



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5993454 Série 1, emitido em 08/09/2023

Número da Nota

05992546

Data e Hora de Emissão

08/09/2023 06:07:51

Código de Verificação

3BXF-8XC3

20231002u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Jacupiranga**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 7.260,80 - (40 cartão(ões))

Vencimento em 05/09/2023

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 23.1.F

Número do protocolo do pedido: 20230829012466

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\$ 7.260,80

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5993454 Série 1, emitido em 08/09/2023;

Gestão 11.001.2020
Respostas fornecidas pelo Recurso da P.M. de Jacupiranga

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 09.268.215/0018-00
Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
Pedido: 20230829012466
Data do Pedido: 29/08/2023 16:28

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	07/09/2023	7.260,80			
			Valor do Benefício (R\$)		40
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	40
Valor Total do Pedido (R\$)		7.260,80			

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
ALETHEYA FERRARINI	181,52	CAIXA Alimentação	027.542.969-56		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
ALIENE GOMES RAMOS	181,52	CAIXA Alimentação	472.656.488-97		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
ANA LICE BAIRROS DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	050.381.785-61		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREII	181,52	CAIXA Alimentação	038.492.659-27		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	181,52	CAIXA Alimentação	336.378.478-33		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	044.571.988-54		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	181,52	CAIXA Alimentação	265.092.698-80		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
BRUNO DE OLIVEIRA MOURA	181,52	CAIXA Alimentação	529.824.708-37		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
BRUNO LEITE GUERRA	181,52	CAIXA Alimentação	383.921.288-00		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
CARLA CRISTINA DA SILVA TAVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	215.044.438-02		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
CASSIO DA SILVA PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	269.785.498-35		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
CLAUDENICE DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	341.880.158-70		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	292.493.868-69		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	042.710.539-02		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
DANIELLE GOMES DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	418.013.668-61		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
ELISEU BITENCOURT	181,52	CAIXA Alimentação	289.534.028-59		01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	

ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	181,52 CAIXA Alimentação	363.696.658-86	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
FELIPE AUGUSTO RANGEL MOREIRA	181,52 CAIXA Alimentação	444.516.488-74	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO BONRRUQU	181,52 CAIXA Alimentação	428.682.958-86	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	181,52 CAIXA Alimentação	333.587.398-05	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS	181,52 CAIXA Alimentação	124.924.178-24	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
JANAIR RIBEIRO	181,52 CAIXA Alimentação	327.004.578-62	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
JANETE MEDEIROS BENVENUTO	181,52 CAIXA Alimentação	280.936.758-25	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
LENI LIMA DOS SANTOS	181,52 CAIXA Alimentação	316.541.048-84	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
LUCILENE DE LIMA CRAVO	181,52 CAIXA Alimentação	395.828.138-90	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	181,52 CAIXA Alimentação	369.851.938-03	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
MARIELI CUGLER RAMOS	181,52 CAIXA Alimentação	355.294.918-63	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
MARISABEL FELIS CRISTIANO	181,52 CAIXA Alimentação	342.217.778-77	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
MARIVONE DOS PASSOS R MARIANO	181,52 CAIXA Alimentação	342.216.758-70	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
NEIDE MORAIS ESTEVAM	181,52 CAIXA Alimentação	254.820.308-57	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
PATRICIA CARRIEL PEREIRA DE GODOY	181,52 CAIXA Alimentação	312.387.688-81	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
PAULO TOSHIO MAEBARA JUNIOR	181,52 CAIXA Alimentação	229.734.318-32	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
RAFAEL HENRIQUE FERREIRA	181,52 CAIXA Alimentação	479.559.168-75	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
RAMON DA SILVA GONÇALVES	181,52 CAIXA Alimentação	466.734.538-18	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ROSANA ALVES DE LIMA DIAS	181,52 CAIXA Alimentação	006.156.229-76	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ROSANA BARBOSA FRANCA	181,52 CAIXA Alimentação	328.668.318-37	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
SAMARA ARRAES LEITE	181,52 CAIXA Alimentação	107.095.064-57	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
SHIRLEI ROSANA CHEMITE	181,52 CAIXA Alimentação	274.934.028-41	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI	181,52 CAIXA Alimentação	313.261.188-38	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
ZELIA MOREIRA DA SILVA	181,52 CAIXA Alimentação	256.820.828-77	01	NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE



Qtde Provisórios

Total (R\$)

7.260,80

0,00



Departamento

Emissão Cartão

Recebido em

Assinatura



Não



Não



Não



Não



Não



Não



Não



Não



Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/09/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 29/08/2023	Nº do Documento 20230829012466	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 29/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 1400000000021122-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 7260,80	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 7260,80	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - JACUPIRANGA / SP 09.268.215/0018-00	
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 05/09/2023	Valor Cobrado 7260,80
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 1400000000021122-0	Autenticação Mecânica	

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00021.112214 1 94640000726080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	05/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.260,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.260,80
Valor Pago (R\$):	7.260,80

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

Identificação do Pagamento: VR 08.2023

Data/hora da operação: 01/09/2023 09:59:29

Código da operação: 044205094

Chave de segurança: MUZZCEAMXLYH2QRN

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 00002845 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 00002845 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0827 4320 3000 0123 5500 1000 0028 4511 3110 4735		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 mercadoria receb. 3os		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231431481616 30/08/2023 10:18:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574070586114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.432.030/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101				DATA DA EMISSÃO 30/08/2023	
MUNICÍPIO REGISTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11900-000	
FONE / FAX (11)2236-5024		UF SP		HORA DA SAÍDA 30/08/2023 10:16:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 111,63	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 418,00
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 418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO DO DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		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	
1499	KIT SUTURA KOLPLAST	90189099	0102	5102	KIT	4,00	89,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	PAPEL TERMOSENSIVEL P- ECG TITB 216X30	48234000	0102	5102	1	5,00	12,40	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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\$ 111,63 (26,71%) Fonte: IBPT 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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.845	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 0827 4320 3000 0123 5500 1000 0028 4511 3110 4735				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 04/10/2023 12:21:07	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135231669018345	DATA / HORA DO REGISTRO 04/10/2023 12:23:44

CONDIÇÕES DE USO

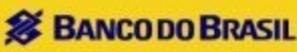
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Venda ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Getao 001/2020, firmado entre o INCS- INTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

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

**001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO/SP 11900000 Fone: 1338211324					Agência / Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 30/08/2023	Numero do Documento 2845	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 31240590923000735
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 4,18 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$8,36 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**001-9**

00190.00009 03124.059092 23000.735177 7 94880000041800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO/SP 11900000 Fone: 1338211324					Agência / Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 30/08/2023	Numero do Documento 2845	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 31240590923000735
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 4,18 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$8,36 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03124.059092 23000.735177 7 94880000041800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	29/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	418,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	418,00
Valor Pago (R\$):	418,00
Identificação do Pagamento:	NF 2845 VALLEMED

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

Data/hora da operação: 01/09/2023 10:44:17

Código da operação: 044263068

Chave de segurança: 1VA960RYWTL9R0SP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

001/2020
despesas for



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1071
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0535 8204 4800 8110 5566 0000 0010 7115 6513 0228
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
286000770110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
35.820.448/0081-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230763312705 2023-05-18T12:17:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
UNCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI
MUNICÍPIO
JACUPIRANGA
CNPJ/CPF
09.268.215/0018-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMPLEMENTO
Nº
101
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
DATA DA EMISSÃO
18.05.2023
DATA SAÍDA/ENTRADA
18.05.2023
FONE/FAX
1338643440
UF
SP
CEP
11940-000
HORA DA SAÍDA
12:11:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1071		1.333,28	001	07/06/2023	1.333,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.333,28	239,99	0,00	0,00	0,00	866,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
296,89	0,00	0,00	170,09	0,00	1.333,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
03.274.249/0001-83
ENDEREÇO
RUA SANTOS DUMONT 58
MUNICÍPIO
SANTOS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
633397207115
QUANTIDADE
6,000
ESPÉCIE
Unidade
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
476,400
PESO LÍQUIDO
79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	14,4383	866,30	1.333,28	0,00	0,00	239,99	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3069, VIAGEM: 274697 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: 2313600075 Cilindro: 035045564 - Item: 40000197 Lote: 2313600075 Cilindro: 035996806 - Item: 40000197 Lote: 2313600017 Cilindro: 035960953 - Item: 40000197 Lote: 2313600017 Cilindro: 032421921 - Item: 40000197 Lote: 2313600017 Cilindro: 033639235 - Item: 40000197 Lote: 2313600017 Cilindro: 035944751.
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA
NF-e
Nº 1071 - SÉRIE 660



35.820.448/0081-10

White Martins Gases Indl. Ltda
Av. casa grande, 2422 – Diadema/SP - Cep:
09961-350

DIADEMA, 03 de Outubro de 2023

REF.: N/NF N° 1071 série: 660 Emissão: 18/05/2023

Conforme dispõem o artigo 248, parágrafos 1º e 2º do Decreto 2637/98 - FEDERAL e os artigos 114 e 594 do Decreto 33118/91 - ESTADUAL, comunicamos a V.Sas. Alterações a considerar ou a fazer, conforme o caso, com referência a nota fiscal supra mencionada.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 – Razão Social | 13 – Dados Bancários |
| 02 – Endereço | 14 - Valor Total da NF |
| 03 - Município | 15 - Alíquota do ICMS |
| 04 - CEP | 16 - Base de Calculo do ICMS |
| 05 - C.G.C.M.F. | 17 - Valor do ICMS |
| 06 - Inscrição Estadual | 18 - Alíquota do IPI |
| 07 – Número do Projeto | 19 - Valor do IPI |
| 08 - Natureza da Operação | 20 - Valor do Frete |
| 09 - Descrição dos Produtos | 21 - Local de Entrega |
| 10 - Unidade | 22 - Dispositivo Legal |
| 11 - Quantidade | 23 – Data de Vencimento |
| 12 - Valor Unitário | 25 –U.F. |
| | 26- Informação Contratual. |

CORREÇÃO

26- Venda ao 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

Atenciosamente,

WHITE MARTINS Gases industriais LTDA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 1.333,28
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1071 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:12:57

Código da operação:	00120074
Chave de segurança:	RPLR3ZP3SZ7SRTTK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

001/2020
despesas for



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1632
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0635 8204 4800 8110 5560 8000 0016 3217 7557 6024
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231021634332 2023-06-29T08:23:03-03:00	
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 29.06.2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	UF SP	CEP 11940-000
FATURA				HORA DA SAÍDA 08:19:32

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1632		888,85	001	19/07/2023	888,85						

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 310096 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: 2317800880 Cilindro: 032428100 - Item: 40000197 Lote: 2317800880 Cilindro: 032846555 - Item: 40000197 Lote: 2317800880 Cilindro: 029477045 - Item: 40000197 Lote: 2317800880 Cilindro: 032833588.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1632 - SÉRIE 608
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



35.820.448/0081-10

White Martins Gases Indl. Ltda
Av. casa grande, 2422 – Diadema/SP - Cep:
09961-350

DIADEMA, 03 de Outubro de 2023

REF.: N/NF N° 1632 série: 608 Emissão: 29/06/2023

Conforme dispõem o artigo 248, parágrafos 1º e 2º do Decreto 2637/98 - FEDERAL e os artigos 114 e 594 do Decreto 33118/91 - ESTADUAL, comunicamos a V.Sas. Alterações a considerar ou a fazer, conforme o caso, com referência a nota fiscal supra mencionada.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 – Razão Social | 13 – Dados Bancários |
| 02 – Endereço | 14 - Valor Total da NF |
| 03 - Município | 15 - Aliquota do ICMS |
| 04 - CEP | 16 - Base de Calculo do ICMS |
| 05 - C.G.C.M.F. | 17 - Valor do ICMS |
| 06 - Inscrição Estadual | 18 - Aliquota do IPI |
| 07 – Número do Projeto | 19 - Valor do IPI |
| 08 - Natureza da Operação | 20 - Valor do Frete |
| 09 - Descrição dos Produtos | 21 - Local de Entrega |
| 10 - Unidade | 22 - Dispositivo Legal |
| 11 - Quantidade | 23 – Data de Vencimento |
| 12 - Valor Unitário | 25 –U.F. |
| | 26- Informação Contratual. |

CORREÇÃO

26- Venda ao 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

Atenciosamente,

WHITE MARTINS Gases industriais LTDA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 888,85
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1632 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:15:21

Código da operação:	00120538
Chave de segurança:	Z71HSN9MLRRF3VXE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

001/2020
despesas for



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1673
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0735 8204 4800 8110 5560 8000 0016 7312 2479 4609
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13523107525538 2023-07-07T08:19:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286000770110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ: 35.820.448/0081-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
ENDEREÇO: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI
MUNICÍPIO: JACUPIRANGA
CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO: 07.07.2023
COMPLEMENTO: 101
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
DATA SAÍDA/ENTRADA: 07.07.2023
FONE/FAX: 1338643440
UF: SP
CEP: 11940-000
HORA DA SAÍDA: 08:15:04

FATURA table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO FCP, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 03.274.249/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633397207115
QUANTIDADE: 7,000
ESPÉCIE: Unidade
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 555,800
PESO LÍQUIDO: 92,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: 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

CÁLCULO DO ISSQN
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: 316843 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2318600629 Cilindro: 038930731 - Item: 40000197 Lote: 2318600629 Cilindro: 035040930 - Item: 40000197 Lote: 2318600629 Cilindro: 035997452 - Item: 40000197 Lote: 2318600629 Cilindro: 035861494 - Item: 40000197 Lote: 2318600629 Cilindro: 014874855 - Item: 40000197 Lote: 2318600629 Cilindro: 039743442 - Item: 40000197 Lote: 2318600629 Cilindro: 038983344.
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: ANALISTA ADMINISTRATIVA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
INCS - JACUPIRANGA
NF-e Nº 1673 - SÉRIE 608



35.820.448/0081-10

White Martins Gases Indl. Ltda
Av. casa grande, 2422 – Diadema/SP - Cep:
09961-350

DIADEMA, 03 de Outubro de 2023

REF.: N/NF N° 1673 série: 608 Emissão: 07/07/2023

Conforme dispõem o artigo 248, parágrafos 1º e 2º do Decreto 2637/98 - FEDERAL e os artigos 114 e 594 do Decreto 33118/91 - ESTADUAL, comunicamos a V.Sas. Alterações a considerar ou a fazer, conforme o caso, com referência a nota fiscal supra mencionada.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 – Razão Social | 13 – Dados Bancários |
| 02 – Endereço | 14 - Valor Total da NF |
| 03 - Município | 15 - Aliquota do ICMS |
| 04 - CEP | 16 - Base de Calculo do ICMS |
| 05 - C.G.C.M.F. | 17 - Valor do ICMS |
| 06 - Inscrição Estadual | 18 - Aliquota do IPI |
| 07 – Número do Projeto | 19 - Valor do IPI |
| 08 - Natureza da Operação | 20 - Valor do Frete |
| 09 - Descrição dos Produtos | 21 - Local de Entrega |
| 10 - Unidade | 22 - Dispositivo Legal |
| 11 - Quantidade | 23 – Data de Vencimento |
| 12 - Valor Unitário | 25 –U.F. |
| | 26- Informação Contratual. |

CORREÇÃO

26- Venda ao 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

Atenciosamente,

WHITE MARTINS Gases industriais LTDA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 1.555,49
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1673 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:17:28

Código da operação:	00120829
Chave de segurança:	FACGJCP47EUV53QA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



35.820.448/0081-10

White Martins Gases Indl. Ltda
Av. casa grande, 2422 – Diadema/SP - Cep:
09961-350

DIADEMA, 03 de Outubro de 2023

REF.: N/NF N° 65632 série: 400 Emissão: 18/05/2023

Conforme dispõem o artigo 248, parágrafos 1º e 2º do Decreto 2637/98 - FEDERAL e os artigos 114 e 594 do Decreto 33118/91 - ESTADUAL, comunicamos a V.Sas. Alterações a considerar ou a fazer, conforme o caso, com referência a nota fiscal supra mencionada.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 – Razão Social | 13 – Dados Bancários |
| 02 – Endereço | 14 - Valor Total da NF |
| 03 - Município | 15 - Aliquota do ICMS |
| 04 - CEP | 16 - Base de Calculo do ICMS |
| 05 - C.G.C.M.F. | 17 - Valor do ICMS |
| 06 - Inscrição Estadual | 18 - Aliquota do IPI |
| 07 – Número do Projeto | 19 - Valor do IPI |
| 08 - Natureza da Operação | 20 - Valor do Frete |
| 09 - Descrição dos Produtos | 21 - Local de Entrega |
| 10 - Unidade | 22 - Dispositivo Legal |
| 11 - Quantidade | 23 – Data de Vencimento |
| 12 - Valor Unitário | 25 –U.F. |
| | 26- Informação Contratual. |

CORREÇÃO

26- Venda ao 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

Atenciosamente,

WHITE MARTINS Gases industriais LTDA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 1.777,70
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 65632 WHITE
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:19:55

Código da operação:	00121187
Chave de segurança:	QEJY2YJVHC3PFLQK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 62,50 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101, CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.801
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

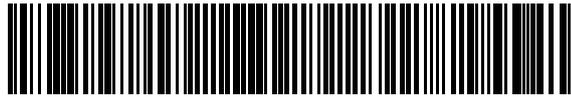
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.801
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0851 0843 4100 0123 5500 1000 0068 0111 0422 8279

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

135231431537867 - 30/08/2023 10:24:38

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

30/08/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:32

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	62,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	62,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
122379	EQUIPO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL UNI Val Aprox Tributos R\$ 15,91 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049099	0500	5405	UN	25,0000	2,5000	62,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 8,41 Fed 7,50 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 66E459 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 15,91
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,91

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

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

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA -
EPP

Carta de Correção
Data Registro:
04/10/2023 12:37:05



Chave de acesso:
35230851084341000123550010000068011104228279
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Sequência do evento: **1** Número da NFe: **6801**

Protocolo de autorização de uso:
135231669158967

Retorno do SEFAZ:
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

INFORMACOES COMPLEMENTARES: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020, FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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\$ 62,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6801 DROGA SAO JO
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:34:48

Código da operação:	00123449
Chave de segurança:	1MHA323CS20JW06T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 352,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.794
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

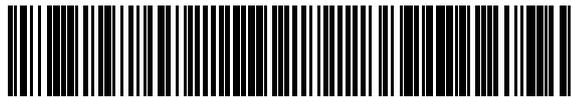
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.794
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0851 0843 4100 0123 5500 1000 0067 9419 7755 3011

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

135231407893564 - 26/08/2023 09:37:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

26/08/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:32

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	352,00
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	89,58	0,00	352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
121984	NORIPURUM I.V C/5 AMPOLAS 5ML Val Aprox Tributos R\$ 89,58 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049069	0500	5405	UN	4,0000	88,0000	352,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 47,34 Fed 42,24 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 66E459 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 89,58
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 89,58

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 26/08/2023 às 10:58:55

Gerado em www.fisnet.com.br

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga. Contrato de Gestão nº 001/2023

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA -
EPP

Carta de Correção
Data Registro:
04/10/2023 12:41:11



Chave de acesso:
35230851084341000123550010000067941977553011
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Sequência do evento: **1** Número da NFe: **6794**

Protocolo de autorização de uso:
135231669201108

Retorno do SEFAZ:
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

INFORMACOES COMPLEMENTARES: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020, FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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\$ 352,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6794 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:37:52

Código da operação:	00123882
Chave de segurança:	CVRVNJH8G9E7GY9A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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: 31/08/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 378,90		NF-e Nº 000001265 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)99661-5589		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001265 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0850 5372 1600 0169 5500 1000 0012 6511 0393 1519 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 135231440254885 31/08/2023 11:47:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.537.216/0001-69			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023	
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2023
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 120,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 446,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 67,80	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 378,90

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	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1872	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREG PRETO PILOT	96082000	0102	5102	UN	6,0000	17,000	102,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	CANETA PARA RETRO 2.0 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	3,0000	6,900	20,70	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	PASTA CATALOGO C/10 ENV FINO C/VISOR DAC	42021210	0500	5405	UN	4,0000	13,500	54,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	LIVRO ATA COM MARGEM 100FLS TAMOIO	48201000	0500	5405	UN	2,0000	32,900	65,80	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6905	CHAVEIRO + ETIQUETAS C/ 100 UN WALEU	39261000	0500	5405	UN	1,0000	76,500	76,50	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279	CANETA PARA RETRO 2.0 AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,0000	6,900	6,90	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13402	CADERNO PRETO S/MARGENS 50FLS TAMOIO	48202000	0500	5405	UN	2,0000	16,500	33,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13939	MOUSE OPTICO TECWARE SEM FIO PRETO MAXPRINT	84716053	0500	5405	UN	2,0000	43,900	87,80	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 56,75 Federal, R\$ 63,74 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.001.265	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 0850 5372 1600 0169 5500 1000 0012 6511 0393 1519				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 04/09/2023 16:09:46	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135231465886128	DATA / HORA DO REGISTRO 04/09/2023 16:09:49

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME		CNPJ / CPF 50.537.216/0001-69	
ENDEREÇO RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 70		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE / FAX (13)99661-5589	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

"Venda ao 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"

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000001511-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ:	50.537.216/0001-69
Valor:	R\$ 378,90
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1265 ANTONIO CARD
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:40:01

Código da operação:	00124175
Chave de segurança:	TYVVKAS80CH4Q98A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Nº000.003.452

SÉRIE : 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Campos Mais Ltda - ME

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº000.003.452
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 03

CHAVE DE ACESSO

3523 0805 0512 5000 0255 5500 0000 0034 5218 0265 8352

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

135231440464815 31/08/2023 12:14:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas P/ NFe

INSCRIÇÃO ESTADUAL
394020217111

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.051.250/0002-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(Cc2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS

CPF/CNPJ

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

ENDERECO

Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/08/2023

MUNICÍPIO

Jacupiranga

FONE / FAX

(01) 33864-3440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

12:14

FATURA

001 15/09/23 1340,48 |

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 1.340,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.340,48

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898928796241	Chave Teste Voltagem Eletrica Simples Ref: 5531	90303990	060	5403	Un	1	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 7,2500, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1400														
7898909777108	Cabecote Cruzeta Eldorado C-23	84818019	060	5403	Un	1	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 27,5800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,5500														
576752728798	Assento Astra Soft TPJ/AS Branco	39222000	060	5403	Un	1	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 58,5300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,1700														
30255413019	Engate Flexível 1/2x 50cm	39174090	060	5403	Un	1	16,63	16,63	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 16,6300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,3300														
30255413015	Engate Flexível 1/2x 30cm	39174090	060	5403	Un	1	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 12,9400, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2600														
53375914	Tinta Esm Suvinil Cor/Protecao 900ml Branco	32081010	060	5403	Un	1	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 21,58 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 62,7300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,2500														
7898941765019	Agua Raz 900ml	27101230	060	5403	Un	1	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,64 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 24,8400, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,5000														
3025347002	Lixa Ferro 80	68051000	060	5403	Un	1	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,15														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SFCP Retido: 2;	RESERVADO AO FISCO
<p>DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA</p>	

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.003.452 SÉRIE 000 FOLHA 02/03		 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 0512 5000 0255 5500 0000 0034 5218 0265 8352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231440464815 31/08/2023 12:14:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.051.250/0002-55	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 3,6400, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0700													
53375914	Tinta Esm Suvinil Cor/Protecao 900ml Branco	32081010	060	5403	Un	1	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 21,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 62,7300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,2500													
18272	Prego Polido C/Cabeca 18x27 Kg 2 Cabeças	73170090	060	5403	Un	1	33,93	33,93	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 10,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 33,9300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,6800													
4225	A+ Parafuso Agulha 4,2x25 (10 un)	73181200	060	5403	Un	1	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 3,7500, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0800													
5125	A+ Parafuso Flangeado 5,0x25 (10 un)	73181200	060	5403	Un	1	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 4,8300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1000													
7898575262519	Filtro de Linha 5 Tomadas Bivolt ABS	85364900	060	5403	Un	1	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 8,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 49,0800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,9800													
7898575260799	Extensao Universal 3,0 mts	85444200	060	5403	Un	1	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 1,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 25,2800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,5100													
7898575260805	Extensao Universal 5,0 mts	85444200	060	5403	Un	1	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 9,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 33,5000, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,6700													
7896202400372	Organizador de Fio Preto Japonês 1m	25041000	060	5403	Un	2	5,68	11,36	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 1,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 11,3600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2300													
7898263069437	SistemaXTom Pad. 2P+T Hor. 10A XBC 7401 Apoio	85366990	060	5403	Un	1	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 3,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 12,9200, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2600													
30027	Macho Pino Interneed 2P 10A	85366990	060	5403	Un	1	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 4,6800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0900													
5050	A+ Parafuso Chip Chata 5,0x50 (10 un)	73181200	060	5403	Un	2	4,32	8,64	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 8,6400, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1700													
12800401	A+ Bucha Nylon Cabeça nº 8 (10 Un)	39269090	060	5403	Un	2	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 1,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 5,4000, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1100													
8978979587497936	Assento Astra Soft TPJ/AS Bege Claro	39222000	060	5403	Un	2	58,53	117,06	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 117,0600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 2,3400													
12801001	A+ Bucha Nylon nº 8 (10 Un)	39269090	060	5403	Un	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 1,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 3,5800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0700													
12800801	A+ Bucha Nylon nº 6 (10 Un)	39269090	060	5403	Un	2	1,61	3,22	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 1,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 3,2200, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0600													
4030	A+ Parafuso Chip Chata 4,0x30 (10 un)	73181200	060	5403	Un	2	2,63	5,26	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 5,2600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1100													
5050	A+ Parafuso Chip Chata 5,0x50 (10 un)	73181200	060	5403	Un	2	4,32	8,64	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 8,6400, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1700													
7896525069201	Broca Dewalt Aco Rapido 6,00mm	82075011	060	5403	Un	1	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 3,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 10,2100, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2000													
7891222203910	Barra Apoio Astra Aco Inox 7/8 400mm	83024100	060	5403	Un	1	226,13	226,13	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 226,1300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 4,5200													
7891222203934	Barra Apoio Astra Aco Inox 7/8 600mm	83024100	060	5403	Un	1	274,27	274,27	0,00	0,00	0,00		0
BC FCP Retido: 274,2700, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 5,4900													
3011037137	Cantoneira P/ Moveis Alumínio 7x7	26204000	060	5403	Un	2	8,33	16,66	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 5,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 16,6600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,3300													
3025532545	Caixa Descarga Controlada Astra 6 Litros Branco	39229000	060	5403	Un	1	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 11,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 52,0800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,0400													
3010532571	Mao Francesa Alumínio 15cm	26204000	060	5403	Un	2	24,15	48,30	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 5,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 48,3000, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,9700													
7896525069201	Broca Dewalt Aco Rapido 6,00mm	82075011	060	5403	Un	1	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 3,76													

