IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

11 DE JULHO DE 2024.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

PELOTAS AREAL /RS

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la cordialmente, em nome do INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO –IBSAÚDE –Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ 07.836.454/001-46 , estamos encaminhando, em anexo, a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO 2024 (PGTOS JUNHO DE 2024) – UPA PELOTAS AREAL.

Apresentamos nossos agradecimentos pelo apoio, colocando-nos à disposição para esclarecimentos complementares sobre o nosso encaminhamento.

JOSÉ ERI DE MEDEIROS
PRESIDENTE DO IBSAÚDE
www.ibsaude.org.br
presidência@ibsaude.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AREAL PELOTAS

COMP MAIO 2024 (PGTOS JUNHO 2024)

Conteúdo:

Dados Provisão;

Dados Custeio;

Relatório de Compras;

DEMONSTRATIVO CUSTEIO

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546

IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

		FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
7.05		**Saldo anterior**				31-05-24	
4,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-05-24	
5,792.00		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				05-06-24	EMPRÉSTIMO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE
500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				05-06-24	
2,266.39		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				10-06-24	EMPRÉSTIMO PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS
500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				11-06-24	
135,000.00		REPASSE DO PROJETO				18-06-24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS
240,000.00		REPASSE DO PROJETO				18-06-24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS
123,040.91		REPASSE DO PROJETO				19-06-24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS
256,579.23		REPASSE DO PROJETO				19-06-24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS
57,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				20-06-24	
251,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				21-06-24	
12,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				24-06-24	
1,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				25-06-24	
	4,612.47	SM ENG. HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	126	02-05-24	04-06-24	
	4,030.00	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	BENEFICIOS		05-06-24	05-06-24	
	1,762.00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS		04-06-24	05-06-24	
	480.00	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	31288	05-06-24	05-06-24	
	537.91	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24-05-24	10-06-24	
	806.88	ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24-05-24	10-06-24	
	493.57	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24-05-24	10-06-24	
	428.03	LAISSA SCHEIN DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24-05-24	10-06-24	
	472.00	ANDRADE MONTOVANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	3	15-05-24	11-06-24	
	1,158.92	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71132	19-04-24	18-06-24	
	2,074.29	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	70702	03-04-24	18-06-24	
	1,671.15	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71459	06-05-24	18-06-24	
	1,000.86	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71594	08-05-24	18-06-24	
	567.96	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71456	10-05-24	18-06-24	
	703.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71573	13-05-24	18-06-24	
	1,559.40	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71619	15-05-24	18-06-24	
	992.22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71662	17-05-24	18-06-24	
	945.05	JOSUÉ CAMINHA TURCO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	1813	10-06-24	18-06-24	
	782.78	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	75224	21-05-24	18-06-24	
	93.93	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	75197	20-05-24	18-06-24	
	26,785.90	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	119142	04-06-24	18-06-24	
	917.36	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	25892	17-05-24	18-06-24	
	142.74	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37446	06-05-24	18-06-24	
	1,480.64	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	37445	06-05-24	18-06-24	
	264.18	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MEDICAMENTOS	72324	22-05-24	18-06-24	
	5,106.86	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MEDICAMENTOS	72188	07-05-24	18-06-24	
	1,218.58	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	3033180	06-06-24	18-06-24	
	170.82	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	OUTROS (RX)	238438	01-06-24	18-06-24	
	1,874.31	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1611	22-05-24	18-06-24	
	2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	245	09-05-24	18-06-24	
	1,100.00	LOCMAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	882	14-05-24	18-06-24	
	6,825.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	717	10-06-24	18-06-24	
	7,828.56	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	567295	05-04-24	18-06-24	
	5,519.25	ESCRITORIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH	200	03-06-24	18-06-24	

	3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE + RH	644	03-06-24	18-06-24	
	29,940.00	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	55108074	03-06-24	18-06-24	
	600.00	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	55116616	03-06-24	18-06-24	
	11,788.70	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	42	03-06-24	18-06-24	
	3,536.00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	202446	05-06-24	18-06-24	
	3,536.00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	202437	08-05-24	18-06-24	
	14,989.18	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	573452	07-05-24	18-06-24	
	780.05	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	573144	06-05-24	18-06-24	
	23,640.61	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	573498	08-05-24	18-06-24	
	216.50	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	290637	20-05-24	18-06-24	
	8,896.63	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	290170	02-05-24	18-06-24	
	1,594.48	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36073	06-05-24	18-06-24	
	529.80	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	36072	08-05-24	18-06-24	
	596.88	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	36155	13-05-24	18-06-24	
	817.04	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36201	14-05-24	18-06-24	
	5,000.00	FLAVIA RAQUEL NOGUEZ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	7	03-06-24	18-06-24	
	10,000.00	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CF	705	29-05-24	18-06-24	
	10,946.66	CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	62	20-05-24	18-06-24	
	7,788.00	B. S. DE OLIVEIRA LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	62	02-05-24	18-06-24	
	1,468.79	SANEP	ÁGUA		10-06-24	18-06-24	
	12,752.88	CEEE	ENERGIA ELÉTRICA		29-02-24	18-06-24	
	149,283.18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				18-06-24	
	379,620.14	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				19-06-24	
	1,975.96	LOCAPANO IND. LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	10452	02-05-24	20-06-24	
	1,008.70	LOCAPANO IND. LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	10555	04-06-24	20-06-24	
	4,500.00	SM ENG. HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	144	03-06-24	20-06-24	
	160.58	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71716	21-05-24	20-06-24	
	281.61	ACGR INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	12285	14-05-24	20-06-24	
	906.90	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71552	10-05-24	20-06-24	
	2,000.82	PAGAMENTO DARF	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	DARF 5952		20-06-24	
	830.23	PAGAMENTO DARF	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	DARF 1708		20-06-24	
	17,105.56	PAGAMENTO DARF	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	DARF 0561	30-04-24	20-06-24	
	28,591.73	PAGAMENTO DARF	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	DARF PREV	30-04-24	20-06-24	
	17,798.41	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		21-06-24	21-06-24	
	245,372.89	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		21-06-24	21-06-24	
	522.30	BENFAZ ATACADISTA LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	3937	20-05-24	24-06-24	
	505.85	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		13-06-24	25-06-24	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)		19-06-24	25-06-24	
	441.00	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1,091,485.58 **1,091,466.12**

saldo credor **19.46**

IBSAÚDE

CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS			ORÇADO	%	EXECUTADO COMPETENCIA: JANEIRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: FEVEREIRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: MARÇO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: ABRIL/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: MAIO/24	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.1	Remuneração de Pessoal	175,496.64	159%	43,022.65	25%	567,270.75	323%	611,281.95	348%	365,358.56	208%	93,387.49	53%
	1.2	BENEFICIOS	12,760.00	54%	7,397.00	58%	4,585.00	36%	6,269.40	49%	6,357.00	50%	5,792.00	45%
	1.3	Encargos e Contribuições	14,022.16	174%	28,689.46	205%	28,201.90	201%	30,010.86	214%	-	0%	-	0%
	1.4	Despesas de Provisionamento	34,073.83	78%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	1.5	Provisionamento de Rescisões	41,988.10	78%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	1.6	Dissidios	3,234.00	78%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	1.7	Outras formas de contratações	307,749.92	83%	306,485.95	100%	312,978.69	102%	68,602.81	22%	288,522.94	94%	330,508.75	107%
		TOTAL ..	**589,324.65**	**107%**	**385,595.06**	**65%**	**913,036.34**	**155%**	**716,165.02**	**122%**	**660,238.50**	**112%**	**429,688.24**	**73%**
MATERIAIS DE CONSUMO	2.1	Materiais Médicos	13,860.00	248%	15,908.11	115%	27,134.56	196%	30,757.60	222%	24,344.16	176%	35,318.87	255%
	2.2	Medicamentos	30,470.00	70%	25,546.28	84%	16,520.99	54%	26,444.77	87%	16,913.95	56%	28,282.71	93%
	2.3	Enxoval	1,430.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.4	Gases Medicinais	4,180.00	609%	22,867.22	547%	14,472.49	346%	26,542.40	635%	9,735.25	233%	10,795.32	258%
	2.5	Suprimentos de Informatica	550.00	491%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.6	Material de Higienização/Limpeza	1,980.00	84%	5,247.96	265%	9,650.59	487%	7,826.01	395%	6,689.84	338%	6,509.34	329%
	2.7	Material de Escritório	1,980.00	94%	3,334.30	168%	2,920.30	147%	5,230.87	264%	2,465.79	125%	4,428.57	224%
	2.8	Uniformes e identificação	1,430.00	195%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.9	Outros (RX)	24,442.00	57%	171.24	1%	167	1%	170.46	1%	170.64	1%	170.82	1%
		TOTAL ..	**80,322.00**	**129%**	**73,075.11**	**91%**	**70,865.93**	**88%**	**96,972.11**	**121%**	**60,319.63**	**75%**	**85,505.63**	**106%**
DESPESAS CORRENTES	3.1	Energia Elétrica	11,330.00	0%	11,454.30	101%	-	0%	12,121.92	107%	-	0%	12,752.88	113%
	3.2	Serviço de Telefonia fixa e Internet	1,100.00	303%	1,223.36	111%	899.8	82%	2,934.06	267%	2,139.08	194%	2,163.63	197%
	3.3	Exames Terceirizados - Laboratório	25,960.00	128%	-	0%	12,710.29	49%	-	0%	10,267.57	40%	10,946.66	42%
	3.4	Remoções	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	3.5	Água	4,180.00	28%	1,547.04	37%	-	0%	2,538.16	61%	-	0%	1,468.79	35%
		TOTAL ..	**42,570.00**	**88%**	**14,224.70**	**33%**	**13,610.09**	**32%**	**17,594.14**	**41%**	**12,406.65**	**29%**	**27,331.96**	**64%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.1	Limpeza	880.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.2	Alimentação de Pac. E Funcionários	21,010.00	186%	29,220.00	139%	27,140.00	129%	29,000.00	138%	28,400.00	135%	30,540.00	145%
	4.3	Lavanderia	5,060.00	48%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.4	Esterelização	3,080.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.5	Manutenção Preventiva e Equip.	2,750.00	128%	14,051.19	511%	8,450.75	307%	9,019.36	328%	3,007.31	109%	11,929.48	434%
	4.6	Manutenção Predial Preventiva	5,060.00	103%	-	0%	465.84	9%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.7	Vigilancia e Controle de Acesso	1,430.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.8	Detetização e Desratização	880.00	64%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.9	Outros(prontuários eletronico+cr)	12,320.00	81%	10,000.00	81%	10,000.00	81%	10,000.00	81%	10,000.00	81%	10,000.00	81%
		TOTAL ..	**52,470.00**	**116%**	**53,271.19**	**102%**	**46,056.59**	**88%**	**48,019.36**	**92%**	**41,407.31**	**79%**	**52,469.48**	**100%**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.1	Supervisor do Contrato	5,500.00	107%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.2	Contabilidade + RH	3,850.00	221%	8,519.25	221%	8,519.25	221%	8,519.25	221%	8,519.25	221%	8,519.25	221%
	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	5,500.00	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.4	Juridico	5,500.00	91%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.5	Seguros	880.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.6	Custos Bancários	528.00	82%	429.5	81%	509.5	96%	459.50	87%	484.50	92%	516.00	98%
	5.7	Tecnologia da Informação	1,100.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	127.50	12%	-	0%
	5.8	Educação Permanente	2,750.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.9	Medicina do Trabalho	1,320.00	71%	938.5	71%	1,689.30	128%	938.50	71%	938.50	71%	-	0%
	5.10	Biometria e Videomonitoramento	1,100.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.11	Gestão de RH	3,300.00	91%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.12	Comprador	3,300.00	107%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.13	Outros - Especificar (PP Bianca)	-	0%	1,200.00	0%	1,200.00	0%	1,200.00	0%	3,600.00	0%	1,200.00	0%
		TOTAL ..	**34,628.00**	**102%**	**11,087.25**	**32%**	**11,918.05**	**34%**	**11,117.25**	**32%**	**13,669.75**	**39%**	**10,235.25**	**30%**
OUTROS	6	Outras despesas (Custo Indireto)	46,220.92	101%	-	0%	46,733.47	101%	-	0%	-	0%	-	0%
	7	Investimentos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		TOTAL GERAL ..	**845,535.57**	**108%**	**537,253.31**	**64%**	**1,102,220.47**	**130%**	**889,867.88**	**105%**	**788,041.84**	**93%**	**605,230.56**	**72%**

B A N R I S U L 02/07/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 02202407020802673309

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 195.363,31

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 207.228,47

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 11.865,16-

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 02/07/2024
QUANTIDADE DE OPER. 5
SALDO ATUAL..... 207.229,51

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 75,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 31/05/2024		7,05
++	MOVIMENTOS JUN/2024		
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.700,00
	PAGAMENTO TITULO	203397	4.612,47-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	75,00-
	SALDO NA DATA		19,58
05	CREDITO TRANSFERENCIA	205088	5.792,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
	PAGAMENTO TITULO	205105	4.030,00-
	TED	205112	1.762,00-
	PIX ENVIADO	562215	480,00-
	SALDO NA DATA		39,58
10	CREDITO TRANSFERENCIA	209158	2.266,39
	TARIFA DOC/TED	209176	11,50-
	TARIFA DOC/TED	209179	11,50-
	TED	209169	537,91-
	TED	209176	806,88-
	TED	209179	493,57-
	PIX ENVIADO	302715	428,03-
	SALDO NA DATA		16,58
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
	PIX ENVIADO	136954	472,00-
	SALDO NA DATA		44,58
18	CREDITO TRANSFERENCIA	216147	135.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	216148	240.000,00
	PAGAMENTO TITULO	216205	1.158,92-
	PAGAMENTO TITULO	216207	2.074,29-
	PAGAMENTO TITULO	216280	1.671,15-

	PAGAMENTO TITULO	216281	1.000,86-
	PAGAMENTO TITULO	216282	567,96-
	PAGAMENTO TITULO	216285	703,04-
	PAGAMENTO TITULO	216286	1.559,40-
	PAGAMENTO TITULO	216290	992,22-
	PAGAMENTO TITULO	216293	945,05-
	PAGAMENTO TITULO	216295	782,78-
	PAGAMENTO TITULO	216296	93,93-
	PAGAMENTO TITULO	216298	26.785,90-
	PAGAMENTO TITULO	216305	917,36-
	PAGAMENTO TITULO	216307	142,74-
	PAGAMENTO TITULO	216308	1.480,64-
	PAGAMENTO TITULO	216309	264,18-
	PAGAMENTO TITULO	216311	5.106,86-
	PAGAMENTO TITULO	216312	1.218,58-
	PAGAMENTO TITULO	216313	170,82-
	PAGAMENTO TITULO	216315	1.874,31-
	TARIFA DOC/TED	216198	11,50-
	TARIFA DOC/TED	216365	11,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	216200	2.535,40-
	TED	216198	1.100,00-
	TED	216365	6.825,00-
	PIX ENVIADO	629345	7.828,56-
	PIX ENVIADO	630562	5.519,25-
	PIX ENVIADO	631648	3.000,00-
	PIX ENVIADO	632837	29.940,00-
	PIX ENVIADO	634267	600,00-
	PIX ENVIADO	635541	11.788,70-
	PIX ENVIADO	636684	3.536,00-
	PIX ENVIADO	637818	3.536,00-
	PIX ENVIADO	791725	14.989,18-
	PIX ENVIADO	792860	780,05-
	PIX ENVIADO	794238	23.640,61-
	PIX ENVIADO	795433	216,50-
	PIX ENVIADO	796507	8.896,63-
	PIX ENVIADO	797776	1.594,48-
	PIX ENVIADO	799291	529,80-
	PIX ENVIADO	800387	596,88-
	PIX ENVIADO	801582	817,04-
	PIX ENVIADO	802875	5.000,00-
	PIX ENVIADO	803984	10.000,00-
	PIX ENVIADO	815087	10.946,66-
	PIX ENVIADO	876981	7.788,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	216317	1.468,79-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	216260	12.752,88-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	149.283,18-
	SALDO NA DATA		1,00
19	CREDITO TRANSFERENCIA	216948	123.040,91
	CREDITO TRANSFERENCIA	216951	256.579,23
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	379.620,14-
	SALDO NA DATA		1,00
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	57.400,00
	PAGAMENTO TITULO	218117	1.975,96-
	PAGAMENTO TITULO	218192	1.008,70-
	PAGAMENTO TITULO	218194	4.500,00-
	PAGAMENTO TITULO	218196	160,58-
	PAGAMENTO TITULO	218197	281,61-
	PAGAMENTO TITULO	218198	906,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	217895	2.000,82-
	DEBITO TRANSFERENCIA	217896	830,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	217898	17.105,56-
	DEBITO TRANSFERENCIA	217899	28.591,73-
	SALDO NA DATA		38,91
21	DEVOLUCAO TED	001013	12.036,00

	RESGATE AUTOMATICO	000000	251.100,00
	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	483636	17.798,41-
	TED - SPB	483631	245.372,89-
	SALDO NA DATA		3,61
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	12.900,00
	PAGAMENTO TITULO	219879	522,30-
	PIX ENVIADO	966831	12.036,00-
	TARIFA TED	008610	320,00-
	SALDO NA DATA		25,31
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.700,00
	PIX ENVIADO	763007	505,85-
	PIX BANRISUL ENVIADO	761488	1.200,00-
	SALDO NA DATA		19,46

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:13 DE 02/07/2024 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01569253498/00000000618824/203397
Data: 04/06/2024
Hora: 13:59:08

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.612,47
Valor Juros:	R$ 22,47
Valor Multas:	R$ 90,00
Data Débito:	04/06/2024
Data Vencimento:	20/05/2024
Código Barras:	0419210323.02692310663.09565340990.1.97220000450000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	51.656.780/0001-63
Razão Social Beneficiário Original:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR

039592BF1FD8BFA0F8AF8319C7178CF19986

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul | 041-8 | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — OFFICE BANKING ONLINE
VENCIMENTO: 20/05/2024

BENEFICIÁRIO
SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 51.656.780/0001-63
RUA SENADOR MENDONCA, 301, SALA 201 - PELOTAS/RS - CEP: 96015200
CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0320 2692310 54

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/05/2024	130	8050/DS		02/05/2024	6609565339

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO
	R$			R$ 4.500,00

INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES — EMISSÃO EM 02/05/2024
A PARTIR DE 21/05/2024 JUROS MENSAL DE 1,00%
A PARTIR DE 21/05/2024 COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P - CNPJ: 07836454000901
FERREIRA VIANA 2231
PELOTAS/RS - CEP: 96085000
SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 | *04192.10323 02692.310663 09565.340990 1 97220000450000*

LOCAL DO PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — OFFICE BANKING ONLINE
VENCIMENTO: 20/05/2024

BENEFICIÁRIO
SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 51.656.780/0001-63
RUA SENADOR MENDONCA, 301, SALA 201 - PELOTAS/RS - CEP: 96015200
CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0320 2692310 54

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/05/2024	130	8050/DS		02/05/2024	6609565339

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO
	R$			R$ 4.500,00

INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES — EMISSÃO EM 02/05/2024
A PARTIR DE 21/05/2024 JUROS MENSAL DE 1,00%
A PARTIR DE 21/05/2024 COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P - CNPJ: 07836454000901
FERREIRA VIANA 2231
PELOTAS/RS - CEP: 96085000
SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **126** Série: **NFSe** Emitido em: **02/05/2024**

Data e Hora de Emi
02/05/2024 00:(
Código de Verific
E785.5462.2577.A0DC.(
B2BD.27AE.(

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	51.656.780/0001-63	**Inscrição Municipal:**	1045740	**Inscrição Estadual:**	
Nome/Razão Social:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.				
Endereço:	SENADOR SENADOR MENDONÇA 301 SALA 201 , CENTRO				
Município:	PELOTAS			**UF:** RS	**CEP:** 96015-200
Fone:	(53) 3029-0482	**E-mail:**	financeiro@sulmedengenharia.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	07.836.454/0009-01	**Inscrição Municipal:**		**Inscrição Estadual:**	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO				
Endereço:	Avenida Ferreira Viana 2231 Areal				
Município:	Pelotas			**UF:** RS	**CEP:** 96085-000
Fone:		**E-mail:**	presidencia@ibsaude.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

restação de Serviço S/Retenção R$ 4.500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 4.500,00

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

tividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipam
s, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód. Trib. Municipal: II

CNAE: 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Alíq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	3,5000	R$ 157,50	R$ 0,00	R$ 4.500,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 02/05/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Exigível
Local de Prestação: Pelotas / RS
Município de Incidência: PELOTAS / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 126 série NFSe, emitido em 02/05/24.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

rib aprox: Fed R$ 605,25 (13,45%), Est R$ 0,00 (0,00%), Mun R$ 211,05 (4,69%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br (244637).

egestor

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 02/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Detalhes da Operação

NSU	00000000913069/01569758116/205088
Data/Hora Operação	05/06/2024 14:55:20
Tipo Operação	Transferência
Valor	R$ 5.792,00
Data Débito	05/06/2024
Correntista de Débito	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Agência de Crédito	0041
Conta de Crédito	06.219784.0-5
Correntista de Crédito	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade	EMPREST.PG.VALE TRANSPORTE

