



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

PROJETO UPA CECAP TAUBATÉ-SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

SETEMBRO 2022

**PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21**

SUMÁRIO

1. Certidões da Entidade.....	003
2. Relatório Financeiro.....	009
3. Demonstrativo de Receita e Despesas.....	013
4. Extratos Bancários.....	024
5. Aplicações.....	028
6. Despesas Gerais e Administrativas.....	030

SETEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉISP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



CERTIDÕES DA ENTIDADE

SETEMBRO 2022

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22060533579-49
Data e hora da emissão 28/06/2022 10:42:36
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.779.749

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES

Certidão nº 38079126

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/08/2022 14:34:39

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

CONFERE COM ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.779.749/0001-32
Certidão n°: 24497744/2022
Expedição: 02/08/2022, às 14:48:57
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.779.749/0001-32**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0101648-87.2017.5.01.0482 - TRT 01ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PADO TREVO - CARIACIAES

**PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:03:24 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2022.

Código de controle da certidão: **80DD.90DB.305E.A9CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

[Voltar](#)
[Imprimir](#)


Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0001-32
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço: RUA CEL JOAO SANCHES 283 / CENTRO / SAO FIDELIS / RJ / 28400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072101152968174704

Informação obtida em 02/08/2022 13:33:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PA DO TREVO - CARIACICA/ES

PROJETO UPACAP
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impresao.jsf>



RELATÓRIO FINANCEIRO

SETEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Município Taubaté SP – Serviços as UPA CECAP

CONTRATADA: Instituto Esperança

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO CEP: 10.779.749.0001-32

RESPONSÁVEL (IS) ELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Pedro Cipriano da Silva Junior

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução de Serviços de Saúde nas unidades de Saúde do Município de Taubaté SP

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo Administrativo nº 63.880/21	11/07/2022	12 meses	R\$ 10.044.811,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/07/2022	R\$ 837.067,61	18/07/2022		R\$ 837.067,61
01/08/2022	R\$ 501.106,72	15/08/2022		R\$ 501.106,72
01/09/2022	R\$ 835.303,14	08/09/2022		R\$ 835.303,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.173.477,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.234,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.176.711,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.176.711,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 281.643,71				
Recursos humanos (6)					
P J Médicos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 51.738,41				
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consume					
Serviços médicos (*)	R\$ 394.600,00				
Outros serviços de terceiros					
Área de Apoio	R\$ 255.904,30				
Loações diversas					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 15.888,50				
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Investimentos					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 84,76				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 999.858,68				

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.176.711,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 999.858,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Taubaté, 30 de Setembro de 2022

ALVARO ALEXANDRE CANINEO

Contador CRC 1SP09912901



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
AGOSTO 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Benefícios	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	VR Alimentação	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	41.096.089	ago/22	06/09/2022	R\$ 9.252,74	
2	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	41.704.872	ago/22	23/09/2022	R\$ 600,00	
3	Vale Transporte	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	69.692	ago/22	05/09/2022	R\$ 130,83	
4	Vale Transporte	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	70.846	ago/22	26/09/2022	R\$ 121,49	
5	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba LTDA	45.176.864/0001-05	Boleto	15.061	ago/22	26/09/2022	R\$ 249,10	
6	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba LTDA	45.176.864/0001-05	Boleto	14.381	ago/22	05/09/2022	R\$ 419,80	
7		Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN Kessy	44.413.680/0001-40	Boleto	30.053.834	ago/22	19/09/2022	R\$ 214,19	
							Total	R\$ 10.988,15	



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido IRRF / PIS - s/ Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos e Contribuição	Darf <i>IRRF</i>	-	IRRF	-	ago/22	19/09/2022	R\$ 1.592,51	
2	Encargos e Contribuição	Darf PIS	-	PIS	-	ago/22	19/09/2022	R\$ 1.324,57	
								R\$ 2.917,08	



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos e Contribuição	DCTF Web	-	INSS	-	ago/22	19/09/2022		R\$ 61.737,37
Total									R\$ 61.737,37



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Encargos S/ Nota Fiscal	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal	-	Darf	16088	ago/22	21/09/2022	R\$ 8.606,94	
2	Encargos	PCC		Darf	-	ago/22	19/09/2022	R\$ 16.006,68	
3	Encargos	IRRF		Darf	-	ago/22	19/09/2022	R\$ 4.611,20	
Total								R\$ 29.224,82	

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Folha de Pagamento	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Técnico De Enfermagem	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.047,29	
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$1.256,09	
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.058,91	
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.047,29	
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.058,91	
6	Técnico De Enfe	Christielle Tomaz De Faria	370.268.648-74	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.047,29	
7	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.264,67	
8	Técnico De Enfe	Daiane Patrícia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.058,91	
9	Técnico Em Radio	Daniel Mollica Lopes	223.796.868-31	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$1.259,94	
10	Técnico Em Radio	Daniela Melo Mariano	286.279.198-95	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$1.902,75	
11	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$1.336,84	
12	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.689,43	
13	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$1.660,23	
14	Farmacêutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.220,03	
15	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$1.362,78	
16	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$4.553,46	
17	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$4.525,50	
18	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$4.605,60	
19	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.058,91	
20	Coordenador De	Kessy Eugenio	370.152.688-50	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$4.127,52	
21	Técnico De Enfe	Larissa Nataly De Paula Santana	482.797.168-40	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$3.013,83	

22	Técnico De Enfe	Leticia Rafaele De Jesus Vitoriano	434.849.458-42	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.861,56
23	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$3.013,83
24	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$4.473,36
25	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.056,08
26	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.703,65
27	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$3.386,99
28	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$3.358,56
29	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.047,29
30	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$4.574,00
31	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.047,29
32	Enfermeiro(A)	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$3.358,56
33	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$2.675,21
34	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$1.362,78
35	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	ago/22	08/09/2022	R\$3.127,03
Total								#####

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Holerite Complementar	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Técnico De Enfermagem	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
6	Técnico De Enfe	Christielle Tomaz De Faria	370.268.648-74	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
8	Técnico De Enfe	Daiane Patrícia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
12	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
14	Farmacutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$333,33	
19	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
21	Técnico De Enfe	Larissa Nataly De Paula Santana	482.797.168-40	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
22	Técnico De Enfe	Leticia Rafaela De Jesus Vitoriano	434.849.458-42	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
23	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
25	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
26	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
29	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
31	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
33	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
35	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Holerite Complementar	-	ago/22	08/09/2022	R\$66,67	
							Total	R\$ 1.466,72	



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Gerencia e Administrativa	Ferreira Alves Serviços Administrativos e Gestão em Saúde LTDA ME	43.438.288/0001-93	Nota Fiscal	3	set/22	08/09/2022	R\$ 19.911,84	
2	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	22	jul/22	09/09/2022	R\$ 13.826,30	
3	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	24	jul/22	09/09/2022	R\$ 6.618,33	
4	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	25	#####	09/09/2022	R\$ 21.831,00	
5	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	26	#####	09/09/2022	R\$ 10.450,00	
6	Gerencia e Administrativa	Six Distribuidora e Serviços EIRELI	08.942.566/0001-44	Nota Fiscal	25	#####	19/09/2022	R\$ 21.880,00	
7	Apoio	ARG Comunicação Visual e Serviços LTDA	32.299.874/0001-88	Nota Fiscal	86	#####	16/09/2022	R\$ 4.183,67	
8	Apoio	VITALMED Remoções Médicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	3	#####	08/09/2022	R\$ 16.215,07	
9	Medicina do Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	124	#####	16/09/2022	R\$ 3.203,50	
10	Apoio	E T Pires Limpeza e Monitoramento Remoto	29.716.837/0001-13	Nota Fiscal	255	set/22	09/09/2022	R\$ 9.590,04	
11	Apoio	Gabriela Siqueira dos Santos Santa Rosa 08780139701	46.860.934/0001-02	Nota Fiscal	9	#####	12/09/2022	R\$ 980,00	
12	Gerencia e Administrativa	Molleta Sociedade Individual de Advocacia	04.448.564/0001-42	Nota Fiscal	369	#####	12/09/2022	R\$ 3.754,00	
13	Gerencia e Administrativa	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	36	#####	26/09/2022	R\$ 14.077,50	
14	Gerencia e Administrativa	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	35	jul/22	26/09/2022	R\$ 8.446,50	
15	Apoio	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	29	#####	08/09/2022	R\$ 29.820,00	
16	Apoio	Vertice Segurança e Vigilância EIRELI	22.800.699/0001-07	Nota Fiscal	2	#####	09/09/2022	R\$ 60.133,62	
17	Apoio	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA. - EPP	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	142	#####	09/09/2022	R\$ 2.850,00	
18	Apoio	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA. - EPP	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	156	jul/22	12/09/2022	R\$ 1.615,00	
19	Gerencia e Administrativa	UNIXTECH Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	192	jul/22	05/09/2022	R\$ 599,99	
20	Gerencia e Administrativa	UNIXTECH Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	236	#####	26/09/2022	R\$ 952,50	
21	Gerencia e Administrativa	Dicon Contabilidade LTDA	50.016.823/0001-83	Nota Fiscal	395	#####	20/09/2022	R\$ 2.485,00	
22	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	493	#####	12/09/2022	#####	
23	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	494	#####	12/09/2022	#####	
24	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	495	#####	12/09/2022	R\$ 9.385,00	
25	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	79.809	#####	16/08/2022	R\$ 2.330,85	
26	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.614.088	#####	29/09/2022	R\$ 9.918,40	
27	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	869	#####	12/09/2022	R\$ 368,80	
28	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	903	#####	16/09/2022	R\$ 7.508,00	

29	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	934	#####	29/09/2022	R\$ 8.426,60
30	Gerencia e Administrativa	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	525	jul/22	08/09/2022	R\$ 1.200,00
31	Gerencia e Administrativa	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	526	#####	09/09/2022	R\$ 2.000,00
32	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	04.274.988/0001-38	Nota Fiscal	73.052	#####	08/09/2022	R\$ 1.300,00
33	Materiais e Medicamentos	Bramedic Comercio de Medicamentos LTDA	71.639.975/0001-02	Nota Fiscal	3.405	#####	15/09/2022	R\$ 1.231,76
34	Materiais e Medicamentos	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	1441	#####	12/09/2022	R\$ 15.039,00
35	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202267	#####	12/09/2022	R\$ 5.000,00
36	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	43	set/22	12/09/2022	R\$ 2.500,00
37	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	44	set/22	12/09/2022	R\$ 8.667,00
38	Gerencia e Administrativa	Papelaria Iracema Taubaté LTDA -EPP	52.099.512/0001-50	Nota Fiscal	60430	#####	29/09/2022	R\$ 1.454,90
39	Gerencia e Administrativa	Papelaria Iracema Taubaté LTDA -EPP	52.099.512/0001-50	Nota Fiscal	60431	#####	29/09/2022	R\$ 392,00
Total								#####



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Rescisão	Roberta Alves Barbosa	-	Rescisão	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.872,03	
2	Rescisão	Maura Fernandes de Souza		Rescisão	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.762,28	
3	Rescisão	Marcelo Marques Soares		Rescisão	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.891,37	
4	Rescisão	Jocimara Ramos da Motta		Rescisão	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.886,99	
5	Rescisão	July Bianca dos Santos Maria		Rescisão	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.630,90	
6	Rescisão	Danila Viviane de Andrade dos Santos		Rescisão	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.804,94	
7	Rescisão	Adriana Mota Mendes		Rescisão	-	ago/22	29/09/2022	R\$ 1.224,00	
8	Rescisão	Ceres Santos de Aguiar		Rescisão	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.642,51	
9	Rescisão	Larissa Nataly de Paula Santana		Rescisão	-	ago/22	09/09/2022	R\$ 1.113,60	
10	Rescisão	Fernanda Luciano Ribeiro Cardenetti		Rescisão	-	ago/22	-	R\$ -	
11	Rescisão	Christielle Tomaz de Faria		Rescisão	-	ago/22	09/09/2022	R\$ 908,05	
Total								R\$ 30.736,67	



EXTRATO BANCÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

SETEMBRO 2022

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

saldo disponível em conta

R\$ 472.967,14

lançamentos período: 01/09/2022 até 30/09/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			623.020,70
setembro 2022				
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-599,99	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-130,83	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-419,80	
05 / set	SALDO DO DIA			621.870,08
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-9.252,74	
06 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-27.491,02	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,83	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-185,38	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-209,30	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,12	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-370,29	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,12	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-369,23	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-8.559,26	
06 / set	SALDO DO DIA			574.529,79
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-29.820,00	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-2.553,36	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.200,00	
08 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-91.115,73	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.911,84	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.300,00	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.215,07	
08 / set	TED 001.0076F MUNICIPAL		835.303,14	
08 / set	SALDO DO DIA			1.247.716,93
09 / set	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES		-2.850,00	
09 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-2.021,65	
09 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-35,88	

09 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-43,34	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.450,00	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.590,04	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.618,33	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.826,30	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-21.831,00	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-60.133,62	
09 / set	SALDO DO DIA			1.118.316,77
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-19.921,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.615,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-980,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-168.742,30	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.039,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-168.742,30	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-368,80	
12 / set	SALDO DO DIA			733.523,37
15 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.231,76	
15 / set	SALDO DO DIA			732.291,61
16 / set	SISPAG FORNECEDORES		-4.183,67	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.203,50	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.508,00	
16 / set	SALDO DO DIA			717.396,44
19 / set	SISPAG FORNECEDORES		-21.880,00	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES		-214,19	
19 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-61.737,37	
19 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.592,51	
19 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.324,57	
19 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.611,20	
19 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-16.006,68	
19 / set	SALDO DO DIA			610.029,92
20 / set	SISPAG FORNECEDORES		-2.485,00	
20 / set	SALDO DO DIA			607.544,92
21 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.606,94	
21 / set	SALDO DO DIA			598.937,98
23 / set	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
23 / set	SALDO DO DIA			598.337,98
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-8.446,50	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-952,50	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-249,10	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-14.077,50	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-121,49	
26 / set	APLICACAO CDB	4175	-77.777,00	

26 / set	SALDO DO DIA		496.713,89
29 / set	SISPAG FORNECEDORES		-14.096,15
29 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-1.224,00
29 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.426,60
29 / set	SALDO DO DIA		472.967,14

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	472.967,14
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	472.967,14
(=) LIMITE DISPONÍVEL	472.967,14

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/10/2022 08:05:37

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



APLICAÇÕES

CONFERE COM O ORIGINAL

SETEMBRO 2022

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
 Agência: **1801** Conta: **99524-0**

Dados do extrato:

Período: **01/09/2022 à 30/09/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	156.889,88									
26/09/2022	APLICACAO	77.777,00					100,00			27/09/2027	2022269432184
30/09/2022	SALDO FINAL	236.506,84									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	156.889,88	77.777,00	0,00	0,00	1.839,96	236.506,84	819,93	235.686,91

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 30/09/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/08/2022	Valor em 30/09/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022200343052	18/07/2024	19/07/2022	77.777,00	100,00	78.994,32	79.841,13	2,65	
2022238064818	25/08/2027	26/08/2022	77.777,00	100,00	77.895,56	78.730,59	1,22	
2022269432184	27/09/2027	26/09/2022	77.777,00	100,00		77.935,12	0,20	
	TOTAL		233.331,00		156.889,88	236.506,84		



DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS; APOIO E SERVIÇOS MÉDICOS

CONFERE COM O ORIGINAL

SETEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Gerencia e Administrativa	Ferreira Alves Serviços Administrativos e Gestão em Saúde LTDA ME	43.438.288/0001-93	Nota Fiscal	3	set/22	08/09/2022	R\$ 19.911,84	
2	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	22	jul/22	09/09/2022	R\$ 13.826,30	
3	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	24	jul/22	09/09/2022	R\$ 6.618,33	
4	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	25	#####	09/09/2022	R\$ 21.831,00	
5	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	26	#####	09/09/2022	R\$ 10.450,00	
6	Gerencia e Administrativa	Six Distribuidora e Serviços EIRELI	08.942.566/0001-44	Nota Fiscal	25	#####	19/09/2022	R\$ 21.880,00	
7	Apoio	ARG Comunicação Visual e Serviços LTDA	32.299.874/0001-88	Nota Fiscal	86	#####	16/09/2022	R\$ 4.183,67	
8	Apoio	VITALMED Remoções Médicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	3	#####	08/09/2022	R\$ 16.215,07	
9	Medicina do Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	124	#####	16/09/2022	R\$ 3.203,50	
10	Apoio	E T Pires Limpeza e Monitoramento Remoto	29.716.837/0001-13	Nota Fiscal	255	set/22	09/09/2022	R\$ 9.590,04	
11	Apoio	Gabriela Siqueira dos Santos Santa Rosa 08780139701	46.860.934/0001-02	Nota Fiscal	9	#####	12/09/2022	R\$ 980,00	
12	Gerencia e Administrativa	Molleta Sociedade Individual de Advocacia	04.448.564/0001-42	Nota Fiscal	369	#####	12/09/2022	R\$ 3.754,00	
13	Gerencia e Administrativa	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	36	#####	26/09/2022	R\$ 14.077,50	
14	Gerencia e Administrativa	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	35	jul/22	26/09/2022	R\$ 8.446,50	
15	Apoio	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	29	#####	08/09/2022	R\$ 29.820,00	
16	Apoio	Vertice Segurança e Vigilância EIRELI	22.800.699/0001-07	Nota Fiscal	2	#####	09/09/2022	R\$ 60.133,62	
17	Apoio	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA. - EPP	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	142	#####	09/09/2022	R\$ 2.850,00	
18	Apoio	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA. - EPP	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	156	jul/22	12/09/2022	R\$ 1.615,00	
19	Gerencia e Administrativa	UNIXTECH Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	192	jul/22	05/09/2022	R\$ 599,99	
20	Gerencia e Administrativa	UNIXTECH Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	236	#####	26/09/2022	R\$ 952,50	
21	Gerencia e Administrativa	Dicon Contabilidade LTDA	50.016.823/0001-83	Nota Fiscal	395	#####	20/09/2022	R\$ 2.485,00	
22	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	493	#####	12/09/2022	#####	
23	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	494	#####	12/09/2022	#####	
24	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	495	#####	12/09/2022	R\$ 9.385,00	
25	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	79.809	#####	16/08/2022	R\$ 2.330,85	
26	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.614.088	#####	29/09/2022	R\$ 9.918,40	
27	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	869	#####	12/09/2022	R\$ 368,80	
28	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	903	#####	16/09/2022	R\$ 7.508,00	

29	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	934	#####	29/09/2022	R\$ 8.426,60
30	Gerencia e Administrativa	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	525	jul/22	08/09/2022	R\$ 1.200,00
31	Gerencia e Administrativa	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	526	#####	09/09/2022	R\$ 2.000,00
32	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	04.274.988/0001-38	Nota Fiscal	73.052	#####	08/09/2022	R\$ 1.300,00
33	Materiais e Medicamentos	Bramedic Comercio de Medicamentos LTDA	71.639.975/0001-02	Nota Fiscal	3.405	#####	15/09/2022	R\$ 1.231,76
34	Materiais e Medicamentos	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	1441	#####	12/09/2022	R\$ 15.039,00
35	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202267	#####	12/09/2022	R\$ 5.000,00
36	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	43	set/22	12/09/2022	R\$ 2.500,00
37	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	44	set/22	12/09/2022	R\$ 8.667,00
38	Gerencia e Administrativa	Papelaria Iracema Taubaté LTDA -EPP	52.099.512/0001-50	Nota Fiscal	60430	#####	29/09/2022	R\$ 1.454,90
39	Gerencia e Administrativa	Papelaria Iracema Taubaté LTDA -EPP	52.099.512/0001-50	Nota Fiscal	60431	#####	29/09/2022	R\$ 392,00
Total								#####



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000002 - E

Autenticidade
21YQ-DXYN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:06/09/2022 11:03:12

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 22.800.699/0002-98 IM: 94147 IE: Fone: 3624-4670

Endereço.....: RUA RUA MARQUES DO HERVAL,144,CENTRO - CEP: 12080250

Município.....: TAUBATE UF:SP Email:administrativofilial@verticeseg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviço de Vigilância e Monitoramento realizado no período de 01/08 a 31/08

PROJETO UPA CECAP

Processo Administrativo n 63.880/21

Total do contrato R\$ 76.750,00

Dados para pagamento

Banestes

Ag 0076

C/C 3470479-1

Processo executado por: 179.235.95.221
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 415, de 12 de setembro de 2017)

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
8.442,50	767,50	498,88	2.302,50	767,50	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76.750,00	5,0000%	3.837,50	76.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 60.133,62

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA
CPF / CNPJ do recebedor: 22.800.699/0001-07
instituição: BCO BANESTES S A -28127603
agência/conta: 0076/000034704791

dados da transação

valor: R\$ 60.133,62
data da transferência: 09/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:
44197A0E20C50CD94176A47DF0A19B22013A01ED

controle:
987762494000013

transação efetuada em 09/09/2022 às 12:23:06 via SISPAG

atualizado em 09/09/2022 12:23:10



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
IRET-0JV0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:05/09/2022 10:16:02

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA ME
Nome Fantasia: FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA ME
CPF/CNPJ.....: 43.438.288/0001-93 IM: 98869 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA RUA TOM JOBIM,225,MORADA DOS NOBRES - CEP: 12020330
Município.....: TAUBATE UF:SP Email:legalplanecon@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

ATUAÇÃO EM SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETO DE GESTÃO SAÚDE - UPA
CECAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21

PERÍODO: SETEMBRO/2022

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195
Outras informações
CONTA 51463-2
BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195

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

Processo executado por: 187.17.36.89
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica
ou elétrica e de outras obras

Código de Atividade (CNAE)

4321500 - Instalação e manutenção elétrica.

