533332150** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:29:24**

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
5.372,96	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: 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: **4** ESPECIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERAÇÃO: **0,03817** PESO BRUTO: **17,928** PESO LÍQUIDO: **17,928**

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
019125	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (UNIAO QUIMICA) L: 2227828 Q: 150,0000 F: 11/07/22 V: 31/07/2024 PMC: 0.00	30043290	000	5102	FA	150,0000	6,6137	992,06	992,06	178,57	0,00	18,00	0,00
032745	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (NOVAFAR/FRESEN) L: 78RD1478 Q: 250,0000 F: 19/04/22 V: 19/04/2024 PMC: 0.00	30043210	000	5102	FA	250,0000	6,9420	1.735,50	1.735,50	312,39	0,00	18,00	0,00
032904	SALBUTAMOL 100MCG,MICRONIZADO (GLENMARK) (ITEM GENERICO) L: 14220080 Q: 5,0000 F: 01/03/22 V: 29/02/2024 PMC: 0.00	30049039	600	5102	FR	5,0000	16,8220	84,11	84,11	10,09	0,00	12,00	0,00
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-014/22 Q: 100,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2024 PMC: 0.00	30049079	000	5102	AP	100,0000	2,0851	208,51	208,51	37,53	0,00	18,00	0,00
033341	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: C91622 Q: 300,0000 F: 08/04/21 V: 08/04/2024 PMC: 0.00	30044990	000	5102	AP	300,0000	2,1075	632,25	632,25	113,81	0,00	18,00	0,00
033132	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (MYLAN) L: AB01873B Q: 50,0000 F: 01/06/21 V: 31/05/2023 PMC: 0.00	30049099	200	5102	SE	50,0000	26,3796	1.318,98	1.318,98	237,42	0,00	18,00	0,00
013992	ÁGUA PARA INEÇAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2231144 Q: 400,0000 F: 17/05/22 V: 16/05/2024 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	400,0000	0,6480	259,20	259,20	34,47	0,00	13,30	0,00
032157	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HYPOFARMA) L: 22020447 Q: 100,0000 F: 23/02/22 V: 29/02/2024 PMC: 0.00	30039099	000	5102	AP	100,0000	1,4235	142,35	142,35	25,62	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 RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA: 202208112003*RECEBIMENTO: 7:00 AS 16:00 SEGUNDA A SEXTA DATA ENTREGA: 19/08/2022 Pedido: 2283317 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2283317 *** 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 28256 Nome Fantasia: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE) Pedido: 2283317 Email do Destinatário: rafael.santos@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 15/09/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.372,96	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001185475	Nº DO DOCUMENTO 1615505/01	
SACADO INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 15/09/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.372,96	NOSSO NÚMERO 17115360001185475		
SACADO INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01185.475173 2 91090000537296

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 15/09/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 18/08/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1615505/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/08/2022	NOSSO NÚMERO 17115360001185475	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.372,96	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/09/2022						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 107,45)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADO INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 JACUPIRANGA - SP - CEP: 11940-000						(=) VALOR COBRADO
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01185.475173 2 91090000537296

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 15/09/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 18/08/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1615505/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/08/2022	NOSSO NÚMERO 17115360001185475	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.372,96	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/09/2022						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 107,45)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADO INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 JACUPIRANGA - SP - CEP: 11940-000						(=) VALOR COBRADO
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 01185.475173 2 91090000537296
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS . INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	5.372,96
Juros (R\$):	3,57
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	107,45
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.483,98
Valor Pago (R\$):	5.483,98
Identificação do Pagamento:	NF 1615505 COMERCIAL CIRU

Data/hora da operação: 16/09/2022 10:16:39

Código da operação: 059137182

Chave de segurança: F6060J13S0E0S2KW

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

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

1

Nº. 001.615.681
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6156 8113 0743 8510

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221115836450 - 18/08/2022 21:24:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

18/08/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1533332150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:24:05

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
3.081,30	554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	3.081,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	3.081,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIKKEY 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

10

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,34145

PESO BRUTO

91,636

PESO LIQUIDO

91,636

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
031171	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML (VIC PHARMA) L: S5797 Q: 50,0000 F: 28/04/22 V: 27/04/2023 PMC: 0.00	38089919	000	5102	L	50,0000	6,2428	312,14	312,14	56,18	0,00	18,00	0,00
031068	TUBO EDTA K2 3ML ROXO (BD/BECTION) L: 2151163 Q: 400,0000 F: 30/06/22 V: 30/09/2023 PMC: 0.00	90183999	000	5102	PC	400,0000	0,5796	231,84	231,84	41,73	0,00	18,00	0,00
028962	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (CREMER) L: 478302213 Q: 120,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027 PMC: 0.00	30059090	000	5102	PC	120,0000	2,1970	263,64	263,64	47,45	0,00	18,00	0,00
028960	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (CREMER) L: 492302211 Q: 120,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027, nFCI: AEC854CE-BAAD-4 207-8940-66A6C0406D51 PMC: 0.00 FCI:AEC854CE-BAAD-4207-8940-66A6C0406D51	30059090	500	5102	PC	120,0000	3,1120	373,44	373,44	67,22	0,00	18,00	0,00
028959	ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M (CREMER) L: 508302210 Q: 120,0000 F: 02/03/22 V: 01/03/2027 PMC: 0.00	30059090	000	5102	PC	120,0000	4,1930	503,16	503,16	90,57	0,00	18,00	0,00
020479	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1MT (CREMER) L: 775082225 Q: 120,0000 F: 30/06/22 V: 30/06/2027, nFCI: 4D961F17-4769-4B B1-96D6-46C689DD2680 PMC: 0.00 FCI:4D961F17-4769-4BB1-96D6-46C689DD2680	30059090	500	5102	RO	120,0000	1,1240	134,88	134,88	24,28	0,00	18,00	0,00
020477	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1MT (CREMER) L: 799082216 Q: 120,0000 F: 30/04/22 V: 30/04/2027, nFCI: 12F8C511-71CA-49 DE-9326-E7737F00CF8B PMC: 0.00 FCI:12F8C511-71CA-49DE-9326-E7737F00CF8B	30059090	500	5102	RO	120,0000	1,5740	188,88	188,88	34,00	0,00	18,00	0,00
020476	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1MT (CREMER) L: 058082209 Q: 120,0000 F: 28/02/22 V: 28/02/2027 PMC: 0.00	30059090	000	5102	PC	120,0000	2,3600	283,20	283,20	50,98	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. ORDEM DE COMPRA: 20220812002*RECEBIMENTO: SEGUNDA A SEXTA: 7:00 AS 16:00H DATA ENTREGA: 19/08/2022 Pedido: 2283722 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2283722 *** 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: 2283722 Email do Destinatário: rafael.santos@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

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

1

Nº. 001.615.681
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6156 8113 0743 8510

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221115836450 - 18/08/2022 21:24:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91**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
032214	FRALDA GERIATRICA EG (FALCON/ACTIVE) L: S22G0068 Q: 21,0000 F: 30/07/22 V: 30/01/2025 PMC: 0.00	96190000	500	5102	PC	21,0000	5,0325	105,68	105,68	19,02	0,00	18,00	0,00
032178	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML TRANSLUCIDO (3B) L: 438 Q: 200,0000 F: 30/06/22 V: 30/06/2025 PMC: 0.00	39269040	000	5102	PC	200,0000	0,5922	118,44	118,44	21,32	0,00	18,00	0,00
032225	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO M (MEDIX) L: IN226170 Q: 1.000,0000 F: 28/02/22 V: 28/02/2027 PMC: 0.00	39262000	200	5102	PC	1.000,0000	0,3100	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00	0,00
032226	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO G (MEDIX) L: IN226170 Q: 1.000,0000 F: 28/02/22 V: 28/02/2027 PMC: 0.00	39262000	200	5102	PC	1.000,0000	0,2560	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00	0,00

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
15/09/2022	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
3.081,30			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001185596	1615681/01	
SACADO			
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
15/09/2022	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
3.081,30	17115360001185596		
SACADO			
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01185.596176 5 91090000308130

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/09/2022	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
18/08/2022		1615681/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		DATA DO PROCESSAMENTO	
		17-019		R\$		18/08/2022	
						NOSSO NÚMERO	
						17115360001185596	
						VALOR DO DOCUMENTO	
						3.081,30	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/09/2022							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 61,62)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00							
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101							
JACUPIRANGA - SP - CEP: 11940-000							
						CÓDIGO DE BAIXA	
						1ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01185.596176 5 91090000308130

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/09/2022	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
18/08/2022		1615681/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		DATA DO PROCESSAMENTO	
		17-019		R\$		18/08/2022	
						NOSSO NÚMERO	
						17115360001185596	
						VALOR DO DOCUMENTO	
						3.081,30	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/09/2022							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 61,62)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00							
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101							
JACUPIRANGA - SP - CEP: 11940-000							
						CÓDIGO DE BAIXA	
						2ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 01185.596176 5 91090000308130
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS . INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.081,30
Juros (R\$):	2,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	61,62
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.144,97
Valor Pago (R\$):	3.144,97
Identificação do Pagamento:	NF 1615681 COMERCIAL CIRU

Data/hora da operação: 16/09/2022 10:19:21

Código da operação: 059138969

Chave de segurança: 6HS6L73XGU1UET77

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: 18/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 174,10 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 001.615.579
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº. 001.615.579
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6155 7910 5695 3840

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

135221115228777 - 18/08/2022 18:45:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

18/08/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1533332150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:45:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
174,10	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	174,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	174,10

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME(S)

0,02241

3,290

3,290

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
032957	MASCARA CIR TRIPLA C/ELASTICO (VENKURI) L: T27629 Q: 1.000,0000 F: 30/05/22 V: 30/05/2027 PMC: 0.00	63079010	000	5102	PC	1.000,0000	0,1741	174,10	174,10	31,34	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. O.C 20220812001 - HORARIO DE ENTREGA DE MERCADORIAS DAS 07 E#xCO S 16 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. DATA ENTREGA: 19/08/2022 Pedido: 2283321 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2283321 *** 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: 2283321 Email do Destinatário: rafael.santos@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 15/09/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 174,10	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(*) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001185519	Nº DO DOCUMENTO 1615579/01	
SACADO INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 15/09/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 174,10	NOSSO NÚMERO 17115360001185519		
SACADO INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01185.519178 5 91090000017410