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01569761012/00000000918411/205105
Data: 05/06/2024
Hora: 14:58:49

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.030,00
Data Débito:	05/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	3419109008.21499969224.53392000005.8.97480000403000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	IB SAUDE/UPA AREAL
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CONSORCIO TRANSPORTE C PELOTAS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	24.011.673/0001-05
Razão Social Beneficiário Original:	CONSORCIO TRANSPORTE C PELOTAS

03CD4ED4CFB1908AA8083784788547D32F85

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS
CNPJ: 24.011.673/0001-05
End: AV BENTO GONCALVES , 3390 -
Cep: 96015-140 - Centro - Pelotas-RS

Recibo do Pagador

Beneficiário
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS CNPJ: 24.011.673/0001-05
AV BENTO GONCALVES Nº 3390 - CENTRO - SALA 201
RIO GRANDE DO SUL - PELOTAS - RS
CEP: 96.015-140

Agência/Código Beneficiário: 9225/33920-0
Vencimento: 15/06/2024

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Número do Documento: 579052
Nosso Número: 109/00214999-6

Espécie: R$
Quantidade:
(x) Valor:
(=) Valor do Documento: 4.030,00
(-) Desconto:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Demonstrativo:
OS CREDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 21499.969224 53392.000005 8 97480000403000

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú
Vencimento: 15/06/2024

Beneficiário
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS CNPJ: 24.011.673/0001-05
AV BENTO GONCALVES Nº 3390 - CENTRO - SALA 201
RIO GRANDE DO SUL - PELOTAS - RS
CEP: 96.015-140
Agência/Código Beneficiário: 9225/33920-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/06/2024	579052	RC	N	05/06/2024	109/00214999-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.030,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Taxa de Emissão de Boleto Bancário: R$ 0,00

SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ: 07.636.464/0009-01
AV FERREIRA VIANA 2231 AREAL PELOTAS RS 96085-000
Sacador Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

IBSAÚDE

VALE TRANSPORTE
UPA PELOTAS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Data pedido CTPC: 05/06/2024
Data pedido Embaixador:04/06/2024
Data envio para Financeiro:05/06/2024

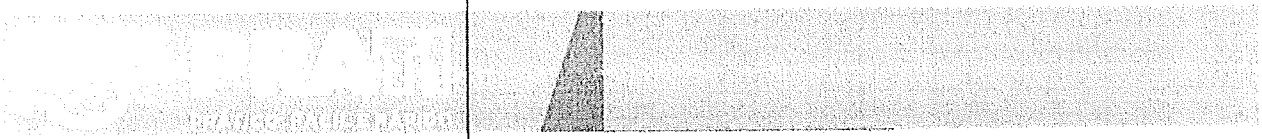
MÊS: JUNHO 2024

CTPC

NOME	QT	TRAJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA	ASSINATURA
ANA CAROLINA LOUREIRO DECIO	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
DIOGO MONTE PEREIRA	72	CTCP	R$ 5,00	R$ 360,00		
FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
GEOVANA DA SILVA MOREIRA	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
GISELE MARINHO RIBEIRO	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	72	CTCP	R$ 5,00	R$ 360,00		
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
TATIANA DA SILVA PEREIRA	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	40	CTPC	R$ 5,00	R$ 200,00		
VALOR				R$ 4.030,00		

ATESTO - UPA ARSEAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR
DATA 05/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Arseal - Pelotas
IBSAÚDE



7205 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO -

IP: 181.220.88.157

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- Pedidos
  - Incluir
  - Historico de Pedidos
  - Pagamento de pedidos
  - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

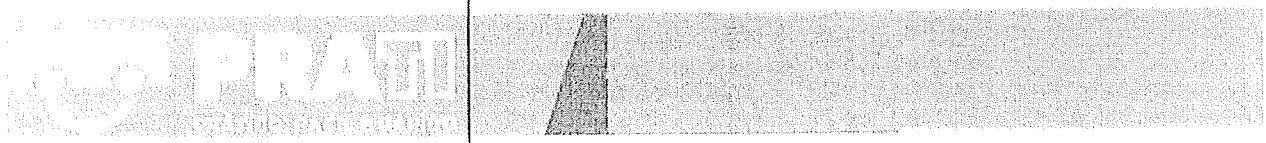
Número do Pedido: 579052
Data do Pedido: 05/06/2024
Data do Pagamento:
Utilização:
Valor das Cargas: R$ 4.030,00
Valor Pago: R$ 0,00
Status do Pedido: Novo
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.030,00

Nome	Nº Cartão	Cartão	Data do Pedido	Valor da Carga
ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO	0369298E002	75.04.00054806-9	05/06/2017	R$ 275,00
ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	0227097C098	75.04.00112774-1	22/02/2024	R$ 275,00
BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE	0156348C042	75.04.00087454-3	09/09/2020	R$ 275,00
CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	01720005052	75.04.00106160-1	29/03/2023	R$ 275,00
DIOGO MONTE PEREIRA	9847042E087	75.04.00007918-2	15/07/2016	R$ 360,00
FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	01668596059	75.04.00109424-1	05/09/2023	R$ 275,00
GEOVANA DA SILVA MOREIRA	01185352007	75.04.00103424-7	18/11/2022	R$ 275,00
GISELE MARINHO RIBEIRO	00584735E057	75.04.00102222-2	27/09/2022	R$ 275,00
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	00299709E035	75.04.00092980-1	12/08/2021	R$ 360,00
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	8085625C082	75.04.C0080889-3	10/10/2019	R$ 275,00

Anterior Página 1 de 2 Próxima Última
Primeira
Total de Registros: 14
Ir para página: Ir
Voltar

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Desenvolvido por:



INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

IP: 181.220.88.157

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- Pedidos
  - Incluir
  - Histórico de Pedidos
  - Pagamento de pedidos
  - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 579052
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 4.030,00
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 05/06/2024
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa do Boleto: R$ 0,00
Valor Total: **R$ 4.030,00**

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor do Benefício
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	01442091010	75.04.00101282-1	10/08/2022	R$ 360,00
SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	02774210046	75.04.00067570-2	20/08/2018	R$ 275,00
TATIANA DA SILVA PEREIRA	01993065030	75.04.00054827-1	12/06/2017	R$ 275,00
THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	04019181063	75.04.00067362-9	09/07/2018	R$ 200,00

Anterior Página 2 de 2 Próximo Último
Primeira
Total de Registros: 14
Ir para página: Ir

Voltar

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Desenvolvido por:

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01569762325/00000000920967/205112
Data: 05/06/2024
Hora: 15:00:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	05/06/2024
Valor:	1.762,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3418
Conta do Destinatário:	3239-5
Correntista de Crédito:	92.189.612/0001-92 - EXPRESSO EMBAIXADOR
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	COMPRA DE VALE TRANSP.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B3A43DADEB0929D5F192256080382FB783

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE

EXPRESSO EMBAIXADOR
END: R. Giuseppe Garibaldi, 660 - Centro, Pelotas
CNPJ: 92189612/0001-92

Quant.	Código	Especificação	Unitário	Total
40		Transp. Intermunicipal CANGUÇU - PELOTAS	R$ 22,15	R$ 886,00
40		Transp. Intermunicipal RIO GRANDE - PELOTAS	R$ 21,90	R$ 876,00
		FORMA DE PAGAMENTO:		
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
		BANCO DO BRASIL S/A		
		AG: 3418-5		
		C/C: 3239-5		
		TOTAL GERAL		R$ 1.762,00

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Pelotas, 04 junho de 2024.

Bianca Vergara
Diretora Adjunta - UPA AREAL

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240605000797562215
Data: 05/06/2024
Hora: 09:15:54

ID Transação:	E92702067202406051215007975622l5
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Imaes Importação Ltda
Valor Final:	R$ 480,00

Informações do Destinatário

Nome:	IMAES IMPORTACAO LTDA
CNPJ:	12.100.924/0001-49
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE **IMAES IMPORTACAO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **31288** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
IMAES IMPORTACAO LTDA
RUA MONDAÍ - 220 - SAGUAÇU - JOINVILLE - SC - 89221370

Telefone: 47 3033-9800
Fax:
E-mail: nfe@imaes.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **31288**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
4224 0612 1009 2400 0149 5500 1000 0312 8811 8415 6167

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	242240028026940	05/06/2024 09:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
256.121.362	900/0051733	12100924000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO P			07.836.454/0009-01	05/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA	2231 .	BAIRRO AREAL	96085-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PELOTAS	(51)3199-8767	RS		09:36

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	06/06/24	480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,00	57,60	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL - JOINVILLE	0 - Remetente(CIF)			SC	00.428.307/0010-89

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-101 - DO KM 45-001 AO KM 47, 0 - NOVA BRASÍLIA	JOINVILLE	SC	256346224

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,80	0,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5084	COVID AG (CASSETE) - VIDA 25 TESTES N LT. 24/2529B DATA FAB.: 15/01/2024 DATA VAL.: 31/01/2026	38221990	500	6108	KT	2	210,00	420,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE:2872 PEDIDO: 39010561 VENDEDOR:LAIS CRISTINI DE JESUS COBRANCA: DEPC OBS.: OBS..: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES LOCAL DE ENTREGA:, BAIRRO AREAL CEP:96085-000 CIDADE: PELOTAS ESTADO: RS VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$24.00 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.	

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01571246596/00000000978727/209169
Data: 10/06/2024
Hora: 09:33:37

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/06/2024
Valor:	537,91
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário:	7871
Conta do Destinatário:	28073-6
Correntista de Crédito:	021.744.470-96 - TATIANE ALVES BARBOSA
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0305E795BDC5D5B427B659C44DC8D96F3C15

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Empresa: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.086.030-47 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	45,00	401,89 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,78 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.205,66 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.344,79 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	214,34 P			Tatiane	537,91
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,92 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P				
150	HORAS EXTRAS	4,00	72,41 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	241,13 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	180,83 P				

ND: 1 Proventos: 2.941,35 Descontos: 1.596,57 Informativa: 235,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.344,78
NF: 2 Base INSS: 2.941,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.941,35 Valor FGTS: 235,30 Base IRRF: 1.155,19

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 975.131.800-91 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME — Situação: Trabalhando — CPF: 891.528.670-72 — Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	30,00	288,35 P	998	I.N.S.S.	9,12	320,92 D
2	HORAS NOTURNAS	150,00	1.441,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	187,68 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,27 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,45 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	458,99 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	150,00	288,35 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,75	216,23 P				

ND: 0 Proventos: 3.517,56 Descontos: 508,60 Informativa: 281,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.008,96
NF: 0 Base INSS: 3.517,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.517,56 Valor FGTS: 281,40 Base IRRF: 3.196,64

Empr.: 193 ESTEFANE LOURENCO CAMPOS — Situação: Trabalhando — CPF: 037.536.820-55 — Adm: 02/07/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	6,00	57,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.570,80 D
2	HORAS NOTURNAS	36,00	346,03 P	812	INSS FERIAS	9,38	277,45 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	230,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,07 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,27 D
3	HORAS FERIAS	138,00	1.326,43 P	942	IRRF FERIAS	15,00	109,64 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	458,98	458,98 P				
807	VANTAGENS FERIAS	433,01	433,01 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	739,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	131,79 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	36,00	69,21 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,50	51,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.868,23 Descontos: 3.043,44 Informativa: 309,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 824,79
NF: 0 Base INSS: 3.868,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.868,23 Valor FGTS: 309,45 Base IRRF: 824,79
FERIAS DE 09/05/2024 - 07/06/2024

---

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01571248096/00000000981231/209176
Data: 10/06/2024
Hora: 09:34:53

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/06/2024
Valor:	806,88
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	3668
Conta do Destinatário:	816818105-9
Correntista de Crédito:	006.259.970-42 - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03773063A5FE5446038C5811D2DE74296678

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Empresa: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.086.030-47 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	45,00	401,89 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,78 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.205,66 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.344,79 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	214,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,92 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P				
150	HORAS EXTRAS	4,00	72,41 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	241,13 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	180,83 P				

Roberta 30% 806,88

ND: 1 Proventos: 2.941,35 Descontos: 1.596,57 Informativa: 235,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.344,78
NF: 2 Base INSS: 2.941,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.941,35 Valor FGTS: 235,30 Base IRRF: 1.155,19

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 975.131.800-91 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME — Situação: Trabalhando — CPF: 891.528.670-72 — Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	30,00	288,35 P	998	I.N.S.S.	9,12	320,92 D
2	HORAS NOTURNAS	150,00	1.441,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	187,68 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,27 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,45 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	458,99 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	150,00	288,35 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,75	216,23 P				

ND: 0 Proventos: 3.517,56 Descontos: 508,60 Informativa: 281,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.008,96
NF: 0 Base INSS: 3.517,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.517,56 Valor FGTS: 281,40 Base IRRF: 3.196,64

Empr.: 193 ESTEFANE LOURENCO CAMPOS — Situação: Trabalhando — CPF: 037.536.820-55 — Adm: 02/07/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	6,00	57,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.570,80 D
2	HORAS NOTURNAS	36,00	346,03 P	812	INSS FERIAS	9,38	277,45 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	230,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,07 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,27 D
3	HORAS FERIAS	138,00	1.326,43 P	942	IRRF FERIAS	15,00	109,64 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	458,98	458,98 P				
807	VANTAGENS FERIAS	433,01	433,01 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	739,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	131,79 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	36,00	69,21 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,50	51,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.868,23 Descontos: 3.043,44 Informativa: 309,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 824,79
NF: 0 Base INSS: 3.868,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.868,23 Valor FGTS: 309,45 Base IRRF: 824,79
FERIAS DE 09/05/2024 - 07/06/2024

---

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01571250201/00000000984672/209179
Data: 10/06/2024
Hora: 09:36:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/06/2024
Valor:	493,57
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1594
Conta do Destinatário:	812219523-5
Correntista de Crédito:	054.629.190-26 - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03399BC0883916E74AB9B172561E5306B829

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Empresa: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 110 DIEGO DURO BRAGA — Situação: Trabalhando — CPF: 027.084.580-19 — Adm: 02/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	45,00	918,68 P	998	I.N.S.S.	10,88	630,84 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	2.756,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	534,68 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	489,96 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	106,00 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	551,21 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	413,51 P				

ND: 0 Proventos: 5.800,21 Descontos: 1.165,52 Informativa: 464,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.634,69
NF: 0 Base INSS: 5.800,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.800,21 Valor FGTS: 464,01 Base IRRF: 5.169,37

Empr.: 29 DIOGO MONTE PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 984.704.260-87 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	998	I.N.S.S.	8,12	195,74 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.410,27 Descontos: 299,55 Informativa: 192,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.110,72
NF: 0 Base INSS: 2.410,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.410,27 Valor FGTS: 192,82 Base IRRF: 2.214,53

Empr.: 133 DJAIR CHAVES — Situação: Trabalhando — CPF: 655.184.039-68 — Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	9,96	446,64 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	244,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,75 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.484,51 Descontos: 692,39 Informativa: 358,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.792,12
NF: 0 Base INSS: 4.484,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.484,51 Valor FGTS: 358,76 Base IRRF: 4.037,87

Empr.: 117 EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 900.762.490-34 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	33,00	615,96 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.775,31 D
2	HORAS NOTURNAS	27,00	503,96 P	812	INSS FERIAS	8,34	230,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	90,75 D
3	HORAS FERIAS	60,00	1.119,93 P	998	I.N.S.S.	7,88	148,41 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	390,53	390,53 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	493,57 D
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	760,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	691,75 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	27,00	100,79 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,38	75,61 P				

ND: 0 Proventos: 4.651,39 Descontos: 3.499,74 Informativa: 372,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.151,65
NF: 0 Base INSS: 4.651,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.651,39 Valor FGTS: 372,11 Base IRRF: 1.151,65
FERIAS DE 08/05/2024 - 22/05/2024

---

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240610000804302715
Data: 10/06/2024
Hora: 09:38:17

ID Transação:	E92702067202406101237008043027l5
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. DE PENSAO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 428,03

Informações do Destinatário

Nome:	Laissa Schein Dos Santos
CPF:	***.349.720-**
Instituição:	PICPAY

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Empresa: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 315 VITOR HENRIQUES DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 025.413.700-83 — Adm: 16/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	72,00	692,05 P	998	I.N.S.S.	8,40	236,43 D
2	HORAS NOTURNAS	108,00	1.038,08 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,93 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	108,00	207,62 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,50	155,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.813,50 Descontos: 236,43 Informativa: 225,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.577,07
NF: 0 Base INSS: 2.813,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.813,50 Valor FGTS: 225,08 Base IRRF: 2.248,70

Empr.: 311 WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER — Situação: Trabalhando — CPF: 038.028.570-38 — Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.643,62 P	998	I.N.S.S.	8,09	188,38 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	86,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	1,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,33 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	428,03 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	17,30 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	12,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.328,53 Descontos: 618,25 Informativa: 186,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.710,28
NF: 0 Base INSS: 2.328,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.328,53 Valor FGTS: 186,28 Base IRRF: 1.712,12

---

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240611000806136954
Data: 11/06/2024
Hora: 13:52:49

ID Transação:	E92702067202406111652008061369 54
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. SERVICO MEDICO REF, NF N. 03
Valor:	R$ 472,00

Informações do Destinatário

Nome:	ANDRADE MANTOVANI SERVICOS MEDICOS
CNPJ:	54.410.342/0001-09
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 3 / NFSe **Emissão:** 15/05/2024 08:55:08 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/05/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRADE MANTOVANI SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 54.410.342/0001-09 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Balneario Valverde
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1047922 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ANDRADE MANTOVANI SERVICOS MEDICOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INST. BRA. DE SAUDE. ENSINO. PESQ. E EXT. PARA O DESEN. HUM.
CPF / CNPJ: 07.836.454/0012-07
Endereço: Rua Rua Seis, nº 1090, Quadraloteamento Juncao, Bairro Vila Maria
Telefone: **Município:** RIO GRANDE (RS)
E-Mail: william.ferreira@ibsaude.org.br;aiolandia.leal@airliquide.co
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
UPA PELOTAS
João Pedro Andrade Mantovani e Silva
4x R$ 118,00: R$ 472,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 472,00	R$ 0,00	R$ 472,00	2,00 %	R$ 9,44	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 472,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA 4.1
AUTORIZADO POR
DATA: 22/05/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

8FCC.A0DA.1C7D.5AC8.9B93.ACFA.A576.C3BF

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573939878/00000000925869/216205
Data: 18/06/2024
Hora: 11:26:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.158,92
Valor Juros:	R$ 34,88
Valor Multas:	R$ 22,04
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	17/05/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00036420545.1.97190000110200
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03EBB4DD3E0B5593D424223DF4DAC0AEF174

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000071132
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0400 3317 8800 5269 5520 0000 0711 3211 8346 1744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240098641684 19/04/2024 13:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AV BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0071132 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240400331788005269552000000711321183461744

Data recebimento:

Recebido: Vinicius

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/04/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ti | 745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00036.420545 1 97190000110200

Vencimento: 17/05/2024
Agência / Código Cedente: 001 / 107562028
Nosso número: 000003642054
Valor do documento: 1.107,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

de pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

te
quide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
ndereço Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

o documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
1/2024	0071132	RS	N	19/04/2024

desconhecidas informadas neste BOLETO são de inteira responsabilidade do cedente:
(-) DESCONTO CONCEDIDO JUROS DE R$ 1,10 AO DIA
17/05/2024 MULTA DE R$ 22,04

TUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

o Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000071132 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000071132
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0400 3317 8800 5269 5520 0000 0711 3211 8346 1744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240098641684 19/04/2024 13:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	19/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. BENTO GONCALVES	PORTO	96015140

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 17/05/2024 1.102,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.102,00	187,34	0,00	0,00	1.102,00

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	1.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CILINDROS	065204361		77,085	7,685

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,4000	190,0000	266,00	266,00	45,22	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA 1.-2,2M3	28044000	000	5103	M3	4,4000	190,0000	836,00	836,00	142,12	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240098641684 No Viagem(204361) Estab(65) - Lote: 51056075 / 51056073 / 51055503 / 51053274 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0071116 Data da Carga: 19/04/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.or g.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573940309/00000000927054/216207
Data: 18/06/2024
Hora: 11:27:47

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.074,29
Valor Juros:	R$ 92,16
Valor Multas:	R$ 38,86
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	01/05/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00036100782.2.97030000194327
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03CBDBF418844129BFC3C2D386FB8B5EDD62

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000070702
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0400 3317 8800 5269 5520 0000 0707 0219 1564 7718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240080741600 03/04/2024 09:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0070702 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240400331768005269552000000707021915647718

Data recebimento:

Recebido: Maximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 03/04/24
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00036.100782 2 97030000194327

Vencimento
01/05/2024

Agência / Código Cedente
001 / 10/562028

Nosso número
000003610078

Valor do documento
1.943,27

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

de pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

te
quide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rmando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

o documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
1/2024	0070702	R$	N	03/04/2024

des (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,91 AO DIA
01/05/2024 MULTA DE R$ 38,87

TUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

de Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000070702 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000070702
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0400 3317 8800 5269 5520 0000 0707 0219 1564 7718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240080741600 03/04/2024 09:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		03/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA	AREAL		96085000
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX
PELOTAS		RS	