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

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.003.452 SÉRIE 000 FOLHA 03/03		 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 0512 5000 0255 5500 0000 0034 5218 0265 8352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231440464815 31/08/2023 12:14:34												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.051.250/0002-55										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 14,7800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3000														
7898436376010	Conduite Corrugado Amarelo 3/4 x 10mts	39172300	060	5403	Un	1	41,29	41,29	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 41,2900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,8300														
8978979587497979	Torques Armador 10" Ref: 3933	82032090	060	5403	Un	1	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 44,4400, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,8900														
516481610	A+ Rebite Polido 516 4,8 x 16 (10 Un)	83082000	060	5403	Un	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 4,3200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0900														

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Carta de Correção

Empresa: Campos Mais Ltda - ME
Filial: 2 Materiais Jacupiranga CNPJ 05.051.250/0002-55

Informações da NF-e

Sequência: 62812 **Data:** 31/08/2023 **Número:** 3452
Chave de Acesso: 35230805051250000255550000000034521802658352
Cliente: 20009 (Cc2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS

Correção a ser considerada

Informação complementares , Venda ao 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"

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Informação do Retorno da Carta de Correção

Ambiente: 1 - Produção
Chave de Acesso: 35230805051250000255550000000034521802658352
Data / Hora: 03/10/2023 10:30:43
Situação: 135 Evento registrado e vinculado a NF-e
Estado Rec.: 35 SP
No. Protocolo: 135231658613268

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 / 00013007735-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPOS MAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.051.250/0002-55
Valor:	R\$ 1.340,48
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3452 CAMPOS MAIS
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:42:59

Código da operação:	00124581
Chave de segurança:	C2TM80VP9TEVJAKQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320 CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.404 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0810 5629 1400 0108 5500 1000 0024 0410 0745 2432 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 135231439053757 31/08/2023 09:44:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.354.753.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.562.914/0001-08	

DESTINATÁRIO		CNPJ 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 11940-000
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 31/08/2023 1.689,80					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 884,00	VALOR ICMS 159,12	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.689,80	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.689,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
72	GLICOSE 5% 250ML EQUIPLEX Lote=2254789 Fab=01/06/2023 Val=31/05/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=0000117720002 Registro ANVISA: 117720002	30049099	560	5405	BL	60	13,43	805,80	0,00	0,00	
987	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML HIPOLABOR Lote=BL-044/22 Fab=01/10/2022 Val=30/09/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=0000107140213 Registro ANVISA: 107140213	30049079	000	5102	UN	200	4,42	884,00	884,00	159,12	18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA UPJA JACUPIRANGA REFERENTE A SETEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO N 202 2.3949 FIRMADO ENTRE O INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS D A SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-OC 202305120 26JP End.entrega: RUA EUNICE C DE PAULA 101 JACUPIRANGA / SP CEP: 11940-000 009.268.215/0018-00 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO (237) AG 1416-8 C/C 577732-1 REPRESENTANTE: 001 PV A-000.467	

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO S OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.404. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: 1.689,80 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP	NF-e 2.404 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA**

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	1416 / 5777321
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ETICO FARMA 360 INTELIG FARMAC
CPF/CNPJ do Remetente:	10.562.914/0001-08
Número do Doc:	717089
Valor:	1.689,80
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	04/09/2023

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3955 / 00000007732-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTIC
CPF/CNPJ:	10.562.914/0001-08
Valor:	R\$ 1.689,80
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2404 ETICO
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:48:11

Código da operação:	00125463
Chave de segurança:	8Z4LA9LEK9N2Y2GA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ÉticoFarma 360 ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320 CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.405 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0810 5629 1400 0108 5500 1000 0024 0510 0745 5536 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 135231439318533 31/08/2023 10:11:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.354.753.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.562.914/0001-08	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE / FAX 	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 31/08/2023 1.538,08					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 1.538,08 VALOR ICMS 276,86 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.538,08					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.538,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO						FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍC 	UF 	CNPJ
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 				
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
125879	SONDA ASP. TRA C/ VAL N20 MARKMED Lote: (20) 13358 Val: 31/07/25	90183929	000	5102	UN	20	1,22	24,40	24,40	4,39	18
1419	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO CICLO FARMA Registro ANVISA: 332520002 Lote: (48) 0054/042023 Val: 11/04/25	38089429	000	5102	UN	48	10,06	482,88	482,88	86,92	18
200	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT POLARFIX Registro ANVISA: 8003400021 Lote: (10) 20055 Val: 28/02/25	60029010	000	5102	PC	10	14,96	149,60	149,60	26,93	18
205	MALHA TUBULAR 4CM X 15MT POLARFIX Registro ANVISA: 8003400021 Lote: (10) 20055 Val: 31/07/25	60029010	000	5102	PC	10	9,52	95,20	95,20	17,14	18
4240	SCALP INF 21G LOCK LABOR Lote: (200) 20210730 Val: 29/07/26	90183929	200	5102	UN	200	0,39	78,00	78,00	14,04	18
4241	SCALP INF 23G LOCK LABOR IMPORT Lote: (200) 20230305 Val: 04/03/28	90183929	000	5102	UN	200	0,39	78,00	78,00	14,04	18
4578	SONDA ASP TRAC/VAL N18 MEDSONDA Lote: (20) 52224 Val: 28/02/25	90183929	000	5102	UN	20	1,22	24,40	24,40	4,39	18
495128	COLETOR URI SIST FECHADO 2000ML SOLIDOR Lote: (80) 2219SC06 Val: 28/02/28	39269030	000	5102	UN	80	6,12	489,60	489,60	88,13	18
520147	SONDA RETAL N 4 MEDOSNDA Lote: (20) 522413 Val: 31/08/25	90183929	000	5102	UN	20	0,95	19,00	19,00	3,42	18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPJA JACUPIRANGA REFERENTE A SETEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO N 2022.3949 FIRMADO ENTRE INCs-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-OC 20230512027JP End.entrega: RUA EUNICE C DE PAULA 101 JACUPIRANGA / SP CEP: 11940-000 009.268.215/0018-00 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO (237) AG 1416-8 C/C 577732-1 REPRESENTANTE: 001 PV A-000.468		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

VIMAN Sistemas www.vimansca.com.br	
RECEBEMOS DE ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO S OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.405. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: 1.538,08 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 2.405 SÉRIE 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI
Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320
CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

2.405
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0810 5629 1400 0108 5500 1000 0024 0510 0745 5536

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

135231439318533 31/08/2023 10:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278.354.753.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.562.914/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
528974	SONDA RETAL N 6 MEDSONDA Lote: (20) 524789 Val: 30/01/25	90183929	000	5102	UN	20	0,95	19,00	19,00	3,42	18
709	SCALP 25G C/100 DESCARPACK Registro ANVISA: 10330660262 Lote: (200) SEIAAA009D Val: 01/07/25	90183929	200	5102	CX	200	0,39	78,00	78,00	14,04	18

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
 ÉticoFarma³⁶⁰ ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320 CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 0810 5629 1400 0108 5500 1000 0024 0510 0745 5536				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.354.753.114	CNPJ 10.562.914/0001-08	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 2.405	EMIÇÃO 31/08/2023	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ 09.268.215/0018-00	
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	04/10/2023 10:41:57	135231667672230
<p>CORREÇÃO: "DADOS ADICIONAIS: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA ,EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020,FIRMADO ENTRE INCS- INTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA."</p>			

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3955 / 00000007732-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTIC
CPF/CNPJ:	10.562.914/0001-08
Valor:	R\$ 1.538,08
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2405 ETICO
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:50:16

Código da operação:	00125786
Chave de segurança:	0V68STANZ12LTZ17

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Administrativo - Sorocaba - SP

RELATÓRIO DE DESPESAS

LOCAL: Jacupiranga	COLABORADOR: Marisabel F. Cristiano	PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023	FUNÇÃO: Gerente Administrativo
------------------------------	---	--	--

DESPESAS POR RUBRICA

RUBRICA:	VALOR:
Manutenção predial	R\$ 71,92
TOTAL:	R\$ 71,92

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
Manutenção predial	Manutenção predial	25/08/2023	VOLTS MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 71,92
				R\$ 71,92

FORMA DE PAGAMENTO:	R\$ 71,92
COD OPERAÇÃO:	
DATA DA OPERAÇÃO:	

OBSERVAÇÃO: Compra de duto corrugado para proteção dos fios elétricos do gerador de energia instalado no Pronto Atendimento.

Assinatura do Colaborador	 Marisabel F. Cristiano Gerente Administrativo INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde	Assinatura do Diretor Geral da Unidade	
----------------------------------	--	---	--

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

VOLTS ENERGIA VOLTS MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ:32.707.925/0001-63 IE:574.082.672.110
RUA E, 79 - JARDIM PAULISTA
REGISTRO - SP CEP:11900-000
Fone:(13)3821-2471
E-mail:voltsmultiservice@hotmail.com

Nota: 029948 Emissão: 25/08/2023 13:23:13

Identificação do destinatário

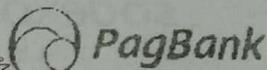
ente : INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA
Jere. : RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº: 101
mpl. : CEP: 11940-000
rrro : CENTRO UF: SP
lade : JACUPIRANGA Fone:
PJ : 09.268.215/0018-00

Qtd.	Descri.	Qtde	Unit.	Total	UN	Desc.
04197	*DUTO CORRUGADO*	PT E 2	PEVEDUTO *EM			ETRO*
UN	8,00	X	8,99			71,92

TDE. TOTAL DE ITENS 1
TOTAL LÍQUIDO 71,92
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
ARTÃO DÉBITO 71,92
Data de compra disponível : R\$ 0,00
do devedor : R\$ 0,00

Devedor: FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Ass: _____

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDIC
COMPROVANTE Nº

PagBank

VIA CLIENTE
AUTO:241956

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

25/AGO/2023 13:24

*****1331

R\$ 71,92

VOLTS MATERIAIS ELETRICOS

RUA PROFESSOR JOSE CARLOS DE SOUZA 79

REGISTRO - SP

CNPJ:32.707.925/0001-63

CV: 217192

SNPOS: 2130323793

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

01/09/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023090113222507b26f4fc

Data e Hora: 01/09/2023 às 10:22:28

Valor: R\$ 71,92

Descrição: REEMBOLSO AGOSTO 2023

Origem

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD

CPF/CNPJ: 09268215001800

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARISABEL FELIS CRISTIANO

CPF/CNPJ: ***217778**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 34221777877

Código da operação: 20689957315

Chave de segurança: NAX12X3NW2JX43Z6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

13/07/2022 a 12/07/2023

Período de gozo

11/09/2023 a 30/09/2023

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

01/10/2023

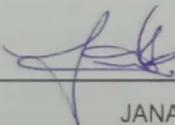
Dados da empresa

Nome : 25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Inscrição : 09.268.215/0018-00
Endereço : Rua JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP

Dados do colaborador

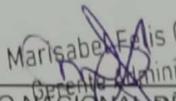
Nome : 2802 - JANAIR RIBEIRO
Função : AUX DE LIMPEZA
Admissão : 13/07/2022 CTPS : 077197 Série CTPS : 00313 - SP
Salário atual : 1.520,02 Dependente de IR : 3

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



JANAIR RIBEIRO

Jacupiranga - SP, 11/08/2023



Marisabel Elis Cristiano
Departamento Administrativo
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Recibo de férias

(De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT)

Notificação

Período aquisitivo

13/07/2022 a 12/07/2023

Período de gozo

11/09/2023 a 30/09/2023

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

01/10/2023

Dados da empresa

Nome : 25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Inscrição : 09.268.215/0018-00

Endereço : Rua JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP

Dados do colaborador

Nome : 2802 - JANAIR RIBEIRO

Função : AUX DE LIMPEZA

Admissão : 13/07/2022

CTPS : 077197

Série CTPS : 00313 - SP

Salário atual : 1.520,02

Dependente de IR : 3

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos

30005 Férias	20,00	1.013,35
30152 Férias adicional ins	264,00	176,00
30602 Férias média HE	90,79	60,53
30651 Férias média DSR HE	16,02	10,68
30701 Férias media RV	43,67	29,11
30751 Férias media DSR RV	7,04	4,69
30993 1/3 férias	1.294,36	431,45
31005 Abono pecuniário	10,00	506,67
31152 Abono pec. adic. ins	264,00	88,00
31602 Abono pec. média HE	90,79	30,26
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	16,02	5,34
31701 Abono pec. média RV	43,67	14,56
31751 Abono pec.méd.DSR RV	7,04	2,35
31993 1/3 abono pecuniário	647,18	215,73

Total da remuneração 2.588,72

Líquido a receber: 2.453,20

(Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte Centavos)

Descontos

91015 INSS férias	9,00%	135,52
Total dos descontos		135,52

Recebi de INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, a importância líquida deste recibo em 08/09/2023. Em depósito na conta 759189807-9 da agência 1222-0 do banco Caixa Econômica Federal.

JANAIR RIBEIRO

Jacupiranga - SP, 8 de Setembro de 2023

Marisabel Petis Cristiano
Gerente Administrativo

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
SAUDE

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JANAIR RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.453,20

Data de débito:	01/09/2023
Data/hora da operação:	01/09/2023 16:24:56

Código da operação:	011624
Chave de segurança:	J17L4WQSWPUQ7JHV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3085-2929	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030583 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4323 0831 9409 3700 0170 5500 1000 0305 8310 0061 1668 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 143230198872020 30/08/2023 17:04:45 CNPJ / CPF 31.940.937/0001-70
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963753231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE (2313)		09.268.215/0018-00	30/08/2023
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2023
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX (15)3035-2779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:09:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2023	977,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
977,00	105,72	0,00	0,00	977,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 09.296.295/0001-60
ENDEREÇO RUA 18 DE NOVEMBRO 53		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
650	CATETER IV 18G C/100 VERDE - MEDIX - C.P. ANVISA 0080495510106 - - LOTE: 22599 - FAB: 30/09/2022 - VAL: 30/09/2027 -	90183929	200	6108	CX	2,00	72,000000	144,00	0,00	144,00	5,76	0,00	4,00	0,00
836	ESPARADRAPO 10CM X 4.5M C/CAPA -PROCITEX CREMER - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 0085362145369 - - LOTE: 0063315D - FAB: 11/04/2023 - VAL: 10/04/2025 -	30051030	000	6108	UNID	30,00	10,500000	315,00	0,00	315,00	37,80	0,00	12,00	0,00
311	TIRA DE TESTE P/ GLICOSE C/ 25 - ON CALL PLUS II - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 0080560310031 - - LOTE: 1291395 - FAB: 05/12/2021 - VAL: 04/12/2023 -	38221920	600	6108	CX	40,00	12,950000	518,00	0,00	518,00	62,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA: 20230512027JPForneimento de MEDICAMENTOS NA UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestao n 2022.3949firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga OC .20230512026JPLocal de entrega sera no Setor de Almoxarifado: Rua Jose Miguel Abu Yagui, n 101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000Horario de Entrega de Mercadorias e de 08:00 as 16:00 horas de Segunda a Sexta-Feira. ICMs da UF de Destino: R\$ 70,14 (Vendedor:FABRICIO LUZ)	

SisCoMed - EC Sistemass

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/08/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE (2313) - VALOR TOTAL: R\$ 977,00	NF-e Nº 000030583 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.030.583	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/23	
CHAVE DE ACESSO 4323 0831 9409 3700 0170 5500 1000 0305 8310 0061 1668				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 43	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 03/10/2023 11:47:01	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 143230226164470	DATA / HORA DO REGISTRO 03/10/2023 11:47:00

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		CNPJ / CPF 31.940.937/0001-70	
ENDEREÇO R SAO LUIS, 666 LJ 101	BAIRRO / DISTRITO SANTANA		CEP 90620-170
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE / FAX (51)3085-2929	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963753231

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE (2313)		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX (15)3035-2779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

LEIA SE:|"Venda ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestao 001/2020, firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de 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:	1076 / 00013001935-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ:	31.940.937/0001-70
Valor:	R\$ 977,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 30583 CIRURGICA
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2023
Data / Hora da operação:	04/09/2023 14:12:46

Código da operação:	00151858
Chave de segurança:	C3RSCHAT8VA39GE0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3085-2929		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030582 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4323 0831 9409 3700 0170 5500 1000 0305 8210 0061 1644 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230198869671 30/08/2023 17:03:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963753231				CNPJ / CPF 31.940.937/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00		DATA DA EMISSÃO 30/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE (2313)			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101			MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS
MUNICÍPIO JACUPIRANGA			FONE / FAX (15)3035-2779		INSCRIÇÃO ESTADUAL
			UF SP		HORA DA SAÍDA 17:07:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2023	8.662,96									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.662,96		VALOR DO ICMS 1.023,60		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.662,96	
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 8.662,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 09.296.295/0001-60
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS			MUNICÍPIO PORTO ALEGRE				UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 18 DE NOVEMBRO 53			QUANTIDADE 4		ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000
								PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3467	DIAZEPAM(B1) 10MG C/1000CPR SANTIAZEPAM - SANTISA - C.P. ANVISA 1018600190119 - - LOTE: 30401023 - FAB: 01/01/2023 - VAL: 01/01/2025 -	30039074	000	6108	CAPS	100,00	0,099000	9,90	0,00	9,90	1,19	0,00	12,00	0,00
3568	FLUMAZENIL(C1) 0,1MG/ML IV C/5AMP 5ML GENÉRICO - FRESENIUS - C.P. ANVISA 1004102250012 - - LOTE: 78R13972 - FAB: 27/09/2022 - VAL: 27/03/2024 -	30049069	000	6108	AMPOL	20,00	9,000000	180,00	0,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
1438	CLOPIDOGREL 75MG C/30CPR GENÉRICO AUROBINDO - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1516700460075 - - LOTE: AFJ7522008A - FAB: 01/03/2022 - VAL: 28/02/2024 -	30049079	200	6108	CAPS	60,00	0,550000	33,00	0,00	33,00	1,32	0,00	4,00	0,00
228	CAPTOPRIL 25MG C/500CPR GENÉRICO - BRASTERAPICA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1003800980026 - - LOTE: 012807 - FAB: 30/03/2022 - VAL: 30/03/2024 -	30049069	300	6108	CAPS	880,00	0,060000	52,80	0,00	52,80	2,11	0,00	4,00	0,00
500	DEXAMETASONA 4MG/ML C/100AMP 2,5ML IM/IV GEN - HIPOLABOR - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1134301140037 - - LOTE: T-049/23 - FAB: 02/06/2023 - VAL: 31/05/2025 -	30043210	500	6108	AMPOL	500,00	2,550000	1.275,00	0,00	1.275,00	153,00	0,00	12,00	0,00
3360	HIDROCORTISONA 500MG IV/IM C/50FA ANDROCORTIL - TEUTO - C.P. ANVISA 1037004630062 - - LOTE: 25961642 - FAB: 05/05/2023 - VAL: 05/05/2025 -	30043933	000	6108	AMPOL	100,00	6,690000	669,00	0,00	669,00	80,28	0,00	12,00	0,00
823	AGUA PARA INJETAVEIS C/200AMP 10ML- SAMTEC - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1559200020045 - - LOTE: UCY - FAB: 31/05/2023 - VAL: 30/04/2025 -	30049099	000	6108	AMPOL	400,00	0,350000	140,00	0,00	140,00	16,80	0,00	12,00	0,00
2988	DIPIRONA 1G IM/IV C/100AMP 2ML GENÉRICO- SANTISA - C.P. ANVISA 1018600360022 - - LOTE: 20715023 - FAB: 01/05/2023 - VAL: 01/05/2025 -	30039099	500	6108	AMPOL	600,00	1,500000	900,00	0,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA: 20230512026JP Fornecimento de MEDICAMENTOS NA UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestao n 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga OC .20230512026JPLocal de entrega sera no Setor de Almoxarifado: Rua Jose Miguel Abu Yagui, n 101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000Horario de Entrega de Mercadorias e de 08:00 as 16:00 horas de Segunda a Sexta-Feira. ICMs da UF de Destino: R\$ 535,74 (Vendedor:FABRICIO LUZ)			

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/08/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE (2313) - VALOR TOTAL: R\$ 8.662,96		NF-e Nº 000030582 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3085-2929		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030582 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4323 0831 9409 3700 0170 5500 1000 0305 8210 0061 1644 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 143230198869671 30/08/2023 17:03:20		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963753231		CNPJ / CPF 31.940.937/0001-70	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2770	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV C/50FA ANDROCORTIL - TEUTO - C.P. ANVISA 1037004630046 - - LOTE: 2595676 - FAB: 14/06/2023 - VAL: 14/06/2025 -	30043210	000	6108	AMPOL	150,00	4,300000	645,00	0,00	645,00	77,40	0,00	12,00	0,00
2859	OMEPRAZOL 40MG C/ 25F/A+DIL 10ML GENERICO - CRISTALIA - C.P. ANVISA 1029803270066 - - LOTE: 23040431 - FAB: 01/04/2023 - VAL: 30/04/2025 -	30049069	500	6108	AMPOL	100,00	8,000000	800,00	0,00	800,00	96,00	0,00	12,00	0,00
1799	COMPLEXO B IM/IV C/100AMP 2ML HYPLEX B - HYPOFARMA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1038700290012 - - LOTE: 23040265 - FAB: 06/05/2023 - VAL: 30/04/2025 -	30039019	000	6108	AMPOL	400,00	2,700000	1.080,00	0,00	1.080,00	129,60	0,00	12,00	0,00
555	CINARIZINA 75MG C/30CPR - RANBAXY - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1235201430046 - - LOTE: DFD2002A - FAB: 01/05/2022 - VAL: 30/04/2024 -	30049069	200	6108	CAPS	120,00	0,750000	90,00	0,00	90,00	3,60	0,00	4,00	0,00
347	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA IM/IV C/100AMP 5ML GEN - HIPOLABOR - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1134301210035 - - LOTE: H-052/23 - FAB: 09/05/2023 - VAL: 30/04/2025 -	30049099	500	6108	AMPOL	300,00	2,560000	768,00	0,00	768,00	92,16	0,00	12,00	0,00
1279	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG CPR REV AZITROPHAR - PHARLAB - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1410700060063 - - LOTE: 232904 - FAB: 17/05/2023 - VAL: 31/05/2025 -	30042029	800	6108	CAPS	30,00	0,790000	23,70	0,00	23,70	0,95	0,00	4,00	0,00
2875	ONDANSETRONA 2MG/ML IM/IV C/100AMP 2ML GEN - HIPOLABOR - C.P. ANVISA 1134301990014 - - LOTE: AQ-052/22M - FAB: 31/01/2021 - VAL: 31/01/2024 -	30049099	000	6108	AMPOL	200,00	2,000000	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00
2704	ESCOPOLAMINA 20MG/ML IM/IV/SC C/100AMP 1ML GEN - HIPOLABOR - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1134301250029 - - LOTE: H-019/23M - FAB: 13/02/2023 - VAL: 31/01/2025 -	30049099	500	6108	AMPOL	200,00	1,250000	250,00	0,00	250,00	30,00	0,00	12,00	0,00
3198	ANLODIPINO 5MG C/500CPR BESILAPIN - GEOLAB - C.P. ANVISA 1542302430043 - - LOTE: 2115211 - FAB: 03/11/2021 - VAL: 30/11/2023 -	30049099	000	6108	CAPS	60,00	0,050000	3,00	0,00	3,00	0,36	0,00	12,00	0,00
3001	CLORETO DE SODIO 20% C/200 AMP 10ML - FARMARIN - C.P. ANVISA 1168800350120 - - LOTE: P12322 - FAB: 04/04/2022 - VAL: 30/04/2024 -	30049099	000	6108	AMPOL	200,00	0,850000	170,00	0,00	170,00	20,40	0,00	12,00	0,00
1236	ETOMIDATO 2MG/ML IV C/25AMP 10ML GEN - CRISTALIA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1029802620020 - - LOTE: 23050139 - FAB: 01/05/2023 - VAL: 01/05/2025 -	30049039	000	6108	AMPOL	25,00	13,150000	328,75	0,00	328,75	39,45	0,00	12,00	0,00
3600	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV C/50FA PO GLIOCORT - NOVAFARMA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1004101870051 - - LOTE: 78RK4481 - FAB: 18/10/2022 - VAL: 18/10/2024 -	30043210	000	6108	AMPOL	99,00	6,690000	662,31	0,00	662,31	79,48	0,00	12,00	0,00
2388	MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML C/50AMP 10ML IV/IM/RETAL GEN - TEUTO - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2 LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1037006360194 - - LOTE: 68470295 - FAB: 01/04/2022 - VAL: 30/04/2025 -	30049069	000	6108	AMPOL	50,00	3,650000	182,50	0,00	182,50	21,90	0,00	12,00	0,00

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.030.582	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/23	
CHAVE DE ACESSO 4323 0831 9409 3700 0170 5500 1000 0305 8210 0061 1644				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 43	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 03/10/2023 11:47:54	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 143230226165682	DATA / HORA DO REGISTRO 03/10/2023 11:47:54

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		CNPJ / CPF 31.940.937/0001-70	
ENDEREÇO R SAO LUIS, 666 LJ 101	BAIRRO / DISTRITO SANTANA		CEP 90620-170
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE / FAX (51)3085-2929	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963753231

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE (2313)		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX (15)3035-2779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

LEIA SE :|"Venda ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestao 001/2020, firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1076 / 00013001935-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ:	31.940.937/0001-70
Valor:	R\$ 8.662,96
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 30582 CICURGICA
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2023
Data / Hora da operação:	04/09/2023 14:15:19

Código da operação:	00152157
Chave de segurança:	AWWSAHV4PH8PM0EC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320 CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.422 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0910 5629 1400 0108 5500 1000 0024 2210 0024 2280 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 135231449024558 01/09/2023 13:01:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.354.753.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.562.914/0001-08	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 MUNICÍPIO JACUPIRANGA		CNPJ 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 01/09/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000	DATA DA SAÍDA
UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 01/09/2023 884,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 884,00	VALOR ICMS 159,12	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 884,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 884,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
987	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML HIPOLABOR Lote=BL-044/22 Fab=01/10/2022 Val=30/09/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=0000107140213 Registro ANVISA: 107140213	30049079	000	5102	UN	200	4,42	884,00	884,00	159,12	18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA UPJA JACUPIRANGA REFERENTE A SETEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO N 202 2.3949 FIRMADO ENTRE O INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS D A SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA OC 202305120 26JP End.entrega: RUA EUNICE C DE PAULA 101 JACUPIRANGA / SP CEP: 11940-000 009.268.215/0018-00 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO (237) AG 1416-8 C/C 577732-1 REPRESENTANTE: 001 PV A-000.467	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO S OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.422. EMISSÃO: 01/09/2023 VALOR TOTAL: 884,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP	NF-e 2.422 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
 <p>ÉticoFarma³⁶⁰</p> <p>ÉTICO FARMA 360 INTELIGÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELI</p> <p>Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia/SP - CEP: 06709-320 CNPJ: 10.562.914/0001-08 - IE: 278.354.753.114</p>		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 0910 5629 1400 0108 5500 1000 0024 4210 0122 1069				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.354.753.114	CNPJ 10.562.914/0001-08	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 2.442	EMIÇÃO 05/09/2023	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ 09.268.215/0027-00	
ENDEREÇO ALZIRIO LEBRAO, 76	BAIRRO / DISTRITO ALTO DA PONTE	CEP 12212-500	
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	04/10/2023 10:40:55	135231667657051
<p>CORREÇÃO: "DADOS ADICIONAIS: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA ,EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020,FIRMADO ENTRE INCS- INTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA."</p>			

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3955 / 00000007732-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTIC
CPF/CNPJ:	10.562.914/0001-08
Valor:	R\$ 884,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2422 ETICO
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2023
Data / Hora da operação:	04/09/2023 14:17:42

Código da operação:	00152441
Chave de segurança:	A6U4TCESV9U4TFN8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nota Fiscal Eletrônica modelo 21



INFOVALE - TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90

IE/RG: 574.094.411.119

Fone: (13) 3828-2222

Rua Amapá, 142, - Vila Cabral -

CEP: 11900-000 - Registro/SP

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

Nota fiscal N°

001.398.256

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000027461

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 IE/RG: ISENTO

End: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI - 101 - - CENTRO

Jacupiranga / São Paulo CEP: 11940-000

Tipo de cliente: Comercial

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

02/00002718120-9

Data de Emissão

02/09/2023

Base de cálculo do ICMS

60,00

Alíquota

18

Valor do ICMS

10,80

Valor do FUST

0,47

Valor do FUNTTEL

0,24

Período da Prestação

de 10/08/2023 até 09/09/2023

Data da Emissão

02/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

500 MEGA/50% - PROMOÇÃO AZZA - FISICO

QTDE.