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 15/09/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 18/08/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1615579/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/08/2022	NOSSO NÚMERO 17115360001185519	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 174,10	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/09/2022 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 3,48)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 JACUPIRANGA - SP - CEP: 11940-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01185.519178 5 91090000017410

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 15/09/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 18/08/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1615579/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/08/2022	NOSSO NÚMERO 17115360001185519	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 174,10	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/09/2022 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 3,48)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 JACUPIRANGA - SP - CEP: 11940-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 01185.519178 5 91090000017410
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS . INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	174,10
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,48
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	177,69
Valor Pago (R\$):	177,69
Identificação do Pagamento:	NF 1615579 COMERCIAL CIRU

Data/hora da operação: 16/09/2022 10:22:13

Código da operação: 059141796

Chave de segurança: A9GRHWRAVTJJLTFE

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 FILTROS IDEAL TRAT AGUA EFLUEN OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2022 12:32:17 VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.370,00

NF-e

Nº .2431
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FILTROS IDEAL TRAT AGUA EFLUEN

RUA TAMEKICHI TAKANO, 248

CENTRO REGISTRO SP

11900000 Fone: 130382245666



DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº .2431

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 1558 4500 0172 5500 1000 0024 3111 1155 8453

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
135221112824059

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574038265117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
11155845000172

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SINCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF
09268215001800

DATA DA EMISSÃO
18/08/2022 12:32:17

ENDEREÇO
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF FONE / FAX
SP 1599141907

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 1.370,00

VALOR DO ICMS
R\$ 246,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.370,00

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 1.370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13	BEBEDOURO MAX NEW UP	84219999	000	5102	UN	1,000	1370,0000	1370,00	1370,00	246,60	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 430,18 (31,40 %) - Fonte: IBPT; NFE REFERENTE AO CUPOM N:.....Número do Cupom Fiscal:

RESERVADO AO FISCO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de J. Cou...

cobrança CAIXA

Beneficiário

FILTROS IDEAL TRAT AGUA E EFLUENTES EIRE

CPF/CNPJ

11.155.845/0001-72

Endereço do Beneficiário

TAMEKICHI TAKANO,248,-CENTRO/REGISTRO

UF

CEP

SP

11900-000

Pagador

INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIA DA SAUDE

CPF/CNPJ

09.268.215/0018-00

Endereço do Pagador

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101,-CENTRO/JACUPIRANGA

UF

CEP

SP

11940-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTAR COM 15 DIAS

JUROS : 0,40% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 16/09/2022

MULTA : 137,00 REAIS A PARTIR DE 16/09/2022

Data Documento
18/08/2022

Dt. de Processamento
18/08/2022

Num. Documento
990202807

Aceite
NAO

Carteira
RG

Espécie
DM

Ag./Cod. Beneficiário
0903/0859091

Nosso Número
14000000000000051-0

Valor do Documento
R\$ 1.370,00

Vencimento
15/09/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10498.59091 15000.100048 00000.005108 3 91090000137000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					15/09/2022
Beneficiário		11.155.845/0001-72		Ag./Cod. Beneficiário	
FILTROS IDEAL TRAT AGUA E EFLUENTES EIRE		SP 11900-000		0903/0859091	
TAMEKICHI TAKANO,248,-CENTRO/REGISTRO					
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/08/2022	990202807	DM	NAO	18/08/2022	14000000000000051-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.370,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
PROTESTAR COM 15 DIAS					
JUROS : 0,40% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 16/09/2022					(-) Outras Deduções/Abatimento
MULTA : 137,00 REAIS A PARTIR DE 16/09/2022					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIA DA SAUDE

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00

Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101,-CENTRO/JACUPIRANGA

UF:SP CEP: 11940-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





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:	10498.59091 15000.100048 00000.005108 3 91090000137000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FILTROS IDEAL TRAT AGUA E EFLUENTES EIRE
Nome/Razão Social:	FILTROS IDEAL TRAT AGUA E EFLUENTES EIRE
CPF/CNPJ:	11.155.845/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIA DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.370,00
Juros (R\$):	0,18
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	137,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.507,18
Valor Pago (R\$):	1.507,18

Identificação do Pagamento: NF 2431 FILTROS IDEAL TRA

Data/hora da operação: 16/09/2022 10:36:24

Código da operação: 059151710

Chave de segurança: V00RRHS2N7HWS9RM

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 DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTEL TINTAS LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - Rua RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga/SP		Data de Emissão 09/09/2022	NFe Nº 000001200
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 779,22	Série 001
 <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000001200 Série 001 Folha 1/1</p>		<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3522 0900 2409 5900 0102 5500 1000 0012 0011 2447 2210</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTEL TINTAS LTDA - ME - TINTEL TINTAS Rua GENTIL BRÁSIL DE MACEDO, 170 - VILA ELIAS 11940-000 - Jacupiranga - SP - Fone/Fax: 13 3864 2823</p>		<p>Protocolo de Autorização 135221225961693 - 09/09/2022 - 15:55:36</p>	
Natureza de Operação Lancamento por emissão de Cupom Fiscal		CNPJ/CPF 00.240.959/0001-02	
Inscrição Estadual 394079745119		Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	Data de Emissão 09/09/2022
Endereço Rua RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 11940-000
Município Jacupiranga	Fone	UF SP	Inscrição Estadual
		Data Saída/Entrada 09/09/2022	
		Hora Saída/Entrada 15:51:00	

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor Adicional Trib. (IBPT) 289,97	Valor Total dos Produtos 779,22
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 779,22

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
791	TINTA IMOBILIARIA PREPARADA EUCATEX	39269090	0500	5929	LT	243,4400	1,0000	0,00	243,44	0,00	0,00	0,00	0,00		108,31
1957	AGUARRAS 900 ML EUCATEX	27101230	0500	5929	LT	2,0000	24,4500	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00		18,80
270	ESMALTE MOUSSE DE LIMAO UNIVERSO GL	32081010	0500	5929	LT	2,0000	121,7200	0,00	243,44	0,00	0,00	0,00	0,00		81,43
270	ESMALTE MOUSSE DE LIMAO UNIVERSO GL	32081010	0500	5929	LT	2,0000	121,7200	0,00	243,44	0,00	0,00	0,00	0,00		81,43

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib. Aprox. R\$ 146,29 Fed - R\$ 143,69 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F NF vinculada ao SAT/NFC-e n 58280 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 58401 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 58540</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Beneficiário DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE - CNPJ: 00.240.959/0001-02			Vencimento 15/09/2022	
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - CNPJ: 09.268.215/0018-00			Agência / Código do Beneficiário 0730.22.88775	
Data do Documento 09/09/2022	Nº do Documento 1200	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 22/100025-3
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(R) Valor do documento R\$ 779,22	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE - CNPJ: 00.240.959/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 0730.22.88775
Data do Documento 09/09/2022	Nº do Documento 1200	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/09/2022	Nosso Número 22/100025-3
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 779,22	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,47.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA SP - 11940-000					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE - CNPJ: 00.240.959/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 0730.22.88775
Data do Documento 09/09/2022	Nº do Documento 1200	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/09/2022	Nosso Número 22/100025-3
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 779,22	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,47.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA SP - 11940-000					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12214 00025.307307 22887.751026 1 91090000077922
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE
CPF/CNPJ:	00.240.959/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	779,22
Juros (R\$):	0,46
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	15,58
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	795,26
Valor Pago (R\$):	795,26

Identificação do Pagamento: NF 1200 DISTRIBUIDORA E C

Data/hora da operação: 16/09/2022 10:47:07

Código da operação: 059160028

Chave de segurança: HUF8X8TE7ZRSZMV

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
6234



Data e Hora da Emissão	11/07/2022 15:33:02	Competência	11/7/2022	Código de Verificação	UNLPXAGZ2
Número do RPS	995	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA				
Nome Fantasia	POLIMED				
CNPJ/CPF	03.986.292/0002-52	Inscrição Municipal	3724601	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV NELSON BRIHI BADUR ,455 - VILA NOVA RIBEIRA CEP: 11900-000				
Complemento		Telefone	38212633	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

05 EXAME CLINICO: R\$ 225,00.

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	1,46	COFINS	6,75	IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2,25
-----	------	--------	------	---------	--	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	225,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	225,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	10,46	0-Nenhum		Base de Cálculo	225,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	214,54	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	9,00
		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.

Avisos

Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa



R M R Saúde Ocupacional LTDA

Emitido por
juno.com.br

03.986.292/0002-52

financeiro@polimedsaude.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
414148058 **16/09/2022** **R\$ 214,54**

REFERENTE A

EXAMES OCUPACIONAIS.