FATURA

001 01/05/2024 1.943,27								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.943,27	330,36	0,00	0,00	1.943,27

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	1.943,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.878/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA ERVA MATE 230	CANOAS	RS	0240506294

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CILINDROS	065202094		1197,011	177,011

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5104	M3	90,0000	13,0079	1.170,71	1.170,71	199,02	0,00	17,00%	0,00%
10063007	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL CIL 8,0 M3	28539090	000	5104	M3	48,0000	16,0949	772,56	772,56	131,34	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143240080741600
No Viagem(202094) Estab(65) - Lote: 51055312 / 51055308 / 51055306 / 51055304 / 51055301 / 51055297 / 51055258 / 51055151 / 51051894 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0070696 Data da Carga: 03/04/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IWO1750/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573957802/00000000981844/216280
Data: 18/06/2024
Hora: 12:18:54

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.671,15
Valor Juros:	R$ 23,85
Valor Multas:	R$ 32,30
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	03/06/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00366221091.8.97360000161500
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03030C0D380CE4195010E48C3951F952BB71

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CITI | 745-5 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
03/06/2024

Cedente
Arc Unipde Brasil Ltda CNPJ 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osorio, 4.476 96065-000 Tres Vendas Pelotas RS

Agência/Código Cedente
001/0102502028

Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/05/2024	0071459	DMI	N	06/05/2024	00003662210 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$			1.615,00

Instruções (Todas informações desde Boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
JUROS Pós Vcto Atraso - R$ 1,59 APOS 03.06.24
MULTA DE R$ 32,30 (2,00 %) A PARTIR DE 04/06/24

Nosso Real 0071459

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente/Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-0
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 96085-000 AREAL PELOTAS RS

Autenticação Mecânica

CITI | 745-5 | 74593.18015 07562.028006 00366.221091 8 97360000161500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
03/06/2024

Cedente/Beneficiário
Arc Unipde Brasil Ltda CNPJ 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osorio, 4.476 96065-000 Tres Vendas Pelotas RS

Agência/Código Cedente
001/0102502028

Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/05/2024	0071459	DMI	N	06/05/2024	00003662210 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$			1.615,00

Instruções (Todas informações desde Boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
JUROS Pós Vcto Atraso - R$ 1,59 APOS 03.06.24
MULTA DE R$ 32,30 (2,00 %) A PARTIR DE 04/06/24

Nosso Real 0071459

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente/Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-0
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 96085-000 AREAL PELOTAS RS

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.071.459
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0714 5912 6244 3980

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 MERCADO/RECIFER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240000044640 06/05/2024 14:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
09304149979

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.331.788/0052-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P

CNPJ/CPF
07.836.454/0009-01

DATA DA EMISSÃO
06/05/2024

ENDEREÇO
AVENIDA FERREIRA VIANA 2231

BAIRRO/DISTRITO
AREAL

CEP
96085-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PELOTAS

FONE/FAX
5132258546

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.615,00

VALOR DO ICMS
274,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.615,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.615,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
JYE7405

UF
RS

CNPJ
28.707.847/0001-23

ENDEREÇO
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598

MUNICÍPIO
PELOTAS

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0930468066

QUANTIDADE
7,00

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
ALPR

PESO BRUTO
72,8910

PESO LÍQUIDO
6,9000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0500	5910	M3	1.500,00	1,0767	1.615,00	0,00	1.615,00	274,55	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR:
DATA

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573958026/00000000982764/216281
Data: 18/06/2024
Hora: 12:19:51

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.000,86
Valor Juros:	R$ 12,48
Valor Multas:	R$ 19,38
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	05/06/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00036694933.1.97380000096900
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03533A9A86CA89CA7F94D49F0A53C1A87C18

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4

Complemento: 476

TRES VENDAS Cep:96065-000

PELOTAS/RS

Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]

1-SAÍDA

N. 000071504

SÉRIE 200

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0715 0411 6140 9929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD FORA DO ESTAB.	243240001904459 08/05/2024 16:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
093/0419970		00.331.788/0052-(69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.BPI realizado a 2cm conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA

Endereço: AV BENTO GONCALVES 4560 Bairro/Distrito: PORTO Município: PELOTAS

CEP: 96015-000 UF: RS País: Brasil

RESERVADO AO FISCO

ESTAB: 65 NF: 0071504 SÉRIE: 200

Chave de acesso:

43240500331788005269552000007150411614099 29

Data recebimento:

Recebido: Brunna Berry

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL

IBSAÚDE

DATA: 08/05/24

AUTORIZADO POR:

Nelson Soares

Diretor Geral

UPA Areal - Pelotas

IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00036.694933 1 97380000096900

Vencimento

05/06/2024

Número do Documento

001 / 107562028

Nosso Número

980003669493

Valor do Documento

969,00

(=) Valor Cobrado

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor do Documento

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Pagador

Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69

Endereço do Pagador

Av. 476 - 96065000 - Tres Vendas - Pelotas - RS

Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Documento
05/2024	001/71504	R$	N	06/05/2024

Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor

05/06/2024 MULTA DE R$ 19,38

Beneficiário

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO

RUA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000071504
SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 1
Complemento: 476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS
Fone: 5332251468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [ ]
1-SAÍDA [1]
N. 000071504
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0800 3179 0000 8250 5500 2000 0715 0411 4556 5058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	243240001904459 08/05/2024 16:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	08/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. BENTO GONCALVES	PORTO	96015140

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001
05/06/2024
969,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
969,00	164,73	0,00	0,00	969,00

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	969,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.843/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	065206746		65,657	6,757

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1008217-4	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,2 (5,1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,90 M3	28044000	000	5104	M3	0,7000	190,0000	133,00	133,00	22,61	0,00	17,00%	0,00%
1008817-6	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,2 (5,1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL - 2,2M3	28044000	000	5103	M3	4,4000	190,0000	836,00	836,00	142,12	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243240001904459
No Viagem(2806346) Estab(65) - Lote: 930007656 / 930007655 / NF de Carga: Serie:
200 Numero: 0071498 Data da Carga: 08/05/2024 - Forma de pagamento: Boleto
Boleto será enviado em até 2 dias úteis para o(s) email(s):
financeiro@institutogaucho.org.br,marinez@ibsaude.org.br,gilciadm@ibsaude.org.br,marcelo@ibsaude.org
O boleto será emitido com o endereço: LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4598, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA .
Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Preeon
- 151 CODIGO DO CLIENTE: 633747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero
Convênio 89/90 28/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573958325/00000000984032/216282
Data: 18/06/2024
Hora: 12:21:12

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 567,96
Valor Juros:	R$ 5,94
Valor Multas:	R$ 11,02
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	07/06/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00036747269.8.97400000055100
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03EE8C773821330D7E015EC4615BE3FCB954

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: 476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000071546
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0715 4610 0857 0930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADO REC. TER	243240003236036 10/05/2024 13:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0930419929		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANVISA ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ALUGUERADOS OU ALIENADOS. IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: End.:rep:AV. BENTO GONÇALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Município: PELOTAS CEP: 96015-000 UF: RS Fone: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB 65 NF 0071546 SÉRIE 200

Chave de acesso:
43240500331788005269552000007154610857093O

Data recebimento:
Recebido Fabiula coelho

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR
DATA 24/05/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00036.747269 8 97400000055100

Vencimento: 07/06/2024
Agência / Cód. Cedente: 081 / 107562028
Nosso Número: 000036071726
Valor do documento: 551,00
(-) Descontos / Abat. / Outros:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Local de pagamento: REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Endereço: Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
	00071546	RS	N	10/05/2024

Instruções: Após VENCIMENTO cobrar juros de 0,07% ao dia + Encargos Lei 10.931/04
Sr. Caixa não receber após 07/06/2024 - Não aceitar pagamento em cheque

02 MULTA DE 2% - 11,02

Sacado: AGRUPAMENTO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O BENEFICIO MARIO
Endereço: AV BENTO GONCALVES, 2211 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000071546
SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: A76
TRES VENDAS Cep96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000071546
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0500 3317 8800 5260 5520 0000 0715 4610 0857 0030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADO RECTER	243240003236036 10/05/2024 13:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419973		00.331.788/0052-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01	10/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV. BENTO GONCALVES	PORTO		96015140
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001								
07/06/2024								
551,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
551,00	93,67	0,00	0,00	551,00

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	551,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPI TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.843/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
R. JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	06520704		38,542	3,542

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087124	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	0,7000	190,0000	133,00	133,00	22,61	0,00	17,00%	0,00%
10085170	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) ELO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 2M3	28044000	000	5103	M3	2,2000	190,0000	418,00	418,00	71,06	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243240003236036
Nº Viagem(20706431) Rota(651) - Lote: 936027636 - 930070654 / NF de Carga: Serie:
200 Numero: 000715 10 Data da Carga: 10/05/2024 - Forma de pagamento: Boleto
Boleto será enviado em até 2 dias úteis para o(s) email(s):
cristine.domingues@ibsaude.org.br,mario@ibsaude.org.br,gladiatur.anau.cl@ibsaude.or
g.br,aloe@ticen.com.br,[illegible].com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, -
PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA .
Rua Haiti Funda, 940 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01153-000. Telefone Prevenn
[...]31] CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7380/RS) IPI reduzido a zero
[...]ital de Pelotas 20/12/2016 ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL
FORAM OS ITENS ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
PREPARADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
[illegible]

DECLARO QUE OS PRODUTOS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573958552/00000000984881/216285
Data: 18/06/2024
Hora: 12:22:06

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 703,04
Valor Juros:	R$ 5,36
Valor Multas:	R$ 13,68
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	10/06/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00036776714.3.97430000068400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03037240214F0569EE2D878DD83D27C52755

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: 476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [ ]
1-SAÍDA
N. 000071573
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0715 7311 3277 2155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ TERCEIR	243248004362612 13/05/2024 14:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930311 00979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALTERADOS (ART. 1 inciso I e Art. 2 inciso I do conf.decr.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA
Endereço: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Município: PELOTAS
CEP: 96015-540 UF: RS País: Brasil

RESERVADO AO FISCO

da Air L

ESTAB 65 ... 071573 SÉRIE 200

Chave de acesso:
43240500331788005269552000000715731132772155

Data recebimento:

Recebido: Gerson

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 14/05/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745-5 74593.18015 07562.028006 00036.776714 3 97430000068400

Vencimento
10/06/2024

PREFERENCIALMENTE REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agência/Código do Beneficiário
0071573

Espécie
R$

Data do Processamento
13/05/2024

Valor do Documento
684,00

10/06/2024 APAGUE APÓS O DIA 13/06

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
RUA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000071573 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96055-000
PELOTAS/RS
Fone: 53322271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [ ]
1-SAÍDA
N. 000071573
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0715 7311 3277 5158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADO RFC/TFR	243240004367612 13/05/2024 14:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV. BENTO GONCALVES	PORTO		96015-140
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 10/06/2024 684,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
684,00	116,28	0,00	0,00	684,09

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	684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NUPE TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.307.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	065207292		49,970	4,270

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087124	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,2 (5,1) HI OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,4000	190,0000	266,00	266,00	45,22	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,2 (5,1) HI O XIGENIO GASOSO MEDICINAL - 2,2M3	28044000	000	5104	M3	2,2000	190,0000	418,00	418,00	71,06	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243240004367612
No Viagem[207293] Embarque[5] - Lote: 930072656 / 930073654 / 51056775 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0071564 Data da Carga: 13/05/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): jaraline.domingues@ibsaude.org.br,mariana@ibsaude.org.br,gladimir.amaral@ibsaude.org.br,cleiton@ibsaude.org.br,cfe@cfe.com.br. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - POR FO - 9840-5140 - PELOTAS - RS.Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Ins: Banco Fundo: 230 - Banco Fundo, Sao Paulo - SP. 01152-000. Telefones Para con - tato: CODIGO DO CLIENTE: 653347 Placa:IVE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec. 8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573958873/00000000986260/216286
Data: 18/06/2024
Hora: 12:23:39

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.559,40
Valor Juros:	R$ 9,00
Valor Multas:	R$ 30,40
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	12/06/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00036825396.1.97450000152000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03EB6DB414FC311330B350729598AF8ED210

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: 476
URES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [ ]
1-SAÍDA
N. 000071619
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0716 1912 6927 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADO RECTER	343240006067558 15/05/2024 13:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
093041969		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANVISA ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. IPI reduzido a zero conf.dec 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA
Endereço: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Município: PELOTAS
CEP: 96015-560 UF: RS País: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

PELAS 65 NF 000071619 SÉRIE 200

Chave de acesso
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0716 1912 6927 4011

Data recebimento

Recebido Sabrina Lima

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA:

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745-5	74593.18015 07562.829006 00032.825396 1 97450000152000	Vencimento: 12/06/2024

VEDADA A RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO

	00/1639	UF: RS		15/05/2024

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
RUA FERREIRA VIANA, 2731 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Vencimento: 12/06/2024
Valor do Documento: 1.520,00

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000071619 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: 476
TRES VENDAS Cep:96065-600
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000071619
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0600 3317 9800 6260 5500 0000 0715 1010 6027 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ REC TER	243246000067558 15/05/2024 13:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930119979		00.331.788/0052-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO IDEAS DE DIREITO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LT	07.836.454/0009-01	15/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 1634	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5133258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV BENTO GONCALVES	PORTO	96015140

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

vdt							
15/06/2024							
1.520,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.520,00	258,40	0,00	0,00	1.520,00

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	1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R LEMOTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CILINDROS	065207636		104,201	10,601

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10687174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,3000	190,0000	266,00	266,00	45,22	0,00	17,00%	0,00%
10688176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-2,2M3	28044000	000	5103	M3	6,6000	190,0000	1.254,00	1.254,00	213,18	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243246000067558
Via Viagem(30%30) Estab(065) - Lote: 930007656 / 510567776 / NF de Carga: Serie:
268 Numero: 00071619 Data da Carga: 15/05/2024 - Forma de pagamento: Boleto
Banco(s) será enviado em até 2 dias úteis para o(s) email(s):
jaciane.diovanna@ibsaude.org.br,juliano@ibsaude.org.br,gladimir.amaral@ibsaude.or
g.br,fernanda.carvalho@ideas.com, LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONÇALVES, 4590, -
PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA -
- Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000, Telefone/Fax(11
)) CÓDIGO DO CLIENTE: 663247 Placa(IYE7405/RS) IPI recluzido a zero
Emissão: 30/04/2012 9616 ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573959404/00000000988578/216290
Data: 18/06/2024
Hora: 12:26:07

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 992,22
Valor Juros:	R$ 3,84
Valor Multas:	R$ 19,38
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	14/06/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00036862902.4.97470000096900
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

0389AD9B4262C4B22C56911A7D0B30A24546

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: 476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332231468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAIDA
N. 000071662
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0716 6216 9968 5964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO NÃO ESTAB	143240007644447 17/05/2024 10:16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
096/0029979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT, ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS (IPI redução a zero conf.dec 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA Endereço: AV. BENTO GONCALVES, 4590 Bairro/Distrito: PORTO Município: PELOTAS CEP: 96015140 UF: RS País: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0071662 SERIE: 200

Chave de acesso:

Data recebimento:

Recebido: Simone Fuhrmann

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 24/05/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

0 | 748?1 19015 07562.028006 00036.862902 4 97470000096900

Vencimento
14/06/2024

Agência / Código Cedente
0011 / 3075628-28

Nosso número
000001686296

Valor do Documento
969,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGAR PREFERENCIALMENTE ATÉ O VENCIMENTO

Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Fernando Osorio, 4, 476 - 96065000 - Tres Vendas - Pelotas - RS

Local de pagamento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data processamento
17/05/2024	0071662	RS	N	17/05/2024

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Sr. Caixa, não receber após o vencimento. Em caso de dúvidas entre em contato conosco.
Quantidade Moeda Valor
17/06/2024 MULTA R$ 9,69

BRASILPREV SAUDE - PLANO PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO
AV. FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96020000 - PELOTAS - RS

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000071662 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: 476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS-RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000071662
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0716 6216 0068 5064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	243240007644447 17/05/2024 10:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
[illegible]		00.331.788/0052-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	17/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. BENTO GONCALVES	PORTO	96015140

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 14/06/2024 969,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
969,00	164,73	0,00	0,00	969,00

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	969,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CILINDROS	065207852		65,657	6,757

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10088135	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	0,7000	190,0000	133,00	133,00	22,61	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 2,3M3	28044000	000	5103	M3	4,4000	190,0000	836,00	836,00	142,12	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243240007644447
No Vagone(0) Nao Estabelece - Lote: 51056811 / 51056776 / 51056757 / NF de Carga Serie 200 Numero 0071652 Data da Carga: 17/05/2024 Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): [illegible] LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL______________ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573959775/00000000989969/216293
Data: 18/06/2024
Hora: 12:27:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 945,05
Valor Juros:	R$ 0,26
Valor Multas:	R$ 44,99
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	17/06/2024
Código Barras:	7489112420.09094006633.10005101000.1.97500000089980
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	IB SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	JOSUE CAMINHA TURCO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.569.101/0001-27
Razão Social Beneficiário Original:	JOSUE CAMINHA TURCO

03F5BCC3BBB1E93BF5B65A7464969D47D161

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

JOSUÉ CAMINHA TURCO
Carlos Bulamarque, 246, Centro, São José Do Norte/RS
CNPJ: 07.569.101/0001-27 / IE: 1220023458

(53)3032-1050 / (53)3032-1051

ASSINANTE
IB SAÚDE
AREAL, AVENIDA FERREIRA VIANA - Nº 2231
96085000 - PELOTAS - RS

Cód Assinante: 378
Cód Contrato: 387
Data Impressão: 10/06/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - VIA ÚNICA

IB SAÚDE
CNPJ: 07.***.***/0009-01 / IE: ISENTO
AREAL, AVENIDA FERREIRA VIANA - Nº 2231
96085000 - PELOTAS - RS

Data Emissão: 10/06/2024
Nº / Série: 000.001.813 / U
Código CFOP: 5303
Modelo: 21

RESERVADO AO FISCO
136E.2167.0958.A455.C4B9.BCDD.1828.3EEE

Base Cálculo ICMS: R$ 899,80 | Alíquota ICMS: 3,90% | Valor ICMS: R$ 35,09 | Valor PIS/PASEP: R$ 3,42 | Valor CONFINS: R$ 15,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Nota Fiscal Referente a Maio de 2024

VALOR
R$ 899,80

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

ATESTO - UPA AREAL IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/24
Diretora Técnica
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Valor Total	Data de referência
R$ 899,80	**15/06/2024**

BOLETO PARA PAGAMENTO

O boleto referente à sua fatura é aceito em qualquer agência bancária até o vencimento. Para emissão de segunda via da fatura com data de vencimento atualizada acesse a central do assinante com seu CPF ou CNPJ do cadastro. Em caso de dúvidas, entre em contato através do(s) número(s) acima.

Sicredi | 748-X

Parcela/Plano	Vencimento
36446	17/06/2024
Ag/Cod. Beneficiário	0663.10.00510
(=) Valor Documento	899,80
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	24/209094-0
Nº documento	36446
Pagador	IB SAÚDE

Recibo do Sacado

Sicredi | 748-X | 74891.12420 09094.006633 10005.101000 1 97500000089980

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento**					Vencimento: **17/06/2024**
Beneficiário: **Josué Caminha Turco / 07.569.101/0001-27**					Agência/Código beneficiário: **0663.10.00510**
Data do documento: **10/06/2024**	Nº documento: **36446**		Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Nosso número: **24/209094-0**
Uso do banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **899,80**

Instruções de responsabilidade do beneficiário.
- **Código Contrato: 387**
- **Em caso de dúvidas: (53)3032-1051 / (53)3032-1050**
- **Cobrar multa por atraso de 5% e juros de mora de 1% ao mês**
- **Data de referência da cobrança: 15/06/2024**

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

Pagador
IB SAÚDE / 07.*.***/0009-01**
96085-000 - PELOTAS - RS
AREAL - AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573960354/00000000992374/216295
Data: 18/06/2024
Hora: 12:30:13

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 782,78
Valor Juros:	R$ 7,68
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	2379368307.20000038479.68007763102.1.97480000077510
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

034600E1DCC12892C59F09A8FE80B8D44F48

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

1

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data do Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
17/06/2024	00075224	R$	775,10

Agência/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Número: 02000000384768-0

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número
[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o Bloqueto com os dados ao lado — Data — Assinatura

Bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.038479 63007.763102 1 97480000077510

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 17/06/2024

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MED CO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agência/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/05/2024	00075224	DM	N	21/05/2024

Uso do Banco — Carteira: 02 — Moeda: R$ — Quantidade — Valor

Nosso Número: 02/000000384768-0

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

(=) Valor do Documento: 775,10

Tarifa Bancária R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.038479 68007.763102 1 97480000077510

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 17/06/2024

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agência/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/05/2024	00075224	DM	N	21/05/2024

Uso do Banco — Carteira: 02 — Moeda: R$ — Quantidade — Valor

Nosso Número: 02/000000384768-0

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

(=) Valor do Documento: 775,10

Tarifa Bancária R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MEDLIVE

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 001075224
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0507 7522 3600 0123 5500 1001 0752 2412 2361 8191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA - VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240009610560 21/05/2024 02:12:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO I

CNPJ/CPF
07.836.454/0009-0

DATA DE EMISSÃO
21/05/2024

ENDEREÇO
AV FERREIRA VIANA,2231

BAIRRO/DISTRITO
AREAL

CEP
96085-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PELOTAS

FONE/FAX
5332258546

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
21/06/2024
775,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
775,10	131,77	0,00	0,00	775,10

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	775,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO TOMAZELLI LTDA

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
IZG2E14

UF
RS

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
ROD RST 153 - KM 18

MUNICÍPIO
LAJEADO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0720086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			100,000	93,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	V.ICMS
1e921	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1000ML ES BO SF EUROFARMA LOTE 240424 - DT.FABR. 24/04/24 - DT VALID. 30/04/26 - GTIN: 7898139447[illegible] - REG. M.S. 10083104270[illegible] - FABR ICANTE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. N FONTENA	30049099	000	5102	BI	90,00	6,90000	620,10	620,10	106,93	0,00	17,00	18,17
13558	APARELHO PRESSAO ESFIGMOMANOMETRO NYLO 90185069 N VELCRO PRETO ADULTO (PA2000) PA MED LOTE 90520 - DT.FABR. 20/03/24 - DT.V ALID. 31/12/50 - GTIN: 7898523727251 - REG. M.S. 80805404490001 - FABR ICANTE CIBERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	90189069	500	5102	PC	2,00	73,00000	146,00	146,00	24,82	0,00	17,00	24,82

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR
DATA 29/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
IBSAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
[illegible]

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ADRIANE HOCHSCHEID Pedido Nro. 1968 UPA Areal - Pedidos Pedido(s): 275732
Valor Aprox. tributos: R$ 168,28 (21,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser communicadas ao SAC da Medilar (51 37187600) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

powered by TOTVS

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573960565/00000000993328/216296
Data: 18/06/2024
Hora: 12:31:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 93,93
Valor Juros:	R$ 0,93
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	2379368307.20000038479.34007763104.1.97480000009300
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

039D57B60AF2A46B19222CC009989F916795

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Vencimento

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data do Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
17/06/2024	00075197	R$	93,00

Agência / Código Beneficiário
3683-8/77631-9

Nosso Número
0200000384734-6

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (Para uso do entregador)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Número
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (Motivo no verso)

Autenticação Mecânica
com os dados ao lado.