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20.318,72	2,0025%	406,88	20.318,72

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.911,84

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: GALVAO DE OLIVEIRA ADMINISTRAC
CPF / CNPJ do recebedor: 43.438.288/0001-93
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000514632

dados da transação

valor: R\$ 19.911,84
data da transferência: 08/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:
FFF9C951D72F364FA6BE785E8B25079B1BCF1386

controle:
787533873000011

transação efetuada em 08/09/2022 às 11:45:49 via SISPAG

atualizado em 08/09/2022 11:45:53



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
SABS-CJNW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:06/09/2022 18:23:31

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VITALMED REMOCOES MEDICAS LTDA
Nome Fantasia: VITALMED REMOCOES MEDICAS LTDA
CPF/CNPJ.....: 47.064.617/0001-34 IM: 101108 IE: Fone: (12) 9665-7192
Endereço.....: RUA RUA FRANCISCO BARRETO LEME,1191,VILA SÃO GERALDO - CEP: 12062001
Município.....: Taubaté UF:SP Email:gustavoschmidt2008@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: UPA CECAP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA REMOÇÕES HOSPITALARES, SENDO 1 (UMA) UTI E 1 (UMA) BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA CECAP EM TAUBATÉ/SP -- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21.

REFERÊNCIA: DO PERÍODO DE 28/08/2022 ATÉ 30/08/2022.

VENCIMENTO: 10/09/2022.

BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001
C/C: 23047060 - 2

Processo executado por: 189.29.116.8
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)
8622400 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16.545,99	2,0000%	330,92	16.545,99

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.215,07

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: VITALMED REMOCOES MEDICAS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 47.064.617/0001-34
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000230470602

dados da transação

valor: R\$ 16.215,07
data da transferência: 08/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:
9A5282847D4CCF1E82CE95033519010FD9309787

controle:
787615517000018

transação efetuada em 08/09/2022 às 15:58:00 via SISPAG

atualizado em 08/09/2022 15:58:07



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
000000009 - E

Autenticidade
MKIA-IQF4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 09/09/2022 08:51:28

Competência (Serv.) : 09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA 08780139701
Nome Fantasia: GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA 08780139701
CPF/CNPJ.....: 46.860.934/0001-02 IM: 98972 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: AVENIDA ITALIA,1200,JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212
Município.....: TAUBATE UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....: notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviço de Educação Permanente
Projeto UPA CECAP - TAUBATÉ - SP
Processo Administrativo nº 63.880/21
Período de referência 01 a 31/08/2022
Dados Bancários
Banco 0260
Agência 0001
Conta 23821793-4

Processo executado por: 200.148.83.26
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.000,00	2,0000%	20,00	1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 980,00



Taubaté, 24 de agosto de 2022.

Treinamento dias 22 e 23 de agosto de 2022.

Tema: Atendimento Humanizado

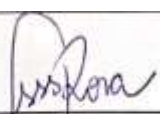
Foi realizado para os funcionários da UPA CECAP no município de Taubaté-SP, como consta nas listas de presença.

O objetivo do treinamento foi mostrar que o atendimento humanizado é um conjunto de práticas de relacionamento entre empresa e cliente que prioriza a assistência às demandas dos consumidores (pacientes), por meio de um contato empático, gentil e personalizado. O atendimento humanizado amplia a eficiência do tratamento, além de considerar a integralidade, equidade e universalidade como princípios do cuidado, isto é, prevê a união entre a qualidade técnica do tratamento e do relacionamento desenvolvido entre o paciente, a família e a equipe.



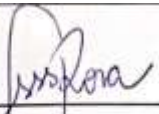
ATENDIMENTO HUMANIZADO

Bióloga/Nutricionista IESP: Gabriela Santa Rosa


Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante

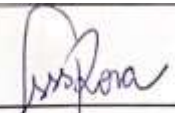
**UPA CECAP
Taubaté - SP 2022**





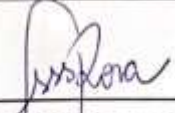
Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante





Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante

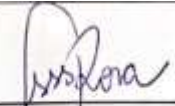




Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante

**UPA CECAP
Taubaté - SP 2022**

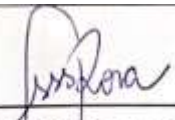




Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante

UPA CECAP
Taubaté - SP 2022





Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante

UPA CECAP
Taubaté - SP 2022

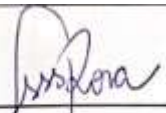




Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante

**UPA CECAP
Taubaté - SP 2022**

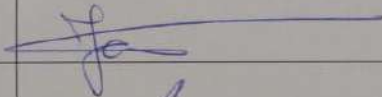


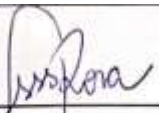


Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante

UPA CECAP
Taubaté - SP 2022

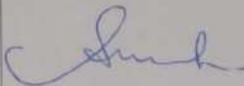

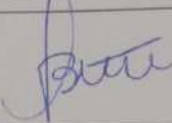
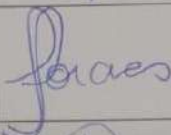

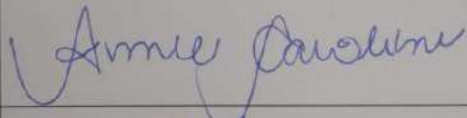
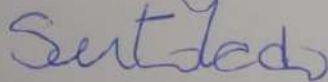
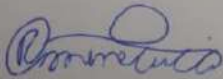
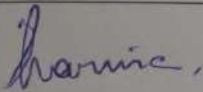
ATENDIMENTO HUMANIZADO – UPA CECAP 23/08/2022

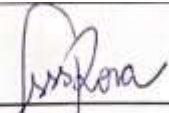
NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
Lutírcia Bastos Rodatino	Téc. de Enfermagem	Vzi
Manoel Manoel Calvillo	Tec de Enfermagem	Manoel M. Vilho
Cleber Juliano dos Santos	Recepção	Cleber J. Santos
Fernando Ap. P. C. Joboso	Enfermeiros	Per.:
Jacira Santos da Silva	Enfermeira	
Leandro R. J. Vitoriano	Tec Enfermagem	A
Adriana M. Mendes	Tec. enfermagem	Adriana


Gabriela Santa Rosa
 Bióloga/Nutricionista IESP
 Palestrante

LISTA DE PRESENÇA NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

UPA CECAP 23/08/22 HUMANIZAÇÃO

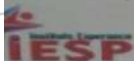
ANDREIA MARIA DOS SANTOS	
ALINE ALVES MOREIRA	
ELIZABETE CRISTINA DA SILVA	
MARIA HELENA QUINTANILHA	
LUIZA HELENA LEMES	
ANNE CAROLINE TOBIAS VAZ	
SILVIA MARIA TOLEDO C	
RENAN	
LARISSA LOURENÇO VARGAS	



Gabriela Santa Rosa
Bióloga/Nutricionista IESP
Palestrante

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – ESTADO DE SÃO PAULO
Upa Cecap

Endereço: Rua José de Paula Lica, s/ nº – CEP: 12043107
Telefones: (12)3686-2861



TREINAMENTO HUMANIZAÇÃO
LISTA DE PRESENÇA

() Reunião () Treinamento () Integração () Evento

Data: 22/08/2022	Serviço/Unidade: UPA CECAP
Horário de início:	Horário de término:
Tema: CRP	Facilitador (a):
Assuntos Abordados:	Formação:

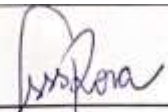
Nº	Nome do Colaborador	Cargo	Serviço/Unidade	Assinatura
1.	Edicéia Misandade Fitor	Téc. enfermagem	UPA Cecap	Edicéia Misandade
2.	Aluísio Venício Antônio de Souza	Téc. Enfermagem	UPA Cecap	Aluísio de Souza
3.	Vitor Augusto de Almeida	Téc. Enfermagem	UPA CECAP	Vitor Augusto
4.	Larissa Boudas Silva	Téc. Enfermagem	UPA cecap	Larissa Boudas
5.	Robervaldo Romão	Enfermeiro	UPA Cecap	Robervaldo Romão
6.	Marcos Vinícius de Souza	Téc. Enfermagem	UPA Cecap	Marcos Vinícius
7.	Marcelo Camargo de Vaz	Enfermeiro	UPA Cecap	Marcelo Camargo
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

Assinatura do Responsável

Assinatura Facilitador (a)

IESPE-Instituto Esperança Upa Cecap Taubaté-SP

Endereço: Rua José de Paula Lica, s nº 101-CEP: 12043107


Gabriela Santa Rosa
 Bióloga/Nutricionista IESP
 Palestrante

UPA CECAP

Lista de presença treinamento Humanização	Data 22/08/22
JOCIMARA RAMOS DA MOTTA	<i>[Handwritten Signature]</i>
CERES SANTOS DE AGUIAR	<i>[Handwritten Signature]</i>
VICTORIA YOHANA J DE TOLEDO	<i>[Handwritten Signature]</i>
DAIANE P. G FIGUEIRA	<i>[Handwritten Signature]</i>
JULIANA DA SILVA F CAMPOS	<i>[Handwritten Signature]</i>
JULI BIANCA DOS SANTOS MARIA	<i>[Handwritten Signature]</i>
ANDRESSA MAYARA	<i>[Handwritten Signature]</i>
TALITA GABRIELA PEREIRA	<i>[Handwritten Signature]</i>
Ariel	<i>[Handwritten Signature]</i>



[Handwritten Signature]
Gabriela Santa Rosa
 Bióloga/Nutricionista IESP
 Palestrante

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: BIONUTRICAÇÃO CONSULTORIA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.860.934/0001-02
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000238217934

dados da transação

valor: R\$ 980,00
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 09

autenticação no comprovante:
4CD3AC4927AB9DCED339EB97D4C62CC94C90B5EE

controle:
188129658000014

transação efetuada em 12/09/2022 às 15:42:26 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 15:42:35



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000022 - E

Autenticidade
1YOF-F15I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:02/09/2022 11:06:09

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.



Razão Social.: LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 35.690.944/0001-12 IM: 85911 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA FRANCISCO BARRETO LEME,1191,VILA SÃO GERALDO - CEP: 12062001

Município.....: Taubaté UF:SP Email:kardecpaula@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CECAP DE TAUBATÉ/SP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21

REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07/2022 À 31/07/2022.

VENCIMENTO: 10/09/2022

DADOS BANCÁRIOS

BANCO INTER

AG. 0001

C/C 6724054-2

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

Processo executado por: 189.29.116.8
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14.554,00	5,0000%	727,70	14.554,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.826,30

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 35.690.944/0001-12
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000067240542

dados da transação

valor: R\$ 13.826,30
data da transferência: 09/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 22

autenticação no comprovante:
586B610C1E3E5A5DF1A5E98E5ADF9FEAA6A2D966

controle:
587745547000019

transação efetuada em 09/09/2022 às 10:41:17 via SISPAG

atualizado em 09/09/2022 10:41:21



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
000000024 - E

Autenticidade
7P13-8X1A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:02/09/2022 11:28:46

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.



Razão Social.: LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 35.690.944/0001-12 IM: 85911 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA FRANCISCO BARRETO LEME,1191,VILA SÃO GERALDO - CEP: 12062001

Município.....: Taubaté UF:SP Email:kardecpaula@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CECAP DE TAUBATÉ/SP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21

REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07/2022 À 31/07/2022.

VENCIMENTO: 10/09/2022

DADOS BANCÁRIOS

BANCO INTER

AG. 0001

C/C 6724054-2

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

Processo executado por: 189.29.116.8
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica
ou elétrica e de outras obras

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.966,66	5,0000%	348,33	6.966,66

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.618,33

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 35.690.944/0001-12
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000067240542

dados da transação

valor: R\$ 6.618,33
data da transferência: 09/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 24

autenticação no comprovante:
B3223958E00AF2BE9444A5681C1C27AD0760B89D

controle:
387742739000016

transação efetuada em 09/09/2022 às 10:45:22 via SISPAG

atualizado em 09/09/2022 10:45:33



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000025 - E

Autenticidade
125X-QCOA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:02/09/2022 11:41:48

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.



Razão Social.: LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 35.690.944/0001-12 IM: 85911 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA FRANCISCO BARRETO LEME,1191,VILA SÃO GERALDO - CEP: 12062001

Município.....: Taubaté UF:SP Email:kardecpaula@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CECAP DE TAUBATÉ/SP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022.

VENCIMENTO: 10/09/2022

DADOS BANCÁRIOS

BANCO INTER

AG. 0001

C/C 6724054-2

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

Processo executado por: 189.29.116.8
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22.980,00	5,0000%	1.149,00	22.980,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.831,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 35.690.944/0001-12
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000067240542

dados da transação

valor: R\$ 21.831,00
data da transferência: 09/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 25

autenticação no comprovante:
A04041CE65177F8F2DA7E4B9F720D7A7B3D0C3D4


controle:
787739594000012

transação efetuada em 09/09/2022 às 10:46:56 via SISPAG

atualizado em 09/09/2022 10:47:00



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 16/09/2022	Hora Emissão 22:50	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 113U.8789.0158.7012699-S		Número da Nota 000025	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços  SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI AVENIDA FRANCISCO LOURENCO DA COSTA , 870 VILA DO CONDE CEP 06445-500 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 08.942.566/0001-44 Telefone	Inscrição Municipal 5.AI695-2 e-mail SIXVENDAS611@GMAIL.COM
---	--

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO ESPERANÇA		CPF/CNPJ 10.779.749/0001-32			
Endereço AVENIDA ITALIA, 928		Complemento SALA 1508			
CEP 12030-212	Bairro JARDIM DAS NAÇÕES	Cidade TAUBATE		UF SP	
E-mail elevenfacilities@gmail.com					
Qtde 25	Descrição do Serviço SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	Código Serviço 010701217	Alíquota 2,00	Valor Unitário 875,20	Valor Total 21.880,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 07 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 02 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 01 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLOR 15 - LOCAÇÃO DE COMPUTADOR I5 4GB 500HD MONITOR LENOVO 19P (MOUSE E TECLADO) * SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO INCLUSO * FRANQUIA DE CÓPIAS LIVRE * POJETO UPA CECAP DE TAUBATÉ SP * PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63.880/21 * NF: REF: 31/07/2022 Á 31/08/2022 * DADOS BANCÁRIO / BANCO ITAÚ AG 4807 / CC 99584 - 2					
--	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA		21.880,00
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 113U.8789.0158.7012699-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000025	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS E
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 4807/99584-2

dados da transação

valor: R\$ 21.880,00
data da transferência: 19/09/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 25

autenticação no comprovante:
4CD48484B5E51E9CA4DB13866783FB64C7E2FF74

controle:
189141568000017

transação efetuada em 19/09/2022 às 12:03:35 via SISPAG

atualizado em 19/09/2022 12:03:39



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000026 - E

Autenticidade
MFOM-BGBQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:02/09/2022 11:44:23

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.



Razão Social.: LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 35.690.944/0001-12 IM: 85911 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA FRANCISCO BARRETO LEME,1191,VILA SÃO GERALDO - CEP: 12062001

Município.....: Taubaté UF:SP Email:kardecpaula@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CECAP DE TAUBATÉ/SP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022.