PAGAMENTO VIA PIX

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



Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 81040.000002 41414.805816 8 91100000021454

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário R M R Saúde Ocupacional LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000908104-3
03.986.292/0002-52					
Data do Documento 09/09/2022	Número do Documento 414148058	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/09/2022	Nosso Número 000000414148058-3
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 214,54
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 17/10/2022 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0001-62					
Sacador/Avalista R M R Saúde Ocupacional LTDA					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 81040.000002 41414.805816 8 91100000021454

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário R M R Saúde Ocupacional LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000908104-3
03.986.292/0002-52					
Data do Documento 09/09/2022	Número do Documento 414148058	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/09/2022	Nosso Número 000000414148058-3
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 214,54
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 17/10/2022 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0001-62					
Sacador/Avalista R M R Saúde Ocupacional LTDA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Para saber mais, consulte
Gerente Administrativa



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	38390.00902 81040.000002 41414.805816 8 91100000021454
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:	03.986.292/0002-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	R M R Saude Ocupacional LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0002-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Incs Instituto Nacional de Ciencias da Saude
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	16/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	214,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	214,54
Valor Pago (R\$):	214,54
Identificação do Pagamento:	NF 6234 R M R SAUDE OCUP

Data/hora da operação: 16/09/2022 10:51:16

Código da operação: 059163047

Chave de segurança: GZTAYHKFUAU519S1

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
962
Código de Verificação de Autenticidade
T1HE98X5F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2022 às 15:48:03
Chave de Acesso
 188555CJ32TWDGOME184A36Z3M9SH4ZI

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	Competência
				06/09/2022

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>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Suporte Técnico em TI, contemplado todos os equipamentos de informática, redes de computadores e chamadas técnicas. ref ao periodo de 02/08/2022 a 02/09/2022.	2.200,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 01.07	4,2295%	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					

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 962 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T1HE98X5F.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

PIX copia e cola

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564qrpx.bradesco.com.br/qr/v2/f266d81f-021a-45e6-a24b-f35c04899435204000053039865802BR5925INCS INSTITUTO NACIONAL

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: Safemídias - Mídias Para Certificação Digital CNPJ: 04019530000132	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 16/09/2022
Pagador INCS Instituto Nacional de Ciências da Saúde - CPF/CNPJ 09268215001800	Nosso número 20652830	Valor do Documento 2.200,00	

Instruções:
Safemídias - Mídias Para Certificação Digital utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação PED0822 realizada com Safemídias - Mídias Para Certificação Digital (<https://safemidias.app.br>)



237-2

23793.39126 60002.065286 30000.685708 1 91100000220000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 16/09/2022
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: Safemídias - Mídias Para Certificação Digital CNPJ: 04019530000132	Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento Espécie Doc. DM
Uso do Banco Carteira 26	Aceite N
	Data de Processamento 06/09/2022
	Nosso número 20652830
	(=) Valor do Documento 2.200,00
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor Cobrado
Pagador INCS Instituto Nacional de Ciências da Saúde - CPF/CNPJ 09268215001800	Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39126 60002.065286 30000.685708 1 91100000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome/Razão Social:	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	20.110.153/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SAFEMIDIAS MIDIAS PARA CERTIFICACAO DIG
CPF/CNPJ:	04.019.530/0001-32
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	20.110.153/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	16/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.200,00
Juros (R\$):	0,00

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

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.200,00
Valor Pago (R\$):	2.200,00
Identificação do Pagamento:	NF 962 SUPORT ASSISTENCIA

Data/hora da operação: 16/09/2022 11:07:41

Código da operação: 059175025
Chave de segurança: YYCJGYX57MAY6X4Y

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

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 03505.978001 02055.945170 9 91090000014990**

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente		15/09/2022	
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário		
INFOVALE TELECOM - MATRIZ REGISTRO - 01.224.842/0001-90	3320/6668		
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento
15/09/2022	2055945	DM	15/09/2022
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	(X) Valor
		R\$	149,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Agora é oficial. Vamos unificar nossas redes sociais e a partir do dia 10/09 As redes da Infovale deixarão de existir. Seremos todos Azza. VEM VOAR COM A GENTE NO INSTA E NO FACE: @AZZATELECOM.

Após vencimento cobrar juros de R\$0,15 ao dia e multa de R\$3,00.



BANCO DO BRASIL | **001**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário		
INFOVALE TELECOM - MATR	3320/6668		
Especie/Moeda	Quant./Moeda		
R\$		149,90	
(=) Valor Documento			
(-) Desconto/Abatimentos			
(-) Outras Deduções			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 03505.978001 02055.945170 9 91090000014990**

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Beneficiário

INFOVALE TELECOM - MATRIZ REGISTRO - 01.224.842/0001-90

Agência/Código Beneficiário

3320/6668

Nosso Número

00035059780002055945

Pagador

28155 - INCS - INSTITUTO

Vencimento

15/09/2022

RECIBO DO PAGADOR

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03505.978001 02055.945170 9 91090000014990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
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 CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	149,90
Juros (R\$):	0,14
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,99
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,03
Valor Pago (R\$):	153,03
Identificação do Pagamento:	NF 2055945 INFOVALE TELECOM

Data/hora da operação: 16/09/2022 11:09:13

Código da operação: 059176078

Chave de segurança: WV58STALNRLVK96J

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 NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.621
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 000.001.621 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0922 6162 8200 0199 5500 1000 0016 2110 0000 0406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 22.616.282/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 05/09/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/09/2022
MUNICÍPIO Jacupiranga	PHONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:25

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.172,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.172,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008	GAS GLP P45 Fornecimento de Gás e Água referente ao mês de agosto/2022 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA SP, referente ao CONTRATO DE GESTÃO n. 001/2020 firmado entre o INCS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA SP - Sendo 02 Unidades de Gas com 45 kg cada um	27111910	0500	5656	KG	2,0000	425,0000	850,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 23 galões de 20 litros de agua cada um	22011000	0500	5405	gl	23,0000	14,0000	322,00					

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00001300126-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 1.172,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1621 NILO GAS COM
Histórico:	

Data de débito:	16/09/2022
Data / Hora da operação:	16/09/2022 10:42:54

Código da operação:	00119354
Chave de segurança:	LULH5561V721C5CM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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: 00000153 | Data do Serviço: 01/09/2022
 Data e Hora de Emissão: 02/09/2022 13:48:02
 Código de Verificação: ZSVAWN-000153/2022

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 01/08/2022 à 31/08/2022. 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\$):	--	C.S.L.L. (R\$):	--
		COFINS (R\$):	--	P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Depósito em conta banco Santander ág 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 00000153 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: Depósito em conta banco Santander ag 0362 cc 13001354-4
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00013001354-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877
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 153 LEANDRO MIRAN
Histórico:	

Data de débito:	16/09/2022
Data / Hora da operação:	16/09/2022 10:44:38

Código da operação:	00119582
Chave de segurança:	2V6ZRPNLKS24ZJNM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
4139



Data e Hora da Emissão	12/09/2022 15:36:57	Competência	12/9/2022	Código de Verificação	DISBFGBHZ
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 AGOSTO/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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário R L CARVALHO LIMPEZA PUBLICA				CNPJ/CPF 08266573000173		Agência / Código do Beneficiário 0730.15.00814
Data do Documento 11/09/2022	NR do Documento 0268	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/101061-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		= Valor do Documento R\$2.875,00
Instruções REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO/2021 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,48.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INCS-INSTITUTO NAC - 09268215001800 JACUPIRANGA SP 11940000 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -						
Beneficiário Final -						Código de Barra

Recebimento através do cheque NR

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 01061.807309 15008.141069 2 91130000287500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário R L CARVALHO LIMPEZA PUBLICA				CNPJ/CPF 08266573000173		Agência / Código do Beneficiário 0730.15.00814
Data do Documento 11/09/2022	NR do Documento 0268	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2022		Nosso Número 22/101061-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		= Valor do Documento R\$2.875,00
Instruções REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO/2021 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,48.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INCS-INSTITUTO NAC - 09268215001800 JACUPIRANGA SP 11940000 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -						
Beneficiário Final -						Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



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:	74891.12214 01061.807309 15008.141069 2 91130000287500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R L CARVALHO LIMPEZA PUBLICA
Nome/Razão Social:	R L CARVALHO LIMPEZA PUBLICA
CPF/CNPJ:	08.266.573/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS-INSTITUTO NAC
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	19/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2022
Valor Nominal do Boletão:	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 4139 R L CARVALHO LIMP

Data/hora da operação: 19/09/2022 10:28:46

Código da operação: 062304463

Chave de segurança: ZNJF08484HH2R2FN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000255 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



MULT SEPT PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 Rua Clara Polsin, 682, Novo Mundo
 81.020-310 - Curitiba - PR
 Fone (41) 98482-5237 www.multsept.com.br -
 dossantos99angela@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 000255
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4122 0740 9029 8200 0121 5500 1000 0002 6513 5830 1099

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141220162111585 12/07/2022 10:29:03
Inscrição Estadual 90881129-19	Inscr.est. do subst.trib CNPJ 40.902.982/0001-21

Destinatário/Remetente			Data emissão	
Nome / Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIAS DA SAÚDE	CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	Inscrição Estadual	12/07/2022	
Endereço RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 - HOSPITAL	Bairro CENTRO	CEP 11.940-000	Data saída 12/07/2022	
Município Jacupiranga	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 10:29:03	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2022	1.345,00	002	04/09/2022	1.345,00			

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.690,00	
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 2.690,00	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 3	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI	
908648	MAXI B-1800 LAV 50L	34029039	0102	6.102	BB	2,00	950,000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
190644	MAXI B-1400 ALV H-30 50L	28470000	0102	6.102	BB	1,00	790,000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 17059218606	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 888,57 (33,03%) Federais R\$ 404,37 (15,03%) Estaduais R\$ 484,20 (18,00%) Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

12/07/2022 10:29:07

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

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

INTIMAÇÃO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

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

Distribuído em:
13/09/2022

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



PRAZO LIMITE
19/09/2022

Devedor INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS DA SAUD - CNPJ 09.268.215/0018-00

RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI 101 HOSPITAL CEP:11940000 JACUPIRANGA/SP

PROTOCOLO
36-14/09/2022

Apresentante BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

AVENIDA ASSIS BRASIL, N° 3940 - PASSOS D' AREIA

Tel:

Endossante *** Não consta ***

Cedente BASA FOMENTO MERCANTIL LTDA

Sacador
MULT SEPT PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ 40.902.982/0001-21

36140920221

Tipo do Título DMI	Nro. do Título 255/2	Emissão 12/07/2022	Vencimento 04/09/2022	Aceite Não	Endosso Mandato	Motivo - Tipo de Protesto Falta de Pagamento - Comum
Valor do Título	R\$ 1.345,00	Saldo do Título	R\$ 1.345,00	Custas e Emolumentos	R\$ 126,41	

ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PAGAMENTO

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

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

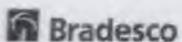
Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida que se refere.