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.038479 34007.763104 1 97480000009300

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento
17/06/2024

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23/RUA ERNESTO WILD,2480 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agência/Cod. Beneficiário
3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/05/2024	00075197	DM	N	20/05/2024	02/00000384734-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			93,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento "

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.038479 34007.763104 1 97480000009300

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento
17/06/2024

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23/RUA ERNESTO WILD,2480 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agência/Cod. Beneficiário
3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/05/2024	00075197	DM	N	20/05/2024	02/00000384734-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			93,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento "

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 55(51)37187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 001075197
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0507 7522 3600 0123 5500 1001 0751 9711 6992 0183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240009582576 20/05/2024 23:39:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSC. EST. DUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	20/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. FERREIRA VIANA,2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA
001
[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,00	15,81	0,00	0,00	94,00

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	94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO ETOMAR LTDA	0-EMITENTE		IZG2E14	RS	92.833.583/0007-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 118 KM 18 CG	CAIEIRAS	RS	0730080701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	V.ICMS ST
03072	(PRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML 20ML C/10 GEN HIPOLABOR LOTE: 113923 - DT FABR: 19/07/23 - DT VALID: 30/06/25 - GTIN: 7898470681? 00 - REG M.S.: 11343016260?0 - FA BRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	3004.4990	500	5102	FR	15,00	2,00000	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
03278	METOCLOPRAMIDA (MONOHIDRATO DO (CLORIDRATO DE) AMPFARM 10MG/2ML CX C/50 AMPFARMA LOTE: M124B007 - DT FABR: 27/02/24 - D VALID: 31/01/29 - GTIN: 7898166041 028 - REG M.S.: 11685902?0028 - F ABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM CEARENSE LTDA	3004.4990	000	5102	AM	100,00	0,63000	63,00	63,00	10,71	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 20/05/24
Bianca Vergaro
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3013809			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: LIDIANE BOCHSCHEID? Pedido Nro: 1065 UPA Areal - Pelotas Pedido:1 7757?6	

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

20/05/24

powered by TOTVS

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573960933/00000000994956/216298
Data: 18/06/2024
Hora: 12:32:58

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 26.785,90
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	17/06/2024
Código Barras:	4619111000.00000000026.21957533017.3.97500002678590
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ASAAS IP S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0001-46
Beneficiário Original:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	92.219.559/0001-25
Razão Social Beneficiário Original:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
Beneficiário Final:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	92.219.559/0001-25

03E550E8E39D6F90E71BBCEADC9E11BF8D98

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Olá, INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO
Aqui está seu boleto.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS

CNPJ: 92.219.559/0001-25
PC PIRATININO DE ALMEIDA, 53, CENTRO
Pelotas - RS
CEP: 96015290
(53) 3284-4740
santacasacemiteriodepelotas@gmail.com

Vencimento	Valor
17/06/2024	R$ 26.785,90

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 21957.533017 3 97500002678590

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 21957.533017 3 97500002678590

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 17/06/2024
Beneficiário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS					CPF/CNPJ do Beneficiário: 92.219.559/0001-25	Agência / Código beneficiário: 0001 / 767004-0
Data do Documento: 04/06/2024	N° Documento: 405575472	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 04/06/2024		Nosso Número: 221957533
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 26.785,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
EXAMES DE LABORATORIO DE 01/05/24 A 31/05/2024

Fatura disponivel em: asaas.com/i/9rqy6hyj6yu9rvfk

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

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO, CNPJ: 07.836.454/0001-46
Rua Voluntários da Pátria, 527 - CEP: 90030003
Centro Histórico - Porto Alegre / RS

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 119142 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 10:27:31 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS

CPF / CNPJ: 92.219.559/0001-25 **Regime:** Imune

Endereço: Praça Gal. Neto, nº 1725, Bairro Centro

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: nfe@santacasadepelotas.com.br

Inscr. Municipal: 513796 **Inscr. Estadual:** 093/0085574

Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

CPF / CNPJ: 07.836.454/0001-46

Endereço: Rua Rua Siqueira Campos, nº 1184, Sala 1201 Lado Direito, Bairro Centro Historico

Telefone: **Município:** PORTO ALEGRE (RS)

E-Mail: presidencia@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

EXAMES DE LABORATÓRIO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 26.785,90	R$ 0,00	R$ 26.785,90	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 26.785,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Valdriane Soares Araujo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.3
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10 / 06 / 24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

A4F3.168D.AB11.5AD4.2B53.7914.FC6C.0D8D

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573961198/00000000996044/216305
Data: 18/06/2024
Hora: 12:34:09

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 917,36
Valor Juros:	R$ 4,56
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	0419210125.80392081008.03175340110.7.97480000091280
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	EVERNEO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	17.524.854/0002-50

03017293261999546F6312C5EA2FBEC43D88

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Banrisul 041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
15/06/2024

Beneficiário
EVERNEO COMERCIAL LTDA CNPJ: 17.524.854/0002-50

Agência/Código do Beneficiário
0128/0392081.36

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/05/2024	25892/1	DM	S	17/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00031753-75

(=) Valor do Documento
912,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Endereço beneficiário: Rua Irmão Félix Roberto, 101, Navegantes, PORTO ALEGRE-90250170
Protestar caso impago 5 dias do vencimento
Cobrar juros de R$ 1,52 por dia de atraso para pagamento a par ir de 15/06/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 AREAL PELOTAS RS

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.836.454/0009-01

SAC BANRISUL-0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

Código de Baixa
00031753-75

Autenticação mecânica

Banrisul 041-8 | 04192.10125 80392.081008 03175.340110 7 97480000091280

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
15/06/2024

Beneficiário
EVERNEO COMERCIAL LTDA CNPJ: 17.524.854/0002-50

Agência/Código do Beneficiário
0128/0392081.36

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/05/2024	25892/1	DM	S	17/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00031753-75

(=) Valor do Documento
912,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Endereço beneficiário: Rua Irmão Félix Roberto, 101, Navegantes, PORTO ALEGRE-90250170
Protestar caso impago 5 dias do vencimento
Cobrar juros de R$ 1,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/06/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 AREAL PELOTAS RS

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa
00031753-75

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Everneo Comercial Ltda

Rua Itajaí Esq Ernesto Tel
Navegantes - CEP 2045[illegible]
PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000025892 FL. 1 /1

SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4324 0517 5248 5400 0250 5500 0000 0258 9210 0029 5254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240007569655 17/05/2024 09:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
0963802585 | | [illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
8874 - INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO

CNPJ / CPF
07.836.454/0009-01

DATA DA EMISSÃO
17/05/2024

ENDEREÇO
Av. Ferreira Viana, 2231

BAIRRO / DISTRITO
Areal

CEP
96085-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
17/05/2024

MUNICÍPIO
Pelotas

FONE / FAX
+53(51)99272-3041

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:05:45

FATURA

PAGAMENTO | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA | 000025892 | 912,80 | 0,00 | 912,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2024	912,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
912,80	155,18	0,00	0,00	912,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Expresso Leomar Ltda

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF
02.633.583/0001-13

ENDEREÇO
RST 453

MUNICÍPIO
Lajeado

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0720086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX		910	40,000	10,1000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
0143A20	DETERCOL PEROXY - CX 4X5L	34029099	060	5102	LT	40,0000	22,82	0,00	912,80	912,80	155,18		

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 23/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
23/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573961315/00000000996589/216307
Data: 18/06/2024
Hora: 12:34:43

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 142,74
Valor Juros:	R$ 1,37
Valor Multas:	R$ 2,77
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	7489112420.13276406637.08590061092.5.97480000013860
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.427.932/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME

03B6A1A70B482A93DDE4BA35E6D6FFA45139

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS		Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço ( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)		Nosso Número: 24/213276-4	
Vencimento 15/06/2024	Nº Documento 013744601	Moeda R$	Valor 138,60
Recebido após o Vencimento	Data	Assinatura	Visto

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas do Crédito do Sicredi					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS					Agência/Código Beneficiário 0663.08.59006
Data do Documento 06/05/2024	Número do Documento 013744601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2024	Nosso Número 24/213276-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 138,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)
AV FERREIRA VIANA 2231
ARIEAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista

autenticação mecânica

748-X

74891.12420 13276.406637 08590.061092 5 97480000013860

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas do Crédito do Sicredi					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS					Agência/Código Beneficiário 0663.08.59006
Data do Documento 06/05/2024	Número do Documento 013744601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2024	Nosso Número 24/213276-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 138,60

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)
AV FERREIRA VIANA 2231
ARIEAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

canoa

CANAA DISTRIB LTDA

RUA SANTOS DUMONT 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37446
SÉRIE 004
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0502 4279 3200 0140 5500 4000 0374 4618 5889 7332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1.VENDA

DADOS DA NF-e
243240000530729 06/05/2024 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0930307850

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
02.427.932/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P

CNPJ/CPF
07.836.454/0009-01

DATA DA EMISSÃO
06/05/2024

ENDEREÇO
AV FERREIRA VIANA 2231

BAIRRO/DISTRITO
AREAL

CEP
96085-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
06/05/2024

MUNICÍPIO
Pelotas

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:43:57

DATA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
138,60

VALOR DO ICMS
23,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,60

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
138,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
[0] Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
0

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
6,87

PESO LÍQUIDO
6,87

CÓDIGO SERVIÇO TRANSPORTE

VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO

BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO

ALÍQUOTA RETENÇÃO

VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST (SOSN)	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
5908	5908 - FOLHA ADESIVA TRANSPARENTE PAPEL BRANCO (CANAA) (CAIXA COM 1.000) Informações Adicionais	49191010	060	5102	UN	12,000	3,55	42,60	0,00	42,60	7,24	0,00	0,00	17,00	0,00
5909	5909 - CARQUIVO MORTO PAPELAO MD CANAA (CART PRINT) Informações Adicionais	48191000	060	5102	UN	30,000	3,20	96,00	0,00	96,00	16,32	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5790263

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código Fiscal: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 23,56 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT
Pedido: 109434

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 27/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em 07/05/2024

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573961456/00000000997269/216308
Data: 18/06/2024
Hora: 12:35:27

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.480,64
Valor Juros:	R$ 14,23
Valor Multas:	R$ 28,75
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	7489112420.13275606633.08590061035.1.97480000143766
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.427.932/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME

03C63DE97C063E55B772F3A9AB5F77FA2F28

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário:	Agência/Código Beneficiário:	Motivos do não entrega (para uso da empresa entregadora):
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS	0863.08.59006	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)	Nosso Número: 24/213275-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 15/06/2024 / Documento: 013744601 / Moeda: R$ / Valor: 1.437,66		( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o Bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

748-X

Recibo do Pagador

Local do Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: 15/06/2024

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0863.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
06/05/2024	013744601	DM	N	06/05/2024	24/213275-6

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor Documento:
	1	R$			1.437,66

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa de atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

748-X

74891.12420 13275.606633 08590.061035 1 97480000143766

Local do Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: 15/06/2024

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0863.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
06/05/2024	013744601	DM	N	06/05/2024	24/213275-6

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor Documento:
	1	R$			1.437,66

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa de atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

canaã
DISTRIBUIDORA

CANAA DISTRIB LTDA

RUA SANTOS DUMONT 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37445
SÉRIE 004
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0502 4279 3200 0140 5500 4000 0374 4510 7329 9996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1.VENDA

DADOS DA NF-e
243240000528294 06/05/2024 15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0930302850

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
02.427.932/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P

CNPJ/CPF
07.836.454/0009-01

DATA DA EMISSÃO
06/05/2024

ENDEREÇO
AV FERREIRA VIANA 2231

BAIRRO/DISTRITO
AREAL

CEP
96085-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
06/05/2024

MUNICÍPIO
Pelotas

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:41:46

FATURA/DUPLICATA

3 x 166,66
10/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
239,16

VALOR DO ICMS
40,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.437,66

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.437,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
[0] Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
0

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	1.187,938	1.182,532

CÓD. SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1.0000	6000 DETERGENTE NEUTRO 500ML BRILHA SEM Cliente: VARIOS	34025000	060	5102	UN	26,000	1,75	45,50	0,00	45,50	7,24	0,00	0,00	17,00%	0,0%
2.0000	6200 SAPOLIO CREM 300ML WORKER Cliente: VARIOS	34025090	060	5102	UN	24,000	2,99	71,76	0,00	71,76	12,20	0,00	0,00	17,00%	0,0%
3.0000	6400 LIMPA PISADA SUPERPRO Cliente: VARIOS	68053090	060	5102	UN	10,000	1,75	17,50	0,00	17,50	2,97	0,00	0,00	17,00%	0,0%
4.0000	7441 PAPEL TOALHA BRINTER OURO 90X20 VCOM Cliente: VARIOS	48181000	060	5405	FD	150,000	9,99	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
5.0000	8230 DESODORIZADOR PETALAS DE ROSAS 400ML PLANTAR Cliente: VARIOS	38085910	060	5102	UN	12,000	8,70	104,40	0,00	104,40	17,75	0,00	0,00	17,00%	0,0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5790263

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código Gestão: 4CUL Pedido 1052
Informação de Interesse do Fisco: Tributação PIS: 01 Federal: 2,84 32 Estadual Fonte:IDPT
Código de Benefício Fiscal:
Valor Total Tributos (Vl. Cst+Vl. Ipi+Vl. Icms St) R$ 239,16
Valor Total Tributos (Vl. Cst+Vl. Ipi) R$ 198,50
Base de Cálculo do ICMS ST R$ 198,50 Valor do ICMS ST R$ 203,75
Pedido: 9295

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 27/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

23/05/2024

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573961613/00000000997938/216309
Data: 18/06/2024
Hora: 12:36:12

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 264,18
Valor Juros:	R$ 2,55
Valor Multas:	R$ 5,13
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	0019000009.02810174009.00045507175.8.97480000025650
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	04.268.698/0001-81
Razão Social Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

0398590AD512E5EA37060D7B051632EF3A07

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis
Fragata **Pelotas** **RS**
(53) 3271-0731

Cedente	Agência Cód/Cedente	Vencimento
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda	3124-0/99038-1	[illegible]
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	72324-1	28101740000045507-7
Espécie		**Valor**
		256,50

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$0,85 AO DIA

SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA

Intersoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02810.174009 00045.507175 8 97480000025650**

Local de pagamento					Vencimento
Em qualquer agência bancária até o vencimento					15/06/2024
Cedente					**Agência/Código Cedente**
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					3124-0/99038-1
Data Documento	**Número Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
22/05/2024	72324-1	RC	N	22/05/2024	28101740000045507-7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	17	R$			256,50

Instruções
NÃO DISPENSAR JUROS
JUROS DE R$0,85 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA

Desconto/Abatimento

Juros/Multa

Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ
O MESMO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebo		NF-e
		Nº 72324
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	SÉRIE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA

SANTA CLARA

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 72324

Documento Auxiliar da SÉRIE

Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
1 - Venda

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43240504268698000181550000000723241494384950

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	22/05/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO	

FATURA(S)

072324-1 15/06/2024 R$256,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R$0,00	R$0,00	R$256,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Total da Nota
	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$256,50

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
(proprio)	0 - EMITENTE			04.268.698/0001-81

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
5448	(+) ETOMIDATO 2MG/ML IV C/25 X 10ML (C1) GEN - CI LOTE:23110451 VAL:01/11/2025	30049069	0102	5102	CX	1	256,500	R$256,50	0,00	0,00	R$0,00	12,0	0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR:
DATA 29/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

22/5/24

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Protocolo de Utilização 243240011168115	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS 1 - Rateio Duplicata sem registro		

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573961805/00000000998759/216311
Data: 18/06/2024
Hora: 12:37:05

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 5.106,86
Valor Juros:	R$ 49,56
Valor Multas:	R$ 99,16
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	0019000009.02810174009.00045317179.5.97480000495814
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	04.268.698/0001-81
Razão Social Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

03025AAD94D6C6F27C1F661CD3C00F95A037

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis
Fragata **Pelotas** **RS**
(53) 3271-0731

Cedente	Agência Cód/Cedente	Vencimento
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda	3124-0/8028-1	[illegible]
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	72188-1	28101740000045317-1
Espécie		**Valor**
		4.958,14

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$16,36 AO DIA

SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA

Intelisoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02810.174009 00045.317179 5 97480000495814

Local de pagamento Em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento [illegible]
Cedente Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					Agência/Código Cedente [illegible]
Data Documento 07/05/2024	Número Documento 72188-1	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 07/05/2024	Nosso Número 28101740000045317-1
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.958,14
Instruções NÃO DISPENSAR JUROS JUROS DE R$16,36 AO DIA SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA					Desconto/Abatimento Juros/Multa Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ O MESMO Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo		NF-e
		Nº 72188
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	SÉRIE



Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 72188

Documento Auxiliar da SÉRIE

1 - Saída

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
1 - Venda			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43240504268698000181550000000721881074902521

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	07/05/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO	

FATURA(S)

072188-1 15/06/2024 R$4.958,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R$0,00	R$0,00	R$4.958,14
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Total da Nota**
	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$4.958,14