1

V. UNIT.

60,00

DESC.

0,00

TOTAL

60,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

60,00

Informações complementares

ref. ID 2712791

"Fornecimento de (LINK DE INTERNET) referente ao mês de 12 de 2020 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 JACUPIRA I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte:

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 344B.7B94.256D.5FD3.294E.BB4A.8CAD.7A7C



Informações do Cliente:

Cliete: SN 28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00
Endereço: , SN - , SN
, CEP
Fones: (13) 3828-2222

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: 2712791

Cod. Comp: 5916329

Emissão: 02/09/2023

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR		
Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Liquido
LOCAÇÃO	27461	R\$ 20,00	1,00	R\$ 20,00
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE IP	27461	R\$ 50,00	1,00	R\$ 50,00
Azza TV Basic	27461	R\$ 9,90	1,00	R\$ 9,90



237-2

23793.39506 20000.271815 20004.035703 5 94690000013990

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
INFOVALE - TELECOM LTDA					3395-2 / 0040357-1
Endereço					
Rua Amapá, 142, - Vila Cabral - Registro/SP - 11900-000					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
01.224.842/0001-90	07/07/2023	2712791	DM	05/09/2023	02/00002718120-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	02	R\$			10/09/2023
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					139,90
Pagador					
28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00					
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Cidade: Jacupiranga, CEP: 11940-000, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: INFOVALE - TELECOM LTDA					CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.39506 20000.271815 20004.035703 5 94690000013990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/09/2023
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
INFOVALE - TELECOM LTDA			01.224.842/0001-90	3395-2 / 0040357-1	
Endereço					
Rua Amapá, 142, - Vila Cabral - Registro/SP - 11900-000					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2023	2712791	DM	N	05/09/2023	02/00002718120-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	02	R\$			139,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após vencimento cobrar multa de R\$2,80 e juros de R\$0,05 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza. É tudo muito simples e rápido. Disponível para Android e IOS.					(+)Mora/Multa/Juros
Baixe agora mesmo! Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento cobrar multa de 2% ao mês e juros de 0,033% ao dia.					(=)Valor cobrado
de 10/08/2023 até 09/09/2023					
Pagador					
28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00					
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Cidade: Jacupiranga, CEP: 11940-000, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: INFOVALE - TELECOM LTDA					CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





237-2

Vencimento	Valor
10/09/23	139,90
Pagador	
28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00	
Nosso Número	
02/00002718120-9	
Período de Referência	
10/08/2023 - 09/09/2023	
Número Doc	
2712791	
Beneficiário	
INFOVALE - TELECOM LTDA 01.224.842/0001-90 Rua Amapá, 142 - Vila Cabral 11900-000 Registro/	



23793.39506 20000.271815 20004.035703 5 94690000013990

Beneficiário		Vencimento
INFOVALE - TELECOM LTDA		10/09/23
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
07/07/23	2712791	139,90
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após vencimento cobrar multa de R\$2,80 e juros de R\$0,05 ao dia. Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza. É tudo muito simples e rápido. Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo! Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.		3395-2 / 0040357-1
Pagador		Nosso Número
28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00		02/00002718120-9
		Período de Referência
		10/08/2023 - 09/09/2023
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO Jacupiranga - SP 11940-000		

**PAGUE COM PIX****BENEFICIÁRIO:**

INFOVALE - TELECOM LTDA

Rua Amapá, 142 - Vila Cabral 11900-000
Registro/**INSTITUIÇÃO:**

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.271815 20004.035703 5 94690000013990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFOVALE TELECOM LTDA EPP
Nome/Razão Social:	INFOVALE TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ:	01.224.842/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	10/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	139,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139,90
Valor Pago (R\$):	139,90

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

Identificação do Pagamento: INTERNET 09.2023

Data/hora da operação: 05/09/2023 15:54:49

Código da operação: 048706803

Chave de segurança: QENRG14N2XYPWVS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2686 / 00000014731-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELO BARBOSA DE ANDRADE
CPF/CNPJ:	336.378.478-33
Valor:	R\$ 2.699,49
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ANGELO DE ANDRADE
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 12:49:47

Código da operação:	00145092
Chave de segurança:	1J9L4XERZQ36FKVA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 756,22
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG APARECIDO OLIVEIR
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 12:51:55

Código da operação:	00145305
Chave de segurança:	74UNGYWV8NK5UX4Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7049 / 00000029704-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELISEU BITENCOURT
CPF/CNPJ:	289.534.028-59
Valor:	R\$ 4.855,19
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ELISEU BITENCOURT
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 12:53:13

Código da operação:	00145610
Chave de segurança:	QRFAY86NHX0K8MP9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2193 / 00000017807-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEIDE MORAIS ESTEVAM
CPF/CNPJ:	254.820.308-57
Valor:	R\$ 1.651,79
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG NEIDE ESTEVAM
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 12:55:03

Código da operação:	00145769
Chave de segurança:	J9EFLSV7MXLYXN5V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0492 / 00000018686-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULO TOSHIO MAEBARA JUNIOR
CPF/CNPJ:	229.734.318-32
Valor:	R\$ 1.863,61
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG PAULO JUNIOR
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 12:56:41

Código da operação:	00145905
Chave de segurança:	A78TCJHK9W4KS272

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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:	6961 / 00000202525-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSANA ALVES DE LIMA DIAS
CPF/CNPJ:	006.156.229-76
Valor:	R\$ 4.755,88
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ROSANA DIAS
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 13:00:49

Código da operação:	00146283
Chave de segurança:	J8LR2EVWUTYAM800

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00001026900-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ:	418.013.668-61
Valor:	R\$ 2.681,46
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG DANIELLE DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 13:06:52

Código da operação:	00146771
Chave de segurança:	NHWG3KWXPV08J9A6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00001023736-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISABEL FELIS CRISTIANO
CPF/CNPJ:	342.217.778-77
Valor:	R\$ 4.931,26
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARISABEL CRISTIA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 13:09:09

Código da operação:	00146962
Chave de segurança:	MKQT4EVHEH4TSHHN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00001006159-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SHIRLEI ROSANA CHEMITE
CPF/CNPJ:	274.934.028-41
Valor:	R\$ 4.298,44
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG SHIRLEI CHEMITE
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 13:11:14

Código da operação:	00147177
Chave de segurança:	5HYM0LHH0VLKGQE5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003142814-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNO DE OLIVEIRA MOURA
CPF/CNPJ:	529.824.708-37
Valor:	R\$ 2.185,81
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO MOURA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 13:12:27

Código da operação:	00147317
Chave de segurança:	HY41K3LHHWQKJMH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 00000014096-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CASSIO DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	269.785.498-35
Valor:	R\$ 4.539,57
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CASSIO PEREIRA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 14:59:53

Código da operação:	00163079
Chave de segurança:	AY5QE53LP1KSTGF9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00001001691-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	292.493.868-69
Valor:	R\$ 2.363,70
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CLAUDIA SANTOS
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:01:42

Código da operação:	00163346
Chave de segurança:	44FZ4QX7278MLQFX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000006479-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIVONE DOS PASSOS RIBEIRO MARIA
CPF/CNPJ:	342.216.758-70
Valor:	R\$ 2.114,85
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARIVONE MARIA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:05:31

Código da operação:	00163919
Chave de segurança:	U42NTSXF7KR9L33F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3929 / 00000510157-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL HENRIQUE FERREIRA
CPF/CNPJ:	479.559.168-75
Valor:	R\$ 2.098,91
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG RAFAEL FERREIRA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:08:39

Código da operação:	00164412
Chave de segurança:	CG1UXUEQ3F72THMP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3862 / 00000150051-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FELIPE AUGUSTO RANGEL MOREIRA
CPF/CNPJ:	444.516.488-74
Valor:	R\$ 1.706,19
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG FELIPE AUGUSTO
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:16:07

Código da operação:	00165838
Chave de segurança:	7VWQPV9FNECQ8SWP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.685,87
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ROSANA FRANCA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:19:15

Código da operação:	00166381
Chave de segurança:	XMGZUYUVEXUKPG6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 1.864,17
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ZELIA MOREIRA DA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:20:45

Código da operação:	00166590
Chave de segurança:	TPSZAACE970X8S5R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 2.325,39
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO GUERRA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:24:27

Código da operação:	00167135
Chave de segurança:	8K70JFVN1HG379NK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 605,18
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CARLA CRISTINA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:25:35

Código da operação:	00167310
Chave de segurança:	6U6RSVUXQ63KYC1T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00057060711-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS
CPF/CNPJ:	042.710.539-02
Valor:	R\$ 1.619,85
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CRISTIANE SANTOS
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:26:32

Código da operação:	00167440
Chave de segurança:	H AJ6JCTHCG0E08KU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00095728870-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAMON DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ:	466.734.538-18
Valor:	R\$ 2.098,91
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG RAMON GONCALVES
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:28:13

Código da operação:	00167690
Chave de segurança:	J8H5YS1LEX9HEWL9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00059944803-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI
CPF/CNPJ:	313.261.188-38
Valor:	R\$ 1.823,05
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG VANESSA RAFAELI
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:29:38

Código da operação:	00167890
Chave de segurança:	UXJP1NPXC8QEC6PT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº678 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA ROCHA POMBO, 66, GALPAO02 VILA JARDINI - 18044-030 Sorocaba - SP 1597789203	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 678 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0942 6044 4600 0175 5500 1000 0006 7819 8869 6156 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 / Produtos	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231467987861 04/09/2023 21:51:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798523616117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 42.604.446/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	04/09/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 11940-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 21:50:45

FATURA / DUPLICATA
001 04/10/2023 5.886,50

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.886,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.886,50

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
333	PREDNISOLONA 3 MG/ML 100 ML FR - LOTE 0497/23 - VAL 02/25	30043999	5101	5102	FR	15	10,9000	163,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0002483	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML AMP. 5 ML - LOTE 22040236 - VAL 04/24	30045090	0101	5102	AMP	700	2,3900	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SOLUC3	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 10ML - LOTE 2232932 - VAL 12/24	30039099	0101	5102	AMP	1200	0,5900	708,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000821	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML IM. AMP. 3 ML - LOTE DC23A010C-5/3 - VAL: 01/25	30039047	0101	5102	AMP	1100	1,6400	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0	0
NITRO3	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5 ML - LOTE 23010687 - VAL 01/25	29209032	0101	5102	AMP	20	76,9000	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 5865 C/C 99898-2 PIX CNPJ 42 604 446 0001/75 Fornecimento de MEDICAMENTOS NA UPJA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestao n 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga OC .20230512026JP Trib aprox R\$: 791,74 Federal, R\$: 552,58 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA
CNPJ / CPF DO EMITENTE	42.604.446/0001-75
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	35230942604446000175550010000006781988696156
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	678
VALOR TOTAL DA NF-E	5.886,50
DATA DE RECEBIMENTO	04/09/2023
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135231663081950
DATA DE REGISTRO	03/10/2023

CORREÇÃO

Serve a presente para fazer constar que a nota se refere a Fornecimento de MEDICAMENTOS NA UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestao n 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga OC .20230512026JP

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5865 / 00000099898-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA
CPF/CNPJ:	42.604.446/0001-75
Valor:	R\$ 5.886,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 678 COMERCIAL
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:33:27

Código da operação:	00168683
Chave de segurança:	MGEK7J9289RV85AF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº679 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA ROCHA POMBO, 66, GALPAO02 VILA JARDINI - 18044-030 Sorocaba - SP 1597789203	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 679 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0942 6044 4600 0175 5500 1000 0006 7914 5493 9992 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 / Produtos	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231468018409 04/09/2023 21:57:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79852361117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.604.446/0001-75
-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	04/09/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 11940-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 21:53:00

FATURA / DUPLICATA	
001 04/10/2023 4.191,28	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.191,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.191,28

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
236A	FIO AGULHADO NYLON - 4030 C/24 PROCARE - LOTE 42122121 - VAL 12/27	30061090	0101	5102	CX	2	52,8000	105,60	0,00	0,00	0,00	0	0
199	SONDA FOLEY 2V 18FR BAL 30ML - DESCARPACK - LOTE 25FAAA0051 - VAL 12/27	90183921	0101	5102	UN	40	3,8000	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0
214	SONDA URETRAL N 10 - LOTE 19880 - VAL 02/27	90183929	0101	5102	UN	20	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
EQUIP3	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP (EMU04) - POLIFIX - LOTE 20230110 - VAL 01/28	90183921	0101	5102	UN	500	1,0500	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3407	EQUIPO MACROGOTA LUER SLIP - LOTE 71222071 - VAL 07/27	90189010	0101	5102	UN	2000	0,9600	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FRALD2	FRALDA GER GG - LOTE 5237 - VAL 04/25	96190000	0101	5102	UN	112	2,3000	257,60	0,00	0,00	0,00	0	0
011648	LANCETA DE SEGURANCA - LOTE 2302016 - V: 01/28	90183999	0101	5102	UN	1000	0,1800	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ATADURA DE CREPE 15CM 1,80M - DZ - UNITEX - LOTE 550423 - VAL 04/28	30059090	0101	5102	DZ	15	10,6800	160,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0618	ATADURA DE CREPE 06CM 1,80M (Lote: 510821 Val.Lote: 08/26)	30059090	0101	5102	DZ	20	5,7600	115,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0401000024	FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 50MMX10M - LOTE FP297/23-HC - VAL 07/25	30051090	0101	5102	UN	72	5,9900	431,28	0,00	0,00	0,00	0	0
2332323	FIO AGULHADO NYLON - 3030 C/24 PROCARE - LOTE: 4182303K DT. VALID: 31/01/2028	30061090	0101	5102	CXA	3	52,8000	158,40	0,00	0,00	0,00	0	0
000018	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML aberto - LOTE 10522 - VAL 05/27	39269030	0101	5102	UN	200	0,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
180	SERINGA INSUL 1ML FX 13X4,50 - DESCARPACK - LOTE 6042201 - VAL 01/27	90183111	0101	5102	UN	200	0,3400	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 5865 C/C 99898-2 PIX CNPJ 42 604 446 0001/75 Fornecimento de materiais hospitalares UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestao no 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga OC 20230512027jp Trib aprox R\$: 565,56 Federal, R\$: 566,82 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA
CNPJ / CPF DO EMITENTE	42.604.446/0001-75
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	35230942604446000175550010000006791454939992
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	679
VALOR TOTAL DA NF-E	4.191,28
DATA DE RECEBIMENTO	04/09/2023
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135231663087208
DATA DE REGISTRO	03/10/2023

CORREÇÃO

Serve a presente para fazer constar que a nota se refere a Fornecimento de MATERIAIS HOSPITALARES NA UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestao n 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga OC 20230512027jp

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5865 / 00000099898-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA
CPF/CNPJ:	42.604.446/0001-75
Valor:	R\$ 4.191,28
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 679 COMERCIAL
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:35:46

Código da operação:	00168996
Chave de segurança:	FFAN6GA8YGL3P71W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 PLASTITECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.024.031 SÉRIE 002

 <p>PLASTITECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE</p> <p>Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 45, Nao consta - Butanta, Sao Paulo, SP - CEP: 05581000 Fone: 0011994406318</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.024.031 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0813 3863 9800 0198 5500 2000 0240 3115 6354 1396</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria para consumidor final		135231439040 31/08/2023 09:43:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
147896952117		13.386.398/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Marisabel Felis Cristiano		342.217.778-77	31/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Jose Miguel Abu-Yaghi, 101 - Hospital Jacupiranga		centro	11940000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jacupiranga	0000000000	SP	
			HORA DE SAÍDA
			09:43:20

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	111,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
14,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				126,61

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Av. das Nacoes Unidas 3003			Osasco	SP	120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,620	0,620	

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
MLB2212384005	Caixa De Sugestao Em Acrilico Branco Sem Transparencia 20cm	39269090	0102	5101	UN	2	55,94	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,78. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>		

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

Detalhe da compra

31 de agosto | # 2000006369666798

Produtos (2) R\$ 111⁸⁸Frete R\$ 14⁷³**Pagamentos** **R\$ 0³⁴**

Saldo no Mercado Pago

1x R\$ 126²⁷

Visa **** 7668

Total **R\$ 126⁶¹**

Detalhes do pagamento

R\$ 0³⁴

Saldo no Mercado Pago

31 de agosto | # 62827938123

Pagamento aprovado1x R\$ 126²⁷

Visa **** 7668

31 de agosto | # 62827936279

Pagamento aprovado

Detalhe do envio



Rua José Miguel Abu-Yaghi 101

Jacupiranga, São Paulo.



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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\$ 126,61
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO 08.2023
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 15:52:55

Código da operação:	00171627
Chave de segurança:	1ASPSKPNASJZ4144

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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\$ 2.141,52

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:34:38

Código da operação:	051434
Chave de segurança:	TS59HWNCS7GXQ7UG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ANA LICE BAIROS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.114,43

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:35:38

Código da operação:	051435
Chave de segurança:	AZJ7CRZTLJJZQYMR

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\$ 2.085,02

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:36:23

Código da operação:	051436
Chave de segurança:	RL71P05L2XEWZJ06

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\$ 1.888,16

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:37:09

Código da operação:	051437
Chave de segurança:	RFYKA9UJM6PZKLUC

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\$ 2.505,20

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:42:34

Código da operação:	051442
Chave de segurança:	NHCAP7UQL7FMERW8

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\$ 51,71

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:47:15

Código da operação:	051447
Chave de segurança:	C1QWKNJZ3CFMAM8P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 1288 / 000751432269-9

Pagamento de Salário

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

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:49:27

Código da operação:	051449
Chave de segurança:	JF6L0X88MX50X6YJ

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\$ 1.912,84

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:50:32

Código da operação:	051450
Chave de segurança:	F1MCX508HMMNUN0J

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\$ 1.781,60

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:51:22

Código da operação:	051451
Chave de segurança:	1AGG2C2ZS7XXGY4U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	JANAIR RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.018,22

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:52:17

Código da operação:	051452
Chave de segurança:	425E26HRRZU8M3UL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.387,82

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:53:16

Código da operação:	051453
Chave de segurança:	YW813EGNKK3EWMGJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000849500719-1

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	LUCILENE DE LIMA CRAVO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.098,91

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:54:08

Código da operação:	051454
Chave de segurança:	FU6VH71M4AJMLPL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.653,81

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:55:29

Código da operação:	051455
Chave de segurança:	V6LEFJMNC4YYQFCN

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\$ 1.706,14

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:56:53

Código da operação:	051456
Chave de segurança:	95KSQGX9YCWTQEH1

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\$ 2.938,71

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:58:08

Código da operação:	051458
Chave de segurança:	UGUKUSFU96APMVVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	INCS - INST NAC DE CIE DA SAUDE
Valor:	R\$ 29.441,46

Data/hora da operação:	06/09/2023 15:55:28
-------------------------------	---------------------

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 00:01:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12				02-DDD/TELEFONE (0015)30352579
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 111.422,21	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.913,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.913,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200000899 137701792308 907680050803 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 00:01:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12				02-DDD/TELEFONE (0015)30352579
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 111.422,21	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.913,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.913,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200000899 137701792308 907680050803 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

858200000899 137701792308 907680050803 926821500180

CNPJ/CEI empresa: 09.268.215/0018-00**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2023**Competência:** 08/2023**Valor recolhido:** 8.913,77**Identificação da operação:** FGTS 08.2023**Data / hora:** 06/09/2023**Data de Débito:** 06/09/2023**Código da operação:** 00568757**Chave de segurança:** FP5W6NM8WKCE991M**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 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 32143
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 32143 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230924711499000103550010000321431290734719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231462360241 04/09/2023 10:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09268215001800	04/09/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX (15) 32331373	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:06

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	241,80	
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	241,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ALMEIDA 33840460808	FRETE POR CONTA EMITENTE				24019973000130
ENDEREÇO RUA ERNA, 21, NOVA GERTY	MUNICÍPIO São Caetano do Sul	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636241963110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 88127	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150071	AZITROPHAR 600MG FRASCO 15ML . C.P ANVISA: 1410700060195 Lote: 232254, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 24,00	30042029	060	5405	UN	10,00	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004708539	LOSARTANA 50MG C/30 CPR GERMED . C.P ANVISA: 1058308280201 Lote: 300199, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 8,82	30049069	560	5405	CX	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081890	SULFADIAZINA DE PRATA CR 50G PRATI SEM EMB . C.P ANVISA: 1000125680037 Lote: 23B107, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 13,99	30049072	060	5405	UN	10,00	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA UPJA JACUPIRANGA REFERENTE A O MÊS 09/23 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022 . 3949 FIRAMDO ENTRE O INCS E A PREF MUN DE JACUPIRANGA//OC 20230512026JP/DEP BANCARIO/ENTREGA: R. JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI , 101 CENTRO JACUPI Val Tributos Não Apurado R\$241,80 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



Carta de Correção

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0001-03

I.E.: 636247590110

AV PRESIDENTE KENNEDY

Bairro: SANTA PAULA

Fone: (11) 4318 5444

E-mail: administrativo@four.med.br

CEP: 09.561-200

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35230924711499000103550010000321431290734719

Número NF-e: 32.143

Data Hora: 03/10/2023 11:17

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135231659053552

Correção

Considerar retificação do contrato estabelecido:

"Venda ao 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"

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPO
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 241,80
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 32143 FOUR MED
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2023
Data / Hora da operação:	06/09/2023 16:05:21

Código da operação:	00196170
Chave de segurança:	QXLG69YQK4HF7T8H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

10/10/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E60701190202310101452DY5VVODPCCD
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2023 às 11:52:18
Valor Original: R\$ 829,76 **Valor Atualizado:** R\$ 829,76

Origem

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 10463489000191
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Destino

Nome: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CNPJ: 09268215001800
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 09268215001800

Código da operação:

Chave de segurança: YKWEQSLURCV9JPY3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**ORÇAMENTO**

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

IE: 669624728110

E-MAIL:

FONE: 15 33219600

**193282**

CLIENTE	CNPJ	IE
16544 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE [INCS - INSTITUTO	09.268.215/0018-00	

ENDEREÇO
END: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO, , CEP: 11940000 - JACUPIRANGA/SP

TELEFONE	E-MAIL	DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
(null) null	compras1@integralogsaude.com.br	06/09/2023 09:59:47	06/09/2023

VENDEDOR	E-MAIL	CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO
THIAGO DE PAULA		

Condições	Vencimento:	Valor:
DEPOSITO ANTECIPADO (J)		829,76

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25438 - COPO-POTE DESC PS 180ML TR 01X100 - COPOMAIS	39241000	100,000 PT	3,610	361,00
25671 - COLHER REFEICAO TR LEVE PT 01X50 - PLASTFOOD	39241000	20,000 PT	3,850	77,00
24148 - PRATO PLAST 15CM BR PT 001X10 - COPOMAIS	39241000	100,000 PT	1,070	107,00
19504 - SACO PLASTICO 040X060 TR C/100	39232190	6,000 PT	23,770	142,62
22311 - BOBINA PICOTADA COMUM 30X40 C/500 - COD 1396	39201010	6,000 RL	23,690	142,14

Total R\$= 829,76

OBSERVAÇÃO
"Fornecimento de MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS - UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestão nº 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga – OC ."20230512028JP dados bancarios: banco itau - agencia 0513 conta 79715-9 comercial jvd cnpj 10.463.489/0001-91

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:	0513 / 00000079715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
CPF/CNPJ:	10.463.489/0001-91
Valor:	R\$ 829,76
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 193282 COMERCIAL
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2023
Data / Hora da operação:	06/09/2023 16:07:59

Código da operação:	00196570
Chave de segurança:	XVLSQVLR42N6HKWJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
Emissão: 14/09/2023	Destinatário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		Nº 000102302
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 1

 <p>Identificação do Emitente COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 1533219600</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000102302 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 35230910463489000191550010001023021005155810</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231534666994 14/09/2023 12:12:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZAO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	14/09/2023
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2023
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 12997557957	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:12:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 504,78	VALOR DO ICMS 90,86	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.356,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.356,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZAO SOCIAL COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0-CONTA REMETENTE(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 10463489000191
ENDEREÇO ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO		MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 180,090	PESO LÍQUIDO 180,090	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
25065	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 - INOVE ECOPLAST Trib aprox R\$: 34,35 Federal e 37,03 Estadual	39232190	060	5405	PT	10,000	20,5700	205,70	0,00	0,00	0,00
24941	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 - INOVE LIGHT Trib aprox R\$: 41,02 Federal e 44,21 Estadual	39232190	060	5405	PT	20,000	12,2800	245,60	0,00	0,00	0,00
23384	DETERGENTE ALCALINO CLORADO 05L - CIF PRO KITCHEN Trib aprox R\$: 33,85 Federal e 45,30 Estadual	38089429	000	5102	GL	4,000	62,9200	251,68	251,68	45,30	18,00
25216	SC LIXO BR 100L M02 075X080 C/100 - INOVE LIGHT Trib aprox R\$: 41,72 Federal e 44,96 Estadual	39232190	060	5405	PT	10,000	24,9800	249,80	0,00	0,00	0,00
19192	CLORO LIQ 05 05L - HARMONIEX Trib aprox R\$: 10,49 Federal e 14,04 Estadual	28289011	060	5405	GL	5,000	15,6000	78,00	0,00	0,00	0,00
24596	PANO ALVEJADO BCO 50X70 EG 95G - SAGA 14230 Trib aprox R\$: 19,00 Federal e 25,43 Estadual	63071000	000	5102	UN	30,000	4,7100	141,30	141,30	25,43	18,00
14848	LA DE ACO C/08 60G - BOMBRIL Trib aprox R\$: 5,20 Federal e 5,63 Estadual	73231000	060	5405	PT	10,000	3,1300	31,30	0,00	0,00	0,00
18473	BASE RODO PLASTICO 40CM Trib aprox R\$: 3,63 Federal e 4,86 Estadual	96039000	000	5102	UN	3,000	9,0000	27,00	27,00	4,86	18,00
19240	VASSOURA NYLON NOVICA ORIGINAL C/CABO - BT167215 Trib aprox R\$: 4,92 Federal e 6,59 Estadual	96039000	000	5102	CJ	3,000	12,2000	36,60	36,60	6,59	18,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de MATERIAIS DE DML - UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestao n 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga OC 20230512030JP</p> <p>dados bancarios: banco itau - agencia 0513 conta 79715-9 comercial jvd cnpj 10.463.489/0001-91</p> <p>entrega: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 348,40 Federal e 424,22 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
Emissão: 14/09/2023	Destinatário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Nº	000102302
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 1533219600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35230910463489000191550010001023021005155810
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000102302 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231534666994 14/09/2023 12:12:06 CNPJ 10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
23053	PULVERIZADOR 500ML - INNOVA Trib aprox R\$: 6,80 Federal e 8,68 Estadual	84248990	000	5102	UN	10,000	4,8200	48,20	48,20	8,68	18,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Trib aprox R\$: 108,81 Federal e 145,62 Estadual	48181000	060	5405	PT	20,000	40,4500	809,00	0,00	0,00	0,00
21932	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - LINAPEL Trib aprox R\$: 38,61 Federal e 41,87 Estadual	48182000	060	5405	PT	20,000	11,6300	232,60	0,00	0,00	0,00