Saldo	Emolumentos	Estado	Sefaz	Sinoreg	Sta. Casa	Trib. Justiça	Min. Público	Imp. Municipal	Intimações	Total Custas	Total
R\$ 1.345,00	R\$ 73,54	R\$ 20,90	R\$ 14,31	R\$ 3,87	R\$ 0,74	R\$ 5,05	R\$ 3,53	R\$ 1,47	R\$ 3,00	R\$ 126,41	R\$ 1.471,41

Beneficiário TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CPF: 51.672.384/0001-20 Recibo do Pagador

Nro. do Título	Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Especie	Valor do Documento
255/2	19/09/2022	0207-0/0018230-3	09/00000149688	R\$	R\$ 1.471,41

Autenticação Mecânica



237-2

23790.20700 90000.014960 88001.823009 6 91130000147141

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data do vencimento.					19/09/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CNPJ: 51.672.384/0001-20					0207-0/0018230-3	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/09/2022	36-14/09/2022-0	RC	N	14/09/2022	09/00000149688	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			R\$ 1.471,41	
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até a data do vencimento, após isso perderá a validade. Saldo: R\$ 1.345,00 Emolumentos: R\$ 73,54 Estado: R\$ 20,90 SEFAZ: R\$ 14,31 SINOREG: R\$ 3,87 Sta. Casa: R\$ 0,74 Trib. Justiça: R\$ 5,05 Min. Público: R\$ 3,53 Imposto Municipal R\$ 1,47 Intimações: R\$ 3,00 Total Custas: R\$ 126,41					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.471,41	

Pagador: INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS DA SAUD
RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI 101 HOSPITAL
11940000 JACUPIRANGA SP

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

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.20700 90000.014960 88001.823009 6 91130000147141
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TABELIAO DE NOTAS E P. L. T. JACUPIRANGA
Nome/Razão Social:	TABELIAO DE NOTAS E P. L. T. JACUPIRANGA
CPF/CNPJ:	51.672.384/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUDO NACIONAL CIENCIAS DA SAUD
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:	19/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.471,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.471,41
Valor Pago (R\$):	1.471,41

Identificação do Pagamento: BOLETO 3614 TABELIAO DE N

Data/hora da operação: 19/09/2022 15:41:55

Código da operação: 062675882

Chave de segurança: PP58ML1QV3G7P5XX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Telefone 3864-3440 0 DV 4 NRC 03577920337
 Total da Fatura 110,38 Vencimento 18/09/2022 Mês 09/2022



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



720809188999990000000104120090922

Vencimento
 18/09/2022

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	5,12CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	67,29
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,15
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,86
Ligações para Celular	17,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,62

TOTAL A PAGAR 110,38

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-34400	09/22	0	2802 2641
Total da Fatura		DV	Vencimento	
110,38		8	18/09/22	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000013 103810291130 133864344006 092202209182



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





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.406.168/09/22-00001/00003
Emissão 09/09/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

161-1 L



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

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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 110,38, 18/09/2022, 09/2022.

Reservado ao Fisco: 4C72.04E5.66BE.DC12.5001.8892.746E.06B6

Main billing table with columns: Planos Contratados, Assinatura Mensal, Plano de Minutos - Ligações Locais, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal, etc. Includes subtotals and ICMS information.

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Form fields for: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.406.168/09/22-00002/00003
Emissão 09/09/2022 Sône. UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br



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

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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 110,38, 18/09/2022, 09/2022.

Ligações para Celular

Table with 8 columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Início, Duração, Modalidade, and a final column with values. Contains 42 rows of call data.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with 8 columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, and a final column with values. Contains 48 rows of long distance call data.

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

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





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.406.168/09/22-00003/00003
Emissão 09/09/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
<http://www.vivo.com.br>

163 - 1 L

001	27/08/2022	5112-8800	SAO PAULO	SP	00H25M54	1,9	SUPER REDUZIDA	0,39
002	28/08/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	19H05M36	1,0	REDUZIDA	0,21
003	29/08/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	10H38M18	7,9	DIFERENCIADA	1,66
004	31/08/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	11H04M12	2,1	DIFERENCIADA	0,44
005	31/08/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	10H24M00	3,8	DIFERENCIADA	0,79
006	31/08/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	14H57M48	4,6	DIFERENCIADA	0,96
007	31/08/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	14H48M24	1,0	DIFERENCIADA	0,21
008	31/08/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	14H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,21
009	01/09/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	07H50M42	1,0	NORMAL	0,21
Subtotal								28,62

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

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

ICMS - Base de Cálculo: 14,036
PIS - Base de Cálculo: 90,51
COFINS - Base de Cálculo: 90,51

Aliquota: 18%
Aliquota: 0,65%
Aliquota: 3,00%

Valor do ICMS: 19,87
Valor do PIS: 0,58
Valor do COFINS: 2,73

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 | 003 | 00004817-5**Representação numérica do código de barras:** 846100000013 103810291130 133864344006 092202209182**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 110,38**Identificação da operação:** FATURA VIVO 3577920337**Data de débito:** 19/09/2022**Data/hora da operação:** 19/09/2022**Código da operação:** 00880174**Chave de segurança:** 60JJCYST8SVK74KX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3864-3239 0 DV 2 NRC 03577919916

Total da Fatura 94,84 Vencimento 18/09/2022 Mês 09/2022



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



Vencimento
 18/09/2022

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

720809188999990000000104020090922

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	2,56CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	67,29
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,14
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,59
Ligações para Celular	8,04
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	20,34

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

TOTAL A PAGAR

94,84

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

 DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-32390	09/22	7	2672 2641
Total da Fatura		DV	Vencimento	
94,84		6	18/09/22	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000001 948410291132 133864323901 092272209187





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.406.167/09/22-00001/00002
Emissão 09/09/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

158 - 1 L



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

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

Total da Fatura 94,84
Vencimento 18/09/2022
Mês 09/2022

Reservado ao Fisco: 1BD9.94FF.46B9.F044.62C0.D067.B346.37A5

Table with columns: Descrição, Valor(R\$). Includes sections for Planos Contratados, Assinatura Mensal, Plano de Minutos - Ligações Locais, and Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais.

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-021.406.167/09/22-00002/00002
Emissão 09/09/2022 3ª Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

159-1 L



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

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

Total da Fatura 94,84
Vencimento 18/09/2022
Mês 09/2022

001	07/08/2022	98196-4229	AREA-013	TIM	18H07M42	1,1	REDUZIDA	0,43
002	10/08/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H59M54	0,5	NORMAL	0,19
003	10/08/2022	99781-4031	AREA-013	VIVO	15H50M06	0,8	NORMAL	0,31
004	16/08/2022	98171-2574	AREA-013	TIM	05H53M06	0,5	REDUZIDA	0,19
005	16/08/2022	99728-2800	AREA-013	VIVO	10H20M18	0,8	NORMAL	0,31
006	18/08/2022	99741-2216	AREA-013	VIVO	16H23M00	0,8	NORMAL	0,31
007	19/08/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H22M00	0,5	NORMAL	0,19
008	20/08/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	08H26M42	0,5	NORMAL	0,19
009	20/08/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	15H56M48	1,2	NORMAL	0,47
010	21/08/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	09H59M06	0,5	REDUZIDA	0,19
011	25/08/2022	99622-7023	AREA-013	VIVO	03H55M36	0,5	REDUZIDA	0,19
012	26/08/2022	99720-3317	AREA-013	VIVO	15H13M30	0,5	NORMAL	0,19
013	27/08/2022	98637-0753	AREA-013	VIVO	10H11M12	0,5	NORMAL	0,19
014	27/08/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H58M12	0,5	NORMAL	0,19
015	27/08/2022	99776-6029	AREA-013	VIVO	22H55M54	0,5	REDUZIDA	0,19
016	28/08/2022	99799-6819	AREA-013	VIVO	20H56M54	3,8	REDUZIDA	1,49
017	29/08/2022	99741-3418	AREA-013	VIVO	17H52M48	0,5	NORMAL	0,19
018	30/08/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H30M54	0,5	NORMAL	0,19
019	01/09/2022	99652-3164	AREA-013	VIVO	18H03M24	1,7	NORMAL	0,66
Subtotal								8,04

Plano Alternativo de Longa Distância

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
020	02/08/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	10H39M42	3,3	DIFERENCIADA	0,69
021	04/08/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	01H14M48	1,0	SUPER REDUZIDA	0,21
022	06/08/2022	99634-0235	AREA-047	SP	01H54M18	0,8	FORA ESTADO REDUZIDA	0,34
023	06/08/2022	99709-3457	AREA-047	SP	04H57M12	4,7	FORA ESTADO REDUZIDA	2,02
024	06/08/2022	3821-3381	REGISTRO	SP	19H55M24	2,2	REDUZIDA	0,46
025	06/08/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	22H41M24	1,1	REDUZIDA	0,23
026	07/08/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	14H53M24	3,3	REDUZIDA	0,69
027	08/08/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	00H23M42	5,5	SUPER REDUZIDA	1,15
028	11/08/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	09H44M30	3,6	DIFERENCIADA	0,75
029	16/08/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	18H43M06	1,1	NORMAL	0,23
030	19/08/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	20H17M00	1,7	NORMAL	0,35
031	19/08/2022	3826-1113	REGISTRO	SP	16H00M42	10,8	DIFERENCIADA	2,27
032	19/08/2022	3136-2515	CAMPO LARGO	PR	10H31M30	3,4	DIFERENCIADA	0,74
033	20/08/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	05H21M54	2,2	SUPER REDUZIDA	0,46
034	22/08/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	08H25M24	1,5	NORMAL	0,31
035	22/08/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	16H51M54	1,5	DIFERENCIADA	0,31
036	22/08/2022	3826-1113	REGISTRO	SP	08H42M30	3,4	NORMAL	0,71
037	24/08/2022	3851-5100	CANANEIA	SP	15H21M18	1,7	DIFERENCIADA	0,35
038	25/08/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	03H51M24	1,6	SUPER REDUZIDA	0,33
039	25/08/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	17H03M06	1,6	DIFERENCIADA	0,33
040	26/08/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	13H30M00	3,5	NORMAL	0,73
041	27/08/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	00H16M48	7,2	SUPER REDUZIDA	1,51
042	27/08/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	05H30M00	1,0	SUPER REDUZIDA	0,21
043	29/08/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	10H34M30	2,9	DIFERENCIADA	0,61
044	30/08/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	20H23M00	3,3	NORMAL	0,69
045	31/08/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	14H53M12	1,9	DIFERENCIADA	0,39
046	31/08/2022	3826-1113	REGISTRO	SP	08H07M24	3,9	NORMAL	0,82
047	31/08/2022	3826-2200	REGISTRO	SP	14H15M42	2,3	DIFERENCIADA	0,48
048	01/09/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	00H40M06	6,2	SUPER REDUZIDA	1,30
049	01/09/2022	3826-1111	REGISTRO	SP	07H51M18	3,2	NORMAL	0,67
Subtotal								20,34