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
(proprio)	0 - EMITENTE			04.268.698/0001-81
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3				0	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
325	(-) PARACETAMOL 750MG 20X10 GENERICO - GLOBO LOTE:A202 007/23 VAL:11/04/2025	30049049	0102	5102	CX	1	38,000	R$38,00	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
1582	DRAMIN BG DL C/1 X 10ML - ALTANA LOTE:12500065 VAL:30/04/2025	30049039	0102	5102	AP	100	14,710	R$1.471,00	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
1825	AMIODARONA 50MG/ML C/1X3ML GEN - HIPOLABOR (10 LOTE:AD 010/23 VAL:31/03/2025	30049099	0102	5102	AP	45	3,230	R$145,35	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
1869	PARACETAMOL GTS 200MG/ML C/15 ML - ECON vd - FARM LOTE:PC23F239 VAL:30/06/2025	30039059	0102	5102	FR	13	1,900	R$26,50	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
2019	TRANSAMIN IND C/5 X 5ML - NIKKHO LOTE:0523029 VAL:30/05/2025	30039099	0102	5102	CX	6	23,650	R$141,90	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
2285	(-) DRAMAVIT BG GTS 20ML - NEO QUIMICA LOTE:623M0067 VAL:27/12/2025	30049069	0102	5102	FR	5	8,670	R$43,35	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
3209	FUROSEMIDA 20MG C/1X2ML GEN - HYPOFARMA (100) LOTE:23030168 VAL:31/03/2025	30039086	0102	5102	AP	2	1,150	R$2,30	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
3208	FUROSEMIDA 20MG C/1X2ML GEN - HYPOFARMA (100) LOTE:23070909 VAL:31/07/2025	30039086	0102	5102	AP	198	1,150	R$227,70	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
5257	ADRENALINA 1MG/ML C/1ML(hyfren)- HYPOFARMA (100) LOTE:23050790 VAL:31/05/2025	30049099	0102	5102	AMP	55	1,660	R$91,30	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
5257	ADRENALINA 1MG/ML C/1ML(hyfren)- HYPOFARMA (100) LOTE:23091454 VAL:30/09/2025	30049099	0102	5102	AMP	45	1,660	R$74,70	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
5268	(-) IBUPROFENO 100MG/ML GTS C/20ML GEN.(morango) LOTE:032264 VAL:27/06/2025	30039079	0102	5102	UNI	10	3,590	R$35,90	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
7334	(+) AERODINI 100MG SPRAY C/200 DOSES - TEUTO(salb LOTE:07647626 VAL:27/11/2025	30049039	0102	5102	FR	50	18,530	R$926,50	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
7416	ONDANSETRONA 8MG C/1X4ML IM/IV GEN - HYPOFARM LOTE:23070631 VAL:31/07/2025	30039079	0102	5102	AP	223	1,830	R$408,09	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
7416	ONDANSETRONA 8MG C/1X4ML IM/IV GEN - HYPOFARM LOTE:23070629 VAL:31/07/2025	30039079	0102	5102	AP	100	1,830	R$183,00	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
7416	ONDANSETRONA 8MG C/1X4ML IM/IV GEN - HYPOFARM LOTE:23100814 VAL:31/10/2025	30039079	0102	5102	AP	277	1,830	R$506,91	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
9276	PREDNISOLONA 3MG/ML C/60ML (econ) - GEN HIPOLABO LOTE:1604/23 VAL:30/09/2025	30049099	0102	5102	UN	10	5,940	R$59,40	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
9339	(-) CLOPIDOGREL 75MG C/28CP GEN - NOVARTIS LOTE:NG5776 VAL:27/07/2025	30049079	0102	5102	UN	4	17,640	R$70,56	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
9700	(-) DESLORATADINA XPE 100ML GEN - GERMED LOTE:3PM093 VAL:15/07/2025	30049099	0102	5102	UN	4	14,870	R$59,48	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
9712	(+) CAPTOPRIL 25MG C/30CP GEN - TEUTO LOTE:1666729 VAL:27/11/2025	30049069	0102	5102	UN	7	2,100	R$14,70	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11018	PROMETAZINA 50MG IM AMP 2ML (prometazol)- HIPOLAI LOTE:BL-006/23 VAL:31/01/2025	30049075	0102	5102	AMP	100	3,080	R$308,00	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11156	(+) PREDNISONA 20MG C/20 - GEN - GLOBO LOTE:A205-007/23 VAL:18/05/2025	30033929	0102	5102	UN	2	6,600	R$19,80	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11579	(-) DIFERONA 500MG/ML GTS 10ML (aberalgina) - ATRELA LOTE:2300310 VAL:25/04/2025	30039099	0102	5102	UN	30	1,830	R$54,90	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11771	(+) ATENSINA 0,150MG C/30 CP - MAWDSLEYS LOTE:234913 VAL:27/06/2026	30049069	0102	5102	CX	4	11,700	R$46,80	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTACLARA

SANTA CLARA

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 72188

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída

SÉRIE
Página: 2

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
1 - Venda			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43240504268698000181550000000721881074902521

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social				CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C				07836454/0009-01	07/05/2024
Endereço		Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV FERREIRA VIANA, 2231		AREAL		96085-000	
Cidade		Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS		31998767	RS	ISENTO	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR:
DATA 27/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Protocolo de Utilização 243240001147335 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS 4 Bolsas Ileostomia sem registro	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573962138/00000000000124/216312
Data: 18/06/2024
Hora: 12:38:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.218,58
Valor Juros:	R$ 1,78
Valor Multas:	R$ 23,85
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	15/06/2024
Código Barras:	0019000009.03005182005.02747023170.8.97480000119295
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	OSIRNET INFO TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.773.501/0001-64
Razão Social Beneficiário Original:	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI -

0383BE9EC21814AE7295AC24354E29F73652

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 03005.182005 02747.023170 8 97480000119295

Beneficiário
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI | CNPJ: 10.773.501/0001-64

Vencimento
15/06/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
06/06/2024	FAT24060611383	0029.3005182	30051820002747023

Valor Documento
R$ 1.192,95

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.50 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS 07.836.454/0009-01

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **3033180** Série: **NFSe** Emitido em: **06/06/2024**

Número NF: 3033
Data e Hora de Emis: 06/06/2024 00:0
Código de Verifica: 112B.4BB6.8A5A.B725.E 4568.288F.B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	10.773.501/0001-64	**Inscrição Municipal:**	5966302	**Inscrição Estadual:**	0930428161
Nome/Razão Social:	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI				
Endereço:	RUA Rua Lobo da Costa 1877 , Centro				
Município:	PELOTAS			**UF:** RS	**CEP:** 96010-150
Fone:	(53) 3199-0000	**E-mail:**			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	07.836.454/0009-01	**Inscrição Municipal:**		**Inscrição Estadual:**	ISENTO
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS				
Endereço:	Avenida Ferreira Viana 2231 Areal				
Município:	Pelotas		**UF:** RS	**CEP:** 96085-000	
Fone:	(53) 3199-8769	**E-mail:**	bianca.vergara@ibsaude.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

uporte 24h 24x7x365 (Multiplataformas). Assistencia Tecnica Platinium. Relatorio de Consumo
rest. Servico: Junho/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 168,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

tividade: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

ód. Trib. Municipal: 6319400 - 6319400

NAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Alíq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,00	2,0000	R$ 3,36	R$ 0,00	R$ 168,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 06/06/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: Pelotas / RS
Município de Incidência: PELOTAS / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 3033180 série NFSe, emitido em 06/06/24.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

POWERED BY SYNSUN

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 32
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/06/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Nota de Cobrança

Emissor: OSIRNET INFO TELECOM LTDA.
Endereço: Rua Lobo da Costa, 1077
Cidade: Pelotas/RS CEP: 96010-150
CNPJ: 10.773.501/0001-64 Inscrição Estadual: 093/0428161

Número Documento: 3805956
Operação: NOTA DE DÉBITO
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Data Emissão	Competência	Vencimento
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS Avenida Ferreira Viana, 2231 Areal - Pelotas - RS Fone (53) 3199-8769 CPF/CNPJ 07.830.454/0009-01 Inscrição Estadual	59674	06/06/2024	06/2024	15/06/2024

Valor R$
R$571,77

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Acesso à Internet Premium	5949	1	R$259,27
Locação de Infraestrutura de Sites	5949	1	R$105,00
Locação de Equipamentos	5949	1	R$52,50
Bloco IPs /30	5949	1	R$105,00
		Subtotal	R$521,77
Adendo: SRGBL2PE - PLANO DEDICADO 20MB X 20MBAvenida Ferreira Viana, 2231 - Areal / Pelotas			
IP Fixo	5949	1	R$50,00
		Subtotal	R$50,00

Valor Total Bruto da Prestação	R$571,77	Valor Total da Prestação	R$571,77

Observações

I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003. II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006. III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º.

Canais de Relacionamento

Canais de Relacionamento
SAC: 0800-494-2030
Central de atendimento: (53)31990000
E-mail: cobranca@osirnet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

Emissor: OSIRNET INFO TELECOM LTDA
Endereço: Rua Lobo da Costa, 1877
Cidade: Pelotas/RS CEP: 96010-150
CNPJ: 10.773.501/0001-64 Inscrição Estadual: 093/0428161

Número Documento Fiscal: 3500273
Série: U
Natureza: Serviço de Telecomunicações
Operação: NF TELECOMUNICAÇÃO - MOD 22
Modelo: 22
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS
Avenida Ferreira Viana, 2231
Areal - Pelotas - RS
Fone (53) 3199-8769
CPF/CNPJ 07.836.454/0009-01
Inscrição Estadual

Contrato	Data Emissão	Competência	Vencimento
59674	06/06/2024	06/2024	15/06/2024

Valor R$
R$453,18

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: -						
FIBRA DEDICADO - 20MB X 20MB NOVO*	5303	1	R$138,68	17,00%	R$138,68	R$138,68
				Subtotal	R$138,68	
Adendo: D6CE6R38 - Osir Fone Ilimitado Nacional - R$ 59,90Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal / Pelotas - (53) 31998207						
Osir Fone Ilimitado Nacional	5303	1	R$62,90	17,00%	R$62,90	R$62,90
				Subtotal	R$62,90	
Adendo: J6COLVYX - Osir Fone Ilimitado Nacional - R$ 59,90Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal / Pelotas - (53) 31998208						
Osir Fone Ilimitado Nacional	5303	1	R$62,90	17,00%	R$62,90	R$62,90
				Subtotal	R$62,90	
Adendo: SID7B6MA - Osir Fone Ilimitado Nacional - R$ 59,90 (53) 31998768 - Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal / Pelotas						
Osir Fone Ilimitado Nacional	5303	1	R$62,90	17,00%	R$62,90	R$62,90
				Subtotal	R$62,90	
Adendo: 21BXKEJE - Osir Fone Ilimitado Nacional - R$ 59,90 (53) 31998767 - Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal / Pelotas						
Osir Fone Ilimitado Nacional	5303	1	R$62,90	17,00%	R$62,90	R$62,90
				Subtotal	R$62,90	
Adendo: 22PWYRMI - Osir Fone Ilimitado Nacional - R$ 59,90 (53) 31998769 - Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal / Pelotas						
Osir Fone Ilimitado Nacional	5303	1	R$62,90	17,00%	R$62,90	R$62,90
				Subtotal	R$62,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R$453,18	Valor Total da Prestação	R$453,18

Chave de Identificação: 08f7b3b8254e0ae83c08f7d12d77d0fb

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
453,18	R$77,03

Observações

Fonte: IBPT Chave 691A69
Tributos Aprox.:
Federal R$ 60,95 (13,45%)
Estadual R$ 78,60 (17,34%)
Total R$ 139,55 (30,79%)

Canais de Relacionamento
SAC: 0800-494-2030
Central de atendimento: (53)31990000
E-mail: cobranca@osirnet.com.br

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573962500/00000000001557/216313
Data: 18/06/2024
Hora: 12:40:13

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 170,82
Valor Juros:	R$ 0,48
Valor Multas:	R$ 3,34
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	10/06/2024
Código Barras:	3419109107.42003777465.00363660002.2.97430000016700
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,P
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	PRO RAD C E R S S LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	87.389.086/0001-74
Razão Social Beneficiário Original:	PRO RAD C E R S S LTDA

030D8C2A379B02959400B96B5CE7C3E98825

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 10/06/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/06/2024	Nº Documento 10420037	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2024	Nosso Número 109/10420037-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 167,00

Sacado: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 /AREAL
PELOTAS/RS
96.085-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 42003.777465 00363.660002 2 97430000016700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 10/06/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/06/2024	Nº Documento 10420037	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2024	Nosso Número 109/10420037-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 167,00

Instruções:VALOR REF. A NFSe N. 238438

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 10/06/2024 MULTA ..... R$ 3,34
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,06

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 /AREAL
PELOTAS/RS
96.085-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-76 RUA RUI BARBOSA - ED.M CHALTER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 238438 Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: 540494 Série RPS: RPS	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 0106 2402 4709 4308 7389 0862 0240 6752 8700

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/06/2024	01/06/2024 02:47

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO		07.836.454/0009-01
Endereço AVENIDA FERREIRA VIANA	**Número** 2.231	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro AREAL	**CEP** 96085000	**Cidade - Estado** Pelotas - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2,5%	TI	167,00	0,00	0,00	4,18

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/05/2024 a 31/05/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
10 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 15,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
167,00	0,00	0,00	167,00	4,18
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	167,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$22,46 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$3,49 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI Nº 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 10/06/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 03/06/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573962877/00000000003044/216315
Data: 18/06/2024
Hora: 12:41:53

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.874,31
Valor Juros:	R$ 7,87
Valor Multas:	R$ 36,59
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	05/06/2024
Código Barras:	3649000019.00043034404.00000003616.4.00000000182985
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	EFI S.A. - IP
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	IBSAUDEUPA AREAL
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MARCIO RAMIRES DE AVILA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	11.483.751/0001-22
Razão Social Beneficiário Original:	SUPPORT PRINT
Beneficiário Final:	MARCIO RAMIRES DE AVILA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	11.483.751/0001-22

0368757FFD1929A35ACAA4B517351BBD9014

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SUPPORT PRINT
mra.ramires@gmail.com
CNPJ: 11.483.751/0001-22
Telefone: (53)99165-9795

DADOS DO CLIENTE
IBSAUDE/UPA ARFAL
CNPJ: 07.836.454/0009-01

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
720581356	05/06/2024	R$ 1.829,85

OBSERVAÇÃO

OS nro. 1611

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Ordem de Serviço 1611	R$ 1.829,85	1	R$ 1.829,85

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br . As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6 | 36490.00019 00043.034404 00000.003616 4 00000000182985

Local de pagamento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.

Vencimento: 05/06/2024

Beneficiário
MARCIO RAMIRES DE AVILA CNPJ: 11.483.751/0001-22 / SUPPORT PRINT

Agência/ Código cedente: 0001/ 000430344

Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/05/2024	361	26		22/05/2024	00043034400000000361
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R$			1.829,85

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.

Pagar boleto via Qr Code Pix

2(-) Desconto/Abatimentos
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/ Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

Nome do Pagador
IBSAUDE/UPA AREAL - CNPJ: 07.836.454/0009-01

Sacador/Avalista: MARCIO RAMIRES DE AVILA - CNPJ: 11.483.751/0001-22

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

SUPPORT PRINT

SUPPORT PRINT
MARCIO RAMIRES DE AVILA
RUA: DOM PEDRO II - 053 LOJA " A
CENTRO PELOTAS-RS
CNPJ 11.483.751/0001-22

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001611

Emissão: 22/05/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE

CNPJ / CPF
07.836.454/0009-01

Endereço
AV FERREIRA VIANA,2231

Bairro
AREAL

CEP
96.085-000

UF
RS

Cidade
PELOTAS

Inscrição Estadual

Telefone

INSTALADA - UPA AREAL

REF. AO MÊS DE MAIO 2024
IMPRESSÕES MAIS EXCEDENTES

PAGAMENTO

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

OBSERVAÇÃO

EMPRESA ENQUADRADA NO SUPER SIMPLES, CONFORME LEI: 123 DE 14/12/2006
DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003
NÃO PREVÊ COBRANÇA DE ISS SOBRE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DADOS DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO/ MODELOS	IMPRESSÕES	Valor Unitário	Valor Total
FRANQUIA P&B	30.000	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
EXCEDENTES P&B	0	R$ 0,06	R$ -
IMPRESSÕES COLOR	199	R$ 0,15	R$ 29,85
		Valor Total da Fatura:	R$ 1.829,85

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CRÉDITO FISCAL DE IPI

TIPO DE COBRANÇA : BOLETO BANCÁRIO

FATURA DE LOCAÇÃO
1611

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 23/05/24

Bianca Vargara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01573935487/00000000914926/216200
Data: 18/06/2024
Hora: 11:17:58

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/06/2024
Valor:	R$ 2.535,40
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0060-06.855549.0-6
Nome do Destinatário:	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA ME
Finalidade:	PAGTO. REF. NF N. 245

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031B5DB1F48095DE1352462A2ECECE103C21

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022208606524000132000000000024524058534381841

Número da NFS-e
245

Competência da NFS-e
09/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2024 17:58:54

Número da DPS
289

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2024 17:58:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
08.606.524/0001-32

Inscrição Municipal
-

Telefone
(51) 3342-7727

Nome / Nome Empresarial
PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA

E-mail
PROTEPAR.SECRETARIA@GMAIL.COM

Endereço
SALDANHA MARINHO, 33, MENINO DEUS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90160-240

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.836.454/0009-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
AV FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR - UPA AREAL - COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE HABILITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
- IBSAÚDE
- ABRIL/2024

* BASE LEGAL ART.2º, INCISO V, DA IN 1234/2012.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 2.800,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 140,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R$ 134,40

CP
-

CSLL
R$ 28,00

PIS
R$ 18,20

COFINS
R$ 84,00

Retenção do PIS/COFINS
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 264,60

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 162,40

PIS/COFINS Retidos
R$ 102,20

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.535,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R$ 9,45

Estaduais
R$ 0,00

Municipais
R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 46
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 15/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
R FELIX DA CUNHA - NUMERO - 653 - CENTRO PELOTAS RS 96010-000
CNPJ: 92.220.862/0001-48 - INSC.ESTADUAL Nº 182157503118
Informações e/ou Reclamações - Ligue 53 30261144

sanep

EXTRATO DE DÉBITO DO IMÓVEL

ESCRITÓRIO	Nº Identificação	ROTA
PELOTAS		16.1490

INSCRIÇÃO	NOME DO USUÁRIO - CPF/CNPJ:	MATRÍCULA
001.003.557.0109.005	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/ UPA	7315791

ENDEREÇO DO IMÓVEL	Número RG/IETU:
R PAUL HARRIS, 109 - AREAL PELOTAS RS 96077-200	278250

AA	QE	ECONOMIAS RES.	COM.	IND.	PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO
3	3				1	NORMAL	29/05/2024

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
04/2024	15/05/2024	1.429,44			

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.S.
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DÉBITO ORIGINAL/SERVIÇOS	1.458,02
ATUALIZAÇÃO	28,58
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	1.458,02

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO DESCRITAS ACIMA PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTE DOCUMENTO. ATENÇÃO : A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET

INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
001.003.557.0109.005	31/05/2024	7315791	278250

VALOR A PAGAR 1.458,02

82690000014-0 58020086001-4 00731579100-9 02782501415-5

VIA SANEP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01573934638/00000000912939/216198
Data: 18/06/2024
Hora: 11:16:22

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/06/2024
Valor:	1.100,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	0412
Conta do Destinatário:	283039-6
Correntista de Crédito:	07.565.890/0001-28 - LOCMAR LOCACAO DE MAQ. E EQUIP.
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	NF N. 882

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0359A28B0C0351D45C2683AD5042D0828D22

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000882 - 1
Autenticidade
FY45-J4BM
Data de Emissão
14/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.565.890/0001-28 **Inscrição Municipal:** 432546 **Fone:**
Nome/Razão Social: LOCMAR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
Endereço: RUA VENANCIO AYRES,612,SETOR: 0001 - CEP : 96211610
Município: RIO GRANDE **UF:** RS **E-mail:** aa@com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO H
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231,AREAL - CEP : 96085000
Município: Pelotas **UF:** RS **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER ESCRITÓRIO LCE23 - UPA AREAL IB SAÚDE - PELOTAS -RS
PERÍODO:
03/01/2024 - 01/02/2024 30 DIAS

DADOS BANCÁRIOS:BANCO BRADESCO S/A Nº237 AG:412 CC 283039-6

VENCIMENTO: APRESENTAÇÃO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 46
AUTORIZADO POR:
DATA: 15/05/24
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737
Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br

Situação de Tributação
Não Tributada
Contrato de Locação - Protocolo nº 18436/2024

Código do Serviço
301 - Locação de bens móveis

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	1.100,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01573981352/00000000059666/216365
Data: 18/06/2024
Hora: 13:43:16

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/06/2024
Valor:	6.825,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0034
Conta do Destinatário:	97636-9
Correntista de Crédito:	20.642.689/0001-65 - EMERSON BORGES DE ALMEIDA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 717

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E498A8DF1838038ADDEF3A883308468348

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 717 / NFSe **Emissão:** 10/06/2024 15:28:11 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 10/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EMERSON BORGES DE ALMEIDA
CPF / CNPJ: 20.642.689/0001-65 **Regime:** Faturamento
Endereço: - Rua Goncalves Chaves, nº 1006, Bairro Centro
Telefone: (53) 32794750 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMERSONALMEIDA33@YAHOO.COM.BR
Inscr. Municipal: 606966 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ALIANCA EXPRESS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 5320-2/02-00 **Denominação:** SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
Código Serviço: 26.01 **Serviço:** "Serviços de Coleta; Remessa ou Entrega de Correspondencias; Documentos; Objetos; Bens ou
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Serviço de tele entrega referente ao mês de maio

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 6.825,00	R$ 0,00	R$ 6.825,00	4,00 %	R$ 273,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 6.825,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Emerson Borges De Almeida

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 11/06/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

F8CE.BE96.E98D.1DBF.ABCA.0FF3.1D6C.2A26

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813629345
Data: 18/06/2024
Hora: 11:19:25

ID Transação:	E92702067202406181419008136293 45
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 567295
Valor:	R$ 7.828,56

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 567295
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 4

CHAVE DE ACESSO
4324 0494 3894 0000 0184 5500 1000 5672 9510 0166 2370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A	143240083522000 05/04/2024 13:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	05/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS		RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231	AREAL	96085-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
4314407 - PELOTAS	RS	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	567295	7.828,56	0,0	7.828,56

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2024	7.828,56						

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
7.565,42	1.286,11	0,00	0,00	7.828,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,56

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.364.642/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDGAR FILTER, 300	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080165000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47				613,368	613,368