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

**ORÇAMENTO**

COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

IE: 669624728110

E-MAIL:

FONE: 15 33219600

**193283**

CLIENTE	CNPJ	IE
16544 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE [INCS - INSTITUTO	09.268.215/0018-00	

ENDEREÇO
END: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO, , CEP: 11940000 - JACUPIRANGA/SP

TELEFONE	E-MAIL
(null) null	compras1@integralogsaude.com.br

DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
06/09/2023 09:13:19	06/09/2023

VENDEDOR	E-MAIL
THIAGO DE PAULA	

CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO

Condições	Vencimento:	Valor:
DEPOSITO ANTECIPADO (J)		2.356,78

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25065 - SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 - INOVE ECOPLAST	39232190	10,000 PT	20,570	205,70
24941 - SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 - INOVE LIGHT	39232190	20,000 PT	12,280	245,60
23384 - DETERGENTE ALCALINO CLORADO 05L - CIF PRO KITCHEN	38089429	4,000 GL	62,920	251,68
25216 - SC LIXO BR 100L M02 075X080 C/100 - INOVE LIGHT	39232190	10,000 PT	24,980	249,80
19192 - CLORO LIQ 05 05L - HARMONIEX	28289011	5,000 GL	15,600	78,00
24596 - PANO ALVEJADO BCO 50X70 EG 95G - SAGA 14230	63071000	30,000 UN	4,710	141,30
14848 - LA DE ACO C/08 60G - BOMBRIL	73231000	10,000 PT	3,130	31,30
18473 - BASE RODO PLASTICO 40CM	96039000	3,000 UN	9,000	27,00
19240 - VASSOURA NYLON NOVICA ORIGINAL C/CABO - BT167215	96039000	3,000 CJ	12,200	36,60
23053 - PULVERIZADOR 500ML - INNOVA	84248990	10,000 UN	4,820	48,20
17341 - PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD	48181000	20,000 PT	40,450	809,00
21932 - PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - LINAPEL	48182000	20,000 PT	11,630	232,60

Total R\$= 2.356,78

OBSERVAÇÃO
"Fornecimento de MATERIAIS DE DML - UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestão nº 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga – OC ."20230512030JP dados bancarios: banco itau - agencia 0513 conta 79715-9 comercial jvd cnpj 10.463.489/0001-91

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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:	0513 / 00000079715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
CPF/CNPJ:	10.463.489/0001-91
Valor:	R\$ 2.356,78
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 193283 JVD
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2023
Data / Hora da operação:	06/09/2023 16:22:41

Código da operação:	00198939
Chave de segurança:	48SHFMJG1PK2PT0S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 168
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2589 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 168 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230924711499000294550010000001681390616590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231462362484 04/09/2023 10:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636478740112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000294

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09268215001800	04/09/2023	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2023	
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX (15) 32331373	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6018,89	VALOR DO ICMS 1021,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6018,89	
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 6018,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ALMEIDA 33840460808	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24019973000130
ENDEREÇO RUA ERNA, 21, NOVA GERTY	MUNICÍPIO São Caetano do Sul	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636241963110		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 66169	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112125051	BEPEBEN 1.200.000UI C/50 FA uso intramuscular . C.P ANVISA: 1037001000092 Lote: 2505723, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 677,20	30041013	000	5102	FA	4,00	477,50	1910,00	0,00	1910,00	343,80	0,00	18,00	0,00
7896014680603	CEFTRIAXONA 1G C/100 FA BLAU PO SOL INJ S/DIL . C.P ANVISA: 1163701740061 Lote: 23051149, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 472,68	30042059	500	5102	FA	2,00	520,00	1040,00	0,00	1040,00	124,80	0,00	12,00	0,00
7896094922082	DRAMIN B6 C/100 AMP 10ML SOL IV . C.P ANVISA: 1781709000045 Lote: 12380200, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 1.500,00	30039019	000	5102	AMP	1,00	1990,00	1990,00	0,00	1990,00	358,20	0,00	18,00	0,00
7896676431261	DUOFLAM 5MG/ML+2MG/ML AMP IML C/25 . C.P ANVISA: 1029802860129 Lote: 22100753, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 122,50	30043999	000	5102	AMP	6,00	148,75	892,50	0,00	892,50	160,65	0,00	18,00	0,00
7894916550086	ISORDIL ORAL 10MG C/30 CPR . C.P ANVISA: 1356900150025 Lote: 3L7153, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 9,51	30049059	500	5102	CX	4,00	9,90	39,60	0,00	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
7891317015176	MINILAX BISNAGA C/7 . C.P ANVISA: 1004309370033	30049099	000	5102	BG	3,00	48,93	146,79	0,00	146,79	26,42	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA UPJA JACUPIRANGA REFERENTE A O MÊS 09/23 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022 . 3949 FIRAMDO ENTRE O INCS E A PREF MUN DE JACUPIRANGA//OC 20230512026JP/DEP BANCARIO/ENTREGA: R. JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI , 101 CENTRO JACUPIRANGA Val Tributos Não Apurado R\$6.018,89 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

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



**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2589 - SANTA PAULA,
SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 168

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230924711499000294550010000001681390616590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231462362484 04/09/2023 10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000294

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Lote: 845226, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2021, PMC: 37.14													



Carta de Correção

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0002-94

I.E.: 636478740112

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

Bairro: SANTA PAULA

Fone:

E-mail: nfe.fourmedfilial@gmail.com

CEP: 09.561-200

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35230924711499000294550010000001681390616590

Número NF-e: 168

Data Hora: 03/10/2023 11:15

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135231659038924

Correção

Considerar retificação do contrato estabelecido:

"Venda ao 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"

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPO
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 6.018,89
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 168 FOUR MED
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2023
Data / Hora da operação:	06/09/2023 16:25:29

Código da operação:	00199320
Chave de segurança:	CQ8YL3QA6UGL0Y23

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 32169
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 32169 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230924711499000103550010000321691828487115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231471226155 05/09/2023 10:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09268215001800	05/09/2023	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/09/2023	
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX (15) 32331373	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:40

FATURA				
---------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 717,00	VALOR DO ICMS 129,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5722,05	
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 5722,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ALMEIDA 33840460808	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24019973000130
ENDEREÇO RUA ERNA, 21, NOVA GERTY	MUNICÍPIO São Caetano do Sul	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636241963110		
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 88028	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17899780158991	AGULHA HIPODERMICA DISP SEG 30X0,70 WILTEX CAIXA C/100	90183910	160	5405	CX	10,00	34,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780158953	AGULHA HIPODERMICA DISP SEG 30X0,80 WILTEX CAIXA C/100	90183910	060	5405	CX	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780158892	AGULHA HIPODERMICA DISP SEG 40X1,20 WILTEX CAIXA C/100	90183910	060	5405	CX	30,00	34,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010929922	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 10x1M POLAR FIX PACOTE C/12	90211020	040	5102	PC	15,00	6,35	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010929953	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20x1M POLAR FIX PACOTE C/12	90211020	040	5102	PCT	15,00	11,80	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172869463	ATADURA CREPOM 13F 10X1,8M NEVE UNITARIO	30059090	060	5405	UN	120,00	0,68	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149048	ATADURA CREPOM 13F 20X1,8M NEVE PACOTE C/12	30059090	060	5405	PC	10,00	15,30	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283810743	COLETOR MAT PERFUCORTANTE 7L DESCARPACK	48191000	000	5102	UN	60,00	5,70	342,00	0,00	342,00	61,56	0,00	18,00	0,00
7899780148117	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMx10M WILTEX	30051090	160	5405	UN	60,00	3,47	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898563770255	FITA CREPE HOSPITALAR 16MMX50M CIE X	48114110	000	5102	UN	30,00	4,10	123,00	0,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua José Miguel Abu Yagui, nº101, Bairro Centro, Jacupiranga - SP Fornecimento de materiais hospitalares UPA Jacupiranga referente a SETEMBRO/2023 em conformidade com o contrato de Gestão nº 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga OC 20230512027jp Val Tributos Não Apurado R\$5.722,05 (100,00%)	

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 32169

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230924711499000103550010000321691828487115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231471226155 05/09/2023 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898283814680	LUVA LATEX TAM G DESCARPACK C/100 C/ PO CARTUCHO C/100	40151900	160	5405	CR	30,00	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814673	LUVA LATEX TAM M DESCARPACK C/ PO CARTUCHO C/100	40151900	160	5405	CR	40,00	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815113	SERINGA DESC LL 20ML DESCARPACK CAIXA C/50	90183119	060	5405	CX	20,00	24,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17842826030010	SERINGA DESC LL 3ML SR CAIXA C/500	90183111	160	5405	CX	6,00	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17842826050018	SERINGA DESC LL 5ML SR CAIXA C/500	90183111	160	5405	CX	6,00	90,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283817650	SONDA FOLEY 2V Nº14 30CC C/10 DESCARPACK	90183921	700	5102	CX	4,00	36,00	144,00	0,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
17899780148657	SONDA FOLEY 2VIAS NR.16 LATEX WELLEAD COM BALAO CAIXA C/10	90183921	700	5102	CX	3,00	36,00	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00



Carta de Correção

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0001-03

I.E.: 636247590110

AV PRESIDENTE KENNEDY

Bairro: SANTA PAULA

Fone: (11) 4318 5444

E-mail: administrativo@four.med.br

CEP: 09.561-200

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35230924711499000103550010000321691828487115

Número NF-e: 32.169

Data Hora: 03/10/2023 11:19

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135231659071749

Correção

Considerar retificação do contrato estabelecido:

"Venda ao 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"

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPO
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 5.722,05
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 32169 FOUR MED
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2023
Data / Hora da operação:	06/09/2023 16:27:51

Código da operação:	00199636
Chave de segurança:	RUKVGHL96WP60J3C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 1288 / 000754575937-1

Nome destinatário:	ALETHEYA FERRARINI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.272,18

Data de débito:	06/09/2023
Data/hora da operação:	06/09/2023 16:15:53

Código da operação:	061615
Chave de segurança:	PG1ZZAFML6G3ZVZS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

Secretaria de Finanças.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.110/NFEData e Hora de Emissão
11/09/2023 16:02:36Código de Verificação
A93F354184541DBB5A27

Página 1 / 1

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI - Num: 101. Bairro: CENTRO - CEP: 11.940-000
Município : JACUPIRANGA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos na área da assistência à saúde, em nível ambulatorial e pré-hospitalar, em forma de plantões, mediante coordenação, fiscalização, gestão e fornecimento de mão-de-obra especializada na área médica referente ao contrato 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional De Ciências Da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga, realizados no mês de agosto de 2023.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93.740,27

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓ
CNAE: 8630-5/02, 8630-5/06

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	93.740,27	2,00	1.874,81	0,00

Total Tributos: 1.874,81. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 93.740,27 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Noventa e Três Mil Setecentos e Quarenta Reais e Vinte e Sete Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/10/2023.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:1.874,81 (2,00%)

Recebi(emos) de CDC - CENTRO DIAGNOSTICO DE CABREUVA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1.110/NFEEmissão
11/09/2023 16:02:36Código de verificação
A93F354184541DBB5A27

Data

Identificação do Recebedor

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0158 / 00000044131-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CDC CENTRO DIAGNOSTICO DE CABREUVA LTD
CPF/CNPJ:	17.031.112/0001-02
Valor:	R\$ 93.740,27
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1110 CDC
Histórico:	

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 16:52:00

Código da operação:	00181735
Chave de segurança:	8X9UPHZUZX9NT0G3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2023 18:07:26

Competência da NFS-e
09/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
57 / U

Código de Verificação
IQUFNPvnE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
36.556.050/0001-05
Nome/Razão Social:
SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA
Endereço: RUA RAPHAEL DIAS DA SILVA 75 SALA:306; CAMPOLIM
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
412831
E-mail:
RH@RHHOSP.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18048-120 (11) 3074-2104

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

Inscrição Municipal:
E-mail:

UF: CEP: Telefone:
SP 11940-000

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):
08/2023
Unidade que Serviço foi Prestado:
PAM Jacupiranga, Jacupiranga/SP
Número do Contrato de Gestão:
01/2020
Vencimento: 06/09/2023.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
11.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4426 / 00013003368-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	36.556.050/0001-05
Valor:	R\$ 11.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 57 SERVPHARMA
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2023
Data / Hora da operação:	12/09/2023 07:50:57

Código da operação:	00104366
Chave de segurança:	7LLZVF5CFQMT9HVP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 901

Informações do Cliente

INCS - INST. NAC. CIÊNCIAS SAÚDE - P.A. JACUPIRANGA

Contato: MARISA
CNPJ: 09.268.215/0018-00
ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

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

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

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED LF SMART	2,00	1.000,00	2.000,00
Total:			2.000,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	10/09/2023
Valor	2.000,00

Outras Informações

FATURA DE LOCAÇÃO - incluído em: 28/08/2023 às 17:23:20
Previsão de Faturamento: 01/09/2023
Projeto: PA JACUPIRANGA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.

OBSERVAÇÃO:

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

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

EQUIPAMENTOS LOCADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA.

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 00000203988-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
CPF/CNPJ:	14.666.079/0001-07
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 901 PATRICIA
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2023
Data / Hora da operação:	12/09/2023 07:57:49

Código da operação:	00104693
Chave de segurança:	KCZ84366F17YRL2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da Nota

00000001771

Data e Hora de Emissão

29/08/2023 15:22

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2023	Número do RPS: 1819	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação B5 DA 9F	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 5,00 %

Competencia: 08/2023

Vencimento: 15/09/2023

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	7.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	7.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	3 - Sociedade de profissionais		(=) Base de Cálculo	7.500,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.500,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	375,00
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA



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

Número da Nota

00000001771

Data e Hora de Emissão

29/08/2023 15:22

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:

08/2023

Número do RPS:

1819

Município de Prestação do Serviço:

Ribeirao Preto/SP

Código de Verificação

B5 DA 9F

Página

2 / 2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) de **Correa Ribeiro & Braga Sociedade de Advogados**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.

Emissão:29/08/23-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

Número da Nota

00000001771

DATA

____ / ____ / ____

Identificação e Assinatura do Recebedor

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4015 / 00000017301-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORREA RIBEIRO BRAGA SOCIEDADE DE ADVO
CPF/CNPJ:	11.639.106/0001-56
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1771 CORREA RIBEI
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2023
Data / Hora da operação:	12/09/2023 08:02:32

Código da operação:	00104892
Chave de segurança:	0ZVWARS87XECKVNF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM SECRETARIA DE FINANÇAS		Nº da Nota - Serie 000000609 - E			
		Autenticidade V3IV-TUPP			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Data de Emissão: 01/09/2023 17:10:10 Competência (Serv.): 09/2023					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social.: INTECC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA Nome Fantasia: INTECC INTELIGENCIA CPF/CNPJ.....: 27.340.880/0001-00 IM: 32495 IE: Fone.: Endereço.....: RUA ULHOA CINTRA DR,490 - CEP:13800061 Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: controladoria@intecc.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 09.268.215/0018-00 IM: IE: Fone: 1122365024 Endereço.....: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CEP : 11940000, CENTRO Município.....: JACUPIRANGA UF: SP Email.....: aline.costa@incs.med.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços prestados em tecnologia da informação e técnico residente referente ao mês de agosto de 2023 no PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP					
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.					
Processo executado por: 172.16.20.60 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br		Situação de Tributação Tributada no Prestador Tributada em Mogi Mirim.			
Código do Serviço 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo					
VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
11.700,00	0,00	11.700,00	4,5475%	532,06	11.700,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 11.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 609 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2023
Data / Hora da operação:	12/09/2023 08:08:25

Código da operação:	00105274
Chave de segurança:	VZURFV3LXJ78VVPV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM SECRETARIA DE FINANÇAS</p>		Nº da Nota - Serie 000000610 - E			
		Autenticidade NLXN-5JCB			
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> Data de Emissão: 01/09/2023 17:10:47 Competência (Serv.): 09/2023					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social.: INTECC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA Nome Fantasia: INTECC INTELIGENCIA CPF/CNPJ.....: 27.340.880/0001-00 IM: 32495 IE: Fone.: Endereço.....: RUA ULHOA CINTRA DR,490 - CEP:13800061 Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: controladoria@intecc.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 09.268.215/0018-00 IM: IE: Fone: 1122365024 Endereço.....: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CEP : 11940000, CENTRO Município.....: JACUPIRANGA UF: SP Email.....: aline.costa@incs.med.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Sessão de direito de uso de software (PACS) no PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao mês de agosto de 2023, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP					
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.					
Processo executado por: 172.16.20.60 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br		Situação de Tributação Tributada no Prestador Tributada em Mogi Mirim.			
Código do Serviço 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo					
VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.000,00	0,00	2.000,00	4,5475%	90,95	2.000,00

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 610 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2023
Data / Hora da operação:	12/09/2023 08:15:57

Código da operação:	00105640
Chave de segurança:	PVYJH6ESRLKPFU4Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/09/2023 10:03:32	09/2023	793 / U	01/09/2023 00:00:00	262 / NFSE	gAy8ffCc5

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; 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 - INTISTUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
 Endereço: **PRACA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO**
 Município / País: **JACUPIRANGA / BRASIL**
 UF: **SP** CEP: **11940-000** Telefone: **1530352779**

Inscrição Municipal:
 E-mail: **contato@incs.org.br**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
 Ref. Ago/2023 - Vencto. 10/09/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



13/09/2023

R\$ 1.522,47



Nº Documento 793
Nosso Número 3000000137
Pagador - CPF/CNPJ INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIE 09.268.215/0018-00
Beneficiário - CPF/CNPJ CAPITAL CONTABILIDADE LTDA 42.124.376/0001-58



63091.00300 00000.137018 41874.200011 3 94690000152247

letsbank
www.letsbank.com.br

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

letsbank

630-0 • 63091.00300 00000.137018 41874.200011 3 94690000152247

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.					13/09/2023
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência	Código Beneficiário
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA			42.124.376/0001-58	1	014187420001
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/09/2023	793	DS	N	01/09/2023	R\$1.522,47
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número
-	1	REAL	-	-	3000000137
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 0,03333% por dia de atraso a partir de 14/09/2023.					-
Cobrar multa de 5,00% a partir de 14/09/2023.					(+) Juros / Multa
					-
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CPF/CNPJ			Sacador / Avalista		
INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIE - 09.268.215/0018-00					
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101					
11940000 - CENTRO					
Jacupiranga SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	63091.00300 00000.137018 41874.200011 3 94690000152247
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO LETSBANK S.A
Código do Banco:	630
Código do ISPB:	58497702
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAPITALCON
Nome/Razão Social:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INTISTUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	13/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2023
Valor Nominal do Bolet	1.522,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.522,47
Valor Pago (R\$):	1.522,47
Identificação do Pagamento:	NF 793 CAPITAL

Data/hora da operação: 13/09/2023 13:21:49

Código da operação: 056279849
Chave de segurança: FYE4NLZA6XQ52MR

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/09/2023 10:04:02	09/2023	797 / U	01/09/2023 00:00:00	266 / NFSE	n5PZPbnfC

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; 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 - INTISTUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
 Endereço: **PRACA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO**
 Município / País: **JACUPIRANGA / BRASIL**
 UF: **SP** CEP: **11940-000** Telefone: **1530352779**

Inscrição Municipal:
 E-mail: **contato@incs.org.br**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL PRESTADOS AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
 Ref. Ago/2023 - Vencto. 10/09/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



13/09/2023

R\$ 6.214,14



Nº Documento 797
Nosso Número 3000000141
Pagador - CPF/CNPJ INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIE 09.268.215/0018-00
Beneficiário - CPF/CNPJ CAPITAL CONTABILIDADE LTDA 42.124.376/0001-58



63091.00300 00000.141010 41874.200011 8 94690000621414



Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



630-0 • 63091.00300 00000.141010 41874.200011 8 94690000621414

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.					13/09/2023
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência	Código Beneficiário
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA			42.124.376/0001-58	1	014187420001
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/09/2023	797	DS	N	01/09/2023	R\$6.214,14
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número
-	1	REAL	-	-	3000000141
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 0,03333% por dia de atraso a partir de 14/09/2023.					-
Cobrar multa de 5,00% a partir de 14/09/2023.					(+) Juros / Multa
					-
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CPF/CNPJ			Sacador / Avalista		
INCS - INTISTUTO NACIONAL DE CIE - 09.268.215/0018-00					
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101					
11940000 - CENTRO					
Jacupiranga SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	63091.00300 00000.141010 41874.200011 8 94690000621414
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO LETSBANK S.A
Código do Banco:	630
Código do ISPB:	58497702
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAPITALCON
Nome/Razão Social:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INTISTUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	13/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2023
Valor Nominal do Bolet	6.214,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.214,14
Valor Pago (R\$):	6.214,14
Identificação do Pagamento:	NF 797 CAPITAL

Data/hora da operação: 13/09/2023 13:25:01

Código da operação: 056282208
Chave de segurança: 4R41PYG5QHMW9ZR

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 ALL Comércio Descartáveis Odonto,Médico e Hospitalar LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.003.433
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

ALL Comércio Descartáveis Odonto,Médico e Hospitalar LTDA ME Rua David Raphael, 375 - - Vila Geny, Lorena, SP - CEP: 12604200 - Fone/Fax: 1296597522	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.433 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0917 7832 0500 0193 5500 1000 0034 3310 0967 0018 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 135231542493053 - 15/09/2023 12:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 420094166115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.783.205/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 15/09/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1530353779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:49	

FATURA
/ Num.: A / V. Orig.: 7.141,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 7.141,50

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	7.141,50	
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	7.141,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ATIVA DIST E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
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
2111	CATETER INTRAVENOSO 22G	90183929	0102	5102	UNID	1.500,0000	1,4000	2.100,00					
220	SONDA URETRAL Nº16	90183929	0500	5405	UNID	20,0000	0,9500	19,00					
211	SONDA URETRAL Nº18	90183929	0500	5405	UNID	10,0000	0,9500	9,50					
871	SONDA URETRAL Nº14	90183929	0500	5405	UNID	20,0000	0,9500	19,00					
142	SONDA NASOGASTRICA Nº16	90183929	0500	5405	UNID	20,0000	0,9500	19,00					
62	CATETER INTRAVENOSO 20G	90183929	0102	5102	UNID	400,0000	1,4000	560,00					
107	CATETER INTRAVENOSO 24G	90183929	0102	5102	UNID	1.500,0000	1,4000	2.100,00					
150	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL	90189099	0500	5405	UNID	30,0000	1,7000	51,00					
1	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO P C/100	40151900	0500	5405	CX	40,0000	15,0000	600,00					
159	SONDA NASOGASTRICA Nº12	90183929	5102	5102	UNID	20,0000	0,9500	19,00					
588	MALHA TUBULAR 6CM X 15 MTS	60029010	0102	5102	UNID	15,0000	16,0000	240,00					
47	SERINGA 10 ML SLIP S/AG	90183119	0500	5405	UN	3.000,0000	0,2800	840,00					
312	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº16	90183929	2500	5405	UNID	20,0000	1,4000	28,00					
46	SONDA NASOGASTRICA Nº10	90183929	2500	5405	UNID	20,0000	0,9500	19,00					
47	SONDA NASOGASTRICA Nº4	90183929	0500	5405	UNID	20,0000	0,9500	19,00					
45	SONDA NASOGASTRICA Nº6	90183929	0500	5405	UNID	20,0000	0,9500	19,00					
150	MASCARA P/INALAÇÃO INFANTIL	90192010	0500	5405	UNID	20,0000	24,0000	480,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO: 14/08/2023 R\$ 7.141,50....FORNECIMENTO DE MATE RIALNA UPA JACUPIRANGA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 PACTUADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC 2023051 2027JP ...PAGAMENTO ANTECIPADO.....DADOS PARA DEPÓSITO: I TAÚ - AG 0250 - CC 56607-2.....*****LOCAL DE ENTREGA: RU A EUNICE C DE PAULA, 101, CENTRO, JACUPIRANGA / SP - CEP: 1 1.940-000	RESERVADO AO FISCO

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

**ALL Comércio Descartáveis
Odonto,Médico e Hospitalar LTDA
ME**

Rua David Raphael, 375 - - Vila Geny, Lorena, SP - CEP: 12604200
- Fone/Fax: 1296597522

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.433

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0917 7832 0500 0193 5500 1000 0034 3310 0967 0018

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

135231542493053 - 15/09/2023 12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

420094166115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.783.205/0001-93



ALL Comércio Descartáveis Odonto, Médico e Hospitalar LTDA. ME
CNPJ: 17.783.205/0001-93 - IE: 420094166-115
Rua David Raphael, 375, Vila Geny, Lorena - SP, CEP: 12.604-200
Contatos: (12)99659-7522 - all.representacao@gmail.com

Data: 30/08/2023

Orçamento N°: 19874

Cliente: INCS - UPA JACUPIRANGA

CNPJ: 09.268.215/0018-00

Categoria/Cotação: MATERIAIS

Contato: VANESSA

Condição de Pagamento: ANTECIPADO

Validade da Proposta: 10/09/2023

FORNECIMENTO DE MATERIALNA UPA JACUPIRANGA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 PACTUADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC 20230512027JP

Dados Adicionais:PAGAMENTO ANTECIPADO.....**DADOS PARA DEPÓSITO: ITAÚ - AG 0250 - CC 56607-2**