71120110006007622100*

DANIELLE COMES DA SILVA
INCS - JACUPIRANGA

Aliquota: 18% Valor do ICMS: 17,07
Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,50
Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 2,34

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 | 003 | 00004817-5**Representação numérica do código de barras:** 846500000001 948410291132 133864323901 092272209187**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 94,84**Identificação da operação:** FATURA VIVO 3577919916**Data de débito:** 19/09/2022**Data/hora da operação:** 19/09/2022**Código da operação:** 00880951**Chave de segurança:** 2702L9HT6G8ACYJV**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 000002278 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 000002278 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0827 4320 3000 0123 5500 1000 0022 7815 1010 3415
		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 c/ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221131654375 22/08/2022 17:29:06
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	22/08/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/08/2022
MUNICÍPIO REGISTRO	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:24:28

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	518,10	1.936,85
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	1.936,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO DO DESTINATARIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10158	CLORETO DE SODIO INJ 0.9 250ML BEKER	30049099	0500	5405	UND	66,00	15,99	0,00	1.055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	CLORETO DE SODIO 500 ML	30049099	5500	5405	UND	49,00	17,99	0,00	881,51	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\$ 518,10 (26.75%) Fonte: IBPT DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000032257-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALLEMED PARIQUERA ACU COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	42.381.204/0001-60
Valor:	R\$ 1.936,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2278 VALLEMED PAR
Histórico:	

Data de débito:	19/09/2022
Data / Hora da operação:	19/09/2022 10:23:04

Código da operação:	00122056
Chave de segurança:	P9TT4FH4YK03RF9X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

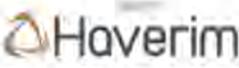
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HAVERIM COMERCIAL LTDA

Rua Antonio Bento, 79 - LJ 2
Vila Mathias - 11075-260
Santos - SP Fone/Fax: 1333217933

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.006.195
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0917 3650 4600 0107 5500 1000 0061 9518 7278 0856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221272106013 - 19/09/2022 09:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633519784119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.365.046/0001-07

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

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
19/09/2022

ENDEREÇO
R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/09/2022

MUNICÍPIO
Jacupiranga

UF FONE / FAX
SP 1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:02:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
508,80	91,58	0,00	0,00	0,00	3,31	508,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	508,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Sem Frete

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
152	ISOSOURCE SOYA 1L LOTE: 2192046081 - VALIDADE: 01/07/2023	21069090	000	5102	UN	12,00	19,90000	238,80	238,80	42,98		18,00	
153	ISOSOURCE SOYA FIBER 1L LOTE: 22260460V1 - VALIDADE: 01/08/2023	21069090	000	5102	UN	12,00	22,50000	270,00	270,00	48,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG:3145-3 - C.C.:22.883-4 - VENCIMENTO: 19/09/2022 / LOCAL DE ENTREGA: Rua Jose Miguel Abu Yagu, n101 - Centro / Jacupiranga. CEP 11.940-000 // RECEBIMENTO: Das 09:00 as 12:00 e 13:30 as 17:00h
Valor Aproximado: R\$ 512,06

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3145 / 00000022883-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HAYERIM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	17.365.046/0001-07
Valor:	R\$ 508,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6195 HAYERIM COME
Histórico:	

Data de débito:	19/09/2022
Data / Hora da operação:	19/09/2022 15:32:01

Código da operação:	00158427
Chave de segurança:	2XK13G86WH9E2MJY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22263.5021538-0

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000078114624

Valor Total do Documento

5.814,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.814,92			5.814,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	5.814,92			5.814,92

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/09/2022 06:45:41

85830000058 0 14920385222 1 63071622263 9 50215380663 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000058 0 14920385222 1 63071622263 9 50215380663 8



CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.16.22263.5021538-0

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 5.814,92

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 / 003 / 00004817-5**Representação numérica do código de barras:**

858300000580 149203852221 630716222639 502153806638

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 5.814,92**Identificação da operação:** GPS 08.2022**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022**Código da operação:** 00943619**Chave de segurança:** WU7XVC5T36KW9CX9

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22258.8385597-9

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
NF 4163 - VENUS MEDICINA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

348,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	348,75			348,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	348,75	0,00	0,00	348,75

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/09/2022 14:54:50

85870000003 0 48750385222 9 63070122258 1 83855979150 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0

48750385222 9

63070122258 1

83855979150 8

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22258.8385597-9

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 348,75

Paque 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:**

85870000030 487503852229 630701222581 838559791508

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 348,75**Identificação da operação:** DARF VENUS 08.2022**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022**Código da operação:** 00987721**Chave de segurança:** 8SYN4AGXKWQ16T6X

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 09.268.215/0001-62	Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22258.8344660-2	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações NF 41 - ANA PAULA DOS S Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 533,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	533,82			533,82
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	533,82	0,00	0,00	533,82

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/09/2022 14:43:27

85870000005 7 33820385222 9 63070122258 1 83446602663 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 33820385222 9 63070122258 1 83446602663 9

CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.01.22258.8344660-2
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 533,82

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:**

858700000057 338203852229 630701222581 834466026639

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 533,82**Identificação da operação:** DARF ANA PAULA 08.2022**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022**Código da operação:** 00989367**Chave de segurança:** F5E0UR90GHNNS5ZZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
09.268.215/0001-62Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDEPeríodo de Apuração
31/08/2022Data de Vencimento
20/09/2022Número do Documento
07.01.22258.8374046-2

Pagar este documento até

20/09/2022Observações
NF 4163 - VENUS MEDICINA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**112,50****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	112,50			112,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	112,50	0,00	0,00	112,50

SENDÁ (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

15/09/2022 14:51:37

85850000001 0 12500385222 0 63070122258 1 83740462300 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0

12500385222 0

63070122258 1

83740462300 0

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22258.8374046-2

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 112,50

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:**

858500000010 125003852220 630701222581 837404623000

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 112,50**Identificação da operação:** DARF IRRF VENUS 08.2022**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022**Código da operação:** 00990283**Chave de segurança:** Y2SV14NVCCPFWTCQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

CNPJ
09.268.215/0001-62Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDEPeríodo de Apuração
31/08/2022Data de Vencimento
20/09/2022Número do Documento
07.01.22258.8337940-9

Pagar este documento até

20/09/2022Observações
NF 41 - ANA PAULA DOS S

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**172,20****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	172,20			172,20
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	172,20	0,00	0,00	172,20

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/09/2022 14:41:33

85840000001 9 72200385222 4 63070122258 1 83379409071 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 72200385222 4 63070122258 1 83379409071 8

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22258.8337940-9

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 172,20

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:**

858400000019 722003852224 630701222581 833794090718

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 172,20**Identificação da operação:** DARF IRRF ANA PAULA 08.22**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022**Código da operação:** 00990958**Chave de segurança:** F3CMWNCPW5FYUL04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22248.1137788-6

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
DARF IRRF 08-22 JACUPIRANGA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

714,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	714,80			714,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	714,80	0,00	0,00	714,80

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/09/2022 17:13:18

85850000007 0 14800385222 0 63070122248 4 11377886045 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0

14800385222 0

63070122248 4

11377886045 9

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22248.1137788-6

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 714,80

Paque com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

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:**

858500000070 148003852220 630701222484 113778860459

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 714,80**Identificação da operação:** DARF IRRF 08.22 JACUPIRAN**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022**Código da operação:** 00998699**Chave de segurança:** N4LA5KKQGT0V1XKJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



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



Número da NFS-e
14
Código de Verificação de Autenticidade
REUANWU3A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/09/2022 às 11:18:49
Chave de Acesso
 18951140A5S9PYPM3OCXU8SMYLQ73LV6

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 20/09/2022
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 36.147.439/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 23221	Cadastro 000019715	Nome/Razão Social SYLENE DE TOLEDO ROMAN 07228461851
Logradouro RUA AUGUSTO JOSE DE MACEDO, 48			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP		Telefone	E-mail centraljacupiranga@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO	180,00	R\$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.06	0,00%	0000070000006			
Colocacao e instalacao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidr...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SYLENE DE TOLEDO ROMAN 07228461851 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO REUANWU3A

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00056076028-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SYLENE DE TOLEDO ROMAN 07228461851
CPF/CNPJ:	36.147.439/0001-99
Valor:	R\$ 180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 14 SYLENE DE TOLE
Histórico:	

Data de débito:	21/09/2022
Data / Hora da operação:	21/09/2022 10:37:27

Código da operação:	00119932
Chave de segurança:	KYS07MQ0PTV8WYVT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CNPJ 09.268.215/0001-62	Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22265.1042139-4	Pagar este documento até 22/09/2022
Observações NF 2021 - NAT GEOS CLÍNICA MÉDICA SS Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 351,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	348,75	2,30		351,05
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	348,75	2,30	0,00	351,05

SENDÁ (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

22/09/2022 10:12:08

85850000003 7 51050385222 7 65070122265 9 10421394780 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 51050385222 7 65070122265 9 10421394780 2

CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.01.22265.1042139-4
Pagar até: 22/09/2022
Valor: 351,05

Paque 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:**

858500000037 510503852227 650701222659 104213947802

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 351,05**Identificação da operação:** NF 2021 NAT GEOS CLINICA**Data de débito:** 22/09/2022**Data/hora da operação:** 22/09/2022**Código da operação:** 00335136**Chave de segurança:** ZH6VRZQ76K0HMLPU

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22265.1054639-1

Pagar este documento até

22/09/2022

Observações
NF 2021 - NAT GEOS CLÍNICA MÉDICA SS

Valor Total do Documento

113,24

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	112,50	0,74		113,24
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	112,50	0,74	0,00	113,24