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10148	EQUIPO MACRO P/ NUTRI. ENT. C/PONTEIRA TKL - Trib aprox. neste item R$: 3,09 Fed e 2,51 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: JCEDE02-230927 QTD: 25.000 VALID:26/09/2028 FABRICAÇÃO: 27/09/2023	90189099	200	5102	UN	25,0000	0,8380	20,95	0,00	20,95	3,56	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1277	AGULHA DESC. 20X5,5 MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 0,86 Fed e 0,70 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 231002 QTD: 100,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:30/10/2023	90183219	200	5102	UN	100,0000	0,0584	5,84	0,00	5,84	0,99	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1280	AGULHA DESC. 25X8 MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 1,73 Fed e 1,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 231002 QTD: 200,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:30/10/2023	90183219	200	5102	UN	200,0000	0,0585	11,70	0,00	11,70	1,99	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:295423 Representante:ANDRESA RAQUEL DA SILVA, OC:PEDIDO Ao aceitar essa mercadoria, voc e autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar t ributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplic avel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstituci onais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Isencao Conforme: Equipamentos e Insumos - Livro I, art. 9 , inciso XCVIII, apendice XIX do RICMS RS Trib aprox. nesta venda R$: 828,04 Fed e 421,27 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	Nº: 567295 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 567295
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 4

CHAVE DE ACESSO
4324 0494 3894 0000 0184 5500 1000 5672 9510 0166 2370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A	143240083522000 05/04/2024 13:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1346	ELETRODO DESC. ECG ADULTO SF22 PCT/50UN MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 134,54 Fed e 135,10 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23DIX1911 QTD: 110,000 VALID: 30/07/2028 FABRICAÇÃO:30/07/2023	90181990	200	5102	PCT	110,0000	10,2350	1.125,85	0,00	1.125,85	191,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1404	CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA - Trib aprox. neste item R$: 10,67 Fed e 30,48 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 051223CV QTD: 5,000 VALID: 07/12/2026 FABRICAÇÃO:08/12/2023	90183929	040	5102	KIT	5,0000	50,8000	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SCALP N. 19 DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 13,16 Fed e 13,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: ESC001A/23 QTD: 600,000 VALID: 30/11/2028 FABRICAÇÃO:01/11/2023	90183929	200	5102	UN	600,0000	0,1863	111,78	0,00	111,78	19,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1574	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSIVEL LL LAMEDID - Trib aprox. neste item R$: 18,53 Fed e 19,92 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 75123061 QTD: 40,000 VALID: 30/06/2028 FABRICAÇÃO:01/06/2023	90189010	700	5102	UN	40,0000	4,1500	166,00	0,00	166,00	28,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1591	MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER - Trib aprox. neste item R$: 12,46 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 46864078 QTD: 72,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO:01/02/2024	30051030	000	5102	RL	72,0000	4,1219	296,78	0,00	296,78	50,45	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1717	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL HMEF 24HRS BECARE - Trib aprox. neste item R$: 10,38 Fed e 10,42 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 231104 QTD: 20,000 VALID: 09/11/2028 FABRICAÇÃO:10/11/2023	90192010	700	5102	UN	20,0000	4,3428	86,86	0,00	86,86	14,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2000	SONDA FOLEY 3 VIAS N. 24 WELL LEAD - Trib aprox. neste item R$: 0,64 Fed e 1,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2210012139 QTD: 3,000 VALID: 09/10/2027 FABRICAÇÃO:01/10/2022	90183921	700	5102	UN	3,0000	3,4200	10,26	0,00	10,26	1,74	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2598	SERINGA DESC. 05ML S/AG LS DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 23,64 Fed e 24,10 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2SSLAA0241 QTD:1500,000 VALID:31/07/2028 FABRICAÇAO: 01/08/2023	90183119	200	5102	UN	1.500,0000	0,1339	200,85	0,00	200,85	34,14	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2633	SCALP N. 21 TKL - Trib aprox. neste item R$: 22,08 Fed e 22,51 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: JC21-230902 QTD: 1000,000 VALID:06/09/2028 FABRICAÇÃO: 01/09/2023	90183929	200	5102	UN	1.000,0000	0,1876	187,60	0,00	187,60	31,89	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2710	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SULMAR - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 3035 QTD: 156,000 VALID: 27/12/2025 FABRICAÇÃO:27/12/2023	38089429	000	5102	FR	156,0000	4,8060	749,74	0,00	749,74	127,46	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2737	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 231113PW QTD: 100,000 VALID: 30/11/2026 FABRICAÇÃO:30/11/2023	40151200	200	5102	PR	100,0000	1,1000	110,00	0,00	110,00	18,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Recebido

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 567295
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/ 4

CHAVE DE ACESSO
4324 0494 3894 0000 0184 5500 1000 5672 9510 0166 2370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A	143240083522000 05/04/2024 13:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2849	SONDA MASC. LARINGEA DESC PVC N.4 WELL LEAD - Trib aprox. neste item R$: 4,06 Fed e 4,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2309012474 QTD: 2,000 VALID: 24/09/2028 FABRICAÇÃO:01/09/2023	90183929	200	5102	UN	2,0000	17,2600	34,52	0,00	34,52	5,87	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4321	SERINGA DESC. 03ML S/AG LS DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 27,31 Fed e 27,84 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: SER016B/23 QTD: 2000,000 VALID:31/10/2028 FABRICAÇÃO: 01/11/2023	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,1160	232,00	0,00	232,00	39,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4323	SERINGA DESC. 20ML S/AG LS DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 37,48 Fed e 38,21 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: SER000A/23 QTD: 1000,000 VALID:30/09/2028 FABRICAÇÃO: 01/10/2023	90183119	200	5102	UN	1.000,0000	0,3184	318,40	0,00	318,40	54,13	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4339	SERINGA DESC. 01ML C/AG INSULINA LS TKL - Trib aprox. neste item R$: 3,23 Fed e 3,29 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: KY1-26-230120 QTD: 200,000 VALID:19/01/2028 FABRICAÇÃO: 20/01/2023	90183111	200	5102	UN	200,0000	0,1371	27,42	0,00	27,42	4,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5393	CATETER INTRAVENOSO 20G DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 14,45 Fed e 14,74 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2201RAA023A QTD: 200,000 VALID:31/01/2028 FABRICAÇÃO: 01/06/2023	90183929	200	5102	UN	200,0000	0,6140	122,80	0,00	122,80	20,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
621	SEDA PRETA 3-0 C/AG 3,0CM 3/8 CC S730CR30 SHALON - Trib aprox. neste item R$: 2,43 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2490822053 QTD: 1,000 VALID: 30/08/2027 FABRICAÇÃO:01/08/2022	30061090	000	5102	CX	1,0000	57,9600	57,96	0,00	57,96	9,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6223	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 12 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,43 Fed e 1,22 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 21130 QTD: 10,000 VALID: 31/12/2027 FABRICAÇÃO:01/12/2023	90183929	000	5102	UN	10,0000	1,0200	10,20	0,00	10,20	1,73	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
64793	LUVA PROCEDIMENTO VINIL G DESCARPACK SEM PO - Trib aprox. neste item R$: 11,65 Fed e 5,71 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2FXBAA019L QTD: 5,000 VALID: 30/06/2028 FABRICAÇÃO:01/07/2023	39262000	200	5102	CX	5,0000	16,3100	81,55	0,00	81,55	13,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
65943	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 13LT DESCARBOX - Trib aprox. neste item R$: 41,65 Fed e 21,65 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 8964 QTD: 60,000 VALID: 18/03/2029 FABRICAÇÃO:18/03/2024	48191000	000	5102	UN	60,0000	5,1540	309,24	0,00	309,24	52,57	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
66303	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M DESCARPACK SEM PO - Trib aprox. neste item R$: 70,13 Fed e 34,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2FXIAA013M QTD: 30,000 VALID: 31/08/2028 FABRICAÇÃO:01/09/2023	39262000	200	5102	CX	30,0000	16,3700	491,10	0,00	491,10	83,49	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
67105	ESPECULO VAGINAL DESC. NAO ESTERIL NAO LUB P CRAL (EMB IND) - Trib aprox.	90189099	000	5102	UN	5,0000	0,9800	4,90	0,00	4,90	0,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 567295
SÉRIE: 1
FOLHA: 4/ 4

CHAVE DE ACESSO
4324 0494 3894 0000 0184 5500 1000 5672 9510 0166 2370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A	143240083522000 05/04/2024 13:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	neste item R$: 0,35 Fed e 0,59 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23101011 QTD: 5,000 VALID: 10/10/2025 FABRICAÇÃO:10/10/2023															
67113	ESPECULO VAGINAL DESC. NAO ESTERIL NAO LUB M CRAL (EMB IND) - Trib aprox. neste item R$: 0,77 Fed e 1,28 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23112210/1 QTD: 10,000 VALID: 22/11/2025 FABRICAÇÃO:22/11/2023	90189099	000	5102	UN	10,0000	1,0700	10,70	0,00	10,70	1,82	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68721	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 10 X 15CM AMERICAN LUIZA - Trib aprox. neste item R$: 0,50 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: A17-3 QTD: 20,000 VALID: 30/10/2027 FABRICAÇÃO:01/10/2022	30059090	000	5102	UN	20,0000	0,5900	11,80	0,00	11,80	2,01	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
81027	SORO GLICOSE 5% 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS - Trib aprox. neste item R$: 29,65 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004101070134 LOTE: 7ASK4691 QTD: 1,000 VALID: 15/09/2025 FABRICAÇÃO:15/10/2023	30049099	500	5102	CX	1,0000	220,4200	220,42	0,00	220,42	37,47	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
81213	SORO GLICOSE 10% 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS - Trib aprox. neste item R$: 31,38 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 7ASK4902 QTD: 1,000 VALID: 30/09/2025 FABRICAÇÃO:30/10/2023	30049099	500	5102	CX	1,0000	233,2800	233,28	0,00	233,28	39,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
899	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M PROCITEX CREMER - Trib aprox. neste item R$: 2,24 Fed e 1,55 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 286170405B QTD: 5,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO:01/02/2024	48114110	000	5102	RL	5,0000	4,4200	22,10	0,00	22,10	3,76	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9407	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML EUROFARMA (BOLSA) CX/15BLS - Trib aprox. neste item R$: 295,68 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004310470062 LOTE: 902623 QTD: 20,000 VALID: 27/02/2026 FABRICAÇÃO:27/02/2024	30049099	000	5102	CX	20,0000	109,9200	2.198,40	0,00	2.198,40	373,73	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9545	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL GTECH THGT1027 - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 292302 QTD: 3,000 VALID: 16/10/2033 FABRICAÇÃO:26/07/2023	90251990	200	5102	UN	3,0000	8,6900	26,07	0,00	26,07	4,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9739	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15 X 30CM NEVE - Trib aprox. neste item R$: 1,73 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2308010146 QTD: 40,000 VALID: 30/07/2028 FABRICAÇÃO:21/12/2023	30059090	000	5102	UN	40,0000	1,0300	41,20	0,00	41,20	7,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9758	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/100 UNIDADES SOFT ANADONA 20GR - Trib aprox. neste item R$: 1,14 Fed e 4,89 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 401-24 QTD: 5,000 VALID: 23/01/2026 FABRICAÇÃO:24/01/2024	62101000	000	5102	PCT	5,0000	5,4300	27,15	0,00	27,15	4,62	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4363	APARELHO BARBEAR DESC.2 LAMINAS PCT/05 BOB SHAVE - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 202102 QTD: 2,000 VALID: 20/05/2026 FABRICAÇÃO:20/05/2021	82121020	260	5405	PCT	2,0000	4,5700	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: D.I.
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 22/04/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813630562
Data: 18/06/2024
Hora: 11:20:13

ID Transação:	E92702067202406181420008136305 62
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 200
Valor:	R$ 5.519,25

Informações do Destinatário

Nome:	ESCRITORIO ROSARIENSE
CNPJ:	00.346.075/0001-29
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0155

Chave de Acesso da NFS-e
43140022200346075000129000000000020024060314741627

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
200	03/06/2024	03/06/2024 11:30:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
340603113110238	1	03/06/2024 11:30:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
00.346.075/0001-29	-	(51) 3226-5151

Nome / Nome Empresarial
ROSARIENSE - RECURSOS HUMANOS & CONTABILIDADE LTDA

E-mail
ROSARIENSE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SIQUEIRA CAMPOS, 1184	Porto Alegre - RS	90010-001

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	(51) 3225-8546

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
presidencia@ibsaude.org.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	Pelotas - RS	96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Pelotas - RS	-

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS REFERENTE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE MES | DE MAIO DE 2024 JUNTO A UPA AREAL Pago com Recurso do TC nº . 001/2019. Reajuste de 7,17% 05/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não Incidência	-	Porto Alegre - RS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.519,25	R$ 0,00	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.519,25	R$ 0,00	R$ 0,00	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 5.519,25

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA 52
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/06/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ROSARIENSE

MD Diretor Administrativo
UNIDADE IBSAÚDE – UPA AREAL
CNPJ. 07.836.454.0009-01
AV FERREIRA VIANA, 223', AREAL, PELOTAS/RS

Prezado Senhor Diretor!

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE RH IBSAÚDE – UPA AREAL – PELOTAS/RS

MAIO / 2024

Cálculo folha IBSaúde
Emissão de relatórios folha para financeiro do IBSaúde
Cálculo de rescisões
Geração de relatórios de vencimento férias
Emissão de contratos - novos colaboradores
Emissão de Relatórios conforme solicitação cliente (relação de empregados, admissões, desligamentos) atualização de e-mails
Emissão DARFs e SEFIP
Emissão GPS
Emissão de RPAs
Conferência da Folha mensal (horas extras, adicionais noturnos, feriados, cálculo INSS, IRRF etc.)
Envio de documentos legais para pagamento do IB Saúde (férias+ folha+ Rescisões)
Envio de documento legais para pagamento do cliente (DARFs + GRF + GPS)
Emissão de GPS, na Domínio, separadas conforme unidades x convênios
Envio de dados para o e Social - (cadastros, movimentações diárias)
Fechamento dos valores do INSS vs e social - até dia 15 do mês posterior no ESocial
Elaboração de Previas rescisórias conforme solicitação do cliente
Afastamento de funcionários (emissão de CAT, Auxílio Doença INSS)
Alterações na folha no cadastro do colaborador (alterações salariais, transferências, inclusão de dependentes)
Atualização de Carteiras de trabalho (admissão, alterações de salário, ferias, transferências etc.)
Lançamento dados do ponto dos colaboradores da unidade
Programação de ferias dos colaboradores
Geração do Seguro desemprego para colaboradores desligados

Porto Alegre, 31 de MAIO de 2024

Atenciosamente,

Equipe RH - Esc. Rosariense
Giancarlo J da S. Guimarães
TC.CRC/RS 37.740/0

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087
Dados: 2023.12.18 16:27:20 -03'00'

Porto Alegre
Rua Riachuelo, 1098/502
Centro Histórico

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813631648
Data: 18/06/2024
Hora: 11:21:01

ID Transação:	E92702067202406181420008136316 48
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 644
Valor:	R$ 3.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	JS SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ:	04.615.494/0001-70
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022204615494000170000000000064424060128073413

Número da NFS-e
644

Competência da NFS-e
03/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2024 12:05:06

Número da DPS
726

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2024 12:05:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
04.615.494/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(51) 3225-8157

Nome / Nome Empresarial
JS - SERVICOS CONTABEIS LTDA

E-mail
ULISSES26866@TERRA.COM.BR

Endereço
LOUREIRO DA SILVA, 1700, CIDADE BAIXA

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90050-240

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.836.454/0009-0

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS REF A MAIO/2024-PROJETO AREAL PELOTAS-R$3000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: SQ
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/06/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

MD Diretor Administrativo
UNIDADE IBSAÚDE – UPA AREAL PELOTAS-RS
CNPJ. 07.836.454.0009-01
End Av.FERREIRA VIANA,2231 AREAL
Prezado Senhor Diretor!

Eu abaixo assinado Ana Paula Scalco, venho por meio desta na qualidade Titular Administrador da Empresa JS Serviços Contábeis LTDA. apresentar a vossa senhoria o relatório de nossas atividades desenvolvidas frente ao Departamento Contábil da Unidade IB-SAÚDE UPA AREAL no mês de Maio.

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Mês Maio/2024

Lançamentos Contábeis referente ao Custeio da Unidade
Emissão de Relatorios Balancetes e Razões
Lançamentos Contábeis referente a folha de pagto da Unidade.
Conciliações das contas bancárias da Unidade.
Emissão Relatório Ordem de transferência Custos Indiretos
Emissão Relatório Ordem de transferência Responsabilidade Social
Emissão DARFs Imposto de Renda,Contrib.Social,Pis e Cofins
Emissão Fornecedores Sistema G.Hosp Inovadora
Emissão Fornecedores email Outlook
Declarações Receita Federal ,DCTF,EFD REINF E EFD CONTRIBUIÇÕES
Lançamentos Contábeis referente ao Faturamento da Unidade.
Envio de documento legais para pagamento (DARFs)
Envio de Demonstrativos para **CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO CAGE**
Envio de dados para a Receita federal - (Escrituração Contábil Digital , Escrituração Contábil Fiscal e Dirf)
Emissão e lançamento Relatorio de Transferencias entre Unidades .
Emissão e lançamento Relatorio de Transferenciao Provisão Trabalhista para conta corrente custeio
Emissão guia ISS e Declaração ISS na Prefeitura de Pelotas-RS.
Fechamento Balanço Anual ,Dem.do Resultado,Analise Financeira,Fluxo de Caixa ,DMPL,DSDA e Notas Explicativas.
Emissão Relatorios anuais para publicação-Balanço,DRE,Analise Financeira Fluxo Caixa,DMPL e Notas Explicativas,

Porto Alegre, 04 de Junho de 2024. Atenciosamente,

Equipe – JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ANA PAULA SCALCO:60067063004

Assinado de forma digital por ANA PAULA SCALCO:60067063004
Dados: 2024.06.04 10:28:08 -03'00'

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813632837
Data: 18/06/2024
Hora: 11:21:58

ID Transação:	E92702067202406181421008136328 37
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 55108074
Valor:	R$ 29.940,00

Informações do Destinatário

Nome:	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA - ME
CNPJ:	13.077.978/0001-01
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE GRIFOS REST E LANCH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 65108074
Série: 890
CNPJ: 13.077.978/0001-01

GRIFOS REST E LANCH LTDA

RUA ANCHIETA, 3519 - CENTRO, PELOTAS, RS - CEP: 96015420 - Fone/Fax: 5330286965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 65108074
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
43240687958674000181558900551080741772255001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	243240019103807 - 03/06/2024 10:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
930440050		13.077.978/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			07.836.454/0009-01	03/06/2024 10:01:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS (BRASIL)		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	29.940,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	REFEIÇÃO	21069090	0400	5101	UN	1.497,0000	20,0000	29.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 42
AUTORIZADO POR: Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
DATA: 10/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito à crédito fiscal de IPI. Fonte IBPT 663 almoços e 504 lanches no período de 01/06/24 a 31/05/24.	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito à crédito fiscal de IPI. Fonte IBPT 663 almoços e 504 lanches no período de 01/06/24 a 31/05/24.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813634267
Data: 18/06/2024
Hora: 11:23:03

ID Transação:	E92702067202406181422008136342 67
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 55116616
Valor:	R$ 600,00

Informações do Destinatário

Nome:	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA - ME
CNPJ:	13.077.978/0001-01
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE GRIFOS REST E LANCH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 55116616 Série: 890 CNPJ: 13.077.978/0001-01

GRIFOS REST E LANCH LTDA

RUA ANCHIETA, 3519 - CENTRO, PELOTAS, RS - CEP: 96015420 - Fone/Fax: 5330286965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 55116616
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
43240687958674000181558900551166161692354600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	243240019383780 - 03/06/2024 14:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
0306440650		13.077.978/0001-01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			07.836.464/0009-01	03/06/2024 14:01:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA 2231	AREAL		96085000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS (BRASIL)		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1001	REFEIÇÃO	21069090	0400	5101	UN	30,0000	20,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.2
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 30/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Não gera direito à crédito fiscal de IPI. Fonte IBPT 30 relações	Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Não gera direito à crédito fiscal de IPI. Fonte IBPT 30 relações

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813635541
Data: 18/06/2024
Hora: 11:23:59

ID Transação:	E92702067202406181423008136355 41
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 42
Valor:	R$ 11.788,70

Informações do Destinatário

Nome:	NEO SOLUCOES E
CNPJ:	40.886.577/0001-67
Instituição:	BANCO INTER

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 42 / NFSe **Emissão:** 03/06/2024 17:14:42 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NEO SOLUCOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF / CNPJ: 40.886.577/0001-67 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Barao De Butui, nº 264, Apt 401, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: PORTANTIOLO@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1010249 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: NEO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CPF / CNPJ: 07.836.454/0001-46
Endereço: Rua Rua Siqueira Campos, nº 1184, Sala 1201 Lado Direito, Bairro Centro Historico
Telefone: **Município:** PORTO ALEGRE (RS)
E-Mail: presidencia@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8219-9/99-00 **Denominação:** PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Código Serviço: 17.02 **Serviço:** Datilografia; Digitaçao; Estenografia; Expediente; Secretaria Em Geral; Resposta Audivel; Redaçao;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Gestão de unidade - MAIO-2024.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 11.788,70	R$ 0,00	R$ 11.788,70	2,00 %	R$ 235,77	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 11.788,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Luis Eduardo Nunes Portantiolo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/06/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

EEF9.4FD2.3DE2.3893.9650.99E4.D94F.99FC

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813637818
Data: 18/06/2024
Hora: 11:25:42

ID Transação:	E92702067202406181425008136378l8
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 202446
Valor Final:	R$ 3.536,00

Informações do Destinatário

Nome:	Dzor Consultoria Empresarial Ltda.
CNPJ:	18.683.311/0001-68
Instituição:	COOP SICREDI VALE DO RIO PARDO

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
202446	05/06/2024 às 09:26:22	202406	37446009

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**
Telefone: **51998829419**

CPF/CNPJ: **18.683.311/0001-68**
Inscrição Municipal: **16483**

Endereço: **RUA OSVALDO ARANHA, 1367, SALA 301-A - CENTRO**
CEP: **95800-000**

Município/UF: **VENANCIO AIRES/RS**
E-mail: **zorzo3@hotmail.com**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**
Telefone:

CPF/CNPJ: **07.836.454/0009-01**
Inscrição Municipal:

Endereço: **AV FERREIRA VIANA, 2231, - AREAL**
CEP: **96085-000**

Município/UF: **PELOTAS/RS**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Compras 05/2024
IBSAUDE / UPA Areal

Valor Aproximado dos Tributos Federais 13,45% e Municipal 4,61% Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.12.
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CNAE Fiscal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista análise exame pesquisa

Natureza da Operação: [6.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: PELOTAS

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 3.536,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.536,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.536,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.536,00	(x)	3,30 %	(=)	R$ 116,69

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Dzor Consultoria
CONSULTORIA & GESTÃO

Venâncio Aires, 31 de maio de 2024.