Responsável: André Almeida – Dpt. Administrativo / Comercial

Contato: (12) 99659-7522 all.representacao@gmail.com

				R\$ TOTAL DO PEDIDO		R\$	7.141,50
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$ Unit.	R\$ Total		
1	CATETER INTRAVENOSO N°22	Unidade	1500	1,40	2.100,00		
2	CATETER INTRAVENOSO N°20	Unidade	400	1,40	560,00		
3	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	30	1,70	51,00		
4	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/100	CX	40	15,00	600,00		
5	MALHA TUBULAR 6X15CM	Unidade	15	16,00	240,00		
6	SONDA URETRAL N°14	Unidade	20	0,95	19,00		
7	SONDA URETRAL N°16	Unidade	20	0,95	19,00		
8	SONDA URETRAL N°18	Unidade	10	0,95	9,50		
9	CATETER INTRAVENOSO N°24	Unidade	1500	1,40	2.100,00		
10	SONDA NASOGASTRICA N°18	Unidade	20	0,95	19,00		
11	SONDA NASOGASTRICA N°12	Unidade	20	0,95	19,00		
12	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/VALVULA N°16	Unidade	20	1,40	28,00		
13	SONDA NASOGASTRICA N°10	Unidade	20	0,95	19,00		
14	SONDA NASOGASTRICA N°4	Unidade	20	0,95	19,00		
15	SONDA NASOGASTRICA N°6	Unidade	20	0,95	19,00		
16	MASCARA INALAÇÃO INFANTIL	Unidade	20	24,00	480,00		
17	SERINGA 10ML SLIP	Unidade	3000	0,28	840,00		
18					-		
19					-		
20					-		
21					-		
22					-		
23					-		
24					-		
25					-		
26					-		
27					-		
28					-		
29					-		
30					-		
32					-		
33					-		
34					-		
35					-		



ALL Comércio Descartáveis Odonto, Médico e Hospitalar LTDA. ME
CNPJ: 17.783.205/0001-93 - IE: 420094166-115
Rua David Raphael, 375, Vila Geny, Lorena - SP, CEP: 12.604-200
Contatos: (12)99659-7522 - all.representacao@gmail.com

Data: 29/06/2023

Orçamento N°: 17416

Cliente: INCS - UBS ALTOS DE SANTANA

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Categoria/Cotação: MATERIAIS

Contato: VANESSA

Condição de Pagamento: ANTECIPADO

Validade da Proposta: 10/07/2023

Dados Adicionais:

Responsável: André Almeida – Dpt. Administrativo / Comercial

Contato: (12) 99659-7522 all.representacao@gmail.com

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$ Unit.	R\$ Total
36					-
37					-
38					-
39					-
40					-
41					-
42					-
43					-
44					-
45					-
46					-
47					-
48					-
49					-
50					-
51					-
52					-
53					-
54					-
55					-
56					-
57					-
58					-
59					-
60					-
61					-
62					-
63					-
64					-
65					-
66					-
67					-
68					-
				R\$ TOTAL DO PEDIDO	7.141,50



ALL Comércio Descartáveis Odonto, Médico e Hospitalar LTDA. ME

CNPJ: 17.783.205/0001-93 - IE: 420094166-115

Rua David Raphael, 375, Vila Geny, Lorena - SP, CEP: 12.604-200

Contatos: (12)99659-7522 - all.representacao@gmail.com

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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:	0250 / 00000056607-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALL COMERCIO
CPF/CNPJ:	17.783.205/0001-93
Valor:	R\$ 7.141,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ORC 20230512027JP
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 07:49:02

Código da operação:	00103266
Chave de segurança:	GGYCP01F43F96Y3E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
8
 Código de Verificação de Autenticidade
041CGXBJZ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/09/2023 às 08:32:31
 Chave de Acesso
 2212774W8DABOML2UA60EU3W133EU5OH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	"Nota fiscal referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E PRÉ-HOSPITALAR, EM FORMA DE PLANTÕES, MEDIANTE COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA MÉDICA no mês de Agosto de 2023."	24.648,77	R\$ 24.648,77

"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"

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 24.648,77	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 24.648,77	Total do ISS R\$ 739,46	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (24.648,77 x 0,65%) R\$ 160,22	COFINS (24.648,77 x 3,00%) R\$ 739,46	INSS R\$ 0,00	IRRF (24.648,77 x 1,50%) R\$ 369,73	CSLL (24.648,77 x 1,00%) R\$ 246,49	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 23.132,87			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$2.792,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$739,46		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VIC BUSINES BRAZIL INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **041CGXBJZ**.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0717 / 00013001936-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIC BUSINES BRAZIL INTERMEDIACAO E NEGOC
CPF/CNPJ:	36.483.583/0001-04
Valor:	R\$ 23.132,87
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 8 VIC BISINES
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 11:10:24

Código da operação:	00119614
Chave de segurança:	J98SWHKK8UKCKZA6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
17



Data e Hora da Emissão	12/09/2023 16:45:56	Competência	12/9/2023	Código de Verificação	PDEEH7YIT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 10 plantões médicos pela Dra. Danielle Cristina B. Silva Lima e 01 plantão pela Dra. Sabrina de Almeida Rodrigues 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 Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	15.785,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	15.785,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	15.785,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	15.785,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 15.785,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 17 DANIELLE
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 11:23:11

Código da operação:	00121037
Chave de segurança:	147FWECEK327HK1Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
131



Data e Hora da Emissão	11/09/2023 16:44:46	Competência	11/9/2023	Código de Verificação	TI2CYOQCU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 18 plantões médicos pelo (a) profissional médico Mariana Del Toro Rodriguez no mês de 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

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00013001951-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M DEL TORO RODRIGUEZ
CPF/CNPJ:	33.251.297/0001-17
Valor:	R\$ 25.830,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 131 M DEL TORO RO
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 11:26:03

Código da operação:	00121277
Chave de segurança:	R4VJVZ6N7FWEFWJV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 122	
Data e Hora da Emissão	11/09/2023 10:42:57	Competência	11/9/2023	Código de Verificação	AQF0HTGVA	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		STEMIKAMED CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia		STEMIKAMED CLINICA MEDICA				
CNPJ/CPF	35.494.622/0001-06	Inscrição Municipal	3259091	Município	REGISTRO - SP	
Endereço e Cep	RUA SANTA TEREZA ,25 - VILA SANTA LUZIA CEP: 11900-000					
Complemento:		Telefone:	(11)3841-2548	e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP	
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000					
Complemento:		Telefone:		e-mail:		
Discriminação dos Serviços						
"Nota Fiscal referente a realização de 13 plantões médicos pelo(a) profissional médico Stefanie Normanton Sobrinho e Mikael Wallace Rosal de Oliveira no mês de Agosto de 2023" "Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga." DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 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(RS)		INSS(RS)
						CSLL(RS)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	18.655,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	18.655,00	
(-) 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	18.655,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	18.655,00	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\$ 18.655,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 122 STEMIKAMED CL
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 11:28:25

Código da operação:	00121494
Chave de segurança:	C85ZU066J35GECCV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

10

DATA E HORA DE EMISSÃO

12/09/2023 15:14

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

XTGI-XMNA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4054**

PIS/PASEP: ---

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ---

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

CÓDIGO	SERVIÇO	ALÍQUOTA (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)
668	ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	2,00	21.525,00	0,00	430,50

DISCRIMINAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 15 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 - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BANCO: 336- BANCO C6 S.A

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 12790546-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.525,00

TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	21.525,00	430,50	0,00	21.525,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00028923190-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	G DA COSTA AQUINO
CPF/CNPJ:	50.127.244/0001-08
Valor:	R\$ 21.525,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 10 G DA COSTA AQU
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 11:31:14

Código da operação:	00121764
Chave de segurança:	1WJ8JAKE9NZEG384

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
2868



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 11:07:38	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	HVO1584HY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA O.M. S/C LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.186.778/0001-25	Inscrição Municipal	3466601	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA TAMEKICHI TAKANO ,211 - CENTRO CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3821-2233	e-mail:	clinica-om@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	Rua Jose Miguel Abu Yagui ,101 - Centro CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	fiscal.pajacupiranga@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Médicos Prestados para o Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o contrato de gestão N°001/2020 firmado entre INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga - SP

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

	PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					
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		0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.500,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,83
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		7.500,00	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 n° 001/2020

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0176 / 00000032499-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA O M SC LTDA
CPF/CNPJ:	03.186.778/0001-25
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 286 CLINICA O M S
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 13:13:23

Código da operação:	00129310
Chave de segurança:	EYK040U3727ZNE2N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
3



Data e Hora da Emissão	11/09/2023 16:48:08	Competência	11/9/2023	Código de Verificação	OCLWN6FWZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DR VINICIUS CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia	DR VINICIUS CLINICA MEDICA LTDA				
CNPJ/CPF	50.707.338/0001-56	Inscrição Municipal	3475091	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA DO LEME ,84 - JARDIM IPANEMA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3821-7055	e-mail:	fiscal@n7assessoriacontabil.com.br

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 AGUI ,101 - Jacupiranga CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	rafael.santos@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 12 plantões médicos pelo (a) profissional médico Vinicius Nascimento Domingues 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 Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	17.220,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	17.220,00
(-) 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	17.220,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	17.220,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00001035964-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DR VINICIUS CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	370.219.958-65
Valor:	R\$ 17.220,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3 DR VINICIUS
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 13:35:02

Código da operação:	00131045
Chave de segurança:	ZNQQYR3H68WF1473

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

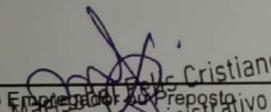
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

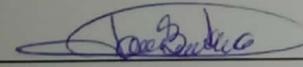
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00	02 Razão Social/Nome 25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.53077.97.3	11 Nome 3924 - JANETE MEDEIROS BENVENUTO			
17 CTPS (nº, série, UF) 2809367 / 5825 / SP	18 CPF 280.936.758-25	19 Data de Nascimento 17/12/1976	20 Nome da Mãe ANA SOUSA DE MEDEIROS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/08/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.758,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MARISABEL EDMUNDO CRISTIANO
Gerente
CPF: 342.217.785-25
INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde

151 Assinatura do Trabalhador

JANETE MEDEIROS BENVENUTO
CPF: 280.936.758-25

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	4350 / 3701 / 000599993199-8

Nome destinatário:	JANETE MEDEIROS BENVENUTO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.758,90

Data de débito:	13/09/2023
Data/hora da operação:	13/09/2023 09:58:30

Código da operação:	130958
Chave de segurança:	REKUY5GPZ1HGT93

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000003 Data do Serviço 12/09/2023

Data e Hora de Emissão 12/09/2023 15:29:45

Código de Verificação YZSLOF-000003/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.870.653/0001-10

Inscrição Municipal: 9681

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: P C RAMALHO LTDA - ME

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 27, - CENTRO - CEP: 06950000

E-mail: LEODAJK@BOL.COM.BR

Telefone: (11) 97400-0555

Celular: (11) 97400-0555

Município: JUQUITIBA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

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

Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, - CENTRO - CEP: 11940000

Email:

Telefone: (15)3035-2779

Município: JACUPIRANGA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal referente a realização de 24 plantões médicos pelo (a) profissional médico Pamela Cristina Ramalho 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 NOTA = R\$ 34.440,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	4,00	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfsejuquitiba.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: P C RAMALHO LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 3726 / 001 / 00020594-3**Nome destinatário:** PAMELA CRISTINA RAMALHO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 34.440,00**Data de débito:** 13/09/2023**Data/hora da operação:** 13/09/2023 11:13:16**Código da operação:** 131113**Chave de segurança:** NWF3MAFYL6UELAUV**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:** 3915 / 003 / 00005621-6**Nome destinatário:** INCS - INST NAC DE CIE DA SAUDE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 29.441,46**Data de débito:** 13/09/2023**Data/hora da operação:** 13/09/2023 14:59:34**Código da operação:** 131459**Chave de segurança:** QV4RSH48KGQ2XLYH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
09.268.215/0018-00 **25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
268.51695.11.0 **3921 - MARIELI CUGLER RAMOS**

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
58224 / 0330 / SP 355.294.918-63 06/04/1986 MARTA TEOBALDO CUGLER

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
23/05/2023 31/08/2023 31/08/2023 SJ1 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.142,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOAO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ
CPF: 106.006.248-89

151 Assinatura do Trabalhador
MARIELI CUGLER RAMOS
CPF: 355.294.918-63

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 4568 / 001 / 00022333-4**Nome destinatário:** MARIELI CUGLER RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.142,18**Data de débito:** 13/09/2023**Data/hora da operação:** 13/09/2023 15:44:27**Código da operação:** 131544**Chave de segurança:** KQGZN5KGT1NQJVU3**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

NÚMERO DA NOTA

140

DATA E HORA DE EMISSÃO

13/09/2023 14:08

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

TXDP-VARG

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	8.610,00	0,00	172,20

DISCRIMINAÇÃO

"NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO FERNANDO GUAMAN DEL AGUILA 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\

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO FERNANDO GUAMAN DEL AGUILA 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 NOTA = R\$ 8.610,00

TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	8.610,00	172,20	0,00	8.610,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	479 - BANCO ITAUBANK S.A - 60394079
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0292 / 00000099431-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR
CPF/CNPJ:	36.697.440/0001-97
Valor:	R\$ 8.610,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 140 FERNANDO GUAM
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2023
Data / Hora da operação:	14/09/2023 08:40:20

Código da operação:	00105106
Chave de segurança:	QLNVV494KKFWAXS6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 **000692**

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:

1/9/2023

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

Nome Empresa: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

Município: JACUPIRANGA

Estado SP **CEP** 11940-000

Insc. CNPJ (MF) 09.268.215/0018-00

Inscr. Estadual ISENTA

Inscri. Muni.

Cond. Pagamento:

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	1	ITEM	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Locação de equipamentos de informática referente ao mês de agosto de 2023 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP				

VALOR TOTAL

R\$ 8.500,00

OBSERVAÇÃO:

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

- ACEITE DO CLIENTE

Nº 000692

_____/_____/_____
 Data

 Carimbo/ Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 8.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 692 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2023
Data / Hora da operação:	14/09/2023 15:50:10

Código da operação:	00143172
Chave de segurança:	7Y8R6LAZJFRM7Z8F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE REGIS PECLAT BASTOS LOJA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002692 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/09/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 309,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002692 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
REGIS PECLAT BASTOS LOJA  RUA ELIAS FELISBINO, 130 - VILA ELIAS - CEP: 11940-000 - JACUPIRANGA - SP TEL: (13)99754-2363			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		135231508093535 11/09/2023 11:01:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
394035385110		13.474.916/0002-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.268.215/0018-00	11/09/2023
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, S/N		CENTRO	11940-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JACUPIRANGA	(13)3864-3440	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			11:00:58

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2023	309,50									

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	97,34	309,50
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	309,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7098	DESINFETANTE SANYTEK DESOLIN 5 LTS - TEKSAN	38089429	0500	5405	GL	2,00	61,90	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	DESINFETANTE SANYTEK LARINE 5 LTS - TEKSAN	38089429	0500	5405	GL	3,00	61,90	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 41,63, Estadual R\$ 55,71, Municipal R\$ 0,00]OREDEM DE COMPRA DE FORNECEDOR - PROCESSO 20230512030JP	
"FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DML - UPA JACUPIRANGA REFERENTE A SETEMBRO /2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO N 2022.3949 FIRMADO ENTRE INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC ." 20230512030JP Faturamento 121058 Vendedor 2 Cod. Cliente 569 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0730 / 00000096728-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REGIS PECLAT BASTOS LOJA
CPF/CNPJ:	13.474.916/0002-06
Valor:	R\$ 309,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2692 REGIS PECLAT
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2023
Data / Hora da operação:	14/09/2023 15:57:49

Código da operação:	00143819
Chave de segurança:	J43EQQU0HPYWT9CZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE REGIS PECLAT BASTOS LOJA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002693 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/09/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 411,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002693 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
REGIS PECLAT BASTOS LOJA  RUA ELIAS FELISBINO, 130 - VILA ELIAS - CEP: 11940-000 - JACUPIRANGA - SP TEL: (13)99754-2363			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231508117134 11/09/2023 11:02:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
394035385110		13.474.916/0002-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.268.215/0018-00	11/09/2023
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, S/N		CENTRO	11940-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JACUPIRANGA	(13)3864-3440	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			11:02:54

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2023	411,70									

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	117,49	411,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
68	MARMITEX W-8 FECHAMENTO MANUAL WIDA C/100	76071110	0102	5102	CX	6,00	39,30	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SACO MONO P/PIPOCA N 2 C/500 - EMBALEBEM	48043990	0102	5102	FD	4,00	17,80	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	KIT MARMITEX ISOPOR CM-0750 C/100 - COPOPLAST	39239090	0102	5102	FD	3,00	34,90	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 62,23, Estadual R\$ 55,26, Municipal R\$ 0,00]OREDEM DE COMPRA DE FORNECEDOR - PROCESSO 20230512028JP	
"FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DML - UPA JACUPIRANGA REFERENTE A SETEMBRO /2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO N 2022.3949 FIRMADO ENTRE INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC ." 20230512028JP Faturamento 121032 Vendedor 2 Cod. Cliente 569 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCe indicada abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 001	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.002.693	CHAVE DE ACESSO 3523 0913 4749 1600 0206 5500 1000 0026 9314 4357 5910
--------------	---	---

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 35	TIPO DE AMBIENTE 1 - PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 14/09/2023 10:09:02	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 1101103523091347491600020655001000002693144357591001-ProcEventoNFe.xml			
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135231533538241	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 14/09/2023 10:09:03

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL REGIS PECLAT BASTOS LOJA			CNPJ / CPF 13.474.916/0002-06	
ENDEREÇO RUA ELIAS FELISBINO, 130		BAIRRO VILA ELIAS	CEP 11940-000	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 13997542363	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 394035385110	

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, S/N		BAIRRO CENTRO	CEP 11940-000	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1338643440	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CORREÇÃO

Correcao do campo dados adicionais, substituir o enuciado atual por: Venda ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestao 001/2020, firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga - * * * * * * * * * *

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida. - *

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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0730 / 00000096728-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REGIS PECLAT BASTOS LOJA
CPF/CNPJ:	13.474.916/0002-06
Valor:	R\$ 411,70
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2693 REGIS PECLAT
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2023
Data / Hora da operação:	14/09/2023 16:00:15

Código da operação:	00144029
Chave de segurança:	XC5SGVJ8UKMVLZ4Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
140

DATA E HORA DE EMISSÃO
13/09/2023 14:08

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
TXDP-VARG

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	8.610,00	0,00	172,20

DISCRIMINAÇÃO

"NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO FERNANDO GUAMAN DEL AGUILA 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\

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO FERNANDO GUAMAN DEL AGUILA 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 NOTA = R\$ 8.610,00

TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	8.610,00	172,20	0,00	8.610,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2920 / 00000099431-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR
CPF/CNPJ:	36.697.440/0001-97
Valor:	R\$ 8.610,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 140 FERNANDO GUAM
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2023
Data / Hora da operação:	14/09/2023 16:11:13

Código da operação:	00145191
Chave de segurança:	58GT1FG46EKQK959

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
4517



Data e Hora da Emissão	05/09/2023 11:40:37	Competência	5/9/2023	Código de Verificação	I7RJ7ZLPR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

serviços médicos prestados na especialidade ,ortopedia ,referente ao mês 08/2023 para o pronto atendimento de Jacupiranga ,em conformidade com o contrato de gestão n 001/2020 firmado entre o incs-instituto nacional de ciências da saúde e a prefeitura municipal de Jacupiranga valor aproximado dos tributos r\$573,75

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0176 / 00000027377-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VENUS MEDICINA FISICA E REABILITACAO S/C
CPF/CNPJ:	44.303.840/0001-07
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 4517 VENUS MEDICI
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2023
Data / Hora da operação:	14/09/2023 16:59:59

Código da operação:	00149594
Chave de segurança:	JXTN0VX5P8M5T9CZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
4526



Data e Hora da Emissão	10/09/2023 21:23:01	Competência	10/9/2023	Código de Verificação	QL0LA9LID
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.266.573/0001-73	Inscrição Municipal	5761501	Município	REGISTRO - SP
	Endereço e Cep	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,420 - CENTRO CEP: 11900-000				
	Complemento:	SALA 16 -	Telefone:	(11)3821-1405	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	13982000506	e-mail:	ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE INCS E INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

CONTRATO 010/2019

COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.030,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.030,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.030,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.030,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	60,60
		2-Não			

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME - 08.266.573/0001-73					4564 / 007042264
R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2023		DM	Não	11/09/2023	0000001013418
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.030,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/09/2023 R\$ 60,60					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,02					(+) Mora/Multa
REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO/2023 POTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.70428.26400.000019.01341.801015.1.94740000303000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME - 08.266.573/0001-73					4564 / 007042264
R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2023		DM	Não	11/09/2023	0000001013418
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.030,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/09/2023 R\$ 60,60					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,02					(+) Mora/Multa
REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO/2023 POTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.70428 26400.000019 01341.801015 1 94740000303000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
Nome/Razão Social:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
CPF/CNPJ:	08.266.573/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boletó:	3.030,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.030,00
Valor Pago (R\$):	3.030,00

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

Identificação do Pagamento: NF 4526 R L CARVALHO

Data/hora da operação: 15/09/2023 15:42:49

Código da operação: 058556044

Chave de segurança: F7AUZWT98KW6SAVA

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 PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.540
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 000.000.540 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0922 4726 6000 0108 5500 1000 0005 4010 6000 0717 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 04/09/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:23

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	673,00	
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	673,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000466	CABO PARA IMPRESSORA	85444200	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
000467	SSD DE 120 GB 2,5 SATA	85235190	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00					
000481	ROTEADOR T LINK	85176241	0102	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					
00212	Placa de EVA Liso Cores Variadas	40082100	0102	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00					
00086	PLACA DE EVA COM GLITTER CORES VARIADAS	40082100	0102	5102	UN	6,0000	7,0000	42,00					
00046	TESOURA MULTITUSO 21 CM	82130000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
00048	PASTA PRETA PARA PORTIFOLIO COM 100 ENVELOPES	42021210	0102	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00					
00205	Refil de Cola Quente Fina	35061090	0102	5102	UN	2,0000	1,5000	3,00					
000275	PAPEL CREPON	48101490	0102	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00					

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

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

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

stone

197-1

19790.00005 41623.742594 75265.351033 1 94700000067300

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 11/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 CNPJ 22.472.660/0001-08					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4509360-6	
Data do Documento 04/09/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Carteira/Nosso Número 41623742597526535103	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 673,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 30/09/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Incs instituto nacional de ciências e saúde Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 09.268.215/0018-00 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 41623.742594 75265.351033 1 94700000067300

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 11/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 CNPJ 22.472.660/0001-08					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4509360-6	
Data do Documento 04/09/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Carteira/Nosso Número 41623742597526535103	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 673,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 30/09/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Incs instituto nacional de ciências e saúde Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 09.268.215/0018-00 CNPJ/CPF:	

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:	19790.00005 41623.742594 75265.351033 1 94700000067300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAPELARIA E INFORMATICA FLOR DA VILA
Nome/Razão Social:	PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846
CPF/CNPJ:	22.472.660/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Incs instituto nacional de ciencias e saude
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	11/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	673,00
Juros (R\$):	0,89
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	13,46
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	687,35
Valor Pago (R\$):	687,35

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

Data/hora da operação: 15/09/2023 16:03:51

Código da operação: 058579353

Chave de segurança: JE8S81USU7RPLER2

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 HAVERIM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 301,47 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.008.103
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HAVERIM COMERCIAL LTDA

Rua Antonio Bento, 079 - LJ 2
Vila Mathias - 11075-260
Santos - SP Fone/Fax: 1333217933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.103
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0917 3650 4600 0107 5500 1000 0081 0318 9694 8578

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

135231466766027 - 04/09/2023 17:50:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633519784119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.365.046/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2023

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:46:00

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
301,47	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	301,47
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	66,93	9,04	301,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

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
153	ISOSOURCE SOYA FIBER 1L - LOTE: 2355046081 - VALIDADE: 01/12/2023	21069090	500	5102	UN	13,0000	23,1900	301,47	301,47	54,26		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO SANT ANEXO A DANFE - VENCIMENTO: 14/09/2023.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 66,93 Email do Destinatário: contato@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/09/2023 às 12:43:25

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Gerado em www.fsist.com.br

**HVERIM COMERCIAL LTDA**

Rua Antonio Bento, 79LJ 2
Vila Mathias - 11075-260
Santos - SP (13)3321-7933
Email: comercial@nutricionais.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523091736504600010755001000008103189694857801

Criado em : 04/10/2023 09:35:48

Prococolo: 135231666768996 - Registrado na SEFAZ em: 04/10/2023 09:35:48

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 09.268.215/0018-00**Nota Fiscal: 000.008.103 - Série: 001**

3523 0917 3650 4600 0107 5500 1000 0081 0318 9694 8578

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Venda ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestao 001/2020, firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP - 17.365.046/0001-07 R ANTONIO BENTO, 79 - VILA MATHIAS - CEP: 11075-260 - SANTOS - SP					0551 / 000237402
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2023	8103	DM	Não	04/09/2023	0000000000583
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		301,47

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 15/09/2023 R\$ 14,31
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,57

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.02371.40200.000004.00058.301011.2.94730000030147

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP - 17.365.046/0001-07 R ANTONIO BENTO, 79 - VILA MATHIAS - CEP: 11075-260 - SANTOS - SP					0551 / 000237402
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2023	8103	DM	Não	04/09/2023	0000000000583
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		301,47

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 15/09/2023 R\$ 14,31
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,57

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.02371 40200.000004 00058.301011 2 94730000030147
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	17.365.046/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	14/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	301,47
Juros (R\$):	0,57
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	302,04
Valor Pago (R\$):	302,04

Data/hora da operação: 15/09/2023 16:05:30

Código da operação: 058581005

Chave de segurança: TX2WP9JPSGMLSNGX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE Grafica Soset Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 492,00 DESTINATÁRIO: INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde - R. José Miguel Abu Yagui, 101 Centro - Jacupiranga - SP

NF-e

Nº. 000.027.746
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grafica Soset Industria e Comercio Ltda

Gráfica Soset
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88
Vila Garces - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338411142

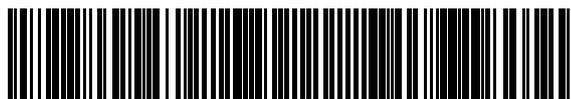
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.746
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0949 2042 7400 0191 5500 3000 0277 4611 9999 6952

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

135231472872512 - 05/09/2023 13:55:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produto Industrializado Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351004682113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

49.204.274/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

R. José Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:55:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	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
				9,580	9,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AJ9286	Blocos Anotações Avaliação do Pronto Atendimento de Jacupiranga vias 100x1	48204000	0102	5101	un	50,00	9,84	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$71.54 (14.54%) Federal e R\$88.56 (18.00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - (EL / TAL / Contador Interlocutor) Nº 21/6) Vendas P.M. 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. E-mail: 000Destinatario@incs.jacupiranga.sp.insp.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$160,10

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1965 / 00000001355-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	49.204.274/0001-91
Valor:	R\$ 492,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 27746 GRAFICA SOS
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 15:21:47

Código da operação:	00149594
Chave de segurança:	YQTYGJ0ZRHALUJ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 EMISSÃO: 05/09/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.365,15		NF-e Nº 000001269 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)99661-5589		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 0950 5372 1600 0169 5500 1000 0012 6919 9715 9103		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231471328755 05/09/23 10:51:37	
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		05/09/2023
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2023
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	364,55	1.512,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	147,10	0,00	0,00	1.365,15

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 / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS	
195	GRAMPEADOR MX G20C MAXPRINT	84729040	0102	5102	UN	5,0000	13,900	69,50	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	CLIPS 3/0 COM 50UN GALVANIZADO BACCHI	83059000	0102	5102	UN	2,0000	5,250	10,50	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	PASTA CATALOGO C/10 ENV FINO C/VISOR DAC	42021210	0500	5405	UN	6,0000	13,500	81,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555	PAPEL SULFITE A4 PREMIUM REPORT CAIXA	48025610	0500	5405	CX	4,0000	315,000	1.260,00	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10349	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO MAXPRINT	83052000	0102	5102	CX	5,0000	8,750	43,75	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714	MARCADOR PERMANENTE ECOWRITE PRETO MAXPRINT	96082000	0102	5102	UN	10,0000	4,750	47,50	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Venda ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestao 001/2020, firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga" Trib aprox R\$ 118,82 Federal, R\$ 245,73 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	RESERVADO AO FISCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000001511-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ:	50.537.216/0001-69
Valor:	R\$ 1.365,15
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1269 ANTONIO CARD
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 15:33:49

Código da operação:	00151232
Chave de segurança:	Q19GTAMACHJPSGXE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.741
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 000.001.741 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0922 6162 8200 0199 5500 1000 0017 4110 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231463572773 - 04/09/2023 12:05	
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 04/09/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.622,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS fornecimento de 37 galões de 20 litros cada fornecidos no mes de Agosto/23	22011000	0500	5405	gl	37,0000	14,0000	518,00					
006	GAS GLP P13 02 GAS TIPO P13 fornecidos no mes de agosto/23	27111910	0500	5656	kg	2,0000	112,0000	224,00					
008	GAS GLP P45 02 gas tipo P45 fornecidos no mes de Agosto/23	27111910	0500	5656	kg	2,0000	440,0000	880,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Venda ao Pronto atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, Firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA"	RESERVADO AO FISCO
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00013001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA M
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 1.622,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1741 NILO GAS
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 15:37:03

Código da operação:	00151597
Chave de segurança:	LHW91WW0M98FW1ZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
00000244

Data e Hora de Emissão
12/09/2023 15:24:48

Código de Verificação
BEF9-53FA0

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 32.776.567/0001-40 I.M.: 59614849 I.E.:
Nome / Razão Social: BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS 40743493885
Endereço: RUA PRESB. EVARISTO ALFREDO RIBEIRO, 190 - JD CAMINHO DO TRILHO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940-000
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail: fiscal.pajacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFRENTE

À PMOC - PLANO DE OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 FIRMADO ENTRE INCS - INSTITUTO DE CIENCIA DA SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP.