SEND A (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

22/09/2022 10:16:05

85850000001 0 13240385222 0 65070122265 9 10546391624 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0

13240385222 0

65070122265 9

10546391624 4

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22265.1054639-1

Pagar até: 22/09/2022

Valor: 113,24

Paque 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:**

858500000010 132403852220 650701222659 105463916244

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 113,24**Identificação da operação:** NF 2021 NAT GEOS CLINICA**Data de débito:** 22/09/2022**Data/hora da operação:** 22/09/2022**Código da operação:** 00335618**Chave de segurança:** JEZQW8TT577H765U

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
1566
Código de Verificação de Autenticidade
UTERFBLPF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2022 às 17:19:07
Chave de Acesso
187922C35N8P850696UTNW2QL3SV4WIV

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	Competência
				02/09/2022

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>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 73.176.000/0001-10	RG/Inscrição Estadual 394016168113	Inscrição Municipal 21422	Cadastro 000010723	Nome/Razão Social JOSE ANTONIO PIGNOTTI - ME
	Logradouro AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 125			Complemento	Bairro CENTRO
	CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP		Telefone 03864-1371	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 MIGUEL ABU YAGHI, 101			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 11940-000	Cidade/Pais JACUPIRANGA - SP		Cod. IBGE	Telefone 13 38643440	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Troca compressor com recarga de gás	400,00	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistencia tecnica,	2,01%	0000140000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE ANTONIO PIGNOTTI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1566 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UTERFBLPF

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000016448-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME
CPF/CNPJ:	73.176.000/0001-10
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1566 JOSE ANTONIO
Histórico:	

Data de débito:	22/09/2022
Data / Hora da operação:	22/09/2022 09:13:29

Código da operação:	00108950
Chave de segurança:	1VXF9NP5NZMC76RV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

NÚMERO DA NOTA

106

DATA E HORA DE EMISSÃO

21/09/2022 15:23

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

VDGU-NKHL

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	5.740,00	0,00	114,80

DISCRIMINAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA" BANCO ORIGINAL: 212 AGÊNCIA: 0001 C/C: 3805075-7

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

NOTA FISCAL REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO/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\$ 5.740,00

TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	5.740,00	114,80	0,00	5.740,00

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

**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\$ 5.740,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 106 FERNANDO GUAM
Histórico:	

Data de débito:	22/09/2022
Data / Hora da operação:	22/09/2022 16:39:40

Código da operação:	00153683
Chave de segurança:	AMKYJSQCC9KN171M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

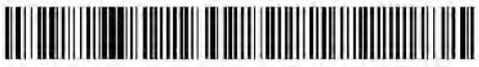
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE GENIVAL DE LARA LOPES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.857
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 GENIVAL DE LARA LOPES ME AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 99 - - CENTRO, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 1338225811	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.857 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0908 9986 4700 0166 5500 1000 0008 5710 0000 0237 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574106925110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.998.647/0001-66

DESTINATÁRIO/REMELENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 21/09/2022
ENDEREÇO RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUIU, 101 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

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
IMPENC	APOSTILA ENCADERNADA	39261000	0300	5403	unil	1,0000	220,0000	220,00					
					I	1,0000	220,0000						

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	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 0903 / 003 / 00000211-2**Nome destinatário:** GENIVAL DE LARA LOPES ME**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 220,00**Data de débito:** 22/09/2022**Data/hora da operação:** 22/09/2022 16:41:59**Código da operação:** 221641**Chave de segurança:** 816N9H2RXAZWAQW2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
09.268.215/0001-62Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDEPeríodo de Apuração
31/08/2022Data de Vencimento
23/09/2022Número do Documento
07.01.22248.1141257-6

Pagar este documento até

23/09/2022Observações
DARF PIS 08-22 JACUPIRANGA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**781,36****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	781,36			781,36
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	Totais	781,36	0,00	0,00	781,36

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/09/2022 17:14:30

85890000007 7 81360385222 2 66070122248 6 11412576710 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7

81360385222 2

66070122248 6

11412576710 9

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22248.1141257-6

Pagar até: 23/09/2022

Valor: 781,36

Pague com o PIX

**QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras****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:**

858900000077 813603852222 660701222486 114125767109

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 781,36**Identificação da operação:** PIS 08.22 JACUPIRANGA**Data de débito:** 23/09/2022**Data/hora da operação:** 23/09/2022**Código da operação:** 00002516**Chave de segurança:** VAVYYS2RHTCPYU5Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
 RPS No. 2352 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota: 00015448
 Data do Serviço: 13/09/2022

Data e Hora de Emissão:
 13/09/2022 10:44:15

Código de Verificação:
 MIQYRO-015448/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.986.292/0001-71

Inscrição Municipal: 20568

Inscrição Estadual:
ISENTA



Nome/Razão Social: R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

Endereço: RUA CUIABÁ 11, - JARDIM GRANIPAVI - CEP: 11950000

E-mail: CONTASP.DEP.ABERTURA@GMAIL.COM

Telefone: (13) 3854-1783

Celular: ()

Município: CAJATI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.268.215/0001-62

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

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

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COMITRE 1393, ANDAR 5 SALA 51 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047520

Email: FISCAL.PAJACUPIRANGA@INCS.ORG.BR

Telefone: 1122365024

Município: SOROCABA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

04 EXAME CLÍNICO: R\$ 180,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 180,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):	180,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	3,60
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Esta NF-e substitui o RPS no. 2352 Série : 1

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Local de Prestação = CAJATI / SP ISS tributado ao Prestador.



Autenticidade

Recebi (emos) de: R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00015448 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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



R M R Saúde Ocupacional LTDA

Emitido por
juno.com.br

03.986.292/0001-71

financeiro@polimedsaude.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
417480886 **23/09/2022** **R\$ 180,00**

REFERENTE A
EXAMES OCUPACIONAIS.

PAGAMENTO VIA PIX

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



Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07190.000005 41748.088618 4 91170000018000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 23/09/2022
Beneficiário R M R Saúde Ocupacional LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900719-6
Data do Documento 13/09/2022	Número do Documento 417480886	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/09/2022	Nosso Número 000000417480886-3
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 24/10/2022 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0001-62					
Sacador/Avalista R M R Saúde Ocupacional LTDA					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07190.000005 41748.088618 4 91170000018000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 23/09/2022
Beneficiário R M R Saúde Ocupacional LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900719-6
Data do Documento 13/09/2022	Número do Documento 417480886	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/09/2022	Nosso Número 000000417480886-3
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 24/10/2022 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0001-62					
Sacador/Avalista R M R Saúde Ocupacional LTDA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	38390.00902 07190.000005 41748.088618 4 91170000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	JUNO
Código do Banco:	383
Código do ISPB:	21018182
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M R Saude Ocupacional LTDA
Nome/Razão Social:	R M R Saude Ocupacional LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	R M R Saude Ocupacional LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Incs Instituto Nacional de Ciencias da Saude
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	23/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2022
Valor Nominal do Boletó:	180,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	180,00
Valor Pago (R\$):	180,00
Identificação do Pagamento:	NF 15448 R M R SAUDE OCU

Data/hora da operação:	23/09/2022 09:46:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066111584
Chave de segurança:	66S48JZH6NACXGZQ

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua Sclange Victorette, 180
Bairro: Jardim Ipê
Cidade: Sorocaba SP
CEP: 18017-008
Fone/Fax: (15) 3237-4114

CHAVE DE ACESSO
3522 0962 3341 5600 0166 5505 5000 0508 2510 0100 5663
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669198339111
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ENDEREÇO
R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101
MUNICÍPIO
Jacupiranga
FONE/FAIX
11 22365024
CNPJ
09.268.215/0018-00
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
11940-000
DATA DA EMISSÃO
01/09/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/09/2022
HORA DA SAÍDA
14:13

NUMERO	VENCI	VALOR	NUMERO	VENCI	VALOR	NUMERO	VENCI	VALOR	NUMERO	VENCI	VALOR
50825/1	01/09/22	2.748,00									
BASE DE CALCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.748,00	DESCONTO		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		2.748,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.748,00
NOME RAZÃO SOCIAL DP SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME											
ENDEREÇO RUA SOUZA PEREIRA, 102											
QUANTIDADE 1,00											
ESPECIE VOLUME											
MARCA											
PREÇO UNITÁRIO 0,00											
PESO BRUTO 0,00											
PESO LÍQUIDO 0,00											
PLACA DO VEIC. UF: CNPJ: CPF:											
INSCRIÇÃO ESTADUAL UF: SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL SP											

DESCR. DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMIS	IPÍ
EQUIPO C/ FILTRO - MMLSET	1	26.800,00	26.800,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO FOTOPROTECTOR C/ FILTRO - MMLSET	1	28.160,00	28.160,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela 1-1/1 de RS 2.748,00 p/ 01/09/22 - Tipo de Cobrança CARTEIRA - Valor aproximado dos tributos R\$412,47 Federal - (38 31%) Fonte - IPTU A3/TR1 - Pedido: 70521 - Inf de entrega - End. Entrega: R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940000 | Inf Pedido OC Nº 202208120009 | MATERIAL HOSPITALAR COMI DESCARTAVEL DE USO ÚNICO - ASSÉPTICO E LÍQUIDO - INSORES ISENAO DE ICMS CONVENIO ICMS Nº 178.2021 CL AUSULA XLII QUE PRORROGA O CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 | Inf - Fornecedor: MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Endereço: Rua Sclange Victorette, 180 - Jardim Ipê - Sorocaba - SP - CEP: 18017-008 - Fone/Fax: (15) 3237-4114 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL AG - 0191-0 - C/C: 224603-1
JACUPIRANGA - ANEXISTA ADMINISTRATIVA

RESERVADO AO FISCO
INCS - JACUPIRANGA

RECEBEMOS DE MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

3 de 341

**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:	0191 / 00000224603-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	62.334.156/0001-66
Valor:	R\$ 2.748,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 50825 MULT MED EQ
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2022
Data / Hora da operação:	23/09/2022 14:56:39

Código da operação:	00146354
Chave de segurança:	5GH37AR8MNXNV7NM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____