Ao Sr. Diretor Geral

UPA AREAL

NELSON SOARES

O departamento de compras do IBSAÚDE, através da empresa DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, no mês de maio, realizou as compras do referido mês executando de forma corporativa e centralizada junto à UPA AREAL, onde adquirimos materiais médicos hospitalares, medicamentos, materiais de escritório, materiais de higienização, cumprindo assim com os objetivos estratégicos estabelecidos pelo Instituto, em termos de eficácia de custos e alinhamento quanto a regulação interna, sustentabilidade e ética no cumprimento das suas tarefas frente à legislação vigente, através de mecanismos que assegurem uma gestão transparente, íntegra e responsável frente ao setor de compras, bem como realizamos alguns ajustes quanto à logística de entrega de insumos.

Também, mantemos conversas permanentes junto à farmacêutica responsável pelo CAF, sempre tentando dirimir qualquer dificuldade/dúvida que possa ocorrer,

Att,

JOLI DINIZ ZORZO
DIRETOR – DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813636684
Data: 18/06/2024
Hora: 11:24:52

ID Transação:	E92702067202406181424008136366 84
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 202437
Valor:	R$ 3.536,00

Informações do Destinatário

Nome:	Dzor Consultoria Empresarial Ltda.
CNPJ:	18.683.311/0001-68
Instituição:	COOP SICREDI VALE DO RIO PARDO

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
202437	08/05/2024 às 09:04:38	202405	37027855

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Telefone: 51998829419

CPF/CNPJ: 18.683.311/0001-68
Inscrição Municipal: 16483

Endereço: RUA OSVALDO ARANHA, 1367, SALA 301-A - CENTRO
CEP: 95800-000

Município/UF: VENANCIO AIRES/RS
E-mail: zorzo3@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Telefone:

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
Inscrição Municipal:

Endereço: AV FERREIRA VIANA, 2231, - AREAL
CEP: 96085-000

Município/UF: PELOTAS/RS
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Compras 04/2024
IBSAUDE / UPA Areal

Valor Aproximado dos Tributos Federais 13,45% e Municipal 4,61% Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.A2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 15/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CNAE Fiscal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista análise exame pesquisa

Natureza da Operação: [6.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: PELOTAS

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 3.536,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.536,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.536,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.536,00	(x)	3,31 %	(=)	R$ 117,04

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813791725
Data: 18/06/2024
Hora: 13:25:22

ID Transação:	E92702067202406181625008137917 25
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 573452
Valor:	R$ 14.989,18

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº: 573452
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 5

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 5210 0172 2872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240001323150 07/05/2024 20:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	07/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS		RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231	AREAL	96085-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
4407 - PELOTAS	RS	

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	573452	14.939,18	0,(	14.989,18

NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2024	14.989,18						

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
13.516,48	2.297,80	0,00	0,00	14.989,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.364.642/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDGAR FILTER, 300	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080165000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				75,771	75,771

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	SULFA.TERBUTALINA 0,5MG 1ML GENERICO FRESENIUS CX/50AMP - Trib aprox. neste item R$: 20,04 Fed e 10,43 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004101740016 LOTE: [illegible] QTD: 2,000 VALID [illegible] FABRICACAO [illegible]	30049039	006	5102	CX	2,0000	74,5000	149,00	0,00	149,00	25,33	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	SUXAMETONIO 100MG UNIAO QUIMICA CX/1FRS SUCCINIL COLIN - Trib aprox. neste item R$: 33,43 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049702060036 LOTE: 2412186 QTD: 10,000 VALID [illegible] /2026 FABRICACAO [illegible]	30049099	5[illegible]	5102	FR	10,0000	24,8550	248,55	0,00	248,55	42,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 2,14 Fed e 0,00 Est Fonte:	30049099	5[illegible]	5102	FR	10,0000	1,5900	15,90	0,00	15,90	2,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] Representante: ANDRESSA RAQUEL DA SILVA, [illegible] Ao aceitar essa mercadoria, voc[illegible] a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar [illegible] [illegible] DIFAL, conforme legislação tributária aplic[illegible] [illegible] tenham sido pagos indevidamente e/ou forem reconhecidos como inconstitucion[illegible] pelo poder judiciário. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Conta 8 alta de medicamentos [illegible] de 0 [illegible] para 40% conforme Livro I, art. 13, inciso VIII do RICMS RS Trib ap[illegible] [illegible] R$: 2.339,91 Fed e 905,49 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR: [signature]
DATA: 29/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal Pelotas
IBSAÚDE

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	Nº: 573452 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573452
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 5

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 5210 0172 2872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001323150 07/05/2024 20:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 3.635,29 cProdANVISA: 113430130030 LOTE: 0,2625 QTD: 10,000 VALID: 31/08/2026 FABRICAÇÃO: 27/05/2021															
BROMETO IPRATROPIO 20ML S/EMB GENERICO HIPOLABOR FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 5,21 Fed e 2,71 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 113430162002O LOTE: 1169/24 QTD: 30,000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO: 24/04/2024	30044990	500	5102	FR	30,0000	1,2900	38,70	0,00	38,70	6,58	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP - Trib aprox. neste item R$: 13,31 Fed e 6,93 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 113430136002I LOTE: 1169/24 QTD: 100,000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO: 24/04/2024	30049037	500	5102	CX	1,0000	98,9600	98,96	0,00	98,96	16,82	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML IVC(1)004154 CRISTALIA CX/10AMP FLUMAZIL - Trib aprox. neste item R$: 9,11 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 102980287003S LOTE: 2310/19 QTD: 1,000 VALID: 30/11/2025 FABRICAÇÃO: 01/11/2023	30049069	500	5102	CX	1,0000	67,7000	67,70	0,00	67,70	11,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
COLAGENASE C/CLORANF POMADA 30GR CRISTALIA KOLLAGENASE TUBO - Trib aprox. neste item R$: 9,25 Fed e 4,81 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 102980506010I LOTE: 0853/0231 QTD: 1,000 VALID: 30/06/2025 FABRICAÇÃO: 08/12/2023	30049019	500	5102	TB	5,0000	13,5500	67,75	0,00	67,75	11,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
ISOSSORBIDA 5MG SL CX/30CPR EMS ISOMIDI - Trib aprox. neste item R$: 3,14 Fed e 0,59 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 13,27 cProdANVISA: 1356900150041 LOTE: 417062 QTD: 1,000 VALID: 30/06/2025 FABRICAÇÃO: 18/12/2023	30049059	500	5102	CX	1,0000	8,4000	9,46	0,00	3,48	0,59	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR PHARLAB LABCAINA TUBO - Trib aprox. neste item R$: 18,21 Fed e 9,48 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 141970056008Z LOTE: 78855 QTD: 30,000 VALID: 30/09/2025 FABRICAÇÃO: 30/09/2023	30049043	500	5102	TB	30,0000	4,5120	135,36	0,00	135,36	23,01	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
BROM. N BUTILESCOPOLAMINA GTS 20ML S/EMB GENERICO HIPOLABOR FRASCO Trib aprox. neste item R$: 2,58 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 6.478,07 cProdANVISA: 113430161002A LOTE: 0774/24 QTD: 3,667 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO: 25/05/2021	30049099	500	5102	FR	3,0000	6,3900	19,17	0,00	19,17	3,26	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
CLORID. TRAMADOL 100MG 2ML (A2)08807 GENERICO UNIAO QUIMICACX C/50 AMP - Trib aprox. neste item R$: 113,67 Fed e 59,16 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 104971130004S LOTE: 33/0010 QTD: 10,000 VALID: 31/03/2025 FABRICAÇÃO: 15/06/2021	30049039	500	5102	CX	10,0000	84,5100	845,10	0,00	845,10	143,67	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
MORFINA 10MG 1ML (A1)08114 CRISTALIA CX C/50 AMP DIMORF - Trib aprox. neste item R$: 38,67 Fed e 20,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 102980697003Z	30044990	500	5102	CX	2,0000	144,5100	289,02	0,00	289,02	49,13	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 5210 0172 2872

Nº: 573452
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/ 5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001323150 07/05/2024 20:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0090029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LOTE: 2310212 QTD: 5,000 VALID: 31/12/2025 FABRICAÇÃO: 06/12/2023															
	FENITOINA 50 5ML (C)103954 GENERICO HIPOLABOR CX C/100 AMP - Trib aprox. neste item R$: 22,73 Fed e 11,83 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301710021	30049065	500	5102	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	169,00	28,73	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 2310212 QTD: 5,000 VALID: 31/12/2025 FABRICAÇÃO: 06/12/2023															
	DIAZEPAN 10MG 2ML (B)102504 GENERICO HIPOLABOR CX C/100 AMP - Trib aprox. neste item R$: 10,75 Fed e 5,59 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301520019	30049064	500	5102	CX	1,0000	79,9031	79,90	0,00	79,90	13,58	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: NO-012.23 QTD: 1,000 VALID: 31/12/2025 FABRICAÇÃO: 05/11/2023															
	CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID - Trib aprox. neste item R$: 346,04 Fed e 180,10 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 916,48 cProdANVISA: 1049715190014	30049029	500	5102	CX	12,0000	214,1000	2.572,80	0,00	2.572,80	437,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 2402636 QTD: 12,000 VALID: 31/01/2026 FABRICAÇÃO: 29/01/2024															
	NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML GENERICO HYPOFARMA CX/50 AMP - Trib aprox. neste item R$: 26,63 Fed e 13,66 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1038700600021	30043999	500	5102	CX	2,0000	99,0100	198,02	0,00	198,02	33,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 2311042 QTD: 2,000 VALID: 30/11/2025 FABRICAÇÃO: 30/11/2023															
	CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL BIOCHIMICO CX/50 FRS AMPLOSPEC - Trib aprox. neste item R$: 161,00 Fed e 83,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1006300930058	30042059	500	5102	CX	6,0000	199,5000	1.197,00	0,00	1.197,00	203,49	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 2309085 QTD: 6,000 VALID: 31/08/2025 FABRICAÇÃO: 31/08/2023															
	4ROM. N BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP - Trib aprox. neste item R$: 110,69 Fed e 57,61 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1108500260033	30039093	500	5102	CX	5,0000	164,8000	823,00	0,00	823,00	139,91	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: HC2304B QTD: 5,000 VALID: 01/05/2025 FABRICAÇÃO: 06/04/2023															
	DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA - Trib aprox. neste item R$: 126,43 Fed e 65,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1108500180048	30039099	500	5102	CX	10,0000	94,0000	940,00	0,00	940,00	159,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: HP2311A QTD: 10,000 VALID: 31/05/2025 FABRICAÇÃO: 31/05/2023															
	COMPLEXO B 2ML IM/IV HYPOFARMA CX/100 AMP HYPLEX B - Trib aprox. neste item R$: 27,86 Fed e 14,50 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1038700290012	30039019	500	5102	CX	2,0000	103,5724	207,14	0,00	207,14	35,21	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 2310117 QTD: 2,000 VALID: 31/10/2025 FABRICAÇÃO: 12/10/2023															
	CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP ARTRINID - Trib aprox. neste item R$: 64,97 Fed e 33,81 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049700040062	30049029	500	5102	CX	6,0000	80,5750	483,03	0,00	483,03	82,12	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 2334B21 QTD: 6,000 VALID:															

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573452
SÉRIE: 1
FOLHA: 4/ 5

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 5210 0172 2872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001323150 07/05/2024 20:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP - Trib aprox. neste item R$: 34,70 Fed e 18,06 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1108500320060 LOTE: CX2300/5 QTD: 2,000 VALID: 11/04/2025 FABRICAÇÃO: 17/10/2023	30039099	060	5102	CX	2,0000	129,0300	258,06	0,00	258,06	43,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	VITAMINA K 10MG 1ML IM/SC HIPOLABOR CX/50AMP ESKAVIT - Trib aprox. neste item R$: 11,84 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301290020 LOTE: AU 1805/23 QTD: 1,000 VALID: 26/05/2025 FABRICAÇÃO: 31/10/2023	30049099	060	5102	CX	1,0000	88,0000	88,00	0,00	88,00	14,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL UNIAO QUIMICA CX/50FR CORTISONAL - Trib aprox. neste item R$: 46,22 Fed e 26,93 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 498,44 cProdANVISA: 1049700200094 LOTE: 230985 QTD: 2,000 VALID: 11/12/2025 FABRICAÇÃO: 08/12/2023	30043290	060	5102	CX	2,0000	149,5140	299,02	0,00	299,02	50,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	HIDROCORTISONA 500MG S/DIL BLAU CX/50 FRS ARISCORTEN - Trib aprox. neste item R$: 66,99 Fed e 34,86 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 1.144,34 cProdANVISA: 1163701190078 LOTE: 0231/23 QTD: 2,000 VALID: 30/12/2025 FABRICAÇÃO: 30/10/2023	30043210	060	5102	CX	2,0000	249,0000	498,00	0,00	498,00	84,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	DOBUTAMINA 250MG 20ML IV GENERICO HYPOFARMA CX/10AMP - Trib aprox. neste item R$: 7,38 Fed e 3,84 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1038700570015 LOTE: 2312/23 QTD: 1,000 VALID: 31/12/2025 FABRICAÇÃO: 05/12/2023	30030099	060	5102	CX	1,0000	51,9900	51,99	0,00	51,99	9,84	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GENERICO HIPOLABOR CX/25FR - Trib aprox. neste item R$: 15,10 Fed e 7,86 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301020015 LOTE: 1 Cx2310 QTD: 1,000 VALID: 12/04/2025 FABRICAÇÃO: 30/10/2023	30049043	060	5102	CX	1,0000	112,2550	112,26	0,00	112,26	19,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL - Trib aprox. neste item R$: 335,59 Fed e 174,66 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 1.020,66 cProdANVISA: 1091506860064 LOTE: 82762-A QTD: 5,000 VALID: 31/03/2025 FABRICAÇÃO: 22/09/2023	30041013	060	5102	CX	5,0000	499,0240	2.495,12	0,00	1.027,40	174,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	SOL. ENEMA GLICERINA 12% 500ML JP CX/20FRS CLISTEROL - Trib aprox. neste item R$: 48,37 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049100110013 LOTE: 3264 30 QTD: 2,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO: 06/05/2024	30049099	060	5102	CX	2,0000	179,8100	359,62	0,00	359,62	61,14	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	MIDAZOLAM 50MG 10ML (01)07957 UNIAO QUIMICA CX/50AMP DORMIUM - Trib aprox. neste item R$: 30,61 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049702040124	30049069	060	5102	CX	1,0000	223,1000	223,10	0,00	223,10	37,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287

Nº. ... KM 166 + 600, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO

4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 5210 0172 2872

Nº: 573452
SÉRIE: 1
FOLHA: 5/ 5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240001323150 07/05/2024 20:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3300029686

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LOTE: 23J0861 QTD: 1,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO: 03/05/2023 TARTARATO DE METOPROLOL 5MG/5ML CX/10AMP CRISTALIA BETACRIS - Trib aprox. neste item R$: 123,07 Fed e 64,05 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ D11D7F ProdANVISA: 102980446021	30049039	500	5102	CX	5,0000	183,0080	915,04	0,00	915,04	155,56	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 23J1A01 QTD: 2,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO: 28/04/2023 OMEPRAZOL 40MG IV C/DIL UNIÃO QUIMICA CX/50 FRS UNIPRAZOL - Trib aprox. neste item R$: 94,02 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ D11D7F ProdANVISA: 104971196206	30049069	500	5102	CX	2,0000	349,5250	699,05	0,00	699,05	118,84	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 23J0810 QTD: 2,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO: 26/04/2023 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG 0,4ML CRISTALIA CX/10SER HEPARINOX IV/SC - Trib aprox. neste item R$: 66,57 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ D11D7F vFMC: 808,30 ProdANVISA: 102980508037	30049099	500	5102	CX	2,0000	166,2300	332,56	0,00	332,56	56,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813792860
Data: 18/06/2024
Hora: 13:26:19

ID Transação:	E92702067202406181626008137928 60
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 573144
Valor:	R$ 780,05

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº: 573144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5731 4410 0171 9806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240000681614 06/05/2024 19:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5600290886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

CNPJ/CPF
07.836.454/0009-01

DATA DA EMISSÃO
06/05/2024

ENDEREÇO
AV. FERREIRA VIANA, 2231

BAIRRO
AREAL

CEP
96085-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PELOTAS

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

CNPJ/CPF
07.836.454/0009-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231

BAIRRO
AREAL

CEP
96085-000

MUNICÍPIO
4314407 - PELOTAS

UF
RS

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA
573144

VALOR ORIGINAL
780,05

VALOR DE DESCONTO
0,0

VALOR LÍQUIDO
780,05

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2024	780,05						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
587,73	99,91	0,00	0,00	780,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
1-EXPRESSO LEOMAR LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
02.633.583/0001-13

ENDEREÇO
ROD. BSC 453, 1470

MUNICÍPIO
CAJEADO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0720086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				17,214	17,214

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC. ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
04	CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA - Trib aprox. neste item R$: 8,08 Fed e 2,3 0b Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Lote: 3805240 CV QTD: 4,000 VALID: 28/01/2027 FABRICAÇÃO:28/01/2021	90183929	000	5102	KIT	4,0000	48,0800	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BROMETO IPRATROPIO 20ML S/EMB GENERICO HIPOLABOR FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 1,74 Fed e 0,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ProdANVISA: 113430162002 [illegible] QTD: 10,000 VALID: [illegible] FABRICAÇÃO: [illegible]	30044990	500	5102	FR	10,0000	1,2900	12,90	0,00	12,90	2,19	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
01	AGULHA DESC. 40X12 TKL - Trib aprox. neste item R$: 4,92 Fed e 4,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Lote: [illegible] QTD: 500,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:	90183219	500	5102	UN	500,0000	0,0667	33,35	0,00	33,35	5,67	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 30567 - Responsável: ANDRESA RAQUEL DA SILVA. OCORRIDO Ao emitir esta mercadoria, foi [illegible] INFORMA a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 41.369.406/0001-84 a recuperar [illegible] outros ingressos nessa operação conforme Lei Complementar 87/96 e suas alterações posteriores, [illegible] Decreto 37.699/97 e suas alterações posteriores. Não incidência do ICMS conforme Convênio ICMS 52/91 e suas alterações posteriores. Art. 155 da CRFB, art. 6º da LCP. Isenção Conforme Regimento Interno [illegible] Anexo I, art. 9, inciso XXVIII, alínea XIX do RICMS e Trib aprox. nesta Venda R$ 78,15 - e 57,15 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO
ATESTO UPA AREAL
18SAÚDE
RUBRICA 2.1
AUTORIZADO POR
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
18SAÚDE
DATA 29/05/24

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulta a Validade no site da Secretaria da Fazenda

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

NF-e
Nº: 573144
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573144
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5731 4410 0171 9806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240000681614 06/05/2024 19:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,32 Fed e 0,92 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 24462 QTD: 10,000 VALID: 29/02/2024 FABRICACAO:01/02/2024	90183924	500	5102	UN	10,0000	0,7640	7,64	0,00	7,64	1,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
348	DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA - Trib aprox. neste item R$: 25,29 Fed e 13,16 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1108580180048 LOTE: 0623 QTD: 5,000 VALID: 31/08/2025 FABRICACAO:17/10/2023	30039099	500	5102	CX	2,0000	94,0000	188,00	0,00	188,00	31,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
027	SORO GLICOSE 5% 0250ML 1GABIPAC FRESENIUS CX/48FRS - Trib aprox. neste item R$: 29,80 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004101070134 LOTE: 2453A21 QTD: 1,000 VALID: 29/09/2024 FABRICACAO:15/10/2023	30049099	500	5102	CX	1,0000	220,0800	220,08	0,00	220,08	37,41	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
026	ELETRODO DESC. ADULTO C/GEL PCT/50UN DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 15,03 Fed e 15,09 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 0L2303/24 QTD: 12,000 VALID: 10/10/2026 FABRICACAO:31/10/2023	90181100	200	5102	PCT	12,0000	10,4800	125,76	0,00	125,76	21,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813794238
Data: 18/06/2024
Hora: 13:27:27