VENCIMENTO: 15/09/2022

DADOS BANCÁRIOS

BANCO INTER

AG. 0001

C/C 6724054-2

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

Processo executado por: 189.29.116.8
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica
ou elétrica e de outras obras

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11.000,00	5,0000%	550,00	11.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.450,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 35.690.944/0001-12
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000067240542

dados da transação

valor: R\$ 10.450,00
data da transferência: 09/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 26


autenticação no comprovante:
D82B4445A08BB63A25DD7A6C7EE00CD6A8D7A2BC

controle:
187731318000010

transação efetuada em 09/09/2022 às 10:48:11 via SISPAG

atualizado em 09/09/2022 10:48:16

RECEBEMOS DE NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP RUA APIACAS, 840 - SALA 5 - PERDIZES, Sao Paulo, SP - CEP: 05017020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0939 8015 8800 0118 5500 1000 0000 2914 0000 0002 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 135221190764580 - 02/09/2022 13:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130098630116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.801.588/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANÇA		CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32	DATA DA EMISSÃO 02/09/2022
ENDEREÇO AV ITALIA, 928 - SALA 1508 15º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO JD DAS NAÇÕES	CEP 12030-212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	
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	29.820,00

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	NÚMERAÇÃO	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
1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21069029	0400	5102	UN	1,0000	29.820,0000	29.820,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 67613179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO UPA CECAP - TAUBATE/SP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21 REF PERIODO DE 01/08/2022 a 31/08/2022- DADOS P/ DEPOSITO - BANCO ITAU - AGENCIA: 0383 C/CORRENTE: 99729-3 - VENCIMENTO 09/09/2022.	RESERVADO AO FISCO

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0383/99729-3

dados da transação

valor: R\$ 29.820,00
data da transferência: 08/09/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 29

autenticação no comprovante:
A4F2A984A2FDE22C6B1DACC8C0AEC845E17C992E

controle:
587620299000014

transação efetuada em 08/09/2022 às 15:47:39 via SISPAG

atualizado em 08/09/2022 15:47:43

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	35	23/09/2022	VPXD-CIDG

EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**AVENIDA Primeira Avenida, 26 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra - ES - 29165-155****CNPJ/CPF: 41.739.746/0001-07** Inscr. Estadual/RG:

Email: einsteinmedicinadiagnostica@gmail.com

Telefone: 997949378

Inscrição Municipal: 4724318

Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 09/2022

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**INSTITUTO ESPERANÇA**

AV. ITALIA, 928 - JARDIM DAS NAÇOES

Yaubaté - SP - CEP: 12030-212

CNPJ/CPF: 10779749000132

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços de Exames Laboratoriais prestados na UPA CECAP Taubaté S.P, Processo Administrativo nº63880/2021, no período de 13/07/2022 a 31/07/2022	9.000,00	9.000,00

Observação: PROJETO UPA CECAP - TAUBATÉ/SP PROCESSO ADM. Nº63880/2021. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ 341 AGENCIA 6555 CONTA CORRENTE 99890-2. PIX: CNPJ 41.739.746/0001-07

Total dos Serviços 9.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO **2,00%** 180,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
9.000,00	ISS	0,00	IRRF	135,00	PIS	58,50	COFINS	270,00	CSLL	90,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	8.446,50

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	23/09/2022	RECEBI DA EMPRESA EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	35		
Chave	VPXD-CIDG		
		Local / Data	Assinatura

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 6555/99890-2

dados da transação

valor: R\$ 8.446,50
data da transferência: 26/09/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 35

autenticação no comprovante:
EE5ECDAA2C0A300289F6EE4E33745D680280D1E0

controle:
190182284000011

transação efetuada em 26/09/2022 às 08:51:50 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 08:52:12



PREFEITURA DA SERRA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	36	23/09/2022	GKWA-DUUF

EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

AVENIDA Primeira Avenida, 26 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra - ES - 29165-155

CNPJ/CPF: 41.739.746/0001-07 Inscr. Estadual/RG:

Email: einsteinmedicinadiagnostica@gmail.com

Telefone: 997949378

Inscrição Municipal: 4724318

Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 09/2022

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO ESPERANÇA

AV. ITALIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES

TAUBATÉ - SP - CEP: 12030-212

CNPJ/CPF: 10779749000132

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços de Exames Laboratoriais prestados na UPA CECAP Taubaté S.P, Processo Administrativo nº63880/2021, no período de 01/08/2022 a 31/08/	15.000,00	15.000,00

Observação: NOTA SUBSTITUTIVA DA NFe 34 PROJETO UPA CECAP - TAUBATÉ/SP PROCESSO ADM. Nº63880/21. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ 341 AGENCIA 6555 CONTA CORRENTE 99890-2. PIX: CNPJ 41.739.746/0001-07.

Total dos Serviços	15.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 300,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
15.000,00	ISS	0,00	IRRF	225,00	PIS	97,50	COFINS	450,00	CSLL	150,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	14.077,50

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	23/09/2022	RECEBI DA EMPRESA EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	36	
Chave	GKWA-DUUF	
Local / Data		Assinatura

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 6555/99890-2

dados da transação

valor: R\$ 14.077,50
data da transferência: 26/09/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 36

autenticação no comprovante:
CB36754DA81B3B2C9B1572F61F5A19F0AC092859

controle:
990185493000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 08:54:43 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 08:54:47



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000086 - E

Autenticidade
XELZ-IQ7A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:05/09/2022 16:33:26

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: ARG COMUNICACAO VISUAL

CPF/CNPJ.....: 32.299.874/0001-88 IM: 81022 IE: Fone: (12)3632-3433

Endereço.....: RUA RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALLE,494,JARDIM AMÉRICA - CEP: 12082450

Município.....: Taubaté UF:SP Email:protocolo_fiscal@diconcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL: 80 BLOCOS DE 100 FOLHAS.

RECEITUARIO SIMPLES: 100 BLOCOS DE 100 FOLHAS.

Outras informações

PROJETO UPA CECAP - TAUBATÉ/SP PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º63.880/21

Deduções/Outras informações

PAGAMENTO PARA O DIA 19/09/2022. CHAVE PIX: CNPJ:32299874000188 ARG SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.

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

Processo executado por: 177.124.14.128
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço

1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.300,65	2,7200%	116,98	4.300,65

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.183,67

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ARG - SERVICOS E ENGENHARIA
chave: 32299874000188
CPF / CNPJ do recebedor: 32.299.874/0001-88
instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 4.183,67
data da transferência: 16/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
4881C7E16110C3BEB3CE8717C99F9965FE5E6F75

ID da transação:
E60701190202209161129DY5NGM6M2FG

controle:
007053070111191

transação efetuada em 16/09/2022 às 08:29:35 via SISPAG

atualizado em 16/09/2022 08:29:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220916u14606749000191

Número da Nota 202200000000124	Data e Hora de Emissão 16/09/2022 12:46:08	Competência 09/2022	Código de Verificação JPYC-3HUZ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Taubaté/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
 Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
 Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
 Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO UPA CECAP

SERVIÇO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE A AGOSTO DE 2022, PARA 43 COLABORADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA CECAP DE TAUBATÉ-SP, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TAUBATÉ-SP E O INSTITUTO ESPERANÇA.

Dados bancários: Banco Santander. PIX 14606749/0001-91

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.203,50

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202200000000123, emitida em 15/09/2022.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130057720

dados da transação

valor: R\$ 3.203,50
data da transferência: 16/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 124

autenticação no comprovante:
66863B22817E692E5B2771B6AD6CF2394EE27CBF

controle:
388958513000019

transação efetuada em 16/09/2022 às 14:55:06 via SISPAG

atualizado em 16/09/2022 14:55:11



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000142 - E

Autenticidade
79EZ-MMA3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 04/09/2022 10:30:31

Competência (Serv.) : 09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA. - EPP

Nome Fantasia: WASH - SAFETY LAVANDERIA - HOSPITALAR

CPF/CNPJ.....: 05.915.971/0001-85 IM: 4519203 IE: Fone: (12) 3622-4644

Endereço.....: RUA RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA,1031,JARDIM BELA VISTA - CEP: 12091500

Município.....: Taubaté UF:SP Email:acaossessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....: notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços de Lavanderia Hospitalar

Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

PROJETO UPA CECAP DE TAUBATÉ SP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63.880/21.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: ITAÚ

AGENCIA: 0158

C/C: 28.410-9

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

Processo executado por: 179.247.171.196
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 228,90 - Aliq: 7,63%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.000,00	5,0000%	150,00	3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.850,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: WASH SAFETY S P LTDA EPP
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0158/28410-9

dados da transação

valor: R\$ 2.850,00
data da transferência: 09/09/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 142

autenticação no comprovante:
9608FF94B59D2C7A474134AB7B7E60EDCA13A3EA

controle:
387745672000018

transação efetuada em 09/09/2022 às 10:52:29 via SISPAG

atualizado em 09/09/2022 10:52:34



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000156 - E

Autenticidade
OPFK-8KES

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 08/09/2022 11:40:28

Competência (Serv.) : 09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA. - EPP

Nome Fantasia: WASH - SAFETY LAVANDERIA - HOSPITALAR

CPF/CNPJ.....: 05.915.971/0001-85 IM: 4519203 IE: Fone: (12) 3622-4644

Endereço.....: RUA RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA,1031,JARDIM BELA VISTA - CEP: 12091500

Município.....: Taubaté UF:SP Email:acaosessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....: notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços de Lavanderia Hospitalar

Período de 14/07/2022 à 30/07/2022

PROJETO UPA CECAP DE TAUBATÉ SP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63.880/21.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: ITAÚ

AGENCIA: 0158

C/C: 28.410-9

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

Processo executado por: 200.153.243.164
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 129,71 - Aliq: 7,63%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.700,00	5,0000%	85,00	1.700,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.615,00



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **WASH SAFETY S P LTDA EPP**

Agência: **0158**

Conta corrente: **28410 - 9**

Valor: **R\$ 1.615,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **NF 156**

Transferência efetuada em 12/09/2022 às 15:44:21 via Sispag, CTRL 788140041000011.

Autenticação:

556FC75D86B8A9C83C4FE9CDC7DB3CA22E2018E1



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000192 - E

Autenticidade
B7G7-H9IV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 31/08/2022 17:13:51

Competência (Serv.) : 08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: UNIXTECH - SOLUCOES EM TI

CPF/CNPJ. : 34.063.494/0001-75 IM: 83028 IE: Fone:

Endereço. : Avenida Itália,928 SALA 1809,Jardim das Nações - CEP: 12030212

Município. . . . : Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. . . . : Taubaté UF:SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade. . . . : Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Projeto Upa Cecap - Taubaté - SP
Processo Administrativo 63.880/21
Serviço: Outsourcing de T.I (CONTROLE DE PONTO)
Período: 13/07/2022 á 30/07/2022.

Outras informações

CHAVE PIX: 34.063.494/0001-75

BANCO SICRED - AG: 0710 - C/C: 62063-2

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

Processo executado por: 189.111.202.113
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquina

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	599,99	4,4976%	26,99	599,99

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 599,99

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: UNIXTECH - SOLUCOES EM TI
chave: 34063494000175
CPF / CNPJ do recebedor: 34.063.494/0001-75
instituição: COOP SICREDI VANGUARDA

dados da transação

valor: R\$ 599,99
data da transferência: 05/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
7A8CE0CEEB2FDAF724532985793F9EAD3489E603

ID da transação:
E60701190202209051845DY503V81Q2U

controle:
007020996320891

transação efetuada em 05/09/2022 às 15:45:16 via SISPAAG

atualizado em 05/09/2022 15:45:24



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000236 - E

Autenticidade
F5MI-3FBC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:21/09/2022 14:00:07

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: UNIXTECH - SOLUCOES EM TI

CPF/CNPJ.....: 34.063.494/0001-75 IM: 83028 IE: Fone:

Endereço.....: Avenida Itália,928 SALA 1809,Jardim das Nações - CEP: 12030212

Município....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Projeto Upa Cecap - Taubaté - SP
Processo Administrativo 63.880/21
Serviço: Outsourcing de T.I (CONTROLE DE PONTO)
Período: 01/08/2022 á 31/08/2022.

Outras informações

Boleto Bancário.

Vencimento: 26/09/2022

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

Processo executado por: 189.111.202.113
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquina

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.000,00	4,7500%	47,50	1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 952,50

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/09/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 21/09/2022	Nº do Documento NFS 236	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 21/09/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100534-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$952,50
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.61.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00534.707104 67620.631092 4 91200000095250

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/09/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 21/09/2022	Nº do Documento NFS 236	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 21/09/2022		Nosso Número 22/100534-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$952,50
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.61.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de transação

emitido em 26/09/2022 às 08:56:17

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **UNIXTECH SOLUCOES EM TI**CPF / CNPJ: **34.063.494/0001-75**

dados do pagamento

código de barras: **74891122140053470710467620631092491200000095250**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **26/09/2022**pagar em: **26/09/2022**valor do documento: **R\$ 952,50**valor do pagamento: **R\$ 952,50**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 952,50**identificação do comprovante: **NF 236**

dados de controle

autenticação:

ED6DECE3CF701E64F834CB6BF8ADC3823E7F1E0A

transação efetuada em 26/09/2022 às 08:56:12h via Itaú Empresas na Internet.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000255 - E

Autenticidade
V2YJ-TS7N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:08/09/2022 11:46:19

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO

Nome Fantasia: E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO

CPF/CNPJ.....: 29.716.837/0001-13 IM: 78145 IE: Fone: (12)3426-0090

Endereço.....: Rua Antonio Campanili,230 Sala 31,Lavadouro de Areia - CEP: 12041066

Município....: Taubaté UF:SP Email:financeiro@zeval.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviços Administrativos

Referente aos Serviços Prestados de 01/09 à 07/09

UPA CECAP - Taubaté/SP - Processo Administrativo nº 63.880/21

Dados Bancários:

E.T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO

CNPJ: 29.716.837/0001-13

Banco Bradesco 237

Agencia: 0195

CC: 0253518-1

Processo executado por: 45.162.55.239
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 415, de 12 de setembro de 2017)

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
1.346,40	122,40	79,56	367,20	122,40	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.240,00	5,0000%	612,00	12.240,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.590,04

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: E T PIRES LIMPEZA E MONITORAM
CPF / CNPJ do recebedor: 29.716.837/0001-13
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000002535181

dados da transação

valor: R\$ 9.590,04
data da transferência: 09/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 255

autenticação no comprovante:
FD52D373288D995E105104A777ADCF9119D1A56C

controle:
387733788000015

transação efetuada em 09/09/2022 às 10:22:38 via SISPAG

atualizado em 09/09/2022 10:22:43



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 09:02:51

Competência da NFS-e
09/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
369 / U

Código de Verificação
9CNexMybo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
04.448.564/0001-42

Nome/Razão Social:
MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Endereço: AVENIDA FRONTINO ALEXANDRINO FREIRE 193 SALA:10 PARQUE
CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
119603

E-mail:
laerte@molleta.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-624 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
10.779.749/0001-32

Nome/Razão Social:
Instituto Esperança

Endereço: AVENIDA ITALIA 928 Sala:1508; JARDIM DAS NACOES

Município / País:
TAUBATE / BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:
notafiscal@iespe.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 12030-212 (12) 3621-3844

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UPA CECAP - Taupaté/SP - Processo Administrativo nº 63.880/21: referente a prestação de serviços jurídicos junto a UPA - CECAP.
Dados bancários: Banco do Brasil - agência 6511-0, conta corrente 1978-X, PIX CNPJ: 04.448.564/0001-42.
Período de prestação de serviços: 01/08/2022 à 31/08/2022

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	60,00	26,00	120,00	0,00	40,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	246,00	0,00	3.754,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MOLLETA E ANDRADE ADVOGADOS E
chave: 04448564000142
CPF / CNPJ do recebedor: 04.448.564/0001-42
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 3.754,00
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
E00611F85CD2D665D91A4AF0794AECCDE0694F7

ID da transação:
E60701190202209121846DY5UVIRFWZN

controle:
007040755571528

transação efetuada em 12/09/2022 às 15:46:51 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 15:47:00



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000395 - E

Autenticidade
PUUH-F2CO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:19/09/2022 08:42:47

Competência (Serv.):09/2022

RPS N. 000000000593, emitido 19/09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: DICON CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia: DICON CONTABILIDADE

CPF/CNPJ.....: 50.016.823/0001-83 IM: 825577 IE: Fone: 36255433

Endereço.....: RUA AVENIDA PROFESSOR MOREIRA,332,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030070

Município.....: Taubaté

UF:SP Email:financeiro2@diconcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté

UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Honorario Fixo - Contabilidade competencia 08 2022.

Upa CECAP - chamamento publico 21 21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880 21 -Vencimento 20 09 22

~~Documento emitido pelo contribuinte enquadrado no Regime Fixo 006.~~

Processo executado por: 194.38.24.109
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.485,00	2,0000%	0,00	2.485,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.485,00

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000395 - EAutenticidade
PUUH-F2CO**Carta Nº 4557 anexada em 2022-09-20 14:30:04**Data de Emissão: **19/09/2022 08:42:47** Competência (Serv.): **09/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **DICON CONTABILIDADE LTDA**Nome Fantasia: **DICON CONTABILIDADE**CPF/CNPJ.....: **50.016.823/0001-83** IM: **825577** IE: Fone: **36255433**Endereço.....: **RUA AVENIDA PROFESSOR MOREIRA,332,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030070**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **financeiro2@diconcontabilidade.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté** UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**

PIX CNPJ 50.016.823/0001-83

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ESCRITORIO DICON
chave: 50016823000183
CPF / CNPJ do recebedor: 50.016.823/0001-83
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 2.485,00
data da transferência: 20/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo


autenticação no comprovante:
EF8C5E161ABC8C284B8777667403C4BF36DC2391

ID da transação:
E60701190202209201746DY5Y77G658U

controle:
007065267939459

transação efetuada em 20/09/2022 às 14:46:14 via SISPAG

atualizado em 20/09/2022 14:46:21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220905u37787172000167	Número da Nota 00000493			
	Data e Hora de Emissão 05/09/2022 13:33:14			
	Código de Verificação MSLF-3BUF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos prestados no Projeto de Execução na unidade de Pronto Atendimento Upa Cecap, Plantonistas Pediatria (R\$ 179.800,00 inerentes a 124 plantões de 12 horas a R\$ 1.450,00 cada), para atendimento entre os dias 01 ao 31 de agosto 2022, ref. chamamento publico 21/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880/21, VALOR LÍQUIDO => R\$ 168.742,30 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 179.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	2.697,00	1.798,00	5.394,00	1.168,70
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	179.800,00	2,00%	3.596,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;				

IRB EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - AGOSTO 2022
PSMT- (UPA CECAP) TAUBATE - PEDIATRIA

	SEG 01/08	TER 02/08	QUA 03/08	QUI 04/08	SEX 05/08	SÁB 06/08	DOM 07/08
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)	RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)
	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP) 6H RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP) 6H	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP)
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	(CO) MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	VANESSA L. B. OLIVIERI (CRM 217228/SP)	RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)
	SEG 08/08	TER 09/08	QUA 10/08	QUI 11/08	SEX 12/08	SÁB 13/08	DOM 14/08
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	(CO) ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)
	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP) 6H ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP) 6H	LIGIA J. C. RONCONI (CRM 233145/SP) 6H ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP) 6H	DANIELA M. CUGINI (CRM 144943/SP) 6H KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP) 6H
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	DANIELA M. CUGINI (CRM 144943/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP) 6H EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP) 6H	DANIELA M. CUGINI (CRM 144943/SP)
	SEG 15/08	TER 16/08	QUA 17/08	QUI 18/08	SEX 19/08	SÁB 20/08	DOM 21/08
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	(CO) RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)
	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP) 6H RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP) 6H	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP) 6H MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP) 6H
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP) 6H MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP) 6H	MANOEL R. NETO (CRM 10468/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)
	SEG 22/08	TER 23/08	QUA 24/08	QUI 25/08	SEX 26/08	SÁB 27/08	DOM 28/08
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)	RAFAEL G. CAMARGO (CRM 207526/SP)
	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	(CO) ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP) 6H RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP) 6H	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	LIGIA J. C. RONCONI (CRM 233145/SP)
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	LIGIA J. C. RONCONI (CRM 233145/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP) 6H RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP) 6H	TELMA S. T. BUCHELLE (CRM 76681/SP)
	SEG 29/08	TER 30/08	QUA 31/08				
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)				
	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP) 6H ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP) 6H				
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)				
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	LIGIA J. C. RONCONI (CRM 233145/SP)				

ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: UPA CECAP - PEDIATRIA

01/08/2022~31/08/2022

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/08/2022 07:00	12:00	01/08/2022 07:14	01/08/2022 19:07	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
01/08/2022 07:00	12:00	01/08/2022 07:00	01/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Normal
01/08/2022 19:00	12:00	01/08/2022 19:07	02/08/2022 06:54	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
01/08/2022 19:00	12:00	01/08/2022 19:00	02/08/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
02/08/2022 07:00	12:00	02/08/2022 06:59	02/08/2022 18:42	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
02/08/2022 07:00	12:00	02/08/2022 06:57	02/08/2022 18:57	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
02/08/2022 19:00	12:00	02/08/2022 18:59	03/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
02/08/2022 19:00	12:00	02/08/2022 18:57	03/08/2022 07:02	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
03/08/2022 07:00	12:00	03/08/2022 07:01	03/08/2022 19:05	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
03/08/2022 07:00	12:00	03/08/2022 07:00	03/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
03/08/2022 19:00	12:00	03/08/2022 19:01	04/08/2022 06:57	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
03/08/2022 19:00	12:00	03/08/2022 18:57	04/08/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
04/08/2022 07:00	12:00	04/08/2022 06:57	04/08/2022 18:53	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
04/08/2022 07:00	12:00	04/08/2022 07:00	04/08/2022 19:11	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
04/08/2022 19:00	12:00	04/08/2022 19:01	05/08/2022 07:08	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Noturno
04/08/2022 19:00	12:00	04/08/2022 19:11	05/08/2022 06:53	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
05/08/2022 07:00	06:00	05/08/2022 06:56	05/08/2022 12:50	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
05/08/2022 07:00	12:00	05/08/2022 06:52	05/08/2022 19:03	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
05/08/2022 13:00	06:00	05/08/2022 13:05	05/08/2022 18:53	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
05/08/2022 19:00	12:00	05/08/2022 18:57	06/08/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Trocado	Noturno
05/08/2022 19:00	12:00	05/08/2022 18:59	06/08/2022 07:08	UPA CECAP - Pediatria	VANESSA LICIA BARRETO OLIVIERI	217228/SP	Designado	Noturno
06/08/2022 07:00	12:00	06/08/2022 07:14	06/08/2022 19:05	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Normal
06/08/2022 07:00	12:00	06/08/2022 06:52	06/08/2022 18:47	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
06/08/2022 19:00	12:00	06/08/2022 18:59	07/08/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
06/08/2022 19:00	12:00	06/08/2022 18:58	07/08/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Noturno
07/08/2022 07:00	12:00	07/08/2022 07:00	07/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Normal
07/08/2022 07:00	12:00	07/08/2022 07:05	07/08/2022 18:56	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Normal
07/08/2022 19:00	12:00	07/08/2022 19:01	08/08/2022 07:05	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Noturno
07/08/2022 19:00	12:00	07/08/2022 19:00	08/08/2022 06:50	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
08/08/2022 07:00	12:00	08/08/2022 07:20	08/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
08/08/2022 07:00	12:00	08/08/2022 06:59	08/08/2022 19:06	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
08/08/2022 19:00	12:00	08/08/2022 19:05	09/08/2022 07:11	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
08/08/2022 19:00	12:00	08/08/2022 19:15	09/08/2022 07:13	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
09/08/2022 07:00	12:00	09/08/2022 06:49	09/08/2022 18:56	UPA CECAP - Pediatria	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
09/08/2022 07:00	12:00	09/08/2022 07:02	09/08/2022 18:58	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
09/08/2022 19:00	12:00	09/08/2022 19:01	10/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
09/08/2022 19:00	12:00	09/08/2022 18:58	10/08/2022 06:53	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
10/08/2022 07:00	12:00	10/08/2022 07:08	10/08/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
10/08/2022 07:00	12:00	10/08/2022 07:00	10/08/2022 18:54	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
10/08/2022 19:00	12:00	10/08/2022 19:14	11/08/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
10/08/2022 19:00	12:00	10/08/2022 18:53	11/08/2022 06:53	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
11/08/2022 07:00	12:00	11/08/2022 06:59	11/08/2022 19:34	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
11/08/2022 07:00	12:00	11/08/2022 06:56	11/08/2022 19:05	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
11/08/2022 19:00	12:00	11/08/2022 18:59	12/08/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
11/08/2022 19:00	12:00	11/08/2022 19:05	12/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
12/08/2022 07:00	06:00	12/08/2022 06:58	12/08/2022 12:55	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
12/08/2022 07:00	12:00	12/08/2022 06:59	12/08/2022 18:52	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
12/08/2022 13:00	06:00	12/08/2022 13:00	12/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Normal
12/08/2022 19:00	12:00	12/08/2022 19:00	13/08/2022 07:05	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Noturno
12/08/2022 19:00	12:00	12/08/2022 18:56	13/08/2022 07:07	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
13/08/2022 01:00	06:00	13/08/2022 01:00	13/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Noturno
13/08/2022 07:00	06:00	13/08/2022 07:03	13/08/2022 13:00	UPA CECAP - Pediatria	LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP	Designado	Normal
13/08/2022 07:00	12:00	13/08/2022 07:03	13/08/2022 18:51	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Trocado	Normal
13/08/2022 13:00	06:00	13/08/2022 12:58	13/08/2022 19:03	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
13/08/2022 19:00	06:00	13/08/2022 18:56	14/08/2022 00:51	UPA CECAP - Pediatria	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Noturno
13/08/2022 19:00	12:00	13/08/2022 19:03	14/08/2022 07:03	UPA CECAP - Pediatria	DANIELA MONTESI CUGINI	144943/SP	Designado	Noturno
14/08/2022 07:00	06:00	14/08/2022 07:04	14/08/2022 13:05	UPA CECAP - Pediatria	DANIELA MONTESI CUGINI	144943/SP	Designado	Normal
14/08/2022 07:00	12:00	14/08/2022 07:16	14/08/2022 19:07	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
14/08/2022 13:00	06:00	14/08/2022 13:01	14/08/2022 19:16	UPA CECAP - Pediatria	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Normal
14/08/2022 19:00	12:00	14/08/2022 18:58	15/08/2022 07:02	UPA CECAP - Pediatria	DANIELA MONTESI CUGINI	144943/SP	Designado	Noturno
14/08/2022 19:00	12:00	14/08/2022 18:51	15/08/2022 06:51	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
15/08/2022 07:00	12:00	15/08/2022 07:20	15/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
15/08/2022 07:00	12:00	15/08/2022 07:00	15/08/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
15/08/2022 19:00	12:00	15/08/2022 18:49	16/08/2022 07:02	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
15/08/2022 19:00	12:00	15/08/2022 19:19	16/08/2022 07:03	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
16/08/2022 07:00	12:00	16/08/2022 06:57	16/08/2022 18:53	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
16/08/2022 07:00	12:00	16/08/2022 07:15	16/08/2022 19:22	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
16/08/2022 19:00	12:00	16/08/2022 18:53	17/08/2022 06:54	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
16/08/2022 19:00	12:00	16/08/2022 19:20	17/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
17/08/2022 07:00	12:00	17/08/2022 07:03	17/08/2022 18:58	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
17/08/2022 07:00	12:00	17/08/2022 07:02	17/08/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
17/08/2022 19:00	12:00	17/08/2022 19:01	18/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
17/08/2022 19:00	12:00	17/08/2022 18:51	18/08/2022 06:52	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
18/08/2022 07:00	12:00	18/08/2022 07:00	18/08/2022 19:05	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
18/08/2022 07:00	12:00	18/08/2022 06:57	18/08/2022 19:05	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
18/08/2022 19:00	12:00	18/08/2022 18:50	19/08/2022 06:56	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
18/08/2022 19:00	12:00	18/08/2022 19:05	19/08/2022 06:57	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
19/08/2022 01:00	06:00	19/08/2022 01:00	19/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
19/08/2022 07:00	06:00	19/08/2022 06:55	19/08/2022 12:56	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
19/08/2022 07:00	12:00	19/08/2022 06:54	19/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
19/08/2022 13:00	06:00	19/08/2022 13:10	19/08/2022 18:58	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
19/08/2022 19:00	06:00	19/08/2022 18:54	20/08/2022 00:47	UPA CECAP - Pediatria	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Noturno
19/08/2022 19:00	12:00	19/08/2022 19:01	20/08/2022 07:11	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Noturno
20/08/2022 07:00	12:00	20/08/2022 06:46	20/08/2022 18:55	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
20/08/2022 07:00	12:00	20/08/2022 06:56	20/08/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Trocado	Normal
20/08/2022 19:00	12:00	20/08/2022 19:05	21/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
20/08/2022 19:00	12:00	20/08/2022 19:00	21/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	MANOEL ROCHA NETO	10468/SP	Designado	Noturno
21/08/2022 07:00	06:00	21/08/2022 06:53	21/08/2022 13:02	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
21/08/2022 07:00	12:00	21/08/2022 07:20	21/08/2022 19:03	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Normal
21/08/2022 13:00	06:00	21/08/2022 12:41	21/08/2022 18:41	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Normal
21/08/2022 19:00	12:00	21/08/2022 18:52	22/08/2022 07:03	UPA CECAP - Pediatria	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Noturno
21/08/2022 19:00	12:00	21/08/2022 18:44	22/08/2022 06:41	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Noturno
22/08/2022 07:00	12:00	22/08/2022 07:08	22/08/2022 19:14	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
22/08/2022 07:00	12:00	22/08/2022 06:57	22/08/2022 19:12	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
22/08/2022 19:00	12:00	22/08/2022 19:20	23/08/2022 07:09	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
22/08/2022 19:00	12:00	22/08/2022 19:07	23/08/2022 07:09	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
23/08/2022 07:00	12:00	23/08/2022 06:52	23/08/2022 19:05	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
23/08/2022 07:00	12:00	23/08/2022 06:57	23/08/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
23/08/2022 19:00	12:00	23/08/2022 18:44	24/08/2022 06:47	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
23/08/2022 19:00	12:00	23/08/2022 19:04	24/08/2022 07:43	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
24/08/2022 07:00	12:00	24/08/2022 06:58	24/08/2022 18:47	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
24/08/2022 07:00	12:00	24/08/2022 07:20	24/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Trocado	Normal
24/08/2022 19:00	12:00	24/08/2022 18:45	25/08/2022 06:47	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
24/08/2022 19:00	12:00	24/08/2022 18:40	25/08/2022 06:52	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Noturno
25/08/2022 07:00	12:00	25/08/2022 07:01	25/08/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
25/08/2022 07:00	12:00	25/08/2022 06:53	25/08/2022 19:16	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Normal
25/08/2022 19:00	12:00	25/08/2022 19:03	26/08/2022 07:02	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
25/08/2022 19:00	12:00	25/08/2022 19:02	26/08/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
26/08/2022 07:00	06:00	26/08/2022 06:55	26/08/2022 13:07	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
26/08/2022 07:00	12:00	26/08/2022 06:58	26/08/2022 18:45	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
26/08/2022 13:00	06:00	26/08/2022 13:08	26/08/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
26/08/2022 19:00	12:00	26/08/2022 19:06	27/08/2022 07:05	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
26/08/2022 19:00	12:00	26/08/2022 19:08	27/08/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP	Designado	Noturno
27/08/2022 01:00	06:00	27/08/2022 01:00	27/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
27/08/2022 07:00	12:00	27/08/2022 07:01	27/08/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Normal
27/08/2022 07:00	12:00	27/08/2022 06:51	27/08/2022 18:59	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Normal
27/08/2022 19:00	06:00	27/08/2022 18:53	28/08/2022 00:47	UPA CECAP - Pediatria	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Noturno
27/08/2022 19:00	12:00	27/08/2022 19:19	28/08/2022 07:09	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
28/08/2022 07:00	12:00	28/08/2022 07:17	28/08/2022 19:07	UPA CECAP - Pediatria	LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP	Designado	Normal
28/08/2022 07:00	12:00	28/08/2022 06:57	28/08/2022 19:03	UPA CECAP - Pediatria	RAFAEL GOMES CAMARGO	207526/SP	Designado	Normal
28/08/2022 19:00	12:00	28/08/2022 19:01	29/08/2022 07:16	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
28/08/2022 19:00	12:00	28/08/2022 19:00	29/08/2022 07:17	UPA CECAP - Pediatria	TELMA SUMICA TAYOTA BUCHELLE	76681/SP	Designado	Noturno
29/08/2022 07:00	12:00	29/08/2022 07:02	29/08/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
29/08/2022 07:00	12:00	29/08/2022 07:08	29/08/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Normal
29/08/2022 19:00	12:00	29/08/2022 18:57	30/08/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
29/08/2022 19:00	12:00	29/08/2022 19:05	30/08/2022 07:19	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
30/08/2022 07:00	12:00	30/08/2022 06:53	30/08/2022 18:51	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
30/08/2022 07:00	12:00	30/08/2022 06:57	30/08/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
30/08/2022 19:00	12:00	30/08/2022 18:47	31/08/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
30/08/2022 19:00	12:00	30/08/2022 19:03	31/08/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
31/08/2022 07:00	06:00	31/08/2022 07:00	31/08/2022 13:05	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
31/08/2022 07:00	12:00	31/08/2022 07:09	31/08/2022 18:52	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
31/08/2022 13:00	06:00	31/08/2022 13:05	31/08/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Normal
31/08/2022 19:00	12:00	31/08/2022 18:59	01/09/2022 07:10	UPA CECAP - Pediatria	LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP	Designado	Noturno
31/08/2022 19:00	12:00	31/08/2022 18:42	01/09/2022 06:54	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 37.787.172/0001-67
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2913/000000127841

dados da transação


valor: R\$ 168.742,30
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 493

autenticação no comprovante:
E6D5085854BAF90C927393735FDED1A6F9661062

controle:
188133207000012

transação efetuada em 12/09/2022 às 15:50:44 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 15:50:51

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220905u37787172000167	Número da Nota 00000494			
	Data e Hora de Emissão 05/09/2022 13:34:28			
	Código de Verificação T7PH-WJMP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos prestados no Projeto de Execução na unidade de Pronto Atendimento Upa Cecap, Plantonistas Clínica Médica (R\$ 179.800,00 inerentes a 124 plantões de 12 horas a R\$ 1.450,00 cada), para atendimento entre os dias 01 e 31 de agosto 2022, ref. chamamento publico 21/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880/21, VALOR LÍQUIDO => R\$ 168.742,30 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 179.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	2.697,00	1.798,00	5.394,00	1.168,70
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	179.800,00	2,00%	3.596,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;				

**IRB EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - AGOSTO 2022
PSMT- (UPA CECAP) TAUBATE - CLINICA MÉDICA**

	SEG 01/08	TER 02/08	QUA 03/08	QUI 04/08	SEX 05/08	SÁB 06/08	DOM 07/08
07:00-13:00	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)		RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)	(CO) DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	MATHEUS M. CARVALHO (CRM 230724/SP)	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)	(CO) MARINA DA SILVA (CRM 184538/SP)
				THAIS RUIZ (CRM 225304/SP)			
07:00-19:00	(CO) HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP)	WELKSON A. DE SOUSA (CRM 224222/SP)	BRUNO W. DE O. FELICIANO (CRM 199363/SP)		MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	KARINA M. S. MEGIOLARO (CRM 210191/SP)	(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)
		RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)					
13:00-19:00	DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP)		HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)	DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	(CO) LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)
				EVANDRO G. BELMAR (CRM 192114/SP)			
19:00-07:00	(CO) THAIS RUIZ (CRM 225304/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP)	GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)	ICARO P. POLESE (CRM 169630/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)
	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP)	HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)
	SEG 08/08	TER 09/08	QUA 10/08	QUI 11/08	SEX 12/08	SÁB 13/08	DOM 14/08
07:00-19:00	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP) GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)	WELKSON A. DE SOUSA (CRM 224222/SP)	ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP)	(CO) DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP) 6H (CO) HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP) 6H	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)	RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 23340/SP)
	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP) DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP)	(CO) DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP) 6H RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP) 6H	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP) 6H HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP) 6H	THAIS RUIZ (CRM 225304/SP) 6H HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP) 6H	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP) 6H RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP) 6H	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)
19:00-07:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP)	ICARO P. POLESE (CRM 169630/SP)	LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)	GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP) 6H HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP) 6H
	NATHANA S. MOURA (CRM 215176/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP) 6H (CO) LUIZA DE A. MISSEL (CRM 202566/SP) 6H	CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 23340/SP) 6H FLAVIA L. M. P. MAXIMO (CRM 128452/SP) 6H
	SEG 15/08	TER 16/08	QUA 17/08	QUI 18/08	SEX 19/08	SÁB 20/08	DOM 21/08
07:00-19:00	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP) 6H DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP) 6H	DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP) 6H BRUNO W. DE O. FELICIANO (CRM 199363/SP) 6H	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP) 6H HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP) 6H	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	KARINA M. S. MEGIOLARO (CRM 210191/SP)	(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)
	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP) 6H (CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP) 6H	WELKSON A. DE SOUSA (CRM 224222/SP)	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP) 6H (CO) ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP) 6H	THAIS RUIZ (CRM 225304/SP) 6H EVANDRO G. BELMAR (CRM 192114/SP) 6H	MATHEUS M. CARVALHO (CRM 230724/SP) 6H (CO) DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP) 6H	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP) 6H HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP) 6H	GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP) 6H (CO) CAMILA DE O. CARDOSO (CRM 235106/SP) 6H
19:00-07:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	(CO) ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)
	NATHANA S. MOURA (CRM 215176/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP) 6H (CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP) 6H	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	GUSTAVO L. MARQUES (CRM 233552/SP)	(CO) WELKSON A. DE SOUSA (CRM 224222/SP)
	SEG 22/08	TER 23/08	QUA 24/08	QUI 25/08	SEX 26/08	SÁB 27/08	DOM 28/08
07:00-19:00	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP) 6H GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP) 6H	DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	BRUNO W. DE O. FELICIANO (CRM 199363/SP)	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)	FRANCISCO P. DE C. FILHO (CRM 55268/SP)
	(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP) 6H DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP) 6H	WELKSON A. DE SOUSA (CRM 224222/SP) 6H (CO) ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP) 6H	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)	THAIS RUIZ (CRM 225304/SP) 6H EVANDRO G. BELMAR (CRM 192114/SP) 6H	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP) 6H (CO) ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP) 6H	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	GABRIELA DE A. FERNANDES (CRM 186535/SP) 6H LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP) 6H
19:00-07:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP)	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP)	LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)	LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)	HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)
	NATHANA S. MOURA (CRM 215176/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) THAIS RUIZ (CRM 225304/SP)	(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP) 6H JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP) 6H	GUSTAVO L. MARQUES (CRM 233552/SP)	KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP)	(CO) LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP) 6H (CO) FLAVIA L. M. P. MAXIMO (CRM 128452/SP) 6H
	SEG 29/08	TER 30/08	QUA 31/08				
07:00-19:00	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP) 6H GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP) 6H	DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	BRUNO W. DE O. FELICIANO (CRM 199363/SP)				
	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP) 6H DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP) 6H	WELKSON A. DE SOUSA (CRM 224222/SP)	(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP) 6H (CO) ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP) 6H				
19:00-07:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)				
	NATHANA S. MOURA (CRM 215176/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)				



**Horas Trabalhadas IRBSaude
LOCAL: UPA CECAP - CLÍNICA MÉDICA
01/08/2022~31/08/2022**

PROFISSIONAL	REGISTRO	AGOSTO																														Total Horas	Total de Dias							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31						
AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP																																	12	12	1				
ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP										12								6	12					6									6	48	4				
BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP			12														6						12										12	42	3,5				
CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP			12		12	6				12		6	12			6																	12	78	6,5				
CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO	235106/SP																																		6	6	0,5			
DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	6																																	6	30	2,5			
DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP				12	6				6		6					12				6			12									12		72	6				
EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP				6															6																18	1,5			
FLAVIA LILA MEDINA POVEDA MAXIMO	128452/SP														6																				6	12	1			
FRANCISCO PINTO DE CASTRO FILHO	55268/SP																																		12	12	1			
GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	12								12							12																		12	60	5			
GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	186535/SP																																			6	6	0,5		
GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP					12				6																										6	42	3,5		
GUSTAVO LACERDA MARQUES	233552/SP																																			12	24	2		
HENRICO SENE PINTO	164898/SP				6						12																									12	72	6		
HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	12								6			6								12	6													6	78	6,5			
ICARO PAVAN POLESE	169630/SP						12																													12	24	2		
JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP		12								12																									12	78	6,5		
KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP																																			12	24	2		
KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP																																				12	24	2	
LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP																																				12	24	2	
LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP																																				12	60	5	
LUIZA DE AGUIAR MISSEL	202566/SP																																				6	6	0,5	
MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP																																				12	78	6,5	
MARINA DA SILVA	184538/SP																																				6	6	0,5	
MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP																																				6	12	1	
MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP																																				12	78	6,5	
MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP																																				12	12	1	
NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP																																				12	48	4	
RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP																																					12	48	4
ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP																																					12	96	8
RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP																																					12	12	1
RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170805/SP	6	12	6																																		6	84	7
RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP																																					12	48	4
THAIS RUIZ	225304/SP	12																																				12	48	4
WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP																																					12	66	5,5
		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	1488	124	

ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: UPA CECAP - CLÍNICA MÉDICA

01/08/2022~31/08/2022

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/08/2022 07:00	06:00	01/08/2022 07:00	01/08/2022 13:05	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
01/08/2022 07:00	12:00	01/08/2022 07:03	01/08/2022 18:51	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Trocado	Normal
01/08/2022 13:00	06:00	01/08/2022 13:01	01/08/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
01/08/2022 19:00	12:00	01/08/2022 19:20	02/08/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
01/08/2022 19:00	12:00	01/08/2022 19:03	02/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Trocado	Noturno
02/08/2022 07:00	12:00	02/08/2022 07:13	02/08/2022 18:41	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
02/08/2022 07:00	12:00	02/08/2022 07:02	02/08/2022 19:07	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
02/08/2022 19:00	12:00	02/08/2022 18:55	03/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
02/08/2022 19:00	12:00	02/08/2022 19:01	03/08/2022 07:02	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
03/08/2022 07:00	06:00	03/08/2022 07:18	03/08/2022 13:04	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
03/08/2022 07:00	12:00	03/08/2022 07:02	03/08/2022 19:09	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
03/08/2022 13:00	06:00	03/08/2022 12:57	03/08/2022 18:47	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
03/08/2022 19:00	12:00	03/08/2022 18:54	04/08/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
03/08/2022 19:00	12:00	03/08/2022 19:06	04/08/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
04/08/2022 07:00	06:00	04/08/2022 07:03	04/08/2022 13:01	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
04/08/2022 07:00	06:00	04/08/2022 07:04	04/08/2022 12:50	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
04/08/2022 13:00	06:00	04/08/2022 13:09	04/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
04/08/2022 13:00	06:00	04/08/2022 13:02	04/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
04/08/2022 19:00	12:00	04/08/2022 19:05	05/08/2022 07:14	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
04/08/2022 19:00	12:00	04/08/2022 19:00	05/08/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Noturno
05/08/2022 07:00	06:00	05/08/2022 07:00	05/08/2022 12:47	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Designado	Normal
05/08/2022 07:00	12:00	05/08/2022 06:57	05/08/2022 18:57	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
05/08/2022 13:00	06:00	05/08/2022 12:51	05/08/2022 18:46	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
05/08/2022 19:00	12:00	05/08/2022 18:52	06/08/2022 07:11	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
05/08/2022 19:00	12:00	05/08/2022 19:00	06/08/2022 06:52	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Noturno
06/08/2022 07:00	06:00	06/08/2022 07:07	06/08/2022 13:10	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
06/08/2022 07:00	12:00	06/08/2022 07:06	06/08/2022 19:09	UPA CECAP - Clínica Médica	KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP	Designado	Normal
06/08/2022 13:00	06:00	06/08/2022 12:56	06/08/2022 19:05	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Normal
06/08/2022 19:00	12:00	06/08/2022 19:00	07/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ICARO PAVAN POLESE	169630/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
06/08/2022 19:00	12:00	06/08/2022 18:59	07/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Noturno
07/08/2022 07:00	06:00	07/08/2022 07:03	07/08/2022 13:03	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
07/08/2022 07:00	12:00	07/08/2022 06:58	07/08/2022 19:08	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
07/08/2022 13:00	06:00	07/08/2022 13:09	07/08/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Trocado	Normal
07/08/2022 19:00	12:00	07/08/2022 18:49	08/08/2022 06:41	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
07/08/2022 19:00	12:00	07/08/2022 19:07	08/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
08/08/2022 07:00	06:00	08/08/2022 07:02	08/08/2022 12:48	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Normal
08/08/2022 07:00	06:00	08/08/2022 07:17	08/08/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
08/08/2022 13:00	06:00	08/08/2022 12:56	08/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
08/08/2022 13:00	06:00	08/08/2022 13:00	08/08/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
08/08/2022 19:00	12:00	08/08/2022 19:08	09/08/2022 06:55	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
08/08/2022 19:00	12:00	08/08/2022 19:00	09/08/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
09/08/2022 07:00	06:00	09/08/2022 06:44	09/08/2022 12:52	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
09/08/2022 07:00	12:00	09/08/2022 06:53	09/08/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
09/08/2022 13:00	06:00	09/08/2022 13:04	09/08/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
09/08/2022 19:00	12:00	09/08/2022 18:52	10/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
09/08/2022 19:00	12:00	09/08/2022 19:09	10/08/2022 06:55	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
10/08/2022 07:00	06:00	10/08/2022 07:00	10/08/2022 13:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
10/08/2022 07:00	12:00	10/08/2022 07:03	10/08/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Designado	Normal
10/08/2022 13:00	06:00	10/08/2022 12:44	10/08/2022 18:57	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
10/08/2022 19:00	12:00	10/08/2022 18:54	11/08/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
10/08/2022 19:00	12:00	10/08/2022 19:04	11/08/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
11/08/2022 07:00	06:00	11/08/2022 06:55	11/08/2022 13:03	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
11/08/2022 07:00	06:00	11/08/2022 07:02	11/08/2022 12:49	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
11/08/2022 13:00	06:00	11/08/2022 13:08	11/08/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
11/08/2022 13:00	06:00	11/08/2022 13:00	11/08/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Trocado	Normal
11/08/2022 19:00	12:00	11/08/2022 18:52	12/08/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
11/08/2022 19:00	12:00	11/08/2022 18:56	12/08/2022 06:52	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Noturno
12/08/2022 01:00	06:00			UPA CECAP - Clínica Médica	LUIZA DE AGUIAR MISSEL	202566/SP	Designado	Noturno
12/08/2022 07:00	06:00	12/08/2022 06:59	12/08/2022 12:44	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Normal
12/08/2022 07:00	12:00	12/08/2022 06:46	12/08/2022 18:42	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
12/08/2022 13:00	06:00	12/08/2022 12:56	12/08/2022 18:57	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
12/08/2022 19:00	06:00	12/08/2022 18:53	13/08/2022 01:11	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
12/08/2022 19:00	12:00	12/08/2022 19:00	13/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ICARO PAVAN POLESE	169630/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
13/08/2022 07:00	12:00	13/08/2022 06:53	13/08/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Normal
13/08/2022 07:00	12:00	13/08/2022 06:52	13/08/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
13/08/2022 19:00	12:00	13/08/2022 18:51	14/08/2022 07:04	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Noturno
13/08/2022 19:00	12:00	13/08/2022 18:57	14/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Noturno
14/08/2022 01:00	06:00	15/08/2022 00:53	15/08/2022 07:04	UPA CECAP - Clínica Médica	FLAVIA LILA MEDINA POVEDA MAXIMO	128452/SP	Designado	Noturno
14/08/2022 01:00	06:00	15/08/2022 00:53	15/08/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
14/08/2022 07:00	12:00	14/08/2022 07:01	14/08/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Normal
14/08/2022 07:00	12:00	14/08/2022 07:16	14/08/2022 18:44	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Normal
14/08/2022 19:00	06:00	14/08/2022 19:07	15/08/2022 01:00	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Noturno
14/08/2022 19:00	06:00	14/08/2022 19:04	15/08/2022 01:06	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Noturno
15/08/2022 07:00	06:00	15/08/2022 06:50	15/08/2022 12:44	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
15/08/2022 07:00	06:00	15/08/2022 07:18	15/08/2022 13:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
15/08/2022 13:00	06:00	15/08/2022 12:59	15/08/2022 19:03	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
15/08/2022 13:00	06:00	15/08/2022 13:00	15/08/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
15/08/2022 19:00	12:00	15/08/2022 19:15	16/08/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
15/08/2022 19:00	12:00	15/08/2022 19:05	16/08/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
16/08/2022 01:00	06:00	16/08/2022 01:00	16/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Noturno
16/08/2022 07:00	12:00	16/08/2022 06:52	16/08/2022 18:53	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
16/08/2022 07:00	12:00	16/08/2022 06:59	16/08/2022 19:14	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
16/08/2022 19:00	06:00	16/08/2022 19:00	17/08/2022 01:08	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
16/08/2022 19:00	12:00	16/08/2022 18:57	17/08/2022 07:07	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
17/08/2022 07:00	06:00	17/08/2022 07:09	17/08/2022 13:01	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
17/08/2022 07:00	06:00	17/08/2022 07:20	17/08/2022 12:41	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
17/08/2022 13:00	06:00	17/08/2022 12:59	17/08/2022 19:09	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Trocado	Normal
17/08/2022 13:00	06:00	17/08/2022 13:00	17/08/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
17/08/2022 19:00	12:00	17/08/2022 18:58	18/08/2022 06:50	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Noturno
17/08/2022 19:00	12:00	17/08/2022 19:04	18/08/2022 06:55	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
18/08/2022 07:00	06:00	18/08/2022 06:50	18/08/2022 13:03	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Normal
18/08/2022 07:00	06:00	18/08/2022 07:04	18/08/2022 12:51	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
18/08/2022 13:00	06:00	18/08/2022 13:03	18/08/2022 19:05	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
18/08/2022 13:00	06:00	18/08/2022 13:04	18/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
18/08/2022 19:00	12:00	18/08/2022 19:15	19/08/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Trocado	Noturno
18/08/2022 19:00	12:00	18/08/2022 19:04	19/08/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
19/08/2022 07:00	06:00	19/08/2022 06:54	19/08/2022 12:55	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
19/08/2022 07:00	12:00	19/08/2022 06:54	19/08/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
19/08/2022 13:00	06:00	19/08/2022 12:57	19/08/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
19/08/2022 19:00	12:00	19/08/2022 19:08	20/08/2022 07:06	UPA CECAP - Clínica Médica	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
19/08/2022 19:00	12:00	19/08/2022 18:55	20/08/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
20/08/2022 07:00	06:00	20/08/2022 07:03	20/08/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
20/08/2022 07:00	12:00	20/08/2022 07:02	20/08/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP	Designado	Normal
20/08/2022 13:00	06:00	20/08/2022 13:08	20/08/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
20/08/2022 19:00	12:00	20/08/2022 18:37	21/08/2022 07:07	UPA CECAP - Clínica Médica	GUSTAVO LACERDA MARQUES	233552/SP	Designado	Noturno
20/08/2022 19:00	12:00	20/08/2022 18:54	21/08/2022 06:54	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Designado	Noturno
21/08/2022 07:00	06:00	21/08/2022 07:06	21/08/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
21/08/2022 07:00	12:00	21/08/2022 07:01	21/08/2022 18:43	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
21/08/2022 13:00	06:00	21/08/2022 13:01	21/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO	235106/SP	Trocado	Normal
21/08/2022 19:00	12:00	21/08/2022 19:13	22/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
21/08/2022 19:00	12:00	21/08/2022 19:04	22/08/2022 07:13	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Trocado	Noturno
22/08/2022 07:00	06:00	22/08/2022 06:58	22/08/2022 13:04	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Normal
22/08/2022 07:00	06:00	22/08/2022 06:59	22/08/2022 13:16	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
22/08/2022 13:00	06:00	22/08/2022 13:02	22/08/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
22/08/2022 13:00	06:00	22/08/2022 13:10	22/08/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
22/08/2022 19:00	12:00	22/08/2022 18:55	23/08/2022 06:55	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
22/08/2022 19:00	12:00	22/08/2022 19:01	23/08/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
23/08/2022 07:00	06:00	23/08/2022 06:59	23/08/2022 13:02	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
23/08/2022 07:00	12:00	23/08/2022 06:47	23/08/2022 19:19	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
23/08/2022 13:00	06:00	23/08/2022 12:54	23/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Trocado	Normal
23/08/2022 19:00	12:00	23/08/2022 18:56	24/08/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
23/08/2022 19:00	12:00	23/08/2022 19:00	24/08/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
24/08/2022 07:00	06:00	24/08/2022 06:59	24/08/2022 12:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
24/08/2022 07:00	12:00	24/08/2022 07:05	24/08/2022 19:08	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
24/08/2022 13:00	06:00	24/08/2022 13:01	24/08/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
24/08/2022 19:00	12:00	24/08/2022 18:49	25/08/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Noturno
24/08/2022 19:00	12:00	24/08/2022 19:03	25/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Trocado	Noturno
25/08/2022 01:00	06:00	26/08/2022 00:57	26/08/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
25/08/2022 07:00	06:00	25/08/2022 07:00	25/08/2022 13:03	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
25/08/2022 07:00	12:00	25/08/2022 06:57	25/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Normal
25/08/2022 13:00	06:00	25/08/2022 13:03	25/08/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
25/08/2022 19:00	06:00	25/08/2022 19:03	26/08/2022 01:02	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Noturno
25/08/2022 19:00	12:00	25/08/2022 19:01	26/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Noturno
26/08/2022 07:00	06:00	26/08/2022 07:01	26/08/2022 12:42	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Normal
26/08/2022 07:00	12:00	26/08/2022 06:58	26/08/2022 18:44	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
26/08/2022 13:00	06:00	26/08/2022 12:48	26/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Trocado	Normal
26/08/2022 19:00	12:00	26/08/2022 19:00	27/08/2022 07:12	UPA CECAP - Clínica Médica	GUSTAVO LACERDA MARQUES	233552/SP	Designado	Noturno
26/08/2022 19:00	12:00	26/08/2022 19:00	27/08/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Noturno
27/08/2022 07:00	12:00	27/08/2022 06:59	27/08/2022 19:07	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Normal
27/08/2022 07:00	12:00	27/08/2022 06:54	27/08/2022 18:53	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
27/08/2022 19:00	12:00	27/08/2022 19:06	28/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Noturno
27/08/2022 19:00	12:00	27/08/2022 19:08	28/08/2022 06:47	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Noturno
28/08/2022 01:00	06:00	29/08/2022 00:38	29/08/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	FLAVIA LILA MEDINA POVEDA MAXIMO	128452/SP	Trocado	Noturno
28/08/2022 07:00	06:00	28/08/2022 07:05	28/08/2022 13:18	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	186535/SP	Designado	Normal
28/08/2022 07:00	12:00	28/08/2022 06:57	28/08/2022 18:59	UPA CECAP - Clínica Médica	FRANCISCO PINTO DE CASTRO FILHO	55268/SP	Designado	Normal
28/08/2022 13:00	06:00	28/08/2022 13:04	28/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Designado	Normal
28/08/2022 19:00	06:00	28/08/2022 19:00	29/08/2022 01:05	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Trocado	Noturno
28/08/2022 19:00	12:00	28/08/2022 18:56	29/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
29/08/2022 07:00	06:00	29/08/2022 06:59	29/08/2022 12:41	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Normal
29/08/2022 07:00	06:00	29/08/2022 07:20	29/08/2022 13:01	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
29/08/2022 13:00	06:00	29/08/2022 12:57	29/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
29/08/2022 13:00	06:00	29/08/2022 13:06	29/08/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
29/08/2022 19:00	12:00	29/08/2022 19:14	30/08/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
29/08/2022 19:00	12:00	29/08/2022 19:05	30/08/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
30/08/2022 07:00	12:00	30/08/2022 07:02	30/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
30/08/2022 07:00	12:00	30/08/2022 06:57	30/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
30/08/2022 19:00	12:00	30/08/2022 18:50	31/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
30/08/2022 19:00	12:00	30/08/2022 19:13	31/08/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
31/08/2022 07:00	06:00	31/08/2022 06:58	31/08/2022 13:06	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
31/08/2022 07:00	12:00	31/08/2022 07:03	31/08/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
31/08/2022 13:00	06:00	31/08/2022 13:01	31/08/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Trocado	Normal
31/08/2022 19:00	12:00	31/08/2022 19:01	01/09/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
31/08/2022 19:00	12:00	31/08/2022 18:57	01/09/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 37.787.172/0001-67
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2913/000000127841

dados da transação


valor: R\$ 168.742,30
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 494

autenticação no comprovante:
6C9129C4EDB3BC0DDF7E5522AA68C9681C007E20

controle:
988134209000010

transação efetuada em 12/09/2022 às 15:52:44 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 15:52:47

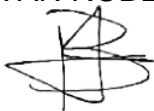
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220905u37787172000167	Número da Nota 00000495			
	Data e Hora de Emissão 05/09/2022 14:11:37			
	Código de Verificação BWCT-JYZK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, DIRETOR CLÍNICO, COORDENAÇÃO MÉDICO E GERENCIAMENTO DE ESCALAS, PRESTADO NO PROJETO DE EXECUÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CECAP. CHAMAMENTO PÚBLICO 21/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880/21. REFERENTE A 01 Á 31 DE AGOSTO DE 2022 VALOR LÍQUIDO => R\$ 9.385,00 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	150,00	100,00	300,00	65,00
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.000,00	2,00%	200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;				

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AGOSTO DE 2022
CECAP**

- Organização das escalas médicas garantindo seu preenchimento íntegro assim como substitutos em caso de faltas
- Responsável pela liberação de exames e medicações específicos.
- Solucionar qualquer intercorrência no dia a dia da unidade.
- Orientar, discutir e avaliar os tempos de permanência hospitalares dos pacientes assistidos;

São Paulo, 05 de setembro de 2022

IVAN ROBERTO BARBIERI



Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 37.787.172/0001-67
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2913/000000127841

dados da transação

valor: R\$ 9.385,00
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 495

autenticação no comprovante:
7425C37908150A9CE0F2FD6514C102C2AA052E9A

controle:
188134700000012

transação efetuada em 12/09/2022 às 15:54:03 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 15:54:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
525



Data e Hora da Emissão	06/09/2022 14:48:28	Competência	6/9/2022	Código de Verificação	8WF5Q9I6P
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
Nome Fantasia	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
CNPJ/CPF	05.318.198/0001-70	Inscrição Municipal	60998	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA BARÃO DE MIRACEMA ,358 - CENTRO CEP: 28030-362				
Complemento:	PARTE	Telefone:	(22)2724-2577	e-mail:	M.ASSOCIADOS@UOL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO ESPERANÇA				
CNPJ/CPF	10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal	102305	Município	TAUBATE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ITÁLIA ,928 - JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212				
Complemento:	SALA 1508 ED. THE ONE	Telefone:	(22)2733-2200	e-mail:	notafiscal@iespe.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviço de Auditoria Fiscal, Contábil e Financeira referente ao Contrato de Gestão nº 63.880/21 - Projeto Prefeitura Municipal de Taubaté (UPA CECAP).
Parcela referente a competência de 18 dias de 07/2022.