NF-e
Nº 004249
Série 1



DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 004249
 SERIE 1
 Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 4122 0821 3071 0800 0100 5500 1000 0042 4918 6375 3148

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias Protocolo de autorização de uso: 141220189401617 11/09/2022 10:46:07

Inscrição Estadual: 9067904165 Inscr. est. do subst.trib.: _____ CNPJ: 21.307.108/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIAS DA SAÚDE	CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	Inscrição Estadual	Data emissão 11/08/2022
Endereço RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 - HOSPITAL	Bairro CENTRO	CEP 11.940-000	Data saída 11/08/2022
Município Jacupiranga	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 10:46:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/09/2022	800,00	002	11/10/2022	800,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.600,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
190647	MAXI B-1800 LAV 50L	34029039	0102	6.102	BB	1,0000	980,00000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
223554	MAXI AMACIANTE BLUE 50L	38099190	0102	6.102	BB	1,0000	620,00000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: 071107060938	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 525,15 (32,82%) Federais R\$ 237,15 (14,82%) Estaduais R\$ 288,00 (18,00%) Fonte IBPT	Reservado ao fisco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

16/08/2022 13:23:36

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

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

INTIMAÇÃO		TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS RUA PROFESSOR JORGE DE ALMEIDA, 19 - JACUPIRANGA/SP - (013)3864-1784					Distribuído em: 20/09/2022
Intimamos V.Sª a PAGAR, o título abaixo, sob pena de protesto, ou declarar porque não o faz (não inibe o protesto), até							→
Devedor INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101-HOSPITAL CEP:11940000 JACUPIRANGA/SP						PRAZO LIMITE 26/09/2022	
Apresentante BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A AVENIDA ASSIS BRASIL, N° 3940 - PASSOS D' AREIA						PROTOCOLO 27-21/09/2022	
Endossante *** Não consta ***			Cedente BASA ADMINISTRACAO DE BENS LTD		Tel:		
Sacador LIMPE BEM COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE - CNPJ 21.307.108/0001-00					*27210920221*		
Tipo do Título DMI	Nro. do Título 4249/1	Emissão 16/08/2022	Vencimento 11/09/2022	Aceite Não	Endosso Mandato	Motivo - Tipo de Protesto Falta de Pagamento - Comum	
Valor do Título R\$ 800,00		Saldo do Título R\$ 800,00		Custas e Emolumentos R\$ 76,59			

ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PAGAMENTO

1 - Via Boleto de Cobrança: **Pagável em qualquer BANCO até a data do vencimento. RECEBER NO VALOR EXATO DO BOLETO (PROIBIDO RECEBER SOMENTE CUSTAS).**

2 - Em Cheque ou Dinheiro: Caso pago em cheque ou mesmo deverá ser visado e cruzado ou administrativo, no valor constante em "Saldo do Título", em nome e à ordem do apresentante e pagável nesta praça. O valor das custas e emolumentos (que não poderá estar incluso nesse cheque) deverá ser pago no ato e em apartado. O pagamento em cheque ou dinheiro **SÓ PODERÁ SER FEITO NA SEDE DO CARTÓRIO, das 09:00 ÀS 17:00H.**

3 - Microempresa e EPP: Para custas reduzidas conforme art. 73 da L.C. nº 123/2006, cadastre-se no cartório apresentando a certidão simplificada da JUCESP.

4 - Atenção: **O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.**

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

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

Saldo	Emolumentos	Estado	Sefaz	Sinoreg	Sta. Casa	Trib. Justiça	Min. Público	Imp. Municipal	Intimações	Total Custas	Total
R\$ 800,00	R\$ 43,86	R\$ 12,47	R\$ 8,53	R\$ 2,31	R\$ 0,44	R\$ 3,01	R\$ 2,10	R\$ 0,87	R\$ 3,00	R\$ 76,59	R\$ 876,59

Beneficiário	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CPF: 51.672.384/0001-20						Recibo do Pagador
	Nro. do Título	Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Especie	Valor do Documento	
	4249/1	26/09/2022	0207-0/0018230-3	09/00000150155	R\$	R\$ 876,59	
Autenticação Mecânica							

237-2 23790.20700 90000.015017 55001.823008 5 91200000087659

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data do vencimento.					26/09/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CNPJ: 51.672.384/0001-20					0207-0/0018230-3	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/09/2022	27-21/09/2022-0	RC	N	21/09/2022	09/00000150155	
Mo do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			R\$ 876,59	
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento	
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO.					(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE.					(+) Mora / Multa	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Outros Acrescimos	
Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida que se refere. Pagável em qualquer banco até a data do vencimento, após isso perderá a validade.					(=) Valor Cobrado	
Saldo: R\$ 800,00 Emolumentos: R\$ 43,86 Estado: R\$ 12,47 SEFAZ: R\$ 8,53 SINOREG: R\$ 2,31 Sta. Casa: R\$ 0,44 Trib. Justiça: R\$ 3,01 Min. Público: R\$ 2,10 Imposto Municipal R\$ 0,87 Intimações: R\$ 3,00 Total Custas: R\$ 76,59					R\$ 876,59	

Pagador: INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS SAUDE R JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101-HOSPITAL 11940000 JACUPIRANGA SP	CPF / CNPJ CNPJ 09.268.215/0018-00 Código de Baixa
Sacador/Avalista:	



Autenticação - Ficha de Compensação

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.20700 90000.015017 55001.823008 5 91200000087659
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TABELIAO DE NOTAS E P. L. T. JACUPIRANGA
Nome/Razão Social:	TABELIAO DE NOTAS E P. L. T. JACUPIRANGA
CPF/CNPJ:	51.672.384/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS 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:	26/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	876,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	876,59
Valor Pago (R\$):	876,59

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

Identificação do Pagamento: NF 4249 LIMPE BEM COM PRO

Data/hora da operação: 26/09/2022 14:37:34

Código da operação: 069610891

Chave de segurança: UCFHW7NPLS150S9U

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 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.242,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.166.893
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AV. AMANCIO GAIOLLI, 426 - GALPAO 2 - MODULO 2
AGUA CHATA - 07251-250
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 551143729982

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.166.893
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 2608 4600 0187 5500 1000 1668 9313 9842 1843

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

135220723874267 - 02/06/2022 18:37:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336905878113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

02/06/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

4121186949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:32:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.242,00	1.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

RUA JUA, 70

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

37,577

PESO LÍQUIDO

37,577

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO Lote - 21110759 / Valid. - 30/10/2023 PMC: 0.00	30042059	500	5102	CX	5,0000	398,0000	1.990,00	1.990,00	238,80		12,00	
0217.5198	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOL INJ C/120 AMP2,5ML (EMB HOSP) - TEUTO - GENERICO Lote - 5198495 / Valid. - 28/02/2024 PMC: 0.00	30043999	000	5102	CX	17,0000	216,0000	3.672,00	3.672,00	440,64		12,00	
0062.4126	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/ 20 FA + DIL - ARISTON - OPRAZON Lote - 21080635 / Valid. - 30/08/2023 PMC: 0.00	30049069	500	5102	CX	13,0000	240,0000	3.120,00	3.120,00	561,60		18,00	
0754.524485	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML - CRISTALIA GENERICO Lote - 22030194 / Valid. - 01/03/2024 PMC: 0.00	30049039	000	5102	CX	8,0000	57,5000	460,00	460,00	55,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NUMERO DO PROCESSO 20220512006 08:00 as 16:00 horas de Segunda a Sexta-Feira. PEDIDO INTERNO: 163476 EMPENHO: 20220512006 HORARIO DE ENTREGA: COMERCIAL PRODUTOS GENERICOS - ALIQ ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 Email do Destinatário: COMPRAS.PINHAI@INTEGRALSAUDE.COM.BR
juliana.almeida@anbioto

RESERVADO AO FISCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0554 / 00000056490-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	11.260.846/0001-87
Valor:	R\$ 9.242,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 166893 ANBIOTON I
Histórico:	

Data de débito:	26/09/2022
Data / Hora da operação:	26/09/2022 16:47:31

Código da operação:	00165974
Chave de segurança:	42LC8SW1LZH6ZVE4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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: 04/08/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e Nº 000001030 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 1 - SAÍDA Nº 000001030 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0850 5372 1600 0169 5500 1000 0010 3017 3820 4870 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221038915449 04/08/2022 14:04:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.537.216/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	04/08/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2022
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	302,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	300,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6269	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75GR CAIXA	48025610	0500	5405	CX	1,0000	302,000	2,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 24,84 Federal, R\$ 54,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

**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\$ 300,00**Data de débito:** 26/09/2022**Data/hora da operação:** 26/09/2022 14:04:29**Código da operação:** 261404**Chave de segurança:** R4FPUJMRZCWXC1WT**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

RELATÓRIO DE DESPESAS

LOCAL:	COLABORADOR	PERÍODO:	FUNÇÃO
Jacupiranga	Marisabel F. Cristiano	01/09/2022 a 31/09/2022	Gerente Administrativo

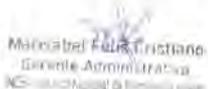
DESPESAS POR RUBRICA

RUBRICA:	VALOR:
Pequenas despesas	R\$ 24,60
Enxoval/rouparia	R\$ 67,50
Enxoval/rouparia	R\$ 83,10
TOTAL:	R\$ 175,20

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
Outros materiais	Fita de cetim	17/09/2022	Bazar Anne LTDA	R\$ 15,10
Outros materiais	Pregadeira cruz de ouro	17/09/2022	Bazar Anne LTDA	R\$ 9,50
Enxoval/rouparia	Capa colchão Hosp. 0,78x1,88	19/09/2022	SD Comercio de artigos e produtos	R\$ 67,50
Enxoval/rouparia	Capa colchão Hosp. 0,88x1,88	26/09/2022	Leo confecções Ltda	R\$ 83,10
				R\$ 175,20

FORMA DE PAGAMENTO:	R\$ 175,20
COD OPERAÇÃO:	
DATA DA OPERAÇÃO:	

OBSERVAÇÃO:

Assinatura do Colaborador	 Marisabel F. Cristiano Gerente Administrativa INCS - Instituto Nacional de Câncer de Sorocaba	Assinatura do Diretor Geral da Unidade	
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--