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.436,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.436,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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:	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\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 244 BRUNA TEIXEIR
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 15:39:56

Código da operação:	00151903
Chave de segurança:	YLW9JA78WGPNJQ58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
2877



Data e Hora da Emissão	11/09/2023 09:21:28	Competência	11/9/2023	Código de Verificação	KCEIYHQBV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA O.M. S/C LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.186.778/0001-25	Inscrição Municipal	3466601	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA TAMEKICHI TAKANO ,211 - CENTRO CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3821-2233	e-mail:	clinica-om@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	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 INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga - SP

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	7.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,82
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.500,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0176 / 00000032499-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA O M SC LTDA
CPF/CNPJ:	03.186.778/0001-25
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2877 CLINICA O M
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 15:45:59

Código da operação:	00152873
Chave de segurança:	86Q2YC32H5UN1PYP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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

Número da
NFS-e
29



Data e Hora da Emissão	14/09/2023 13:34:13	Competência	14/9/2023	Código de Verificação	LEPPA4BI5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a realização de 08 plantões médicos pelo (a) profissional médico 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"

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

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

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00056715415-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO SERVICOS MEDI
CPF/CNPJ:	48.002.101/0001-28
Valor:	R\$ 11.480,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 29 HERYCA SELVATI
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 15:49:19

Código da operação:	00153254
Chave de segurança:	G28FE49VLP3QYMNL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
2868



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 11:07:38	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	HVO1584HY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA O.M. S/C LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.186.778/0001-25	Inscrição Municipal	3466601	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA TAMEKICHI TAKANO ,211 - CENTRO CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3821-2233	e-mail:	clinica-om@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	Rua Jose Miguel Abu Yagui ,101 - Centro CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	fiscal.pajacupiranga@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Médicos Prestados para o Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o contrato de gestão N°001/2020 firmado entre INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga - SP

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

	PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		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		0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.500,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,83
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		7.500,00	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 n° 001/2020

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0176 / 00000003308-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA OM SC LTDA
CPF/CNPJ:	03.186.778/0001-25
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2868 CLINICA OM
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 16:52:24

Código da operação:	00160181
Chave de segurança:	GQ37H7ZKCJP69M4Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
188
 Código de Verificação de Autenticidade
JFHJAG9OV
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2023 às 10:07:44
 Chave de Acesso
 220103FGS50CYM97JP2CU16COHC2Q3YS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.148.559/0001-30	RG/Inscrição Estadual 42041664	Inscrição Municipal 12677	Cadastro 000020871	Nome/Razão Social JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880
Logradouro AVENIDA HILDA MOHRING DE MACEDO, 787	Complemento	Bairro VILA ELIAS	CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
10,00	UN	10 copias de chave	10,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000240000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 100,00****Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **188** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JFHJAG9OV**.

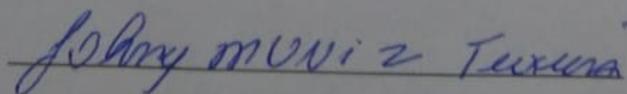
DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

DECLARAÇÃO

Declaramos através desta, que os serviços prestados na descrição da Nota Fiscal Nº188 emitida na data de 30/08/2023 por **JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880 CNPJ 15.148.559/0001-30** e encaminhada ao **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE** é referente aos Serviços prestados ao 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"

Jacupiranga, 04 de Outubro de 2023



Johny Muniz Teixeira

**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\$ 100,00**Data de débito:** 15/09/2023**Data/hora da operação:** 15/09/2023 15:11:01**Código da operação:** 151511**Chave de segurança:** Q7ENGGZK8E4RVFJP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e

352460022464373600001560000000000000123090900942346



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 31/08/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/09/2023 11:31:09
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/09/2023 11:31:10

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.437.360/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ORIDES BARBOZA 13183778890		E-mail -	
Endereço PROJETADA 2, 75		Município Jacupiranga - SP	CEP 11940-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3864-3440
Nome / Nome Empresarial INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		E-mail ger.adm.jacupiranga@incs.org.br	
Endereço JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		Município Jacupiranga - SP	CEP 11940-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jacupiranga - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de jardinagem no Pronto Atendimento de Jacupiranga no mês de AGOSTO de 2023 em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre o INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jacupiranga - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pagamento: Caixa Econômica Federal. Agência: 1222 - Op. 003 - Conta 1814-1

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

**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:** 15/09/2023**Data/hora da operação:** 15/09/2023 15:18:39**Código da operação:** 151518**Chave de segurança:** LZU9LJNVHRSCPRJF**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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2193/000000014651-0
Nome do remetente 1:	FUNDO MUNIC SAUDE JAC SUS
CPF/CNPJ do remetente 1:	12226645000126
Valor (R\$):	60.476,23
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	18/09/2023
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Seu Demonstrativo de Despesas

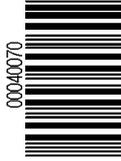
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

128 - 1 L

Local 11313
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3864-3239 0
DV 2 NRC 03577919916

Total da Fatura 99,82
Vencimento 18/09/2023
Mês 09/2023



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



720809188999990000000098020110923

Vencimento
18/09/2023

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	61,55
Outros Serviços	10,85
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,05
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,75
Ligações para Celular	12,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,64
Descontos Fixo	5,03CR

TOTAL A PAGAR

99,82

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 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	09/23	5	2152 3641
Total da Fatura	DV	Vencimento		
99,82	1	18/09/23		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000003 998210291139 133864323901 092352309188



N30110004007021400



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-024.107.299/09/23-00001/00002
Emissão 09/09/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



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

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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 99,82, 18/09/2023, 09/2023

Reservado ao Fisco: 7C7E.81A0.0722.34F6.DAE0.C50A.554C.D80C

Main billing table with columns: Descrição, Valor(R\$). Includes sections for Planos Contratados, Planos de Minutos, Outros Serviços, and Ligaçãoes Fico-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 Telefonica

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 11313-024.107.299/09/23-00002/00002
Emissão 09/09/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,82	18/09/2023	09/2023

001	08/08/2023	99662-4753	AREA-013	VIVO	21H56M12	1,7	REDUZIDA	0,66
002	09/08/2023	99727-1851	AREA-013	VIVO	15H07M24	0,5	NORMAL	0,19
003	10/08/2023	99705-6906	AREA-013	VIVO	10H19M18	0,6	NORMAL	0,23
004	10/08/2023	99750-1866	AREA-013	VIVO	16H08M48	0,9	NORMAL	0,35
005	11/08/2023	99606-4564	AREA-013	VIVO	20H37M18	0,8	NORMAL	0,31
006	11/08/2023	99642-4717	AREA-013	VIVO	18H46M54	1,5	NORMAL	0,58
007	13/08/2023	99750-1866	AREA-013	VIVO	08H55M18	0,5	REDUZIDA	0,19
008	17/08/2023	99789-3262	AREA-013	VIVO	19H46M06	1,3	NORMAL	0,51
009	18/08/2023	98207-6471	AREA-013	TIM	16H50M36	0,5	NORMAL	0,19
010	19/08/2023	99632-2335	AREA-013	VIVO	20H47M30	0,5	NORMAL	0,19
011	20/08/2023	99610-4128	AREA-013	VIVO	07H38M54	0,5	REDUZIDA	0,19
012	21/08/2023	99758-9859	AREA-013	VIVO	21H20M36	0,5	REDUZIDA	0,19
013	23/08/2023	99651-4352	AREA-013	VIVO	12H24M36	1,2	NORMAL	0,47
014	23/08/2023	99704-9223	AREA-013	VIVO	14H55M36	0,5	NORMAL	0,19
015	25/08/2023	99637-9940	AREA-013	VIVO	17H43M18	0,5	NORMAL	0,19
016	25/08/2023	99733-0263	AREA-013	VIVO	21H13M18	0,9	REDUZIDA	0,35
017	26/08/2023	99750-1866	AREA-013	VIVO	10H21M48	1,3	NORMAL	0,51
018	27/08/2023	98127-3798	AREA-013	TIM	16H07M48	0,6	REDUZIDA	0,23
019	27/08/2023	99778-7763	AREA-013	VIVO	09H42M12	0,8	REDUZIDA	0,31
020	28/08/2023	99718-5181	AREA-013	VIVO	11H04M36	0,9	NORMAL	0,35
021	28/08/2023	99718-5181	AREA-013	VIVO	13H35M48	1,7	NORMAL	0,66
022	29/08/2023	99618-5846	AREA-013	TIM	08H53M48	2,1	NORMAL	0,82
023	29/08/2023	99658-9464	AREA-013	VIVO	22H03M48	0,6	REDUZIDA	0,23
024	29/08/2023	99745-9617	AREA-013	VIVO	19H20M06	1,6	NORMAL	0,62
025	30/08/2023	99636-1700	AREA-013	VIVO	13H12M18	1,1	NORMAL	0,43
026	30/08/2023	99757-1475	AREA-013	VIVO	10H30M24	0,6	NORMAL	0,23
027	01/09/2023	99772-9529	AREA-013	VIVO	07H17M30	0,9	NORMAL	0,35
028	01/09/2023	99790-2807	AREA-013	VIVO	13H30M42	0,5	NORMAL	0,19
Subtotal								12,01

Plano Alternativo de Longa Distância

029	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
029	02/08/2023	3871-3010	ELDORADO	SP	11H05M00	1,1	DIFERENCIADA	0,23
030	03/08/2023	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	12H36M12	7,3	NORMAL	1,53
031	04/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	08H59M06	1,0	NORMAL	0,21
032	05/08/2023	5112-8800	SÃO PAULO	SP	10H23M00	4,9	NORMAL	1,03
033	06/08/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	16H07M18	1,0	REDUZIDA	0,21
034	08/08/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	23H09M06	3,6	REDUZIDA	0,75
035	10/08/2023	3828-1111	REGISTRO	SP	16H41M36	6,8	DIFERENCIADA	1,43
036	12/08/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	23H13M42	1,0	REDUZIDA	0,21
037	16/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	19H13M18	7,9	NORMAL	1,66
038	16/08/2023	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	19H50M18	1,0	NORMAL	0,21
039	17/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	20H36M24	1,8	NORMAL	0,37
040	18/08/2023	5112-8800	SÃO PAULO	SP	09H28M30	2,9	DIFERENCIADA	0,61
041	19/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21H06M36	5,3	REDUZIDA	1,11
042	20/08/2023	5112-8800	SÃO PAULO	SP	04H38M18	3,8	SUPER REDUZIDA	0,79
043	20/08/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	16H10M06	1,0	REDUZIDA	0,21
044	20/08/2023	3500-8945	SANTOS	SP	20H19M00	4,2	REDUZIDA	0,88
045	23/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	10H24M12	3,1	DIFERENCIADA	0,65
046	25/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	18H45M06	1,1	NORMAL	0,23
047	25/08/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	10H46M30	9,0	DIFERENCIADA	1,89
048	27/08/2023	5112-8800	SÃO PAULO	SP	00H11M12	2,1	SUPER REDUZIDA	0,44
049	27/08/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	07H30M06	4,3	REDUZIDA	0,90
050	27/08/2023	3821-4411	REGISTRO	SP	08H16M12	6,6	REDUZIDA	1,38
051	28/08/2023	5112-8800	SÃO PAULO	SP	20H04M30	2,3	NORMAL	0,48
052	29/08/2023	5112-8800	SÃO PAULO	SP	11H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,21
053	30/08/2023	5112-8800	SÃO PAULO	SP	16H54M30	2,2	DIFERENCIADA	0,46
054	30/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	22H16M18	1,3	REDUZIDA	0,27
055	31/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	20H54M06	4,3	NORMAL	0,90
056	01/09/2023	3821-4067	REGISTRO	SP	12H33M48	1,9	NORMAL	0,39
Subtotal								19,64

Outros Descontos Vivo Fixo

057	Descrição	
057	RETENÇÃO DO IRRF - STF 12/2021 (4,80%)	5,03CR
Subtotal		5,03CR



N30110004007022500

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

DANIELLE COMES DA SILVA
CNPJ Base de Cálculo: 94,00
PIS - Base de Cálculo: 77,07
PIS - Base de Cálculo: 10,69
COFINS - Base de Cálculo: 77,07
COFINS (Base de Cálculo): 10,85

Aliquota: 18,00%	Valor do ICMS:	16,92
Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,49
Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,18
Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	2,31
Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	0,83

**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:** 846300000003 998210291139 133864323901 092352309188**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 99,82**Identificação da operação:** FATURA 08.2023**Data de débito:** 18/09/2023**Data/hora da operação:** 18/09/2023**Código da operação:** 00197976**Chave de segurança:** RVFX1NCUC2VHVEA6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Seu Demonstrativo de Despesas

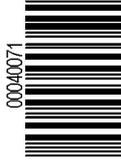
Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

131 - 1 L

Local 11313
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3864-3440 0
 DV 4 NRC 03577920337

Total da Fatura 111,23
 Vencimento 18/09/2023
 Mês 09/2023



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



720809188999990000000098120110923

Vencimento
 18/09/2023

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	61,55
Outros Serviços	11,66
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,09
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,61
Ligações para Celular	27,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,79
Descontos Fixo	5,60CR

TOTAL A PAGAR

111,23

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11313	Telefone 3864-34400	Mês 09/23	DV 9	Complemento 2692 3641
Total da Fatura 111,23	DV 6	Vencimento 18/09/23		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000019 112310291136 133864344006 092392309180



N30110004007121600

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 11313-024.107.300/09/23-00001/00003
Emissão 09/09/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

132 - 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 111,23
Vencimento 18/09/2023
Mês 09/2023

Reservado ao Fisco: 07F4.DB8B.58E1.EA71.8824.FB40.829C.45C2

Planos Contratados								Valor(R\$)		
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS										
.....										
Plano de Minutos - Ligações Locais										
001	150 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL	19/08/23	A	18/09/23					61,55	
Subtotal									61,55	
Outros Serviços										
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE	180323	/	180823					6,86	
003	MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE	180323	/	180823					2,60	
004	MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE	180823	/	210823					2,09	
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE	180823	/	210823					0,11	
Subtotal									11,66	
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 34400										
Data	Telefone	Localidade		Inicio	Duração	Modalidade				
006	02/08/2023	3864-6111	JACUPIRANGA	SP	10H30M30	1,0	VOZ		0,04	
007	04/08/2023	3864-6123	JACUPIRANGA	SP	13H17M00	2,5	VOZ		0,11	
008	07/08/2023	3864-2834	JACUPIRANGA	SP	09H38M42	1,0	VOZ		0,04	
009	08/08/2023	3864-6121	JACUPIRANGA	SP	13H50M00	7,5	VOZ		0,34	
010	08/08/2023	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	10H12M48	1,2	VOZ		0,05	
011	09/08/2023	3864-6120	JACUPIRANGA	SP	09H09M36	1,0	VOZ		0,04	
012	15/08/2023	3864-1513	JACUPIRANGA	SP	08H08M36	1,0	VOZ		0,04	
013	16/08/2023	3864-1234	JACUPIRANGA	SP	16H23M30	1,0	VOZ		0,04	
014	16/08/2023	3864-6111	JACUPIRANGA	SP	11H12M18	1,0	VOZ		0,04	
015	21/08/2023	3864-3131	JACUPIRANGA	SP	11H18M36	4,3	VOZ		0,19	
016	22/08/2023	3864-6111	JACUPIRANGA	SP	14H17M00	1,6	VOZ		0,07	
017	24/08/2023	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	10H06M06	1,4	VOZ		0,06	
018	29/08/2023	3864-6121	JACUPIRANGA	SP	09H05M42	3,8	VOZ		0,17	
019	29/08/2023	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	09H46M12	3,1	VOZ		0,14	
020	31/08/2023	3864-6121	JACUPIRANGA	SP	08H16M12	5,3	VOZ		0,24	
Subtotal									2,24	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA										
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11313 3864 34400										
Data	Telefone	Localidade		Inicio	Duração	Modalidade				
021	13/08/2023	3864-3550	JACUPIRANGA	SP	05H48M18	2,0	VOZ		0,09	
Subtotal									0,09	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA										
Outros Descontos Vivo Fixo										
022	RETENÇÃO DO IRRF - STF 12/2021 (4,80%)									0,08CR
Subtotal									0,08CR	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal										
MINUTOS UTILIZADOS					36,7 MIN					
023	UTILIZADOS VOZ				36,7 MIN					
Subtotal									1,61	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples										
MINUTOS UTILIZADOS					1 CHA					
024	UTILIZADOS VOZ				1 CHA					
Subtotal									0,09	
Ligações para Celulares										
MINUTOS UTILIZADOS					57,6 MIN					
Subtotal									0,00	
Ligações para Celular										
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade				
025	02/08/2023	99639-4160	VIVO	18H10M36	0,6	NORMAL			0,23	
026	02/08/2023	99726-7472	VIVO	13H01M24	0,9	NORMAL			0,36	
027	03/08/2023	99662-4753	VIVO	09H16M00	0,7	NORMAL			0,27	

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 03577920337
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-024.107.300/09/23-00002/00003
Emissão 09/09/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



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

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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 111,23; 18/09/2023; 09/2023

Main table with columns: Line, Date, Phone, Area, Service, Duration, Modality, Value. Includes subtotals for 'Subtotal' and 'Plano Alternativo de Longa Distância'.

Table for 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns: Line, Date, Phone, Locality, UF, Start, Duration, Modality, Value.

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

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



130110004007122700



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-024.107.300/09/23-00003/00003
Emissão 09/09/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

134 - 1 L

001	30/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	09H38M36	1,1	DIFERENCIADA	0,23
002	31/08/2023	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	13H07M36	1,8	NORMAL	0,37
Subtotal								14,79

Outros Descontos Vivo Fixo

003	Descrição RETENÇÃO DO IRRF - STF 12/2021 (4,80%)							5,60CR
Subtotal								5,60CR

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

DANIELLE GOMES DA SILVA

**ANALISTA ADMINISTRATIVA
INSS JACUPIRANGA**

ICMS - Base de Cálculo: 18,93
PIS - Base de Cálculo: 0,57 e 0,20
COFINS - Base de Cálculo: 2,58 e 0,89

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

Valor do ICMS: 18,93
Valor do PIS: 0,57 e 0,20
Valor do COFINS: 2,58 e 0,89

**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:** 846500000019 112310291136 133864344006 092392309180**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 111,23**Identificação da operação:** FATURA 08.2023 38643440**Data de débito:** 18/09/2023**Data/hora da operação:** 18/09/2023**Código da operação:** 00199278**Chave de segurança:** TMZU39WHFS6HL6WX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Expresso Princesa dos Campos S.A

Avenida Anita Garibaldi 861

CEP: 84015-050 - Ponta Grossa/PR

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 234,05

DATA DE VENDA: 19/09/2023

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT - REGISTRO x JACUPIRANGA	1	30,00	232,50	0,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	1,55	

Ponta Grossa/PR, 25 de setembro de 2023

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 19/09/2023 **Pedido:** 53
Data do Pedido: 14/09/2023 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 0001
Venda Nº: 21591-53

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00015.614142 20457.660007 6 94760000023405

Beneficiário PORTO DE REGISTRO DE TRANSPORTE LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4142/04576-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00000156-1
Endereço Beneficiário ROD REGIS BITENCOURT, SALA: 01 , S/N, BR 116 KM 442 - Registro / SP - CEP: 11900-000					
Número do documento 0000107		CPF/CNPJ 21.966.029/0001-00	Vencimento 17/09/2023		Valor documento R\$ 234,05
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções Boleto referente ao pedido: 21591-53					
Pagador INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO - JACUPIRANGA/SP - CEP: 11940-000					
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00015.614142 20457.660007 6 94760000023405

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento 17/09/2023
Beneficiário PORTO DE REGISTRO DE TRANSPORTE LTDA - CPF/CNPJ: 21.966.029/0001-00 ROD REGIS BITENCOURT, SALA: 01 , S/N, BR 116 KM 442 - Registro / SP - CEP: 11900-000					Agência / Código Beneficiário 4142/04576-6
Data do documento 14/09/2023	Nº documento 0000107	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 14/09/2023	Carteira / Nosso número 109/00000156-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 234,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Boleto referente ao pedido: 21591-53					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO - JACUPIRANGA/SP - CEP: 11940-000 Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00015.614142 20457.660007 6 94760000023405
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES
Nome/Razão Social:	PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	21.966.029/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	17/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	234,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	234,05
Valor Pago (R\$):	234,05

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

Identificação do Pagamento: VT 092023

Data/hora da operação: 18/09/2023 14:30:01

Código da operação: 061611401

Chave de segurança: VS7FE9TAMJ65G2UL

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
1112
 Código de Verificação de Autenticidade
ZL1QC9THU
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2023 às 13:16:03
 Chave de Acesso
 221241H5F26S1C3BT8PO5WEQ2NWVFRS5

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 11/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados ao 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 no período de 02/08/2023 a 02/09/2023	2.200,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota 4,51%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.200,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SUPPORT - ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S/S LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZL1QC9THU**.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 13/09/2023
Endereço do Beneficiário Rua Riachuelo 1200 S Jose 49.015-160 Aracaju/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 11/09/2023	Nº Documento 100003903601	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 11/09/2023	Nosso Número 00019/112/0033257444-3
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Servicos prestados ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, Contrato de Gestao 0012 020, firmado entre o INCS INSTITUTO NAC					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S Rua dos Expedicionarios, 143 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Autenticação Mecânica

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 13/09/2023
Data Documento 11/09/2023	Nº Documento 100003903601	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 11/09/2023	Nosso Número 00019/112/0033257444-3	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Servicos prestados ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, Contrato de Gestao 0012 020, firmado entre o INCS INSTITUTO NAC					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00	
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S Rua dos Expedicionarios, 143 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 13/09/2023
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 11/09/2023	Nº Documento 100003903601	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 11/09/2023	Nosso Número 00019/112/0033257444-3
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Servicos prestados ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, Contrato de Gestao 0012 020, firmado entre o INCS INSTITUTO NAC					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S Rua dos Expedicionarios, 143 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Autenticação Mecânica



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	63390.00116 12252.498600 03325.744435 1 94720000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO RENDIMENTO S.A.
Código do Banco:	633
Código do ISPB:	68900810
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SUPPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S
CPF/CNPJ:	04.019.530/0001-32
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	13/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.200,00
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.200,00
Valor Pago (R\$):	2.200,00
Identificação do Pagamento:	NF 1112 SUPORT ASSISTEN

Data/hora da operação: 18/09/2023 15:15:48

Código da operação: 061671251

Chave de segurança: 05QEYZ3UGHVANNEE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 196,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.790
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

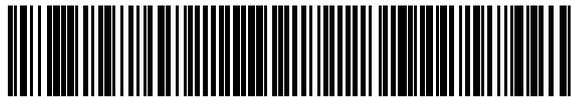
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.790
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0851 0843 4100 0123 5500 1000 0067 9013 4514 0781

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

135231370518003 - 21/08/2023 10:09:19

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

21/08/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
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	56,37	0,00	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
122394	ESPARADRAPO 10X4,5 Val Aprox Tributos R\$ 33,97 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30051090	0500	5405	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00		0,00	
13607	NORIPURUM INJ C/5 AMP 5ML Val Aprox Tributos R\$ 22,40 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049099	0500	5405	UN	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA OC Trib aprox R\$: 26,37 Fed 30,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 66E459 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 56,37 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 56,37

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 21/08/2023 às 10:09:22

Gerado em www.fisnet.com.br

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga - 001/2023

Carta de Correção

Data Registro:

15/09/2023 16:47:30



Chave de acesso:

35230851084341000123550010000067901345140781Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazFARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA -
EPP

Sequência do evento:

1

Número da NFe:

6790

Protocolo de autorização de uso:

135231544484354

Retorno do SEFAZ:

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

INFORMACOES COMPLEMENTARES: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020, FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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\$ 196,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6790 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	18/09/2023
Data / Hora da operação:	18/09/2023 12:49:20

Código da operação:	00131724
Chave de segurança:	JV7R2N359PA6RCSX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.024,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.784
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