Banco Itaú
Agência: 1628
C/C: 18745-0

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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\$	1.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,54
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.200,00	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, goytacazes.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.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1628/18745-0

dados da transação

valor: R\$ 1.200,00
data da transferência: 08/09/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 525

autenticação no comprovante:
84359F98DA877C7F72B7589F84887F73C283D2C8

controle:
787612768000011

transação efetuada em 08/09/2022 às 15:50:53 via SISPAG

atualizado em 08/09/2022 15:50:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
526



Data e Hora da Emissão	06/09/2022 14:50:36	Competência	6/9/2022	Código de Verificação	YMKEROBS9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
Nome Fantasia	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
CNPJ/CPF	05.318.198/0001-70	Inscrição Municipal	60998	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA BARÃO DE MIRACEMA ,358 - CENTRO CEP: 28030-362				
Complemento:	PARTE	Telefone:	(22)2724-2577	e-mail:	M.ASSOCIADOS@UOL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO ESPERANÇA				
CNPJ/CPF	10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal	102305	Município	TAUBATE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ITÁLIA ,928 - JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212				
Complemento:	SALA 1508 ED. THE ONE	Telefone:	(22)2733-2200	e-mail:	notafiscal@iespe.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviço de Auditoria Fiscal, Contábil e Financeira referente ao Contrato de Gestão nº 63.880/21 - Projeto Prefeitura Municipal de Taubaté (UPA CECAP). Parcela referente a competência de 08/2022.

Banco Itaú
Agência: 1628
C/C: 18745-0

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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\$	2.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,54
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	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, goytacazes.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.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1628/18745-0

dados da transação

valor: R\$ 2.000,00
data da transferência: 09/09/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 526

autenticação no comprovante:
A9D1A878A9763DED22FCB2810176149F92376BDC

controle:
187734733000011

transação efetuada em 09/09/2022 às 10:56:14 via SISPAG

atualizado em 09/09/2022 10:56:17

NF-e

Nº.
869
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN GOMES LTDA EPP

Rua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 869
Série 1
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0808 0939 7600 0168 5500 1000 0008 6910 0004 8739

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

135221040192144 - 04/08/2022 17:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.622.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.093.976/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

04/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF. THE ONE OFF TOWER

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2022

MUNICÍPIO

Taubate

UF FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:00:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

UPA CECAP

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12043-107

ENDEREÇO

RUA JOSÉ DE PAULA LICO, S/N, s/n

BAIRRO / DISTRITO

CECAP

CEP

MUNICÍPIO

Taubaté

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/09/2022
Valor R\$ 368,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1142	AGULHA HIPOD. 30X7 C/100 Lote: 210128 Quant: 1 Fab: 02/02/2021 Val: 27/01/2026	90183219	1400	5102	CX	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. M C/100 Lote: SRI2122MM Quant: 4 Fab: 22/05/2021 Val: 28/02/2027	40151200	6400	5102	CX	4	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROGETO UPA CECAP TAUBATE - PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 63.880/21/ Endereco de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CECAP, CEP: 12043107, RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N, Nro.: 0Complemento: / / DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5)DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN GOMES LTDA EPPRua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 869**
Série 1
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0808 0939 7600 0168 5500 1000 0008 6910 0004 8739Consulta 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

135221040192144 - 04/08/2022 17:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.622.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.093.976/0001-68**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1817	LUVA PARA PROCEDIMENTO C/PO TAM. PEQUENO C/100 Lote: Z2691021G Quant: 1 Fab: 29/03/2021 Val: 20/07/2026	40151200	2400	5102	CX	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	SONDA FOLEY 2 VIAS NR. 18 30CC Lote: G21D524 Quant: 3 Fab: 12/12/2020 Val: 01/03/2026	90183921	6400	5102	UN	3	5,30	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50 UNID AMARELO G133 10C ON CALL 2 Lote: 1291204 Quant: 2 Fab: 26/12/2021 Val: 08/06/2023	38221920	6400	5102	FRA	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	LANCETA DE SEGURANCA ML04 26G 0,46X1,6MM CX100 Lote: 2102093 Quant: 1 Fab: 02/03/2021 Val: 28/02/2026	90183999	1400	5102	CX	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 06CMX1,80M C/12 Lote: 2919 Quant: 1 Fab: 12/12/2020 Val: 01/09/2024 ANVISA: ISENT0 PMC: 0.00	30051010	0400	5102	PCT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1487	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. P C/100 Lote: SRI3522SS Quant: 1 Fab: 22/05/2021 Val: 28/02/2027	40151200	6400	5102	CX	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **HOFFMANN GOMES LTDA**

CPF/CNPJ: **08093976000168**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0076TAUBATE SP**

Conta corrente: **000000481335**

Valor da TED: **R\$ 368,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 869**

Controle: **988135810000018**

TED solicitada em 12/09/2022 às 15:59:26 via Sispag.

Autenticação:

A4A02486DC2806050F7738849AEA9FB95248EEEB

NF-e

Nº.
903
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN GOMES LTDA EPP

Rua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 903
Série 1
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0808 0939 7600 0168 5500 1000 0009 0310 0005 2373

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

135221117050269 - 19/08/2022 07:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.622.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.093.976/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF. THE ONE OFF TOWER

MUNICÍPIO

Taubate

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/08/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2022

UF FONE / FAX

SP

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:45:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

UPA CECAP

ENDEREÇO

RUA JOSÉ DE PAULA LICO, S/N, s/n

MUNICÍPIO

Taubaté

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12043-107

CECAP

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/09/2022
Valor R\$ 7.508,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
		(0) Remetente (CIF)								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)				
11										

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3343	AGULHA HIPOD. 30X7 C/ DISP. SEG. C/100 Lote: 20210825 Quant: 500 Fab: 16/08/2021 Val: 24/08/2026	90183219	1400	5102	UN	500	0,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8 COM DISP. DE SEGURANCA C/100 Lote: 154N5 Quant: 900 Fab: 02/08/2020 Val: 30/06/2025	90183219	0400	5102	UN	900	0,80	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo nr. 63.880/21/ Endereco de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CECAP, CEP: 12043107, RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N, Nro.: 0Complemento: / / DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5)DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN GOMES LTDA EPP

Rua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 903
Série 1
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0808 0939 7600 0168 5500 1000 0009 0310 0005 2373

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

135221117050269 - 19/08/2022 07:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.622.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.093.976/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2363	AGULHA HIPOD. 40X12 C/ DISP. SEG. C/100 Lote: 20211121 Quant: 500 Fab: 28/04/2021 Val: 20/11/2026	90183219	1400	5102	UN	500	0,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344	EXTENSAO OXIGENIO 2.0 MTS Lote: FY1711004 Quant: 150 Fab: 16/08/2021 Val: 28/12/2022	39173229	1400	5102	UN	150	5,50	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1593	SERINGA DESC. 10 ML L. SLIP S/ AG. C/ 100 Lote: 1021086 Quant: 400 Fab: 26/05/2021 Val: 28/02/2026	90183119	1400	5102	UN	400	0,65	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	SERINGA DESC. 20ML SLIP S/AG. Lote: 4011/22 Quant: 300 Fab: 16/08/2021 Val: 30/05/2027 Lote: 4027/22 Quant: 300 Fab: 16/08/2021 Val: 30/05/2027	90183111	0400	5102	UN	600	0,95	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50 UNID AMARELO G133 10C ON CALL 2 Lote: 1291204 Quant: 25 Fab: 26/12/2021 Val: 08/06/2023	38221920	6400	5102	FRA	25	40,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	FITA MICROPORE BCA C/CAPA 50MMX10M Lote: FP01222HMD Quant: 30 Fab: 06/02/2021 Val: 01/01/2024 ANVISA: ISENTA PMC: 0.00	30051090	5400	5102	RL	30	9,50	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	ESPARADRAPO 10CMx4,5M Lote: 1993152L Quant: 20 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2023 ANVISA: ISENTA PMC: 0.00	30051030	0400	5102	UN	20	17,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1157	ALGODAO HIDROFILO PACOTE DE 500g Lote: 1121 Quant: 10 Fab: 03/08/2021 Val: 18/11/2026	52030000	0400	5102	UN	10	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1503	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST. C/50 Lote: 2207030098 Quant: 4 Fab: 11/08/2021 Val: 30/06/2027	63079010	0400	5102	CX	4	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	MASCARA PROTECAO HOSP. N95 C/CLIP NASAL Lote: 2204010354 Quant: 30 Fab: 05/06/2021 Val: 30/03/2027	63079010	0400	5102	UN	30	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2874	COLETOR URINA INFANTIL ESTERIL 100ML (UNISSEX) PCT C/ 10 Lote: 66115 Quant: 60 Fab: 19/05/2022 Val: 30/05/2026 ANVISA: ISENTA PMC: 0.00	30069110	0400	5102	UN	60	1,30	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	CATETER INTRAV. 24G COM DISP. SEG. Lote: 101072N01 Quant: 400 Fab: 08/08/2021 Val: 28/02/2027	90183929	1400	5102	UN	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	CATETER INTRAV. 22G COM DISP. SEG. Lote: 100531J01 Quant: 200 Fab: 08/08/2021 Val: 28/02/2027	90183929	1400	5102	UN	200	3,25	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Lote: 210720 Quant: 15 Fab: 14/08/2021 Val: 01/07/2026	39269030	6400	5102	UN	15	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN GOMES LTDA EPPRua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 903
Série 1
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0808 0939 7600 0168 5500 1000 0009 0310 0005 2373

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

135221117050269 - 19/08/2022 07:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.622.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.093.976/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3342	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP ADULTO Lote: 20211210 Quant: 150 Fab: 16/08/2021 Val: 24/10/2026	90183999	1400	5102	UN	150	1,45	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: HOFFMANN GOMES LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 08.093.976/0001-68
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000481335

dados da transação

valor: R\$ 7.508,00
data da transferência: 16/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 903

autenticação no comprovante:
E23AF4B97FC0965B4736406FA228C9BD56992A3E

controle:
788849520000017

transação efetuada em 16/09/2022 às 08:32:57 via SISPAG

atualizado em 16/09/2022 08:33:05

NF-e

Nº.
934
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN GOMES LTDA EPP

Rua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 934
Série 1
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0808 0939 7600 0168 5500 1000 0009 3410 0005 5140

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

135221179271558 - 31/08/2022 17:02:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.622.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.093.976/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

31/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF. THE ONE OFF TOWER

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/08/2022

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:02:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

UPA CECAP

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA JOSÉ DE PAULA LICO, S/N, s/n

BAIRRO / DISTRITO

CECAP

CEP

12043-107

MUNICÍPIO

Taubaté

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/09/2022
Valor R\$ 8.426,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	8.426,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	8.426,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
21						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3343	AGULHA HIPOD. 30X7 C/ DISP. SEG. C/100 Lote: 20210825 Quant: 500 Fab: 30/08/2021 Val: 24/08/2026	90183219	1500	5405	UN	500	0,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	AGULHA HIP. 40X12 C/ DISP. SEG. C/100 Lote: 151A5 Quant: 500 Fab: 03/05/2021 Val: 01/02/2027	90183219	4500	5405	UN	500	0,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo n 63.880/21/ Endereco de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CECAP, CEP: 12043107, RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N, Nro.: 0Complemento: / / DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5)DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN GOMES LTDA EPP

Rua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 934
Série 1
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0808 0939 7600 0168 5500 1000 0009 3410 0005 5140

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

135221179271558 - 31/08/2022 17:02:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.622.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.093.976/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1332	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP Lote: 201208 Quant: 200 Fab: 28/08/2021 Val: 01/12/2025	90189010	1102	5102	UN	200	1,45	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	ELETRODO ECG DESC. ADULTO C/50 Lote: 021-035 Quant: 1.000 Fab: 11/03/2022 Val: 10/03/2025	90181990	1102	5102	UN	1.000	0,45	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	CATETER INTRAV. 24G COM DISP. SEG. Lote: 101072N01 Quant: 300 Fab: 08/08/2021 Val: 28/02/2027	90183929	1102	5102	UN	300	3,25	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	SCALP 21G C/DISP. SEG. C/100 Lote: 211010 Quant: 200 Fab: 16/08/2021 Val: 30/10/2026	90183929	6102	5102	UN	200	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	SCALP 23G C/DISP. SEG. C/100 Lote: 211011 Quant: 200 Fab: 16/08/2021 Val: 30/10/2026	90183929	6102	5102	UN	200	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	SERINGA DESC. 05 ML SLIP S/AG. Lote: 6029201915 Quant: 500 Fab: 30/08/2020 Val: 30/04/2024	90183119	1500	5405	UN	500	0,38	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	SERINGA DESC. 10 ML L. SLIP S/ AG. C/ 100 Lote: 1021086 Quant: 300 Fab: 26/05/2021 Val: 28/02/2026	90183119	1500	5405	UN	300	0,65	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	LANCETA SEG. ML04 26G 0,46X1,6MM CX100 Lote: 2108134 Quant: 500 Fab: 29/12/2021 Val: 30/07/2026	90183999	1102	5102	UN	500	0,35	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS Lote: 6742 Quant: 50 Fab: 11/04/2022 Val: 11/04/2027	48191000	0102	5102	UN	50	7,30	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	PAPEL LENCOL 70CM X 50 M BRANCO (PCT 6 UNID.) Lote: 70GD0622/BCOII Quant: 30 Fab: 01/06/2022 Val: 01/06/2027	48030090	0102	5102	UN	30	18,50	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	LUVA PROC. C/PO TAM. P C/100 Lote: Z2618921L Quant: 20 Fab: 21/08/2021 Val: 30/12/2026	40151200	2500	5405	CX	20	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	LUVA PROC. C/PO TAM. M C/100 Lote: Z2644022C Quant: 20 Fab: 21/08/2021 Val: 30/03/2027	40151200	2500	5405	CX	20	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	LUVA PROC. C/PO TAM. G C/100 Lote: Z2651322D Quant: 15 Fab: 21/08/2021 Val: 30/04/2027	40151200	6500	5405	CX	15	35,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST. C/50 Lote: 2207030098 Quant: 10 Fab: 11/08/2021 Val: 30/06/2027	63079010	0102	5102	CX	10	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 Lote: 09122A771 Quant: 20 Fab: 01/06/2021 Val: 30/04/2025	44219900	0102	5102	PAC	20	7,20	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN GOMES LTDA EPP

Rua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 934
Série 1
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0808 0939 7600 0168 5500 1000 0009 3410 0005 5140

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

135221179271558 - 31/08/2022 17:02:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.622.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.093.976/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2195	ALCOOL 70 1000 ML Lote: 095197 Quant: 12 Fab: 20/07/2021 Val: 18/07/2024	38089429	0102	5102	UN	12	9,80	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1157	ALGODAO HIDROFILO PACOTE DE 500g Lote: 1121 Quant: 10 Fab: 03/08/2021 Val: 18/11/2026	52030000	0102	5102	UN	10	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1288	COMPRESSA GAZE EST.7,5x7,5 13 F. C/10 Lote: 06-22 Quant: 500 Fab: 17/08/2021 Val: 30/06/2027	58030010	0102	5102	PCT	500	0,90	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3332	SERINGA DESC. 01ML SLIP AG.13x4,5 Lote: 0712/18 Quant: 100 Fab: 16/08/2021 Val: 30/10/2023	90183111	0500	5405	UN	100	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LATERAL SLIP Lote: HDEMA06-210804 Quant: 400 Fab: 04/08/2021 Val: 04/08/2026	90189010	0102	5102	UN	400	2,65	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: HOFFMANN GOMES LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 08.093.976/0001-68
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000481335

dados da transação

valor: R\$ 8.426,60
data da transferência: 29/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 934

autenticação no comprovante:
2744F51D42E13AE96091788144F4FEC96789A4EF

controle:
790834192000012

transação efetuada em 29/09/2022 às 12:14:29 via SISPAG

atualizado em 29/09/2022 12:14:34



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000001441 - E

Autenticidade
WGIH-H8VF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:05/09/2022 16:34:43

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Nome Fantasia: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ.....: 02.666.114/0001-09 IM: 4069300 IE: Fone: (12)3625-2200
Endereço.....: RUA AVENIDA DOM PEDRO I,6757,JARDIM BARONESA - CEP: 12091000
Município.....: Taubaté UF:SP Email:luciana.guedes@milclean.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01/08/22 A 31/08/2022 .. PROJETO UPA CECAP - TAUBATÉ/SP ...
Chamamento publico 21/21 Processo: 63.880/21 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 59.943/21..
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE SERVIÇOS DE
SAUDE,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDENCIAS DE
UNIDADES DE SAUDE, COM A DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NECESSIDADE DE CADA ESTABELECIMENTO ... BASE DE
CALCULO INSS REDUZIDA EM 20% (IN971 ART122) .. DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil .. Ag: 3358-8 ..
C/C: 5748-7 .. CNPJ: 02.666.114/0001-09 .. Milclean Comércio e Serviços Ltda BASE DE
CALCULO INSS REDUZIDA EM 20% (IN971 ART122) ... VENCIMENTO: 12/09/2022 ...

Processo executado por: 189.44.107.26
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,
parques, jardins e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
1.584,00	180,00	117,00	540,00	180,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18.000,00	2,0000%	360,00	18.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.039,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: MILCLEAN
CPF / CNPJ do recebedor: 02.666.114/0001-09
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 3358/000000057487

dados da transação

valor: R\$ 15.039,00
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 1441

autenticação no comprovante:
F3E798DF0EB90E5F0A1CE3D3068070AD4D1AAA43

controle:
788150867000011

transação efetuada em 12/09/2022 às 16:04:43 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 16:04:48

RECEBEMOS DE BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.147,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 3.405
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA LUIZ MARAFON, 050
DISTRITO INDUSTRIAL - 14840-000
GUARIBA - SP Fone: (16) 3231-3509

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 3.405
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0871 6399 7500 0102 5500 1000 0034 0510 0043 8551

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

135221092288421 - 15/08/2022 10:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334.050.235.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNEPJ

71.639.975/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CECAP

CEP

12043-107

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/09/2022
Valor R\$ 1.147,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.147,00	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

R HILARIO PESSARELLO,108

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

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
5686	DEXCLORFENIRAMINA MAL.0,4MG SOL. CX 50FR X100ML G. HOSP./HIPOLABOR _G- Lote: 622/22 Quant: 2 Fab: 01/07/2022 Val: 31/05/2024 ANVISA: 1134301110065 PMC: 0.00	30049099	000	5102	UN	2	224,00	448,00	448,00	53,76		12,00	
5595	LORATAMED 1MG/ML(LORATADINA)CX 50FR X100ML+COPO H./CIMED _S- Desc: 9% Lote: 2208679 Quant: 2 Fab: 01/01/2000 Val: 26/04/2024 ANVISA: 1438102540029 PMC: 0.00	30039079	000	5102	UN	2	349,50	699,00	699,00	125,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco entrega Rua Jose de Paula Lico, S/N CECAP, Taubate/SP_Projeto UPA CECAP - Taubate/SP Processo Administrativo no 63.880/21_Vendedor: 28-JULIANA CHIMENTI VENTURA RIBEIRO Id Mov:42468_ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES ATE 48H APOS RECEBIMENTO DE MERCADORIA. APOS ESSE PRAZO NAO ACEITAREMOS A DEVOLUCAO._FARMACEUTICO@BRAMEDIC.COM.BR
Inf. Fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 154,28 Estadual: R\$ 143,46 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA LUIZ MARAFON, 50
Cep:14840-000 – GUARIBA – SP
Fone:(16)3231-3509



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0392/0010659-3	Data do Documento 15/08/2022	Vencimento 14/09/2022
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA (6843) AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NAÇÕES 12030-212 - TAUBATÉ-SP	Número Documento: 003405-01	Nosso Número: 00000004154	Valor: 1.147,00

Autenticação Mecânica

**237-0**

23790.39205 90000.000415 54001.065900 1 91080000114700

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/09/2022
Beneficiário BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 71.639.975/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0392/0010659-3
Endereço Beneficiário RUA LUIZ MARAFON, 50 - 14840-000-GUARIBA-SP					
Data do documento: 15/08/2022	No. do documento 003405-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 15/09/2022	Cart./Nosso Número 09/00000004154-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.147,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 4,59 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 80,18 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ESPERANCA (6843)
AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM
DAS NAÇÕES
12030-212 - TAUBATÉ-SP
10.779.749/0001-32
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Comprovante de transação

emitido em 15/09/2022 às 16:47:10

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMEN**CPF / CNPJ: **71.639.975/0001-02**

dados do pagamento



código de barras: **23790392059000000041554001065900191080000114700**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **14/09/2022**pagar em: **15/09/2022**valor do documento: **R\$ 1.147,00**valor do pagamento: **R\$ 1.231,76**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 4,59**multa: **R\$ 80,17**total a pagar: **R\$ 1.231,76**identificação do comprovante: **3405**

dados de controle

autenticação:

DFE166D36A413B1F9B6DE1FA0C4F5CDB911E3307

transação efetuada em 15/09/2022 às 16:47:04h via Itaú Empresas na Internet.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota: 202267 Competência: Setembro/2022 Data e Hora da Emissão: 02/09/2022 15:35:00 Código Verificação: 35389A9F1
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 43.799.879/0001-96 Telefone: 2183248438.. Nome/Razão Social: MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA Nome de Fantasia: MANUTECH Endereço: RUA TEIXEIRA BRANDAO ,792 PARTE ,ESTACAO - São Pedro da Aldeia-RJ E-mail: MANUTECHRJ@GMAIL.COM	Inscrição Municipal: 7718913 Inscrição Estadual:	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 INSC:MUNICIPAL: Telefone:	RG: Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: ITÁLIA N° 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CIDADE: TAUBATÉ - SP CEP: 12030212 E-mail: manutechsmt@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM. PROJETO UPA CECAP – TAUBATÉ/SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 À 30/08/2022.		