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 Gestao n° 001/2020

BAZAR ANNE LTDA

AVENIDA CLARA G DE SOUZA 60 Nao Informado CENTRO-REGISTRO-11900-000

CNPJ:55.858.328/0001-35 IE:574004004118 IM:

Extrato No. 016903
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	060007	FITA DE CETIM N3					
	18,8700	MT	X 0,800				15,10
002	170247	PREGADEIRA CRUZ DE OURO C/100UH 00					
	1	PC	X 9,500				9,50
TOTAL R\$							24,60
Dinheiro							24,61
Troco R\$							0,01

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,09

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 640762

17/09/2022 18:30:40

3522 0955 8583 2800 0135 5900 0640 7620 1690 3469 5042



Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

Pronto Atendimento de Jacupiranga

RECEBEMOS DE SD COMERCIO DE ARTIGOS E PRODUTOS DOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.033.264 SÉRIE 002

 <p>SD COMERCIO DE ARTIGOS E PRODUTOS</p> <p>Rua Jean de La Huerta, 676 - Vila Brasilina, Sao Paulo, SP - CEP: 04163010 Fone: 1120832876</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p>	
	<p>N° 000.033.264 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3522 0926 8191 4600 0157 5500 2000 0332 6414 4058 9978</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135221273709 19/09/2022 12:06:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
141602520112	26.819.146/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		342.217.778-77	19/09/2022
MARISABEL CRISTIANO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO		11900000	19/09/2022
Rua Abilio Firmino, 112 - Atras Do Deposito Da Coca Cola		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		Jardim das Palmeiras	12:06:35
Registro	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0000000000	SP	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		492875457119	
ENDEREÇO		Osasco	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
Av. das Nacoes Unidas 3003						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
99.99.99.99.99	Capa Colchao Hospitalar Solteiro 0,78 X 1,88 X 12 Cm	63023200	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



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

<p>ADICIONAIS</p> <p>aproximado dos tributos (IBPT) R\$18,84.</p> <p>o por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Estas despesas foram pagas com Recurso de Gestão nº 001/2020

RECEBEMOS DE LEOCONFECOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002592
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

LEOCONFECOES

LEOCONFECOES LTDA
Rua Voluntário Benedito Sérgio,
1736, Parque São Cristóvão
12.053-000 - Taubaté - SP
Fone (12) 3622-6889 -
leo86693@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 002592
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0930 7600 2200 0110 5500 1000 0025 9211 1879 5557

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 produção a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135221310630058 26/09/2022 13:49:44

Inscrição Estadual

688451444119

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

30.760.022/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Marisabel Cristiano (marisafelixbebelmarisafelixbeb)

CNPJ/CPF

342.217.778-77

Inscrição Estadual

Data emissão

26/09/2022

Endereço

Abilio Firmino, 112 - Atras Do Deposito Da Coca Cola

Bairro

Jardim das Palmeiras

CEP

11.900-000

Data saída

26/09/2022

Município

Fone/Fax

UF

SP

Hora saída

13:49:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/10/2022	83,10						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
Capa Solteiro	Capa De Colchao Solteiro Hospitalar Impermeavel Sob Medida Nome do desenho:Azul Royal- 88/188/18	63023200	0102	5.101	UN	1,00	67,10	67,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
000000000079160	0,00	0,00	0,00

Observações adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 26,13 (31,44%) Federais R\$ 11,18 (13,45%) Estaduais R\$ 14,96 (18,00%) - Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

26/09/2022 13:54:04

Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

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 / 00001023736-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISABEL FELIS CRISTIANO
CPF/CNPJ:	342.217.778-77
Valor:	R\$ 175,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG REEMBOLSO MARISAB
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2022
Data / Hora da operação:	29/09/2022 13:51:03

Código da operação:	00143387
Chave de segurança:	1ZH9QZ47MME764SW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

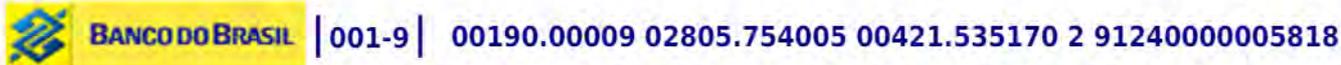
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 215718, Série: NFSE, emitido em 12/09/2022, conversão em 12/09/2022		Número da Nota 281382 Data e Hora de Emissão 12/09/2022 17:38:51 Código de Verificação XY5Q7F0X		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA			
CPF / CNPJ:	77.800.407/0001-28	Inscrição Municipal: 01 05 0097500-8		
Endereço:	PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810400 Tel.: 41 - 30913131			
Município:	CURITIBA	UF: PR Email: ouvidoria@tecnoponto.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			
CPF / CNPJ:	09.268.215/0018-00	IMU: Outro Doc.:		
Endereço:	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11940000			
Município:	Jacupiranga	UF: SP Email: ger.adm.jacupiranga@incs.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Suporte Técnico Software Via chat e Acesso Remoto. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 58,18 = Total R\$ 58,18. Contrato N. 5170 - Ref. Set/2022 - Vencdo. 30/09/2022 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 58,18				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$58,18				
Código da Atividade				
J.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	58,18	2,00	1,16	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR		Agência / Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28057540000421535
Número do documento 281382	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/09/2022	Valor documento 58,18	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 30/09/2022			
Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28		Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0			
Data do documento 12/09/2022	No. documento 281382	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 19/09/2022	Nosso número 28057540000421535
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 58,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 229475 / Nota Fiscal 281382. Refere-se ao documento RPS 215718. - Protestar após 5 dias do vencimento. - Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix@2568qccdepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/cj149f95e-c8-clj-4d6b-b63b-ae48c45f6dd5520400005309986540558.865802BR5910TECNO PONTO E000EURITRBA52070503***63048264

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:	00190.00009 02805.754005 00421.535170 2 91240000005818
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS . INSTITUTO NACIONAL DE C
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	58,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	58,18
Valor Pago (R\$):	58,18
Identificação do Pagamento:	NF 281382 TECNO PUNTO TECN

Data/hora da operação: 30/09/2022 11:49:09

Código da operação: 073299772

Chave de segurança: WKT4RXKWA65WV91U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

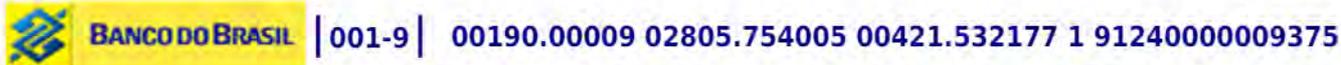
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 216227, Série: NFSE, emitido em 12/09/2022, conversão em 12/09/2022		Número da Nota 281891 Data e Hora de Emissão 12/09/2022 17:47:14 Código de Verificação 2K5U620G		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA			
CPF / CNPJ:	77.800.407/0001-28	Inscrição Municipal: 01 05 0097500-8		
Endereço:	PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810400			
Município:	CURITIBA	UF: PR Email: ouvidoria@tecnoponto.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			
CPF / CNPJ:	09.268.215/0018-00	IMU:		
Endereço:	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11940000			
Município:	Jacupiranga	UF: SP Email: ger.adm.jacupiranga@incs.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LOCAÇÃO DO SOFTWARE TECNO PONTO GOLD - Qtde 1x Valor Unit. R\$93,75 = Total R\$93,75. Contrato N. 9996 - Ref. Set/2022 - Vencdo. 30/09/2022 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$93,75				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$93,75				
Código da Atividade				
J.62.0.2-3/00-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	93,75	5,00	4,68	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR		Agência / Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28057540000421532
Número do documento 281891	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/09/2022	Valor documento 93,75	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 30/09/2022			
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28		Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0			
Data do documento 12/09/2022	No. documento 281891	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 19/09/2022	Nosso número 28057540000421532
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 93,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 229912 / Nota Fiscal 281891. Refere-se ao documento RPS 216227. - Protestar após 5 dias do vencimento, - Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepww.bb.com.br/pix/v2/cobw367bc3f65e02-4436-a01b-bb05e7895f6c530400005303986540593755802BR5910TEENOPUNTO6008EURRBA62070503mm63041843

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:	00190.00009 02805.754005 00421.532177 1 91240000009375
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS . INSTITUTO NACIONAL DE C
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	93,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	93,75
Valor Pago (R\$):	93,75
Identificação do Pagamento:	NF 281891 TECNO PONTO TECN

Data/hora da operação: 30/09/2022 11:50:46

Código da operação: 073301334

Chave de segurança: EYW6KT9PZYU34475

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
7943



Data e Hora da Emissão	23/09/2022 08:53:29	Competência	23/9/2022	Código de Verificação	FQB5P44KN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.647.853/0001-45	Inscrição Municipal	5336001	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV WILD JOSE DE SOUZA ,270 - VILA TUPY CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38212838	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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

08 EXTINTOR PÔ BC 4 KG INSPEÇÃO E RECARGA - R\$ 45,00 - R\$ 360,00
01 EXTINTOR PÔ ABC 4 KG INSPEÇÃO E RECARGA - R\$ 50,00 - R\$ 50,00
04 EXTINTOR AP 10 LTS INSPEÇÃO E RECARGA - R\$ 35,00 - R\$ 140,00
01 EXTINTOR AP 10 LTS BASE DE TROCA - R\$ 35,00 - R\$ 35,00
01 EXTINTOR PÔ BC 4 KG BASE DE TROCA - R\$ 45,00 - R\$ 45,00

VALOR TOTAL DESTA NOTA - R\$ 630,00(SEISCENTOS E TRINTA REAIS).

REFERENTE AO PEDIDO - 1798 - 2086

DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG: 0492-8
CC: 19567-7
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 1401 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manute

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\$	630,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	630,00	
(-) 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	630,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,20	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	630,00	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 ME e 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 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:	0492 / 00000019567-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
CPF/CNPJ:	02.647.853/0001-45
Valor:	R\$ 630,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 7943 JOSE ANTONIO
Histórico:	

Data de débito:	30/09/2022
Data / Hora da operação:	30/09/2022 11:52:46

Código da operação:	00145686
Chave de segurança:	5MZ7117MNPC61QAC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104