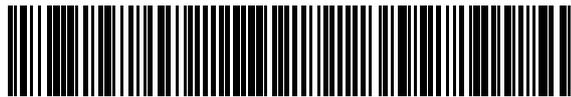
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.784
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0851 0843 4100 0123 5500 1000 0067 8416 1150 2824

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

135231262647273 - 04/08/2023 11:45:16

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

04/08/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:45:08

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	1.024,00
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	360,10	0,00	1.024,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
117066	SONDA NASOGASTRICA N20 LONG UN Val Aprox Tributos R\$ 7,13 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	90183929	0500	5405	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00		0,00	
123416	SONDA NASOGASTRICA N22 LONG UN Val Aprox Tributos R\$ 7,13 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	90183929	0500	5405	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00		0,00	
122734	SONDA DE FOLEY No 14 UNID. Val Aprox Tributos R\$ 19,34 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	90183921	0500	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00		0,00	
122735	SONDA DE FOLEY No 16 UNID. Val Aprox Tributos R\$ 19,34 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	90183921	0500	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00		0,00	
122736	SONDA DE FOLEY No18 UNID. Val Aprox Tributos R\$ 19,34 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	90183921	0500	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00		0,00	
53639	DIPIRONA AMP 2ML Val Aprox Tributos R\$ 89,08 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049099	0500	5405	UN	100,0000	3,5000	350,00	0,00	0,00		0,00	
112136	SORO FISIO 100ML Val Aprox Tributos R\$ 198,74 (50,96%) Fonte: IBPT/empre 66E459	33079000	0500	5405	UN	50,0000	7,8000	390,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 186,52 Fed 173,58 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 66E459 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 360,10 Valor Aprox Total dos Tributos: R\$ 360,10

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 04/08/2023 às 10:43:55

Gerado em www.fisat.com.br

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

Carta de Correção

Data Registro:

15/09/2023 16:49:35



Chave de acesso:

35230851084341000123550010000067841611502824Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazFARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA -
EPP

Sequência do evento:

1

Número da NFe:

6784

Protocolo de autorização de uso:

135231544500719

Retorno do SEFAZ:

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

INFORMACOES COMPLEMENTARES: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020, FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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\$ 1.024,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6784 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	18/09/2023
Data / Hora da operação:	18/09/2023 12:51:53

Código da operação:	00131877
Chave de segurança:	F87ZYHM4VZJZHMSG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 128,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.791
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

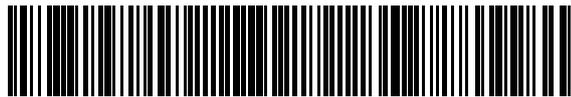
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.791
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0851 0843 4100 0123 5500 1000 0067 9110 0666 4416

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

135231371848120 - 21/08/2023 12:09:05

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

21/08/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:09:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
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	32,58	0,00	128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53374	IBUPROFENO 100MG FR 20ML Val Aprox Tributos R\$ 32,58 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049029	0500	5405	UN	10,0000	12,8000	128,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA OC Trib aprox R\$: 17,22 Fed 15,36 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 66E459 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 32,58 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 32,58

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 21/08/2023 às 10:54:33

Gerado em www.fisnet.com.br

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

Carta de Correção

Data Registro:

15/09/2023 16:51:46

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA -
EPP

Chave de acesso:

35230851084341000123550010000067911006664416Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Sequência do evento:

1

Número da NFe:

6791

Protocolo de autorização de uso:

135231544517126

Retorno do SEFAZ:

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

INFORMACOES COMPLEMENTARES: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020, FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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\$ 128,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6791 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	18/09/2023
Data / Hora da operação:	18/09/2023 12:54:31

Código da operação:	00132020
Chave de segurança:	FLJ3GTV2WPUM6N5Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RPS nº. 379563, Série: NFSE, emitido em 14/09/2023, conversão em 14/09/2023

Número da Nota	434899
Data e Hora de Emissão	14/09/2023 15:59:26
Código de Verificação	8VPC200R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assistencia Tecnica Geral do equipamento de forma Corretiva para venda direta de Relogio de Ponto Informatizado.
Servicos prestados ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestao 001/2020, firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 586,39 = Total R\$ 586,39.
MANUTENCAO R\$415,00
FONTE R\$ 85,00
ENVIO PAC R\$ 86,39

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 586,39

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$586,39

Código da Atividade

S.95.1.1-8/00-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	586,39	5,00	29,31	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00615.400173 1 94780000058639

Table with 5 columns: Beneficiário, Agência / Código do Beneficiário, Espécie, Quantidade, Nosso número. Includes details for TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO.

Table with 5 columns: Número do documento, Contrato, CPF/CEI/CNPJ, Vencimento, Valor documento. Includes details for document 434899 and value 586,39.

Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00615.400173 1 94780000058639

Table with 2 columns: Local de pagamento, Vencimento. Includes details for 'Pagável em qualquer banco' and date 19/09/2023.

Table with 2 columns: Beneficiário, Agência/Código do Beneficiário. Includes details for TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO.

Table with 6 columns: Data do documento, No. documento, Espécie doc., Aceite, Data process., Nosso número. Includes details for document 434899 and date 18/09/2023.

Table with 6 columns: Uso do banco, Carteira, Espécie, Quantidade, x Valor, (=) Valor documento. Includes details for 'Carteira 17' and value 586,39.

Table with 2 columns: Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário), (-) Desconto / Abatimento, (+) Juros / Multa, (=) Valor cobrado. Includes service details and payment instructions.

Table with 2 columns: Pagador, Cód. baixa. Includes details for INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00615.400173 1 94780000058639
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACCESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE C
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	19/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	586,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	586,39
Valor Pago (R\$):	586,39
Identificação do Pagamento:	NF 434899 TECNO PUNTO TECN

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

Data/hora da operação: 19/09/2023 07:45:41

Código da operação: 062038002

Chave de segurança: 962ZXW5TVSKSFPG1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23261.7807563-2

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163348357

Valor Total do Documento

8.823,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.823,39			8.823,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	8.823,39			8.823,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000088 0 23390385232 1 63071623261 8 78075632007 3

CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.16.23261.7807563-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 8.823,39

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:**

858700000880 233903852321 630716232618 780756320073

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 8.823,39**Identificação da operação:** DAR INSS 08.2023**Data de débito:** 19/09/2023**Data/hora da operação:** 19/09/2023**Código da operação:** 00958189**Chave de segurança:** C8SKWFKV7YY465WY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/09/2023 14:53:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12	02 - CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CASA	04 - Contato/DDD/telefone 1500-30352579	05 - CEP 11.940-000
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município JACUPIRANGA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	-------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 26335339892682152

12- Total a Recolher 144,42

13- Data de Validade = 20/09/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	444202392020	309202633538	398926821520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/09/2023 14:53:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12	02 - CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CASA	04 - Contato/DDD/telefone 1500-30352579	05 - CEP 11.940-000
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município JACUPIRANGA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	-------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 26335339892682152

12- Total a Recolher 144,42

13- Data de Validade = 20/09/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	444202392020	309202633538	398926821520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858400000019 444202392020 309202633538 398926821520

Identificador:	26335339892682152
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	20/09/2023

Valor recolhido:	144,42
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS JANETE
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	20/09/2023
Data de Débito:	20/09/2023

Código da operação:	00524749
Chave de segurança:	CWJ0JS1MTAEQ43K3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 58,80 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.814
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

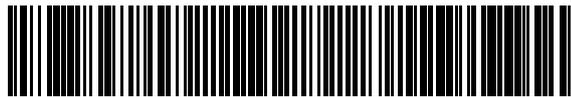
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.814
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0951 0843 4100 0123 5500 1000 0068 1416 7734 9077

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

135231515768945 - 12/09/2023 08:59:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:59:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	58,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28958	LIDOCAINA 20MG GEL BG 30G Val Aprox Tributos R\$ 14,97 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049099	0500	5405	UN	6,0000	9,8000	58,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 7,91 Fed 7,06 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 66E459 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 14,97
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,97

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 12/09/2023 às 10:04

Gerado em www.fisat.com.br

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga. Contrato de Gestão nº 001/2023

Carta de Correção

Data Registro:

14/09/2023 15:29:14



Chave de acesso:

35230951084341000123550010000068141677349077Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazFARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA -
EPP

Sequência do evento:

1

Número da NFe:

6814

Protocolo de autorização de uso:

135231536276749

Retorno do SEFAZ:

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

INFORMACOES COMPLEMENTARES: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020, FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 58,80
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6814 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2023
Data / Hora da operação:	20/09/2023 07:08:25

Código da operação:	00101462
Chave de segurança:	6F840PR5Z99786XT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	INCS - INST NAC DE CIE DA SAUDE
Valor:	R\$ 29.441,46

Data/hora da operação:	21/09/2023 10:03:56
-------------------------------	---------------------

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 3915 / 003 / 00005621-6**Nome destinatário:** INCS - INST NAC DE CIE DA SAUDE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 29.441,46**Data de débito:** 21/09/2023**Data/hora da operação:** 21/09/2023 09:45:31**Código da operação:** 210945**Chave de segurança:** 85C5VQM5PNSG2L77**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.222,40 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.808
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

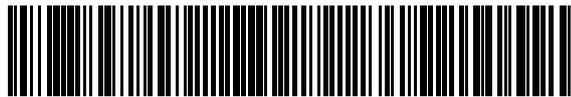
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.808
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0951 0843 4100 0123 5500 1000 0068 0816 3049 4693

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

135231453457354 - 02/09/2023 08:35:23

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

02/09/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:35:21

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	1.222,40
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00	1.222,40

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
122757	SORO FISIOLÓGICO 100ML BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 214,39 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049099	0500	5405	UN	108,0000	7,8000	842,40	0,00	0,00		0,00	
117334	DIPIRONA 500MG/ML INJ 2ML UNI Val Aprox Tributos R\$ 96,71 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 66E459	30049099	0500	5405	UN	100,0000	3,8000	380,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 164,41 Fed 146,69 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 66E459 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 311,10 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 311,10

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga - 001/2023

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA -
EPP

Carta de Correção
Data Registro:
04/10/2023 12:39:45



Chave de acesso:
35230951084341000123550010000068081630494693
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Sequência do evento: **1** Número da NFe: **6808**

Protocolo de autorização de uso:
135231669186300

Retorno do SEFAZ:
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

INFORMACOES COMPLEMENTARES: VENDA AO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO 001/2020, FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo 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\$ 1.222,40
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6808 FARMACIA DRO
Histórico:	

Data de débito:	22/09/2023
Data / Hora da operação:	22/09/2023 08:23:04

Código da operação:	00104141
Chave de segurança:	RWY5A9NG7J8674UA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

001/2020
despesas for



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 649
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0235 8204 4800 8110 5560 7000 0006 4919 3481 4384
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286000770110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ: 35.820.448/0081-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230281032872 2023-02-23T09:28:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
ENDEREÇO: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI Nº 101
MUNICÍPIO: JACUPIRANGA
FONE/FAX: 1338643440
UF: SP
CEP: 11940-000
DATA DA EMISSÃO: 23.02.2023
DATA SAÍDA/ENTRADA: 23.02.2023
HORA DA SAÍDA: 09:20:17

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
649		1.333,28	001	15/03/2023	1.333,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.333,28	VALOR DO ICMS: 239,99
VALOR DO FRETE: 296,89	VALOR DO SEGURO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 170,09
VALOR DO FCP: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 866,30	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.333,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 03.274.249/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633397207115
QUANTIDADE: 6,000
ESPÉCIE: Unidade
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 476,400
PESO LÍQUIDO: 79,200

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	14,4383	866,30	1.333,28	0,00	0,00	239,99	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0307, VIAGEM: 204147 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: 2305200294 Cilindro: 016085163 - Item: 40000197 Lote: 2305200294 Cilindro: 035909925 - Item: 40000197 Lote: 2305200294 Cilindro: 031091981 - Item: 40000197 Lote: 2305200176 Cilindro: 035958949 - Item: 40000197 Lote: 2305200294 Cilindro: 026615529 - Item: 40000197 Lote: 2305200176 Cilindro: 035867355.
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: ANALISTA ADMINISTRATIVA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
INCS - JACUPIRANGA
NF-e Nº 649 - SÉRIE 607



35.820.448/0081-10

White Martins Gases Indl. Ltda
Av. casa grande, 2422 – Diadema/SP - Cep:
09961-350

DIADEMA, 20 de Setembro de 2023

Nome da empresa

REF.: N/NF N° 649 série: 607 Emissão: 23/02/2023

Conforme dispõem o artigo 248, parágrafos 1º e 2º do Decreto 2637/98 - FEDERAL e os artigos 114 e 594 do Decreto 33118/91 - ESTADUAL, comunicamos a V.Sas. Alterações a considerar ou a fazer, conforme o caso, com referência a nota fiscal supra mencionada.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 – Razão Social | 13 – Dados Bancários |
| 02 – Endereço | 14 - Valor Total da NF |
| 03 - Município | 15 - Aliquota do ICMS |
| 04 - CEP | 16 - Base de Calculo do ICMS |
| 05 - C.G.C.M.F. | 17 - Valor do ICMS |
| 06 - Inscrição Estadual | 18 - Aliquota do IPI |
| 07 – Número do Projeto | 19 - Valor do IPI |
| 08 - Natureza da Operação | 20 - Valor do Frete |
| 09 - Descrição dos Produtos | 21 - Local de Entrega |
| 10 - Unidade | 22 - Dispositivo Legal |
| 11 - Quantidade | 23 – Data de Vencimento |
| 12 - Valor Unitário | 25 –U.F. |
| | 26- Informação Contratual. |

CORREÇÃO

26- Venda ao 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

Atenciosamente,

WHITE MARTINS Gases industriais LTDA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 1.333,28
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 649 WHITE MARTIN
Histórico:	

Data de débito:	22/09/2023
Data / Hora da operação:	22/09/2023 10:39:26

Código da operação:	00115767
Chave de segurança:	PULWPPQ8HTKXH56K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

001/2020
despesas for



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AV CASA GRANDE
PIRAPORINHA
DIADEMA
08007099000

2422
UF: SP
CEP: 09961-350

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1012
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0335 8204 4800 8110 5560 8000 0010 1212 3571 9953
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230368229007 2023-03-10T13:12:40-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 10.03.2023
NOME/RAZÃO SOCIAL UNCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 10.03.2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI		Nº 101	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:11:49
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE/FAX 1338643440	CEP 11940-000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1012		1.333,28	001	30/03/2023	1.333,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.333,28		VALOR DO ICMS 239,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 866,30
VALOR DO FRETE 296,89		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 170,09		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.333,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ELEMENTAL GASES AR GER TRAN C GASES	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83
QUANTIDADE 6,000		ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 476,400	PESO LÍQUIDO 79,200	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	14,4383	866,30	1.333,28	0,00	0,00	239,99	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2421/U290, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0308, VIAGEM: 217110 Cond.Pgto.:D020 020 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2306100004 Cilindro: 035045184 - Item: 40000197 Lote: 2306600340 Cilindro: 035941064 - Item: 40000197 Lote: 2306600456 Cilindro: 029304952 - Item: 40000197 Lote: 2306600340 Cilindro: 026435668 - Item: 40000197 Lote: 2306600340 Cilindro: 031126986 - Item: 40000197 Lote: 2306600340 Cilindro: 010481930.	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 1012 - SÉRIE 608
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	



35.820.448/0081-10

White Martins Gases Indl. Ltda
Av. casa grande, 2422 – Diadema/SP - Cep:
09961-350

DIADEMA, 20 de Setembro de 2023

REF.: N/NF N° 1012 série: 608 Emissão: 10/03/2023

Conforme dispõem o artigo 248, parágrafos 1º e 2º do Decreto 2637/98 - FEDERAL e os artigos 114 e 594 do Decreto 33118/91 - ESTADUAL, comunicamos a V.Sas. Alterações a considerar ou a fazer, conforme o caso, com referência a nota fiscal supra mencionada.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 – Razão Social | 13 – Dados Bancários |
| 02 – Endereço | 14 - Valor Total da NF |
| 03 - Município | 15 - Aliquota do ICMS |
| 04 - CEP | 16 - Base de Calculo do ICMS |
| 05 - C.G.C.M.F. | 17 - Valor do ICMS |
| 06 - Inscrição Estadual | 18 - Aliquota do IPI |
| 07 – Número do Projeto | 19 - Valor do IPI |
| 08 - Natureza da Operação | 20 - Valor do Frete |
| 09 - Descrição dos Produtos | 21 - Local de Entrega |
| 10 - Unidade | 22 - Dispositivo Legal |
| 11 - Quantidade | 23 – Data de Vencimento |
| 12 - Valor Unitário | 25 –U.F. |
| | 26- Informação Contratual. |

CORREÇÃO

26- Venda ao 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

Atenciosamente,

WHITE MARTINS Gases industriais LTDA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 1.333,28
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1012 WHITE MARTIN
Histórico:	

Data de débito:	22/09/2023
Data / Hora da operação:	22/09/2023 11:29:42

Código da operação:	00121033
Chave de segurança:	FTL0TXG1S0VVCM29

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Unidade: FILIAL DIADEMA
 Endereço AV CASA GRANDE 2422
 Bairro: PIRAPORINHA
 Cidade: DIADEMA Uf: SP
 CEP: 09961-350 Fone 11 4066 9801

Nota de Débito 0091603137

CNPJ 35.820.448/0081-10	Data Emissão 11.02.2023
Inscrição Estadual 2860007701	

Destinatário

Nome Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101	Bairro CENTRO	CEP 11940-000
Município JACUPIRANGA	FONE/FAX 1338643440	UF SP
		Inscrição Estadual

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	28 CDA	23,9779	671,38
Valor Total da Nota				671,38

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

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 11.03.2023
 Centro 2421
 Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
 Cliente Recebedor 0010054297 INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI -



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

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data Assinatura Nome Legível Nota Débito
 11.02.2023 DANIELLE GOMES DA SILVA 0091603137

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



35.820.448/0081-10

White Martins Gases Indl. Ltda
Av. casa grande, 2422 – Diadema/SP - Cep:
09961-350

DIADEMA, 20 de Setembro de 2023

REF.: N/NF N° 0091603137 série: N/A Emissão: 11/02/2023

Conforme dispõem o artigo 248, parágrafos 1º e 2º do Decreto 2637/98 - FEDERAL e os artigos 114 e 594 do Decreto 33118/91 - ESTADUAL, comunicamos a V.Sas. Alterações a considerar ou a fazer, conforme o caso, com referência a nota fiscal supra mencionada.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 – Razão Social | 13 – Dados Bancários |
| 02 – Endereço | 14 - Valor Total da NF |
| 03 - Município | 15 - Alíquota do ICMS |
| 04 - CEP | 16 - Base de Calculo do ICMS |
| 05 - C.G.C.M.F. | 17 - Valor do ICMS |
| 06 - Inscrição Estadual | 18 - Alíquota do IPI |
| 07 – Número do Projeto | 19 - Valor do IPI |
| 08 - Natureza da Operação | 20 - Valor do Frete |
| 09 - Descrição dos Produtos | 21 - Local de Entrega |
| 10 - Unidade | 22 - Dispositivo Legal |
| 11 - Quantidade | 23 – Data de Vencimento |
| 12 - Valor Unitário | 25 –U.F. |
| | 26- Informação Contratual. |

CORREÇÃO

26- Venda ao 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

Atenciosamente,

WHITE MARTINS Gases industriais LTDA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 671,38
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 91603137 WHITE MA
Histórico:	

Data de débito:	22/09/2023
Data / Hora da operação:	22/09/2023 12:51:33

Código da operação:	00127355
Chave de segurança:	MNJ1JZA9TZNYQX5H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Vallesul Transportes e turismo Ltda.

Recibo do Pagador

Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, N°720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP			Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9	Vencimento 03/10/2023
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Número do Documento 50275	Nosso Número 09/00000020433-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 153,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.002049 33009.440000 8 94920000015300

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 03/10/2023
Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, N°720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP					Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9
Data Documento 25/09/2023	Número do Documento 50275	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/09/2023	Nosso Número 09/00000020433-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 153,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RJOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO JACUOIRANGA SP 11940-000					CNPJ: 09.268.215/0018-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.002049 33009.440000 8 94920000015300
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:	03/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	153,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,00
Valor Pago (R\$):	153,00

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

Data/hora da operação: 26/09/2023 07:14:26

Código da operação: 069026218

Chave de segurança: 5PTR75CFRC6QMMMC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001187 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/09/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 11.813,40		
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 00001187 fl. 1 / 7 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3523 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0011 8718 2424 9578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231470068276 05/09/2023 08:48:12
		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 05/09/2023
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX 2236-5024	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:48:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		5,77		0,40	0,00	0,00	12.384,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	571,23	0,00	0,00	11.813,40		

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		
1604								

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.F.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	060	5929	UN	5,0000	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	060	5929	UN	3,0000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71462	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	020	5929	UN	3,0000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
35039	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	060	5929	UN	2,0000	7,88	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18042	FEIJO SOLITO PRETO 1KG	07133319	040	5929	UN	3,0000	8,39	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	060	5929	UN	2,0000	6,39	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61770	BISCOITO MARILAN 350G LEITE	19053100	060	5929	UN	2,0000	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MACARRAO ADRIA 500G C OVOS PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	4,0000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
71392	PCFARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG S FERMENTO	11010010	020	5929	UN	1,0000	577,00	577,00	571,23	5,77	0,40	0,00	7,00	0,00
73449	AZEITE COMP TRADICAO BLEND 500ML	15121919	000	5929	UN	1,0000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
11276	PC CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN	10,0000	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23795	FOLHA DE LOURO KI SABOR 4G	09109900	000	5929	UN	2,0000	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68394	PC REFRESCO TANG 18G VITAM UVA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68404	PC REFRESCO TANG 18G VITAM GOIABA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DROETKER 100G	21023000	000	5929	UN	1,0000	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7475	KETCHUP PREDILECTA 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	3,0000	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53964	PC MILHO QUERO SC 170G	20058000	060	5929	UN	10,0000	6,19	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63475	MOLHO PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN	12,0000	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	4,0000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	4,0000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
5259	PC OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	12,0000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	14,0000	3,69	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda ao Pronto Atendimento de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestao 001/2020, firmado entre INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga. Sistema: Arauto Cupons 81281 81756 81757 82411 57475 83505 58629 84556 90896 85620 CFOP 5929: 12384,63	