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.000,00

CNAE - 3312-1/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
Item da Lista de Serviços - 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUE



VALOR SERVIÇOS: R\$ 5.000,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00	ALÍQUOTA: 3,66%	VALOR ISS: R\$ 183,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND: R\$ 0,00
--	-----------------------------------	---	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.000,00
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPÓSITO * BANCO BRADESCO * AGÊNCIA = 0543 * C/CORRENTE = 33236-4 CHAVE PIX - CNPJ = 43799879/0001-96

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Sociedade Limitada	SIMPLES NACIONAL Sim (3,66%)	ISSQN RETIDO Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO São Pedro da Aldeia - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA São Pedro da Aldeia - RJ
--------------------------------------	--	--	----------------------------	--	---

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 672,5 (Aliq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Aliq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 210,5 (Aliq IBPT 4,21 IBPT)

Sistema desenvolvido pela Modernização Pública

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MANUTECH
chave: 43799879000196
CPF / CNPJ do recebedor: 43.799.879/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 5.000,00
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
8F99E95AAD92E317C074A4AF035C8E8DB5E11E32

ID da transação:
E60701190202209121906DY50GY08PHO

controle:
007040755571856

transação efetuada em 12/09/2022 às 16:06:23 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 16:06:29

Recebemos de PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 30/08/2022 Dest/Reme: INSTITUTO ESPERANCA Valor Total: 1.454,90

NF-e
Nº 000.060.430
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP
RUA CORONEL ARTHUR GRAÇA MARTINS, 402
CEP: 12030-720 - TAUBATE - SP
FONE: 12 3634-3634

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.060.430
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0852 0995 1200 0150 5500 1000 0604 3010 0169 6290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221169860420 30/08/2022 10:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688054082114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.099.512/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITaLIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NAcoES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA

30/08/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:29:51

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/09/2022

Valor : R\$ 1.454,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,90	511,58
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	1.454,90

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
78852	ARQUIVO ECONOMICO NOVAONDA AZ	39231090	0102	5102	PC	30,00	7,65	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93053	FITA P/EMPACOT.48X50 CR UNIT.	39191010	0102	5102	PC	4,00	5,70	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74742	PAPEL SULF.A4 PT/500 FOLHAS BR REPORT	48025610	0500	5405	PCT	30,00	26,50	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95355	ML COPO 200ML PS IBRAS BR C/2500	39241000	0500	5405	CX	2,00	136,50	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94530	ML COPO 50ML PS ECONOPOT TR CX/5000	39241000	0500	5405	CX	1,00	134,60	0,00	134,60	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
- NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 1746321
- OBSERVAÇÕES: PROJ. UPA CECAP - TAUBATE /SP PROCESSO ADMINISTRATIVO N 63.880/21

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: PAPELARIA IRACEMA
chave: 52099512000150
CPF / CNPJ do recebedor: 52.099.512/0001-50
instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 1.454,90
data da transferência: 29/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
7B8E8DDB0491E396DC69A392328F80102F8DBCFO

ID da transação:
E60701190202209291517DY534305BER

controle:
007091221908711

transação efetuada em 29/09/2022 às 12:17:49 via SISPAG

atualizado em 29/09/2022 12:17:59

Recebemos de PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 30/08/2022 Dest/Rem: INSTITUTO ESPERANCA Valor Total: 392,00

NF-e
Nº 000.060.431
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP
RUA CORONEL ARTHUR GRAÇA MARTINS, 402
CEP: 12030-720 - TAUBATE - SP
FONE: 12 3634-3634

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.060.431
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0852 0995 1200 0150 5500 1000 0604 3110 0169 6301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221169867518 30/08/2022 10:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688054082114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.099.512/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITaLIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NAcoES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA

30/08/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:30:00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/09/2022

Valor : R\$ 392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	143,28
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	392,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
70647	CAIXA ORGANIZ. 029L 45X32X28-2759	39249000	0102	5102	UN	5,00	65,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16765	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	PC	1,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16767	CADEADO PADO 40MM	83011000	0102	5102	PC	1,00	45,20	0,00	45,20	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
- NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 1746323
- OBSERVAÇÕES: PROJ. UPA CECAP - TAUBATE /SP PROCESSO ADMINISTRATIVO N 63.880/21

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: PAPELARIA IRACEMA
chave: 52099512000150
CPF / CNPJ do recebedor: 52.099.512/0001-50
instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 392,00
data da transferência: 29/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
E2F84CEF39D4EFD4B0D0F0641E9C24C8A6A0BB55

ID da transação:
E60701190202209291520DY5B20ZTQHP

controle:
007091221908745

transação efetuada em 29/09/2022 às 12:20:52 via SISPAG

atualizado em 29/09/2022 12:21:00

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 73.052
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

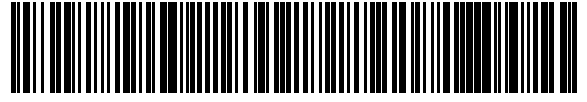
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone: (16) 3993-9100

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 73.052
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0730 5210 1753 8783

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

135221036859544 - 04/08/2022 09:07:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.596.876.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER

MUNICÍPIO

TAUBATE

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

CEP

12030-212

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N

MUNICÍPIO

TAUBATE

BAIRRO / DISTRITO

12043-107*CECAP

UF

SP

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12043-107

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/09/2022
Valor R\$ 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,00	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

14,800

PESO LÍQUIDO (KG)

14,800

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

MUNICÍPIO

RIO CLARO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

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
53042	CEFALEXINA 250MG/5ML (GEN) SUS OR 60 ML + CP/ABL G+ Lote: 110135C Quant: 50 Fab: 14/06/2022 Val: 30/05/2024 ANVISA: 1556200220058 PMC: 47.53 FCI:44C756D7-581F-4CBB-B197-547703F598C0	30042052	500	5102	FR	50	17,24	862,00	862,00	103,44		12,00	
40263	DIPIRONA SODICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 10ML PCT C/ 5 FR/FARMACE G+ Lote: DS22F231 Quant: 100 Fab: 11/06/2022 Val: 11/06/2024 ANVISA: 1108500300027 PMC: 0.00	30039099	000	5102	FR	100	1,54	154,00	154,00	18,48		12,00	
42068	IBUPROTRAT 50MG/ML SUS OR 30ML (SABOR FRAMBOESA) PCT C/ 10/NATULAB S- Lote: 0014081 Quant: 100 Fab: 01/06/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: 1384100330083 PMC: 0.00 FCI:BA3B2AA4-E48B-4FB3-B00A-FE2204BED294	30049029	500	5102	FR	100	2,84	284,00	284,00	51,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CECAP_Projeto UPA CECAP - Taubate/SP_Processo Administrativo no 63.880/21_Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:1753878_BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4_BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0_"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. Fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 174,85 Estadual: R\$ 156,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 04.274.988/0001-38
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 3370/000000265004

dados da transação

valor: R\$ 1.300,00
data da transferência: 08/09/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 73052

autenticação no comprovante:
35DB8ED2DBA4F39B3E5C014AFDC4E046160BCB68

controle:
787614378000019

transação efetuada em 08/09/2022 às 15:54:52 via SISPAG

atualizado em 08/09/2022 15:54:55

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.330,85 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 79.809

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250 - BL01 GALPAO 04
CILO 2 - 86067-050
LONDRINA - PR Fone: (43) 3032-1050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 79.809
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0867 7291 7800 0572 5500 1000 0798 0919 8421 9047

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

141220193240745 - 16/08/2022 09:44:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90770533-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816016567119

CNPJ

67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

16/08/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2022

UF FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:44:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/09/2022
Valor R\$ 2.330,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.330,85	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO LONDRINA

ENDEREÇO

AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL1 GP4

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,01265

PESO BRUTO (KG)

6,999

PESO LÍQUIDO (KG)

6,999

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

67.729.178/0005-72

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR 9077053317

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
033087	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: 12198419 Q: 300,0000 F: 03/02/22 V: 0 3/01/2024 Lote: 12198419 Quant: 300 Fab: 03/02/2022 Val: 03/01/2024 ANVISA: 1781709000045 PMC: 0.00	30045090	000	6108	AP	300	7,7695	2.330,85	2.330,85	279,70	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL nao repassado ao cliente e nao incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo 63.880/21 - LOCAL DE ENTREGA Rua Jose#xE9; de Paula Lico, S/N - CECAP - Taubate#xE9;/SP - CEP: 12043-107 DATA ENTREGA: 16/08/2022 Pedido: 2280366 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2280366 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 22418 Nome Fantasia: ESP) Pedido: 2280366 Inf. Fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 139,85 |

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
chave: 67729178000572
CPF / CNPJ do recebedor: 67.729.178/0005-72
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 2.330,85
data da transferência: 29/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
26F407C7458CB711F487C20312124232064AD626

ID da transação:
E60701190202209291523DY5EU0R0J01

controle:
007091221908769

transação efetuada em 29/09/2022 às 12:23:04 via SISPAG

atualizado em 29/09/2022 12:23:10

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.918,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 1.614.088
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

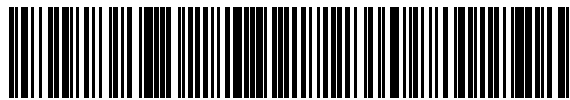
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.614.088
Série 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6140 8810 3828 0194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221096398801 - 15/08/2022 21:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/08/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:49:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/09/2022
Valor R\$ 9.918,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.918,40	1.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,07751

PESO BRUTO (KG)

24,550

PESO LÍQUIDO (KG)

24,550

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
017443	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HYPOFARMA) L: 22030156 Q: 600,0000 F: 06/07/22 V: 31/03/2024 Lote: 22030156 Quant: 600 Fab: 06/07/2022 Val: 31/03/2024 ANVISA: 1038700230028 PMC: 0.00	30044990	000	5102	AP	600	2,0713	1.242,78	1.242,78	223,70	0,00	18,00	0,00
032601	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML (ACHE) L: 2206039 Q: 4,0000 F: 02/06/22 V: 30/06/2024 L: 2208047 Q: 6,0000 F: 30/06/22 V: 30/06/2024 Lote: 2206039 Quant: 4 Fab: 02/06/2022 Val: 30/06/2024 Lote: 2208047 Quant: 6 Fab: 30/06/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: 1057303300026 PMC: 0.00	30043999	000	5102	FR	10	45,79	457,90	457,90	82,42	0,00	18,00	0,00
031505	CAPTROPIL 25MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) L: BA008 Q: 500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2023 Lote: BA008 Quant: 500 Fab: 30/10/2021 Val: 30/09/2023 ANVISA: 1071402670031 PMC: 0.00	30049069	000	5102	CP	500	0,1282	64,10	64,10	7,69	0,00	12,00	0,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC22C038 Q: 200,0000 F: 29/04/22 V: 31/03/2024, nFCI: 9C0B9936-C4F9-43C6-9DC4-E03CD245301B Lote: DC22C038 Quant: 200 Fab: 29/04/2022 Val: 31/03/2024 ANVISA: 1108500160039 PMC: 0.00 FCI:9C0B9936-C4F9-43C6-9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	200	1,1899	237,98	237,98	42,84	0,00	18,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: T-030/22 Q: 600,0000 F: 26/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02 Lote: T-030/22 Quant: 600 Fab: 26/06/2022 Val: 31/05/2024 ANVISA: 1134301140037 PMC: 0.00 FCI:24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	600	5,34	3.204,00	3.204,00	384,48	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo 63.880/21 - LOCAL DE ENTREGA Rua Jose#xE9; de Paula Lico, S/N - CECAP - Taubate#xE9;/SP - CEP: 12043-107 DATA ENTREGA: 16/08/2022 Pedido: 2280407 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2280407 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 22418 Nome Fantasia: ESP) Pedido: 2280407

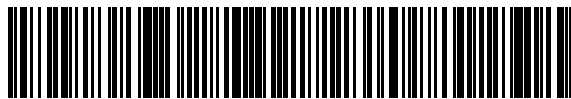
RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.614.088
Série 1
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6140 8810 3828 0194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221096398801 - 15/08/2022 21:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91**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
029718	CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22060278 Q: 200,0000 F: 01/06/22 V: 01/06/2024 Lote: 22060278 Quant: 200 Fab: 01/06/2022 Val: 01/06/2024 ANVISA: 1029802760051 PMC: 0.00	30049039	000	5102	AP	200	2,5919	518,38	518,38	62,21	0,00	12,00	0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22060715 Q: 200,0000 F: 10/06/22 V: 10/06/2024 Lote: 22060715 Quant: 200 Fab: 10/06/2022 Val: 10/06/2024 ANVISA: 1029803200033 PMC: 0.00	30049039	000	5102	FA	200	9,51	1.902,00	1.902,00	228,24	0,00	12,00	0,00
032990	OMEPRAZOL 20MG (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L: 2207011 Q: 490,0000 F: 12/05/22 V: 31/05/2024 Lote: 2207011 Quant: 490 Fab: 12/05/2022 Val: 31/05/2024 ANVISA: 1542303130116 PMC: 0.00	30049069	000	5102	CA	490	0,4272	209,33	209,33	25,12	0,00	12,00	0,00
012644	NIFEDIPINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B21M1411 Q: 120,0000 F: 02/01/22 V: 02/01/2025 Lote: B21M1411 Quant: 120 Fab: 02/01/2022 Val: 02/01/2025 ANVISA: 1558401690031 PMC: 0.00	30049062	000	5102	CP	120	0,3843	46,12	46,12	8,30	0,00	18,00	0,00
033191	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) L: B22A3560 Q: 100,0000 F: 25/02/22 V: 25/02/2024 Lote: B22A3560 Quant: 100 Fab: 25/02/2022 Val: 25/02/2024 ANVISA: 1558402800043 PMC: 0.00	30049069	000	5102	FR	100	5,5536	555,36	555,36	66,64	0,00	12,00	0,00
014128	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0391/22 Q: 200,0000 F: 25/04/22 V: 31/03/2024, nFCI: 870F8 70C-450A-45B2-B8ED-F8E85E921683 Lote: 0391/22 Quant: 200 Fab: 25/04/2022 Val: 31/03/2024 ANVISA: 1134301330030 PMC: 0.00 FCI:870F870C-450A-45B2-B8ED-F8E85E921683	30049099	500	5102	FR	200	6,72	1.344,00	1.344,00	161,28	0,00	12,00	0,00
028457	DIAZEPAM 5MG (NEO Q/HYP/BRAIN) Item generico (ITEM GENERICO) L: B21L2114 Q: 150,0000 F: 29/11/21 V: 29/11/2023 *** Portaria 344/98 Bl Lote: B21L2114 Quant: 150 Fab: 29/11/2021 Val: 29/11/2023 ANVISA: 1558401210021 PMC: 0.00	30049064	000	5102	CP	150	0,326	48,90	48,90	5,87	0,00	12,00	0,00
027056	DIAZEPAM 10MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) L: B21G2425 Q: 150,0000 F: 30/07/21 V: 30/07/2023 *** Portaria 344 /98 Bl Lote: B21G2425 Quant: 150 Fab: 30/07/2021 Val: 30/07/2023 ANVISA: 1558401210161 PMC: 0.00	30049064	000	5102	CP	150	0,2883	43,25	43,25	5,19	0,00	12,00	0,00
028393	FENITOINA 50MG/ML (CRISTALIA) L: 22030580 Q: 10,0000 F: 02/03/22 V: 02/03/2024 *** Portaria 344/98 C1 Lote: 22030580 Quant: 10 Fab: 02/03/2022 Val: 02/03/2024 ANVISA: 1029800150213 PMC: 0.00	30049065	000	5102	AP	10	4,43	44,30	44,30	7,97	0,00	18,00	0,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
chave: 67729178000491
CPF / CNPJ do recebedor: 67.729.178/0004-91
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 9.918,40
data da transferência: 29/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
378A1FF6D7F1323E90A5B34D22D466240AA652D9

ID da transação:
E60701190202209291525DY59NCJUHHE

controle:
007091221908797

transação efetuada em 29/09/2022 às 12:25:09 via SISPAG

atualizado em 29/09/2022 12:25:15

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MANUTECH
chave: 43799879000196
CPF / CNPJ do recebedor: 43.799.879/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 2.500,00
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
B901E8D0D5FC06846293EFDA408440B5D3CE00DB

ID da transação:
E60701190202209121908DY5GFD3J3DI

controle:
007040755571884

transação efetuada em 12/09/2022 às 16:08:09 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 16:08:17

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MANUTECH
chave: 43799879000196
CPF / CNPJ do recebedor: 43.799.879/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 8.667,00
data da transferência: 12/09/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
A4BFF28D7836B2B8247D67A6D1167D1CE0A2B4DF

ID da transação:
E60701190202209121909DY59719TVPX

controle:
007040755571910

transação efetuada em 12/09/2022 às 16:09:39 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 16:09:48



BENEFICIOS

CONFERE COM O ORIGINAL

SETEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Benefícios	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	VR Alimentação	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	41.096.089	ago/22	06/09/2022	R\$ 9.252,74	
2	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	41.704.872	ago/22	23/09/2022	R\$ 600,00	
3	Vale Transporte	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	69.692	ago/22	05/09/2022	R\$ 130,83	
4	Vale Transporte	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	70.846	ago/22	26/09/2022	R\$ 121,49	
5	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba LTDA	45.176.864/0001-05	Boleto	15.061	ago/22	26/09/2022	R\$ 249,10	
6	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba LTDA	45.176.864/0001-05	Boleto	14.381	ago/22	05/09/2022	R\$ 419,80	
7		Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN Kessy	44.413.680/0001-40	Boleto	30.053.834	ago/22	19/09/2022	R\$ 214,19	
Total								R\$ 10.988,15	



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015754 44000.222701 6 90990000041980

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000157544-7
Número do documento 14381		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 05/09/2022	Valor documento R\$ 419,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 419,80	

Pagador
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA
JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212

Autenticação mecânica

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015754 44000.222701 6 90990000041980

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/09/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 02/09/2022	Nº documento 14381	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2022	Carteira / Nosso número 026/00000157544-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 419,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 6,20 TAXA BOLETO:R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R\$ 419,80

Pagador
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA
JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		271827			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 413,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 6,20			
Total de registros		3			
Status do pedido					
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	338.516.888-05	LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	40.21.04029547-3	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
1	416.037.058-64	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	40.14.00056529-9	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE
2	144.638.338-50	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	40.14.00047516-8	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE

Comprovante de transação

emitido em 05/09/2022 às 15:43:40

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **ABC TRANSPORTES**CPF / CNPJ: **45.176.864/0001-05**

dados do pagamento

código de barras: **23793373286000001575444000222701690990000041980**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **05/09/2022**pagar em: **05/09/2022**valor do documento: **R\$ 419,80**valor do pagamento: **R\$ 419,80**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 419,80**identificação do comprovante: **14381**

dados de controle

autenticação:

93C06AD3C8C25AFD05E5FCB7337D7D3103E49E58

transação efetuada em 05/09/2022 às 15:43:35h via Itaú Empresas na Internet.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015812 10000.222702 7 91220000024910

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000158110-2
Número do documento 15061		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 28/09/2022		Valor documento R\$ 249,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 249,10	

Pagador
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA
JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212

Autenticação mecânica

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015812 10000.222702 7 91220000024910

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 23/09/2022	Nº documento 15061	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 23/09/2022	Carteira / Nosso número 026/00000158110-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 249,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos _____ (-) Outras deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros acréscimos _____ (=) Valor cobrado R\$ 249,10
Pagador INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32 AV ITALIA JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		274014			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 244,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	416.037.058-64	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	40.14.00056529-9	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
1	338.516.888-05	LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	40.21.04029547-3	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE

Comprovante de transação

emitido em 26/09/2022 às 14:24:00

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **ABC TRANSPORTES**CPF / CNPJ: **45.176.864/0001-05**

dados do pagamento


código de barras: **23793373286000001581210000222702791220000024910**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **28/09/2022**pagar em: **26/09/2022**valor do documento: **R\$ 249,10**valor do pagamento: **R\$ 249,10**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 249,10**identificação do comprovante: **VALE TRANSPORTE**

dados de controle

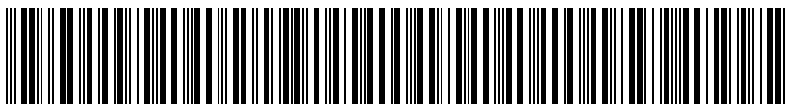
autenticação:

8B25629F3C59AC5AC2C1BEF360ED486793F55133

transação efetuada em 26/09/2022 às 14:23:55h via Itaú Empresas na Internet.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 41106653 Série 1, emitido em 08/09/2022 20220912u02535864000133	Número da Nota 41096089			
	Data e Hora de Emissão 08/09/2022 03:23:58			
	Código de Verificação AVBC-JEVV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 9.252,74 - (43 cartão(ões))				
Vencimento em 06/09/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0 22.2.D Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220906001070 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\$ 9.252,74				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41106653 Série 1, emitido em 08/09/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 06/09/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 20220906001070	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 06/09/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101677681-0
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 9252,74	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 06/09/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 06/09/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 9252,74	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP	
					Código de Baixa 10.779.749/0001-32	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
 Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 06/09/2022	Valor Cobrado 9252,74
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101677681-0		
Autenticação Mecânica				

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.


Conta comigo


Comprovante de transação

emitido em 06/09/2022 às 14:19:33

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.**CPF / CNPJ: **02.535.864/0001-33**

dados do pagamento

código de barras: **61090001141000000011610167768109991000000925274**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **06/09/2022**pagar em: **06/09/2022**valor do documento: **R\$ 9.252,74**valor do pagamento: **R\$ 9.252,74**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 9.252,74**


dados de controle

autenticação:

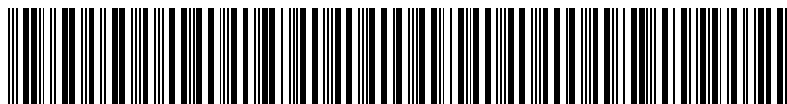
BAE17AFF2CBCD58524B600171002F7C7464A86F0

transação efetuada em 06/09/2022 às 14:19:29h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 41714233 Série 1, emitido em 26/09/2022 20220926u02535864000133	Número da Nota 41704872			
	Data e Hora de Emissão 26/09/2022 04:42:37			
	Código de Verificação CIUA-4BSK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Auto: R\$ 600,00 - (1 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 23/09/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0 22.2.D Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220923006355 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41714233 Série 1, emitido em 26/09/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 23/09/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 23/09/2022	Nº do Documento 20220923006355	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 23/09/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101725247-2	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 600,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 23/09/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 23/09/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veículo)					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 600,00	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP	
					Código de Baixa 10.779.749/0001-32	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
 Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 23/09/2022	Valor Cobrado 600,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101725247-2		
Autenticação Mecânica				

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.


Conta comigo


Comprovante de transação

emitido em 23/09/2022 às 16:30:27

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.**CPF / CNPJ: **02.535.864/0001-33**

dados do pagamento

código de barras: **61090001141000000011610172524729291170000060000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **23/09/2022**pagar em: **23/09/2022**valor do documento: **R\$ 600,00**valor do pagamento: **R\$ 600,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 600,00**identificação do comprovante: **VR AUTO**

dados de controle

autenticação:

D7A08DF5E3B12D943B3702C3583394BEA90A5B31

transação efetuada em 23/09/2022 às 16:30:22h via Itaú Empresas na Internet.



033-7

0339925604275000000869692701019890970000013083

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	R\$		0000000696927
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
69692		61.563.557/0001-25	03/09/2022		R\$ 130,83
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções					
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					
Agencia: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A					
Boleto referente ao pedido: 129920-90					
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITÁLIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



033-7

0339925604275000000869692701019890970000013083

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					03/09/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25					2271/2560275
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/09/2022	69692	DM	N	02/09/2022	0000000696927
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 130,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					(-) Outras deduções
Agencia: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					(+) Mora / Multa
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A					(+) Outros acréscimos
Boleto referente ao pedido: 129920-90					(=) Valor cobrado
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITÁLIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de transação

emitido em 05/09/2022 às 15:46:37

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR**CPF / CNPJ: **61.563.557/0001-25**

dados do pagamento

código de barras: **0339925604275000000869692701019890970000013083**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **03/09/2022**pagar em: **05/09/2022**valor do documento: **R\$ 130,83**valor do pagamento: **R\$ 130,83**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 130,83**

dados de controle

autenticação:

103D49347904847B6940CD545085FB2CA1F3332D

transação efetuada em 05/09/2022 às 15:46:34h via Itaú Empresas na Internet.

Situação do Pedido

Cadastro: 129920 - Instituto Esperança

Data:	02/09/2022						
Pedido:	129920-90			Taxa 5%:	6,23		Liberado em:
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
1.107.813.378	COMUM	LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	338.516.888-05	28,00	4,45	124,60	--/------
Subtotal:	1 Cartão(ões)					124,60	
Total + Taxas:	1 Cartão(ões)					130,83	



033-7

0339925604275000000870846101015191180000012149

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	R\$		0000000708461
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
70846		61.563.557/0001-25	24/09/2022		R\$ 121,49
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções					
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					
Agencia: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A					
Boleto referente ao pedido: 129920-92					
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITÁLIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



033-7

0339925604275000000870846101015191180000012149

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					24/09/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25					2271/2560275
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/09/2022	70846	DM	N	23/09/2022	0000000708461
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 121,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					(-) Outras deduções
Agencia: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					(+) Mora / Multa
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A					(+) Outros acréscimos
Boleto referente ao pedido: 129920-92					(=) Valor cobrado
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITÁLIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Situação do Pedido

Cadastro: 129920 - Instituto Esperança

Data:	23/09/2022						
Pedido:	129920-92			Taxa 5%:	5,79		Liberado em:
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
1.107.813.378	COMUM	LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	338.516.888-05	26,00	4,45	115,70	--/------
Subtotal:	1 Cartão(ões)					115,70	
Total + Taxas:	1 Cartão(ões)					121,49	

Comprovante de transação

emitido em 26/09/2022 às 14:25:01

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR**CPF / CNPJ: **61.563.557/0001-25**

dados do pagamento

código de barras: **0339925604275000000870846101015191180000012149**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **24/09/2022**pagar em: **26/09/2022**valor do documento: **R\$ 121,49**valor do pagamento: **R\$ 121,49**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 121,49**

dados de controle

autenticação:

A2C339F10407CCEC3FE700DDB34430E895478F72

transação efetuada em 26/09/2022 às 14:24:57h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTRUÇÕES:

Serviço de Responsabilidade Técnica número 8228986 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: KESSY EUGENIO
- CPD: 303144303
- Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento



001 - 9

00190.00009 02806.588006 03061.849174 1 91140000021419

Nome pagador / CPF / CNPJ

INSTITUTO ESPERANCA / 10.779.749/0001-32

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número 28065880003061849	Número do documento 30053834	Vencimento 20/09/2022	(=) Valor do documento 214,19	Data do documento 05/09/2022
Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 05/09/2022	Carteira 17	Moeda R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 03061.849174 1 91140000021419

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 20/09/2022
Cedente Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40					Agência / Código cedente 3221-2 / 2195-4
Data do documento 05/09/2022	Número do documento 30053834	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 05/09/2022	Nosso número 28065880003061849
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade 1	(x) Valor 214,19	(=) Valor do documento 214,19
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Serviço de Responsabilidade Técnica número 8228986 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1 - Profissional: KESSY EUGENIO - CPD: 303144303 - Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 214,19

Sacado

INSTITUTO ESPERANCA / 10.779.749/0001-32

AVENIDA ITALIA 928 SALA 1508 JD NACOES

12030-212 TAUBATE SP

Data de postagem: 12/09/2022



Comprovante de transação

emitido em 19/09/2022 às 12:05:26

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE**CPF / CNPJ: **44.413.680/0001-40**

dados do pagamento

código de barras: **00190000090280658800603061849174191140000021419**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **20/09/2022**pagar em: **19/09/2022**valor do documento: **R\$ 214,19**valor do pagamento: **R\$ 214,19**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 214,19**identificação do comprovante: **COREN**

dados de controle

autenticação:

842401E18D5F374DC87851E3115AD0155695A450

transação efetuada em 19/09/2022 às 12:05:15h via Itaú Empresas na Internet.



RETENÇÕES SOBRE NOTA FISCAL

CONFERE COM O ORIGINAL

SETEMBRO 2022

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 03

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2022 a 30/09/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Encargos S/ Nota Fiscal	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal	-	Darf	16088	ago/22	21/09/2022	R\$ 8.606,94
2	Encargos	PCC		Darf	-	ago/22	19/09/2022	R\$ 16.006,68
3	Encargos	IRRF		Darf	-	ago/22	19/09/2022	R\$ 4.611,20
Total								R\$ 29.224,82

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 24AF-2C62-6AE9-0480.

CNPJ 10.779.749/0001-32	Razão Social INSTITUTO ESPERANCA		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22259.0369385-5	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações REF. CECAP Sicalc Contribuinte - 7183 - SP			Valor Total do Documento 4.611,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.611,20			4.611,20
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	4.611,20	0,00	0,00	4.611,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9	11200385222 9	63070122259 0	03693855520 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22259.0369385-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 4.611,20

Pague com o PIX



Apuração: 08/2022

Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador	CPF								TOTAL IRRF
	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão		
2205	CERES SANTOS DE AGUIAR								098.516.548-09	
Base	2.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,95
726	CLAYTON DE SOUZA ALVES								424.525.098-41	
Base	2.504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,03
2209	FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO								270.863.528-02	
Base	3.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107,56
2202	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS								441.297.818-47	
Base	3.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,34
2207	JACIRA SANTOS DA SILVA								116.440.388-54	
Base	2.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79,12
2193	JOCIMARA RAMOS DA MOTTA								209.915.758-81	
Base	2.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,35
2043	KESSY EUGENIO								370.152.688-50	
Base	4.505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		377,50
2191	RAFAELA GONSALVES RAMOS								349.009.018-73	
Base	3.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,78
2200	ROBERTA ALVES BARBOSA								495.834.858-10	
Base	2.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,63
2190	SILVANA DE SOUZA ERNESTO								216.540.158-57	
Base	2.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,41
2195	SILVIA MARIA TOLEDO								122.091.928-46	
Base	2.793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,73
1489	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO								479.240.618-86	
Base	5.205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		562,11

Bases IRRF período de apuração de 08/2022 até 08/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Apuração: 08/2022**Total código de recolhimento: 0561**

Base	36.369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	1.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,51

Total:	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
Base	36.369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	1.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,51

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 24AF-2C62-6AE9-0480.

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/09/2022 às 11:59:23

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85840000046 11200385222 63070122259 03693855520**
data do pagamento: **19/09/2022**
valor total: **R\$ 4.611,20**

autenticação: **34119092210000110526217**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 789148148000015**

autenticação digital Itaú:

75B339EB5AC6A0482108DEED638B5D9AEC883353

transação efetuada em 19/09/2022 às 11:59:18 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
agência e conta: **1801/99524-0**
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 24AF-2C62-6AE9-0480.

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22259.0369459-2

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
REF. CECAP

Valor Total do Documento

16.006,68

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	16.006,68			16.006,68
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	16.006,68	0,00	0,00	16.006,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000160 2 06680385222 6 63070122259 0 03694592323 7



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22259.0369459-2
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 16.006,68

Pague com o PIX



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 24AF-2C62-6AE9-0480.

Documento	Nome participante	CPF/CNPJ	Espécie	Atividade	Natureza	Valor contábil	Retenção ISS	Valor PIS	Valor Cofins	Valor CSLL	Valor do IR	Retenção INSS	Valor líquido
248	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	29.716.837/0001-13	NFS-e	11.02	1933041	R\$ 8.160,00	R\$ 408,00	R\$ 53,04	R\$ 244,80	R\$ 81,60	R\$ 81,60	R\$ 897,60	R\$ 6.393,36
249	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	29.716.837/0001-13	NFS-e	11.02	1933022	R\$ 40.800,00	R\$ 2.040,00	R\$ 265,20	R\$ 1.224,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 4.488,00	R\$ 31.966,80
368	Molleta Sociedade Individual de Advocacia.	04.448.564/0001-42	NFS-e	17.13	1933004	R\$ 2.399,99	R\$ -	R\$ 15,60	R\$ 72,00	R\$ 24,00	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ 2.252,39
458	Ivan Roberto Barbieri Ltda	37.787.172/0001-67	NFS-e	04.01	1933001	R\$ 110.200,00	R\$ -	R\$ 716,30	R\$ 3.306,00	R\$ 1.102,00	R\$ 1.653,00	R\$ -	R\$ 103.422,70
460	Ivan Roberto Barbieri Ltda	37.787.172/0001-67	NFS-e	04.01	1933001	R\$ 110.200,00	R\$ -	R\$ 716,30	R\$ 3.306,00	R\$ 1.102,00	R\$ 1.653,00	R\$ -	R\$ 103.422,70
481	Ivan Roberto Barbieri Ltda	37.787.172/0001-67	NFS-e	04.01	1933001	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 180,00	R\$ 60,00	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 5.631,00
1064	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	02.666.114/0001-09	NFS-e	07.10	1933000	R\$ 6.289,62	R\$ 125,79	R\$ 40,88	R\$ 188,69	R\$ 62,90	R\$ 62,90	R\$ 553,49	R\$ 5.254,97
1103	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	02.666.114/0001-09	NFS-e	07.10	1933000	R\$ 10.800,00	R\$ 216,00	R\$ 70,20	R\$ 324,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 950,40	R\$ 9.023,40
3001	Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli	22.800.699/0001-07	NFS-e	11.02	2933020	R\$ 44.399,99	R\$ 2.220,00	R\$ 288,60	R\$ 1.332,00	R\$ 444,00	R\$ 444,00	R\$ 4.883,99	R\$ 34.787,40
7470	Separar Produtos e Servicos Ltda	03.184.220/0001-00	NFS-e	14.01	2933006	R\$ 4.980,00	R\$ -	R\$ 32,37	R\$ 149,40	R\$ 49,80	R\$ 74,70	R\$ -	R\$ 4.673,73
						R\$ 480.751,07	R\$ 8.606,94	R\$ 2.237,49	R\$ 10.326,89	R\$ 3.442,30	R\$ 4.611,20	R\$ 11.773,48	R\$ 439.752,77

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 24AF-2C62-6AE9-0480.

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/09/2022 às 12:00:28

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85850000160 06680385222 63070122259 03694592323**
data do pagamento: **19/09/2022**
valor total: **R\$ 16.006,68**

autenticação: **34119092210000110526745**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 789148589000011**

autenticação digital Itaú:

27D0079D22B62C5DA12326F9E90FFCE8CB721256

transação efetuada em 19/09/2022 às 12:00:22 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
agência e conta: **1801/99524-0**
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 24AF-2C62-6AE9-0480.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81760000728 7 38954491202 2 20920888801 3 70000016088 2

Município de Taubate - Estado de Sao Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000016088				
Vencimento		Valor documento		
20/09/2022		72.838,95		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00	72.838,95	
Contribuinte				
Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA				
IM: 80621				
CNPJ: 10779749000132				
Demonstrativo				Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2022 (Serviço Tomado)				
Vr Principal: R\$ 72.838,95 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81760000728 7 38954491202 2 20920888801 3 70000016088 2

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/09/2022	
Município de Taubate - Estado de Sao Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
20/09/2022	70000016088	R\$	
Data processamento			
20/09/2022			
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		8/2022
			(=) Valor documento
			72.838,95
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2022 (Serviço Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 72.838,95 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
			(+) Correção
			0,00
			(+) Mora / Multa
			0,00
			(+) Mora / Juros
			0,00
			(=) Valor cobrado
			72.838,95
Contribuinte			
Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA			
IM: 80621			
CNPJ: 10779749000132			
			Cód. baixa
Autenticação mecânica			

81760000728 7 38954491202 2 20920888801 3 70000016088 2



Corte na linha pontilhada

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO ESPERANCA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1801/99406-0

dados da transação

valor: R\$ 8.606,94
data da transferência: 21/09/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: ISS 08-2022

autenticação no comprovante:
6B4B25C25FA8F732E077BE313CD945ED995C8318

controle:
389695793000017

transação efetuada em 21/09/2022 às 09:09:27 via SISPAG

atualizado em 21/09/2022 09:09:33

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 078, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. Atendimento aos deficientes auditivos: 0800 722 1722. Horários de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 18h. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 24AF-2C62-6AE9-0480.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 24AF-2C62-6AE9-0480.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/24AF-2C62-6AE9-0480> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 24AF-2C62-6AE9-0480



Hash do Documento

B76D3FBD456574EB9EA1A3598163D24FCAD6D7630D58DCEAD0E865BB6D77F463

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/10/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 17/10/2022

16:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32