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 000001187 fl. 2 / 7 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0011 8718 2424 9578		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 135231470068276 05/09/2023 08:48:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10273	FEIJAO CAIPIRA 1KG	07133329	040	5929	UN	12,0000	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	1,0000	20,69	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	4,0000	20,69	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	060	5929	UN	5,0000	9,39	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	060	5929	UN	10,0000	14,58	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68658	PC OVOS BRANCOS KATAYAMA 20UN	04072100	040	5929	UN	1,0000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	PC FARINHA DE MANDIOCA DO SITIO 1KG	11062000	020	5929	UN	1,0000	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
46228	PCLITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMPA	04012010	060	5929	UN	48,0000	5,69	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,6000	5,39	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,2550	5,39	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,1800	5,29	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,1150	5,29	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,6650	2,99	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,6450	2,99	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	4,3500	26,49	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,4450	2,39	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,3000	2,39	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,1350	7,29	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	5,1500	4,49	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,0150	4,49	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,8900	4,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	6,0600	4,49	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG	2,8200	7,99	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,6050	2,99	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	PC ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,4550	4,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,7250	4,79	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,7600	4,79	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,1500	4,79	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	0,6650	4,79	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	12,0000	0,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	8,0000	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,0060	16,99	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,0400	16,99	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,0550	16,99	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	020	5929	KG	3,8440	24,99	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,2240	24,99	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	060	5929	KG	4,1580	23,95	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,5580	16,99	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1106	PCPICADAO SUINO KG	02031100	020	5929	KG	5,0700	14,49	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	060	5929	KG	1,1520	23,80	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,7040	16,99	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	2,9280	12,99	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,1080	12,99	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	2,6270	12,99	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,2380	12,99	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
4497	PCMOLHU FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	12,0000	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,1100	6,99	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,4100	2,99	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,9250	2,99	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	2,0200	3,99	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,0100	4,79	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,4200	4,79	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,0200	4,79	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,3100	4,49	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	PCPEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,5100	4,99	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	PCPIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,5450	6,98	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,8950	2,79	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,6450	2,89	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	PCBROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	4,0000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	060	5929	UN	2,0000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61770	BISCOITO MARILAN 350G LEITE	19053100	060	5929	UN	2,0000	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68404	PC REFRESCO TANG 18G VITAM GOIABA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68394	PC REFRESCO TANG 18G VITAM UVA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	060	5929	UN	2,0000	6,39	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72265	ACHOCOLATADO TODDY 700G SACHE	18069000	060	5929	UN	1,0000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001187 fl. 3 / 7 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0011 8718 2424 9578		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 135231470068276 05/09/2023 08:48:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
30505	PC SAL CISNEI 1KG	25010020	020	5929	UN	2,0000	3,78	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
36932	PC GELATINA DROETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN	16,0000	1,59	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7475	KETCHUP PREDILECTA 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	3,0000	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	2,0000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	060	5929	UN	4,0000	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47959	ARROZ RAMPINELLI INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53964	PC MILHO QUERO SC 170G	20058000	060	5929	UN	10,0000	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73129	FARINHA DE TRIGO PRECISA 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
23780	TRIGO P KIBE KI SABOR 500G	11031100	000	5929	UN	2,0000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
18976	MAIONESE KISABOR TRADICIONAL 500G	21039011	060	5929	UN	3,0000	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	FOSFORO GABOARDI 10CX	36050000	000	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
62653	CANELA EM PO 20G MARPA	09062000	000	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
62233	COLORIFICO MARPA ALIMENTOS 50G	21039021	060	5929	UN	3,0000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18042	FEIJO SOLITO PRETO 1KG	07133319	040	5929	UN	3,0000	8,39	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	060	5929	UN	8,0000	13,98	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PCLTEIT CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	UN	3,0000	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	MACARRAO RENATA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	6,0000	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
5259	PC OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	12,0000	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23312	MARGARINA VIGOR 80% 500G C SAL	15171000	060	5929	UN	5,0000	8,79	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	FEIJO SANTO ANDRE 1KG	07133399	040	5929	UN	13,0000	8,99	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	4,0000	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66415	MOLHO POMAROLA TRADICIONAL SACHE 300g	21032010	060	5929	UN	8,0000	3,29	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	9,0000	3,79	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68658	PC OVOS BRANCOS KATAYAMA 20UN	04072100	040	5929	UN	1,0000	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLTEIT UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMPA	04012010	060	5929	UN	36,0000	5,59	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	PC GELATINA DROETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN	4,0000	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
11276	PC CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN	16,0000	2,99	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,4000	2,79	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,8050	5,29	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,1100	5,29	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,1550	2,99	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,7650	2,99	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	3,0000	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	12,0000	0,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,1400	8,59	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,9850	8,59	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,5150	4,79	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,9750	4,79	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	2,7900	26,49	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,0550	4,79	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,4200	4,79	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,4600	7,29	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	25,0000	4,89	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,5700	2,29	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG	1,5400	7,99	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	PC ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,2500	2,99	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,0960	28,99	118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,2140	28,99	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	060	5929	KG	3,0980	23,80	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,0520	16,99	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,3700	16,99	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,4520	16,99	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,0650	6,99	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,4050	7,99	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,4650	2,98	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,1700	2,95	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,6300	2,95	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,6300	2,95	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	PCPEPINHO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	1,2850	4,99	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PCLTEIT CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	UN	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PCLTEIT CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	UN	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PCLTEIT CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	UN	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PCLTEIT CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	UN	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68405	PC REFRESCO TANG 18G VITAM ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68405	PC REFRESCO TANG 18G VITAM ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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 000001187 fl. 4 / 7 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0011 8718 2424 9578		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 135231470068276 05/09/2023 08:48:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
68405	PC REFRESCO TANG 18G VITAM ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1511	DESCASCADOR E BOLEADOR KEITA	39241000	000	5929	UN	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1106	PCPICADAO SUINO KG	02031100	020	5929	KG	5,0300	14,49	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	020	5929	KG	0,6280	35,99	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	060	5929	KG	1,1380	23,80	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	020	5929	KG	4,5340	12,97	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	6,7450	12,99	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	4,1320	12,99	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	6,3850	12,99	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,5880	12,99	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	060	5929	UN	3,0000	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36939	PC GELATINA DROETKER 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UN	20,0000	1,66	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
19671	PCCREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN	30,0000	3,68	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47597	BISCOITO PANCO 400G MAISENA LEITE	19053100	060	5929	UN	3,0000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735	PCLITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23780	TRIGO P KIBE KI SABOR 500G	11031100	000	5929	UN	2,0000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	060	5929	UN	3,0000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62653	CANELA EM PO 20G MARPA	09062000	000	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
71262	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	000	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
71462	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	020	5929	UN	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
47959	ARROZ RAMPINELLI INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	3,0000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	15,0000	4,29	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	060	5929	UN	8,0000	13,98	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	020	5929	UN	2,0000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	060	5929	UN	3,0000	6,39	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	OLEO CARMELITA 500ML LT	15179010	060	5929	UN	1,0000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66415	MOLHO POMAROLA TRADICIONAL SACHE 300g	21032010	060	5929	UN	8,0000	3,29	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68404	PC REFRESCO TANG 18G VITAM GOIABA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68394	PC REFRESCO TANG 18G VITAM UVA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2472	AMIDO DE MILHO QUERO 200G	11081200	000	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DROETKER 100G	21023000	000	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
15591	PC MACARRAO MASSAS PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	4,0000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7475	KETCHUP PREDILECTA 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
66415	MOLHO POMAROLA TRADICIONAL SACHE 300g	21032010	060	5929	UN	2,0000	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	060	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133398	040	5929	UN	15,0000	7,25	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	3,0000	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
35080	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	5,0000	20,88	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14209	PCOLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	10,0000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23312	MARGARINA VIGOR 80% 500G C SAL	15171000	060	5929	UN	6,0000	8,79	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23795	FOLHA DE LOURO KI SABOR 4G	09109900	000	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
46228	PCLITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMPA	04012010	060	5929	UN	40,0000	5,49	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,9200	7,99	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,0650	7,99	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,0250	2,99	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,5100	2,99	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,4000	3,99	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,5500	3,99	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,4900	3,99	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,4850	3,99	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,9200	3,99	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,7500	3,99	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	1,9050	2,99	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5,0150	2,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	3,2850	26,80	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,0500	6,99	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,6250	4,39	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	PC ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,4700	2,99	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG	2,0600	7,99	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49496	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49496	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN	2,0000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p style="text-align: center;">RODRIGO SALETTI</p> AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL.: 3856-1254		<h2 style="margin: 0;">DANFE</h2> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001187 fl. 5 / 7 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3523 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0011 8718 2424 9578		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231470068276 05/09/2023 08:48:12					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	6,0000	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	3,0000	3,29	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47995	PCOVOS BRANCOS KATAYAMA CX 12UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	020	5929	KG	4,8800	15,25	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	020	5929	KG	7,8400	23,99	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
8400	PCLINGUICA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG	5,0120	20,39	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,2540	14,99	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,2420	14,99	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
995	PCPEITO DE FRANGO C OSSO KG	02071400	020	5929	KG	2,0240	11,25	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
995	PCPEITO DE FRANGO C OSSO KG	02071400	020	5929	KG	3,9840	11,25	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	6,1650	9,89	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,7260	9,89	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1757	PCPEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,0200	4,99	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,0850	4,69	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,3850	2,95	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	PCPIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,4550	8,79	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,8200	3,99	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,0450	3,99	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	2,0000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	10,0000	1,48	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18976	MAIONESE KISABOR TRADICIONAL 500G	21039011	060	5929	UN	3,0000	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71462	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	020	5929	UN	3,0000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
62598	FARINHA DE AVEIA QUAKER 165G	11029000	000	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
53217	PC AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G L200P150	11081200	000	5929	UN	1,0000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5548	FOSFORO GABOARDI 10CX	36050000	000	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	060	5929	UN	3,0000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72683	CATCHUP CEPERA 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	OLEO CARMELITA 500ML LT	15179010	060	5929	UN	1,0000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61223	NESCAU ACTGO ACHOCOLATADO EM PO SACHE 550G	18069000	060	5929	UN	1,0000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	060	5929	UN	3,0000	7,19	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66281	BISCOITO TRIUNFO LEITE 345GR	19053100	060	5929	PT	3,0000	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71057	FERMENTO QUIMICO DONA BENTA 100G	21023000	000	5929	UN	2,0000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
70728	TRIUNFO AGUA E SAL 345GR	19053100	000	5929	UN	3,0000	6,39	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
2745	MACARRAO RENATA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	8,0000	4,79	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
71264	FUBA PROENCA 1KG	11022000	020	5929	UN	2,0000	4,68	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	020	5929	UN	2,0000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
68394	PC REFRESCO TANG 18G VITAM UVA	21069010	000	5929	UN	10,0000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68404	PC REFRESCO TANG 18G VITAM GOIABA	21069010	000	5929	UN	10,0000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	15,0000	4,29	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PCOLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079090	060	5929	UN	10,0000	7,29	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	060	5929	UN	8,0000	14,55	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	3,0000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	040	5929	UN	15,0000	7,25	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	1,0000	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	5,0000	21,98	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47995	PCOVOS BRANCOS KATAYAMA CX 12UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23312	MARGARINA VIGOR 80% 500G C SAL	15171000	060	5929	UN	4,0000	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	PCLEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	36,0000	4,99	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23795	FOLHA DE LOURO KI SABOR 4G	09109900	000	5929	UN	4,0000	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,7250	5,29	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,9350	5,29	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,2900	5,29	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,6500	2,99	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG	1,1000	6,99	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,0050	2,99	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,9100	2,99	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,0400	2,99	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49496	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49496	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PCABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	4,6900	3,65	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PCABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	5,0300	3,65	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49496	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001187 fl. 6 / 7 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0011 8718 2424 9578		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 135231470068276 05/09/2023 08:48:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,4150	4,79	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,2750	4,79	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,6000	4,79	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	3,5800	29,99	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	PC ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,6650	4,89	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,3650	4,39	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,0450	4,69	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	020	5929	KG	4,1480	28,70	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	020	5929	KG	4,5800	28,70	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
73136	LINGUIÇA TOSCANA SUINA ALEGRA KG	16010000	060	5929	KG	4,9880	17,99	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,0500	16,99	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	020	5929	KG	6,1250	15,79	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1106	PCPICADAO SUINO KG	02031100	020	5929	KG	8,1550	14,49	118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	020	5929	KG	3,4260	15,25	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	8,2500	8,59	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	6,0100	8,89	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	6,3200	8,89	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	8,1650	8,59	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,2100	2,99	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,1150	2,99	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,9750	2,99	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,1100	2,99	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	4,0000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMPA	04012010	060	5929	UN	12,0000	5,39	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	MACARRAO RENATA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	4,0000	4,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,2350	4,99	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	PCPIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,2900	6,99	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19671	PCCREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN	8,0000	3,68	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	3,0000	21,98	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72683	CATCHUP CEPERA 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11372	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UN	1,0000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	060	5929	UN	4,0000	14,55	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	PC MACARRAO RENATA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	020	5929	UN	4,0000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	060	5929	UN	1,0000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61770	BISCOITO MARILAN 350G LEITE	19053100	060	5929	UN	1,0000	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65115	PC BISCVITARELLA CREAM CRACKER TRAD 350G	19053100	060	5929	PC	1,0000	6,28	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71462	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
66415	MOLHO POMAROLA TRADICIONAL SACHE 300g	21032010	060	5929	UN	3,0000	3,29	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73129	FARINHA DE TRIGO PRECISA 1KG	11010010	000	5929	UN	2,0000	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
68404	PC REFRESCO TANG 18G VITAM GOIABA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68394	PC REFRESCO TANG 18G VITAM UVA	21069010	000	5929	UN	5,0000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	3,0000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMPA	04012010	060	5929	UN	12,0000	5,39	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,5350	11,89	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,8250	11,89	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,4850	4,79	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,7750	4,79	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,8450	4,79	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	5,0350	4,29	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,9450	3,99	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,6900	3,99	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,8200	2,99	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	6,0000	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	12,0000	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,7350	2,99	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,5350	2,99	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,2800	6,99	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	PC ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	1,2750	3,99	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	1,8150	2,99	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG	1,3800	6,99	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68658	PC OVOS BRANCOS KATAYAMA 20UN	04072100	040	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001187 fl. 7 /7 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 3523 0929 8908 4100 0101 5500 1000 0011 8718 2424 9578	
				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 135231470068276 05/09/2023 08:48:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	1,9400	29,99	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	040	5929	KG	1,3050	29,99	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23795	FOLHA DE LOURO KI SABOR 4G	09109900	000	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,6880	28,59	134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,7960	28,59	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,3600	16,99	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	020	5929	KG	4,8400	15,79	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1106	PCPICADAO SUINO KG	02031100	020	5929	KG	4,5220	14,49	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1106	PCPICADAO SUINO KG	02031100	020	5929	KG	5,1840	14,49	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00

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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

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

041 0000000 PERCELA R\$	134,03
041 0000000 PERCELA R\$	137,12
042 0000000 PERCELA R\$	57,09
043 0000000 PERCELA R\$	76,42
044 0000000 PERCELA R\$	65,52
045 0000000 PERCELA R\$	75,12

TOTAL R\$ 2.020,75

Crédito Loja 2.020,75
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

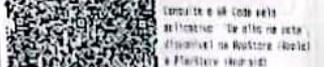
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 079-FERRAZ POU: 001 Lançamento: 066238

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1113 9410 0405 5863 1545



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.113.941
05/08/2023 - 15:02:15



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

040 0000000 PERCELA R\$	134,03
041 0000000 PERCELA R\$	137,12
042 0000000 PERCELA R\$	57,09
043 0000000 PERCELA R\$	76,42
044 0000000 PERCELA R\$	65,52
045 0000000 PERCELA R\$	75,12

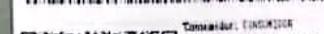
TOTAL R\$ 1.296,34

Crédito Loja 1.296,34
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 053-JR DA PA POU: 001 Lançamento: 063727

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1113 9410 0405 5863 1545



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.113.941
05/08/2023 - 05:40:47



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

004 0000000 PERCELA R\$	118,17
002 0000000 PERCELA R\$	52,25
003 0000000 PERCELA R\$	70,87
004 0000000 PERCELA R\$	53,43
005 0000000 PERCELA R\$	58,10
006 0000000 PERCELA R\$	70,14
007 0000000 PERCELA R\$	12,59
008 0000000 PERCELA R\$	8,31
009 0000000 PERCELA R\$	8,90
010 0000000 PERCELA R\$	4,31
011 0000000 PERCELA R\$	19,96
012 0000000 PERCELA R\$	64,60
013 0000000 PERCELA R\$	18,36
014 0000000 PERCELA R\$	11,15
015 0000000 PERCELA R\$	2,02

TOTAL R\$ 393,88

Crédito Loja 393,88
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 078-HELLY POU: 002 Lançamento: 063670

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1200 1390 5862 9213 1316



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.133.941
05/08/2023 - 14:42:11



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

005 0000000 PERCELA R\$	122,16
006 0000000 PERCELA R\$	73,73
007 0000000 PERCELA R\$	68,00
008 0000000 PERCELA R\$	76,25
009 0000000 PERCELA R\$	58,85

TOTAL R\$ 642,80

Crédito Loja 642,80
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 005-JR DA PA POU: 001 Lançamento: 064458

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1113 9410 0405 5863 1545



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.113.941
05/08/2023 - 16:27:16



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

041 0000000 PERCELA R\$	134,03
041 0000000 PERCELA R\$	137,12
042 0000000 PERCELA R\$	57,09
043 0000000 PERCELA R\$	76,42
044 0000000 PERCELA R\$	65,52
045 0000000 PERCELA R\$	75,12

TOTAL R\$ 1.878,48

Crédito Loja 1.878,48
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

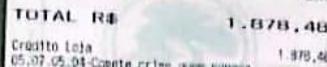
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 005-JR DA PA POU: 001 Lançamento: 067267

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1113 9410 0405 5863 1545



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.113.941
22/08/2023 - 09:46:30



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

001 0000000 PERCELA R\$	118,17
002 0000000 PERCELA R\$	52,25
003 0000000 PERCELA R\$	70,87
004 0000000 PERCELA R\$	53,43
005 0000000 PERCELA R\$	58,10
006 0000000 PERCELA R\$	70,14
007 0000000 PERCELA R\$	12,59
008 0000000 PERCELA R\$	8,31
009 0000000 PERCELA R\$	8,90
010 0000000 PERCELA R\$	4,31
011 0000000 PERCELA R\$	19,96
012 0000000 PERCELA R\$	64,60
013 0000000 PERCELA R\$	18,36
014 0000000 PERCELA R\$	11,15
015 0000000 PERCELA R\$	2,02

TOTAL R\$ 574,33

Crédito Loja 574,33
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

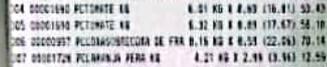
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 026-ANA FRAGA POU: 003 Lançamento: 296208

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1137 3320 5069 6002 2030



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.137.132
25/08/2023 - 14:31:42



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

005 0000000 PERCELA R\$	122,16
006 0000000 PERCELA R\$	73,73
007 0000000 PERCELA R\$	68,00
008 0000000 PERCELA R\$	76,25
009 0000000 PERCELA R\$	58,85

TOTAL R\$ 393,88

Crédito Loja 393,88
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

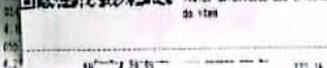
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 078-HELLY POU: 002 Lançamento: 063670

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1200 1390 5862 9213 1316



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.133.941
05/08/2023 - 14:42:11



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

005 0000000 PERCELA R\$	122,16
006 0000000 PERCELA R\$	73,73
007 0000000 PERCELA R\$	68,00
008 0000000 PERCELA R\$	76,25
009 0000000 PERCELA R\$	58,85

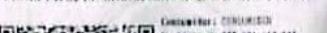
TOTAL R\$ 642,80

Crédito Loja 642,80
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 078-HELLY POU: 002 Lançamento: 063670

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1200 1390 5862 9213 1316



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.133.941
05/08/2023 - 14:42:11



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

005 0000000 PERCELA R\$	122,16
006 0000000 PERCELA R\$	73,73
007 0000000 PERCELA R\$	68,00
008 0000000 PERCELA R\$	76,25
009 0000000 PERCELA R\$	58,85

TOTAL R\$ 2.241,16

Crédito Loja 2.241,16
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

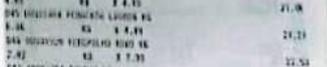
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 005-JR DA PA POU: 001 Lançamento: 063670

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1113 9410 0405 5863 1545



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.113.941
05/08/2023 - 09:30:26



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

004 0000000 PERCELA R\$	53,43
005 0000000 PERCELA R\$	58,10
006 0000000 PERCELA R\$	70,14
007 0000000 PERCELA R\$	12,59
008 0000000 PERCELA R\$	8,31
009 0000000 PERCELA R\$	8,90
010 0000000 PERCELA R\$	4,31
011 0000000 PERCELA R\$	19,96
012 0000000 PERCELA R\$	64,60
013 0000000 PERCELA R\$	18,36
014 0000000 PERCELA R\$	11,15
015 0000000 PERCELA R\$	2,02

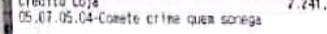
TOTAL R\$ 393,88

Crédito Loja 393,88
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 005-JR DA PA POU: 001 Lançamento: 063670

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1113 9410 0405 5863 1545



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.113.941
05/08/2023 - 09:30:26



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

004 0000000 PERCELA R\$	53,43
005 0000000 PERCELA R\$	58,10
006 0000000 PERCELA R\$	70,14
007 0000000 PERCELA R\$	12,59
008 0000000 PERCELA R\$	8,31
009 0000000 PERCELA R\$	8,90
010 0000000 PERCELA R\$	4,31
011 0000000 PERCELA R\$	19,96
012 0000000 PERCELA R\$	64,60
013 0000000 PERCELA R\$	18,36
014 0000000 PERCELA R\$	11,15
015 0000000 PERCELA R\$	2,02

TOTAL R\$ 393,88

Crédito Loja 393,88
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

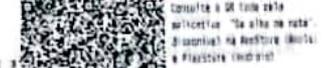
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 005-JR DA PA POU: 001 Lançamento: 063670

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1113 9410 0405 5863 1545



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.113.941
05/08/2023 - 11:19:11



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de IPI

001 0000000 PERCELA R\$	134,03
001 0000000 PERCELA R\$	137,12
002 0000000 PERCELA R\$	57,09
003 0000000 PERCELA R\$	76,42
004 0000000 PERCELA R\$	65,52
005 0000000 PERCELA R\$	75,12

TOTAL R\$ 642,80

Crédito Loja 642,80
05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 005-JR DA PA POU: 001 Lançamento: 064458

3523 0029 8908 4100 0101 5900 1113 9410 0405 5863 1545



Contribuinte: CONSUNTOR
No. Série do SAT: 001.113.941
05/08/2023 - 15:19:11



Consulte a QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de 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:	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\$ 11.813,40
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1187 RODRIGO SALE
Histórico:	

Data de débito:	26/09/2023
Data / Hora da operação:	26/09/2023 16:26:43

Código da operação:	00139861
Chave de segurança:	MC4QJZ2J04J4NTPA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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 BERNARDETE MANZATO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 43 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BERNARDETE MANZATO Avenida Joao Laureano, 771 Rio Acima - 18111-290 Votorantim - SP - Fone: (15) 9838-7563	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 43 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35230938903925000115550010000000431866458570 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 Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231629046319 - 9/28/2023 2:22:25 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717192999119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 38.903.925/0001-15

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS Instituto Nacional De Ciencias Da Saude		09.268.215/0018-00	28/09/2023
ENDEREÇO JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 191	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX (13) 98151-8560	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13477,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13477,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
PRIV003	PRIVATIVO (P)	61019090	0102	5101	UN	5,000	117,80	589,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRIV001	PRIVATIVO (M)	61019090	0102	5101	UN	22,000	125,60	2763,20	0,00	0,00	0,00		0,00
PRIV002	PRIVATIVO (G)	61019090	0102	5101	UN	21,000	133,40	2801,40	0,00	0,00	0,00		0,00
PRIV004	PRIVATIVO (GG)	61019090	0102	5101	UN	7,000	141,50	990,50	0,00	0,00	0,00		0,00
PRIV005	PRIVATIVO (XG)	61019090	0102	5101	UN	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRIV006	PRIVATIVO (EXG)	61019090	0102	5101	UN	3,000	160,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BLZ003	BLAZER (PP)	61046900	0102	5101	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	BLAZER (P)	61043900	0102	5101	UN	5,000	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BLZ001	BLAZER (M)	61046900	0102	5101	UN	3,000	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BLZ004	BLAZER (G)	61046900	0102	5101	UN	4,000	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BLZ002	BLAZER (GG)	61046900	0102	5101	UN	3,000	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; Nº contrato de gestao: 001/2020; Inf. Contribuinte: UPA - JACUPIRANGA - Nº contrato de gestao: 001/2020; Faturamento 001 - R\$ 13.477,58; Dados Bancarios: 341 Branco Itau, Agencia 1651, conta 996736 Bernardete Manzato, CNPJ: 38 903 925/0001-15 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do SEBRAE.)	

RECEBEMOS DE BERNARDETE MANZATO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 43 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BERNARDETE MANZATO Avenida Joao Laureano, 771 Rio Acima - 18111-290 Votorantim - SP - Fone: (15) 9838-7563	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 43 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35230938903925000115550010000000431866458570 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 Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231629046319 - 9/28/2023 2:22:25 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717192999119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 38.903.925/0001-15

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS Instituto Nacional De Ciencias Da Saude		09.268.215/0018-00	28/09/2023
ENDEREÇO JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 191		CEP 11940-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX (13) 98151-8560	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13477,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13477,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT 9	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
BLZ005	BLAZER (XG)	61019090	0102	5101	UN	1,000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BLZ006	BLAZER (EXG)	61046900	0102	5101	UN	1,000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMS001	CAMISA SOCIAL (PP)	61046900	0102	5101	UN	1,000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49	CAMISA SOCIAL (P)	61046900	0102	5101	UN	5,000	83,00	415,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAM003	CAMISA SOCIAL (G)	61046900	0102	5101	UN	4,000	105,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAM006	CAMISA SOCIAL (GG)	61019090	0102	5101	UN	3,000	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAM008	CAMISA SOCIAL (EXG)	61046900	0102	5101	UN	1,000	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	JALECO (G)	61019090	0102	5101	UN	1,000	116,15	116,15	0,00	0,00	0,00		0,00
JAL001	JALECO (GG)	61019090	0102	5101	UN	1,000	121,33	121,33	0,00	0,00	0,00		0,00
50	CALCA SOCIAL (PP)	61046900	0102	5101	UN	1,000	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAL003	CALCA SOCIAL (P)	61046900	0102	5101	UN	5,000	77,00	385,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; Nº contrato de gestao: 001/2020; Inf. Contribuinte: UPA - JACUPIRANGA - Nº contrato de gestao: 001/2020; Faturamento 001 - R\$ 13.477,58; Dados Bancarios: 341 Branco Itau, Agencia 1651, conta 996736 Bernardete Manzato, CNPJ: 38 903 925/0001-15 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do SEBRAE.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE BERNARDETE MANZATO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 43 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BERNARDETE MANZATO Avenida Joao Laureano, 771 Rio Acima - 18111-290 Votorantim - SP - Fone: (15) 9838-7563	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 43 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3523093890392500011555001000000431866458570 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 Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231629046319 - 9/28/2023 2:22:25 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717192999119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 38.903.925/0001-15	CNPJ 38.903.925/0001-15

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS Instituto Nacional De Ciencias Da Saude		09.268.215/0018-00	28/09/2023
ENDEREÇO JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 191	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/09/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX (13) 98151-8560	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13477,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13477,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT 9	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
CAL004	CALCA SOCIAL (M)	61046900	0102	5101	UN	3,000	77,00	231,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAL005	CALCA SOCIAL (G)	61046900	0102	5101	UN	3,000	87,00	261,00	0,00	0,00	0,00		0,00
51	CALCA SOCIAL (GG)	61046900	0102	5101	UN	4,000	87,00	348,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAL001	CALCA SOCIAL (XG)	61046900	0102	5101	UN	1,000	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00
52	CALCA SOCIAL (EXG)	61046900	0102	5101	UN	1,000	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAM002	CAMISA SOCIAL (M)	61046900	0102	5101	UN	4,000	83,00	332,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAM007	CAMISA SOCIAL (XG)	61046900	0102	5101	UN	1,000	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; Nº contrato de gestao: 001/2020; Inf. Contribuinte: UPA - JACUPIRANGA - Nº contrato de gestao: 001/2020; Faturamento 001 - R\$ 13.477,58; Dados Bancarios: 341 Branco Itau, Agencia 1651, conta 996736 Bernardete Manzato, CNPJ: 38 903 925/0001-15 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do SEBRAE.)										RESERVA 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:	1651 / 00000099673-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BERNARDETE MANZATO
CPF/CNPJ:	38.903.925/0001-15
Valor:	R\$ 13.477,58
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 43 BERNARDETE MAN
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 16:41:09

Código da operação:	00147464
Chave de segurança:	ECMUMAVAR69YRJ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED 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
1882



Data e Hora da Emissão	15/09/2023 10:23:26	Competência	14/9/2023	Código de Verificação	7FGKSZKEU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1865	Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0001-62	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R EDISSA PACHECO CARVALHO ,26 - PARQUE CAMPOLIM CEP: 18047-631				
Complemento:		Telefone:	(15)3233-1373	e-mail:	renata.calegare@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados ao 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.

COMPETÊNCIA 08/2023

1 ENVIOS AO E-SOCIAL S-2240 + 6 ENVIOS AO E-SOCIAL S-2220 (Envio de exame medico, ASO).

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 1709 - Planejamento, Organização E Administração De Feiras, Exposições, Congressos E Congêneres.

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\$	140,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	140,00
(-) 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	140,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,24
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	140,00	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

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 POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA AVENIDA NELSON BRIHI BADUR, 455 - CEP: 11900-000 - JARDIM NOVA RIBEIRA - Registro - SP		Agência / Código do Beneficiário 2193-8 / 00020912-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 32100050000000287
Número do documento 1865	Contrato 3210005	CPF/CEI/CNPJ 33.975.952/0001-80	Vencimento 29/09/2023	Valor documento 140,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(-) Valor cobrado	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0001-62 - R EDISSA PACHECO CARVALHO, 26 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - CEP: 18047-631					

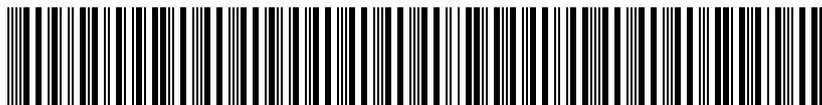
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 29/09/2023			
Beneficiário POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 33.975.952/0001-80				Agência/Código do Beneficiário 2193-8 / 00020912-0	
Data do documento 14/09/2023	No. documento 1865	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 14/09/2023	Nosso número 32100050000000287
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 285 / Nota Fiscal 1865. Refere-se ao documento RPS 284.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0001-62 R EDISSA PACHECO CARVALHO, 26 - PARQUE CAMPOLIM Sorocaba - SP - CEP: 18047-631					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03210.005009 00000.287177 2 94880000014000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Nome/Razão Social:	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ:	33.975.952/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE C
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:	29/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	140,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	140,00
Valor Pago (R\$):	140,00
Identificação do Pagamento:	NF 1882 POLISEG

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

Data/hora da operação: 29/09/2023 14:13:56

Código da operação: 072347620

Chave de segurança: 6PG7JA5RYRUUTR89

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