ID Transação:	E92702067202406181627008137942 38
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 573498
Valor:	R$ 23.640,61

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573498
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 6

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 9810 0172 3339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A	243240001631973 08/05/2024 10:45:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	08/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
V. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS		RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231	AREAL	96085-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
4314407 - PELOTAS	RS	

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	573498	23.640,61	0,0	23.640,61

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2024	23.640,61						

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
21.829,53	3.711,01	0,00	0,00	23.640,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.364.642/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDGAR FILTER, 300	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080165000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
103				771,178	771,178

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO/COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN THEOTO - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 10000111683 LOTE: 0000/04/26 QTD: 10,000 VALID: 12/01/2028 FABRICAÇÃO: 08/01/2021	44219900	060	5102	PCT	10,0000	4,7500	47,50	0,00	47,50	8,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10078	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML HALEX ISTAR CX/50BOLSAS - Trib aprox. neste item R$: 185,29 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 10311001111683 LOTE: 0000/04/26 QTD: 6,000 VALID: 12/01/2028 FABRICAÇÃO: 08/01/2021	30049099	060	5102	CX	6,0000	229,6700	1.377,60	0,00	1.377,60	234,19	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10081	UMIDIFICADOR OXIGENIO 250ML FOYOMED - Trib aprox. neste item R$: 18,70 Fed e 18,78 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90192010	060	5102	UN	10,0000	15,6500	156,50	0,00	156,50	26,61	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 98498 Especificacao:ANDREIA RAQUEL DA SILVA, OC:PEDIDO Ao aceitar esta mercadoria voc ja concorda a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar t tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria apli vigor, no porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstituci pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Isencao Conforme: Equipamentos Hospitais , livro I, art. 9 , inciso XCVIII, apendice XIX do RICMS RS BC DE CALC. DO ICMS RED. 5',4288 CONF DEC. 52836 de 2015, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS PIS e COFINS com alq nota reduzida a 0%. Fundamentacao legal: Decreto n 6.426/2008, anx. I , anexo III. Trib aprox. nesta venda R$: 8.216,8. Fed e 584,75 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.A
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA 22/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal Pelotas
IBSAÚDE

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

NF-e
Nº: 573498
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573498
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 6

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 9810 0172 3339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001631973 08/05/2024 10:45:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LOTE: 172105064 QTD: 10,000 VALID: 12/02/2026 FABRICAÇÃO:01/08/2021															
1158	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML FARMARIN CX/16FRS - Trib aprox. neste item R$: 216,42 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1168800310056 LOTE: G808224R QTD: 19.000 VALID: 08/02/2026 FABRICAÇÃO:06/03/2024	30049099	000	5102	CX	19,0000	84,6878	1.609,07	0,00	1.609,07	273,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1494	CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA - Trib aprox. neste item R$: 30,29 Fed e 86,54 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1004240 QTD: 15,000 VALID: 29/01/2027 FABRICAÇÃO:26/01/2024	90183929	000	5102	KIT	15,0000	48,0800	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSIVEL I.L. LAMEDID - Trib aprox. neste item R$: 55,31 Fed e 59,47 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 251230621 QTD: 120,000 VALID: 31/07/2026 FABRICAÇÃO:01/07/2023	90189010	000	5102	UN	120,0000	4,1300	495,60	0,00	495,60	84,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1712	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL HMEF 24HRS BECARE - Trib aprox. neste item R$: 5,08 Fed e 5,10 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 230104 QTD: 10,000 VALID: 01/01/2028 FABRICAÇÃO:01/01/2023	90192010	000	5102	UN	10,0000	4,2480	42,48	0,00	42,48	7,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1756	ESPECULO VAGINAL DESC. NAO ESTERIL NAO LUBRIF M KOLPLAST VAGISPEC (EMB IND) - Trib aprox. neste item R$: 1,94 Fed e 3,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 240102408 QTD: 25,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO:24/10/2023	90189099	000	5102	UN	25,0000	1,0800	27,00	0,00	27,00	4,59	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1761	ALGODAO 500 GR DELICATO CREMER - Trib aprox. neste item R$: 12,27 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 367182468 QTD: 20.000 VALID: 30/02/2029 FABRICAÇÃO:02/02/2024	30059090	000	5102	RL	20,0000	14,6400	292,80	0,00	292,80	49,67	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1865	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL NAO LUBRIF P KOLPLAST VAGISPEC (EMB IND) - Trib aprox. neste item R$: 0,43 Fed e 0,72 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1240102,26 QTD: 5.000 VALID: 19/01/2026 FABRICAÇÃO:18/01/2024	90189099	000	5102	UN	5,0000	1,1940	5,97	0,00	5,97	1,01	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1899	GLUCOTREND GLICOSE C/50 TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 39480A3C QTD: 30,000 VALID: 02/05/2027 FABRICAÇÃO:08/11/2023	38221920	000	5102	CX	30,0000	48,5500	1.456,50	0,00	1.456,50	247,61	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2166	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML RIOQUIMICA (PEROXIDO HIDROG.) - Trib aprox. neste item R$: 6,70 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2401061 QTD: 12,000 VALID: 12/03/2027 FABRICAÇÃO:13/03/2024	30049099	000	5102	FR	12,0000	4,1540	49,85	0,00	49,85	8,47	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2639	SCALP N. 19 TKL - Trib aprox. neste item R$: 17,66 Fed e 18,01 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: JC19230902 QTD: 300,000 VALID: 30/09/2028 FABRICAÇÃO:01/09/2023	90183929	200	5102	UN	800,0000	0,1876	150,08	0,00	150,08	25,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2701	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO N. 12 TKL - Trib aprox. neste item R$: 0,60 Fed e 1,15 Est	90183921	200	5102	UN	5,0000	1,9240	9,62	0,00	9,62	1,64	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573498
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/ 6

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 9810 0172 3339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001631973 08/05/2024 10:45:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 39024 QTD: 5,000 VALID: 30/08/2026 FABRICAÇÃO:30/07/2023															
2737	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 231115PW QTD: 50,000 VALID: 30/11/2026 FABRICAÇÃO:30/11/2023	40151200	200	5102	PR	100,0000	1,0900	109,00	0,00	109,00	18,53	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2738	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 231115PW QTD: 50,000 VALID: 30/11/2026 FABRICAÇÃO:30/11/2023	40151200	200	5102	PR	50,0000	1,0800	54,00	0,00	54,00	9,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2784	MONONYLON 2-0 C/AG 2,0CM 3/8 CT 9821 MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 3,52 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23116 QTD: 1,000 VALID: 30/11/2028 FABRICAÇÃO:30/11/2023	30061090	200	5102	CX	1,0000	32,9049	32,90	0,00	32,90	5,59	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2787	MONONYLON 3-0 C/AG 2,0CM 3/8 CT 9816 MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 3,52 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23115 QTD: 1,000 VALID: 30/11/2028 FABRICAÇÃO:30/11/2023	30061090	200	5102	CX	1,0000	32,9049	32,90	0,00	32,90	5,59	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2887	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML FARMARIN CX/60FRS - Trib aprox. neste item R$: 964,57 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 11688000310013 LOTE: 2308034A QTD: 35,000 VALID: 15/02/2026 FABRICAÇÃO:13/02/2024	30049099	000	5102	CX	35,0000	204,9300	7.171,50	0,00	7.171,50	1.219,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2963	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) NUGARD - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 4282A60 QTD: 50,000 VALID: 31/08/2026 FABRICAÇÃO:31/08/2021	40151200	200	5102	CX	50,0000	19,9100	995,50	0,00	702,71	119,46	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2965	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA G SEM PO (AZUL) NUGARD - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 4282A60 QTD: 10,000 VALID: 31/08/2026 FABRICAÇÃO:31/08/2021	40151200	200	5102	CX	10,0000	19,9100	199,10	0,00	140,54	23,89	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
325	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,28 Fed e 0,31 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23117 QTD: 10,000 VALID: 31/12/2027 FABRICAÇÃO:01/12/2023	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,6740	6,74	0,00	6,74	1,15	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
326	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,62 Fed e 1,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23982 QTD: 20,000 VALID: 29/02/2028 FABRICAÇÃO:01/02/2024	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,7430	14,86	0,00	14,86	2,53	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
330	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,35 Fed e 1,01 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23810 QTD: 10,000 VALID: 31/08/2026 FABRICAÇÃO:01/09/2021	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,8430	8,42	0,00	8,42	1,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573498
SÉRIE: 1
FOLHA: 4/ 6

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 9810 0172 3339

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001631973 08/05/2024 10:45:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
964	SONDA URETRAL N. 10 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 1,04 Fed e 2,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 21540 QTD: 40,000 VALID: 31/03/2028 FABRICAÇÃO:01/03/2024	90183929	000	5102	UN	40,0000	0,6170	24,68	0,00	24,68	4,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
36	SONDA URETRAL N. 14 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,62 Fed e 1,77 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 21537 QTD: 20,000 VALID: 31/12/2027 FABRICAÇÃO:01/12/2023	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,7390	14,78	0,00	14,78	2,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
987	SONDA URETRAL N. 16 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,35 Fed e 1,01 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 20785 QTD: 10,000 VALID: 30/06/2027 FABRICAÇÃO:01/06/2023	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,8400	8,40	0,00	8,40	1,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
428	SCALP N 21 DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 19,96 Fed e 20,95 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: ESC0319/23 QTD: 1000,000 VALID:31/10/2028 FABRICAÇÃO: 01/10/2023	90183929	000	5102	UN	1.000,0000	0,1696	169,60	0,00	169,60	28,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4339	SERINGA DESC. 01ML C/AG INSULINA LS TKL - Trib aprox. neste item R$: 3,23 Fed e 3,28 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: KVT-23-230120 QTD: 200,000 VALID:30/06/2026 FABRICAÇÃO: 01/06/2023	90183111	000	5102	UN	200,0000	0,1371	27,42	0,00	27,42	4,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4376	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 1000ML PRODUMICA RIOHEX DERMO SUAVE - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 240853 QTD: 12,000 VALID: 29/02/2028 FABRICAÇÃO:01/02/2023	29252923	000	5102	FR	12,0000	4,5391	54,47	0,00	54,47	9,26	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4627	AGULHA DESC. 25X8 DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 2,61 Fed e 2,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: AGL0030/23 QTD: 300,000 VALID: 30/11/2028 FABRICAÇÃO:01/12/2023	90183219	000	5102	UN	300,0000	0,0589	17,67	0,00	17,67	3,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5052	EQUIPO INJETOR LAT.MACRO GTS C/SUSP. LS 1,5M POLIBAG TKL - Trib aprox. neste item R$: 123,21 Fed e 132,48 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: EWEMA06-221216 QTD: 1500,000 VALID: 15/12/2027 FABRICAÇÃO: 01/12/2022	90189010	000	5102	UN	1.500,0000	0,7360	1.104,00	0,00	1.104,00	187,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6671	SONDA P/ALIMENT.AD.12FR GC PU NUTRE EMBRAMED - Trib aprox. neste item R$: 7,30 Fed e 20,85 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 230002/37 QTD: 20,000 VALID: 12/08/2026 FABRICAÇÃO:10/08/2023	90183921	040	5103	UN	20,0000	8,6580	173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO DESCARPACK COM PONTO DE COLETA - Trib aprox. neste item R$: 24,19 Fed e 27,32 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: BCF0043/23 QTD: 120,000 VALID: 31/10/2028 FABRICAÇÃO:01/11/2023	39269030	000	5103	UN	120,0000	3,2520	390,24	0,00	390,24	66,34	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6219	SONDA NASO GASTRICA LONGA N. 10 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,65 Fed e 2,42 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 21541 QTD: 20,000 VALID: 31/12/2027 FABRICAÇÃO:01/12/2023	90183929	000	5102	UN	20,0000	1,0100	20,20	0,00	20,20	3,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573498
SÉRIE: 1
FOLHA: 5/ 6

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 9810 0172 3339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001631973 08/05/2024 10:45:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	SONDA NASO GASTRICA LONGA N. 12 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 0,86 Fed e 2,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F NCM: 90183929 QTD: 20,000 VALID: 31/12/2026 LOTE: 2310231 FABRICAÇÃO:01/12/2023	90183929	000	5102	UN	20,0000	1,0190	20,38	0,00	20,38	3,46	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
8342	PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100MT HOSPITLEX - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F NCM: 48189000 QTD: 1,000 VALID:30/12/2026 LOTE:0124 FABRICAÇÃO:12/2023	48189000	000	5102	RL	1,0000	191,1100	191,10	0,00	191,10	32,49	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
65643	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 13LT DESCARBOX - Trib aprox. neste item R$: 41,79 Fed e 21,72 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F NCM: 48191000 QTD: 60,000 VALID: 29/02/2024 LOTE: 2310231 FABRICAÇÃO:29/02/2024	48191000	000	5102	UN	60,0000	5,1703	310,22	0,00	310,22	52,74	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
56	SERINGA DESC. 10ML S/AG LS DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 49,06 Fed e 50,82 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F NCM: 90183119 QTD: 2.000,000 VALID: 31/12/2025 LOTE: 2310231 FABRICAÇÃO: 31/12/2023	90183119	000	5102	UN	2.000,0000	0,2084	416,80	0,00	416,80	70,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
67191	ESPECULO VAGINAL DESC. NÃO ESTERIL. MAG LUB G CRAL (EMB IND) - Trib aprox. neste item R$: 0,17 Fed e 0,28 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23110911A1 QTD: 2,000 VALID: 09/11/2025 FABRICAÇÃO:09/11/2023	90183099	000	5102	UN	2,0000	1,1600	2,32	0,00	2,32	0,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68479	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 3N0B1223LL QTD: 30,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:30/10/2023	40151200	220	5102	CX	20,0000	20,8500	417,20	0,00	284,49	50,06	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68489	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 3N0B1223MM QTD: 70,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:30/10/2023	40151200	220	5102	CX	70,0000	20,8500	1.457,40	0,00	1.029,75	174,89	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68721	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 10 X 15CM AMERICAN LUIZA - Trib aprox. neste item R$: 0,62 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: A16 3 QTD: 25,000 VALID: 31/10/2027 FABRICAÇÃO:01/10/2022	30059090	000	5102	UN	25,0000	0,5900	14,75	0,00	14,75	2,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
74659	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 11F C/10 AMERICAN HERIKA - Trib aprox. neste item R$: 21,59 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 668 QTD: 1.020,000 VALID: 19/05/2026 FABRICAÇÃO:19/05/2023	30059090	000	5102	FNV	1.020,0000	0,5040	514,08	0,00	514,08	87,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
69530	SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS - Trib aprox. neste item R$: 44,30 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 257,00 cProdANVISA: 10041010701B5 LOTE: 7SL5125 QTD: 2,000 VALID: 12/10/2025 FABRICAÇÃO:12/11/2023	30049099	500	5102	CX	2,0000	164,6950	329,40	0,00	329,40	56,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
69560	SORO RINGER C/LACTATO 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS - Trib aprox. neste item R$: 57,97 Fed e 0,00 Est Fonte:	30049099	000	5102	CX	3,0000	143,6650	430,99	0,00	430,99	73,27	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 573498
SÉRIE: 1
FOLHA: 6/ 6

CHAVE DE ACESSO
4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5734 9810 0172 3339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001631973 08/05/2024 10:45:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004101030043 LOTE: A1A0169 QTD: 3,000 VALID: 25/10/2025 FABRICAÇÃO:23/01/2024															
91027	SORO GLICOSE 5% 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS - Trib aprox. neste item R$: 59,20 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 10041010701 34 LOTE: A3K4838 QTD: 2,000 VALID: 30/09/2025 FABRICAÇÃO:29/10/2023	30049099	500	5102	CX	2,0000	220,0900	440,16	0,00	440,16	74,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9025	ELETRODO DESC. ADULTO C/GEL PCT/50UN DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 198,27 Fed e 198,10 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: ELE0003/23 QTD: 160,000 VALID: 31/03/2026 FABRICAÇÃO:01/11/2023	90181100	200	5102	PCT	160,0000	10,3700	1.659,20	0,00	1.659,20	282,06	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
939	MONONYLON 3-0 C/AG 3,0CM 3/8 CT N530C1130 SHALON - Trib aprox. neste item R$: 1,38 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 0902243/4 QTD: 1,000 VALID: 09/02/2029 FABRICAÇÃO:01/02/2024	30061090	900	5102	CX	1,0000	32,8700	32,86	0,00	32,86	5,59	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9545	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL GTECH THGT1027 - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 230709 QTD: 9,000 VALID: 10/10/2033 FABRICAÇÃO:26/07/2023	90251990	300	5102	UN	5,0000	8,6500	43,45	0,00	43,45	7,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9570	AGUA PARA INJEÇAO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRASCOS - Trib aprox. neste item R$: 20,10 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 10041010001 52 LOTE: 7H03570 QTD: 1,000 VALID: 30/04/2025 FABRICAÇÃO:01/05/2023	30049099	500	5102	CX	1,0000	149,4100	149,41	0,00	149,41	25,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9578	AGUA P/INJEÇAO 10ML PLT FARMARIN CX/200AMP - Trib aprox. neste item R$: 13,51 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 11688003201 83 LOTE: P0L3248 QTD: 2,000 VALID: 08/02/2027 FABRICAÇÃO:08/02/2024	30049099	500	5102	CX	2,0000	50,2200	100,44	0,00	100,44	17,07	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9739	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15 X 30CM NEVE - Trib aprox. neste item R$: 1,08 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 231110177 QTD: 25,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:01/11/2023	30059090	500	5102	UN	25,0000	1,0230	25,73	0,00	25,73	4,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4363	APARELHO BARBEAR DESC.2 LÂMINAS PCT/05 BOB SHAVE - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 20240[illegible] QTD: 3,000 VALID: 30/05/2028 FABRICAÇÃO:[illegible]	82121020	260	5405	PCT	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813795433
Data: 18/06/2024
Hora: 13:28:24

ID Transação:	E92702067202406181628008137954 33
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 290637
Valor:	R$ 216,50

Informações do Destinatário

Nome:	G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ:	87.651.345/0001-93
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

G. GOTUZZO

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041
Fone: (53) 3284-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 290637
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

1 - SAIDA

Natureza da Operação		Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERCADO.TERCEIROS		43240587651345000193550010002906371023310000
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ
093012657/2		[illegible]

Protocolo de autorização de uso
[illegible]

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST GRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			07.836.454/0009-01	20/05/2024
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

FATURA(S)

290637 / 1 15/06/2024 216,50

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
216,50	36,81	0,00	0,00	216,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,50

TRANSPORTADOR

Nome/Razão Social	Frete Por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
G. GOTUZZO & CIA LTDA. - FERNANDO OSORIO	0 - EMITENTE			87.651.345/0001-03
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183	PELOTAS		RS	093012657/2

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1,00	VOLUME			1,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
8395	PAPEL P/ELETRO 216MM X 30M (VERMELHO) - FOUR STAR Lote: 40216 V:04/26	48025599	000	5102	UN	6	33,000	184,00	184,00	31,28	0,00	17,0	0
8041	CATETER OXIGENIO SONDA NR 08 BIOSAMI Lote: 65119 V:01/27	90183929	000	5102	UN	50	0,650	32,50	32,50	5,53	0,00	17,0	0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 20/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA PEDIDO DE COMPRA: 1067	

Vl Aprox dos Tributos R$ 69,77 (32,23%) Fonte: IBPT

Declaro que os produtos descritos neste documento fiscal foram recebidos em perfeito estado, conferidos e aceitos.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813796507
Data: 18/06/2024
Hora: 13:29:32

ID Transação:	E92702067202406181629008137965O7
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 290170
Valor:	R$ 8.896,63

Informações do Destinatário

Nome:	G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ:	87.651.345/0001-93
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 290170

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

1 - SAIDA

Natureza da Operação VENDA DE MERC ADQUIRIDOS			Chave de Acesso à Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43240587651345000193550010002901701596863359
Protocolo de Autorização 093012a022	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243240000934949 07/05/2024 10:52:31

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			CNPJ/CPF 07.836.454/0009-01
Endereço AV. FERREIRA VIANA, 2231	Bairro AREAL		CEP 96085-000
Cidade PELOTAS	Fone/Fax (51) 3225-8546	UF RS	Inscrição Estadual

Data de Emissão	07/05/2024
Data de Saída/Entrada	
Hora de Saída	

FATURA(S)

2901 0 / 1 15/06/2024 8.896,63

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
8.696,71	1.478,46	0,00	0,00	8.896,63

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,63

TRANSPORTADOR

Razão Social G. GOTUZZO & CIA LTDA. - FERNANDO OSORIO	Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF 87.651.345/0001-93
Endereço AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183	Município PELOTAS		UF RS	Inscrição Estadual 0930126572

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
49,00	VOLUME			350,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
5514	CATETER OXIGENIO SONDA NR 04 - BIOSANI Lote: 63615 V:01/27	90183929	000	5102	UN	5	0,580	2,90	2,90	0,49	0,00	17.0	0
36581	CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/50 VACCINUM 7% RFL 849 - AMERICA Lote: C165 V:03/29	90189090	000	5102	PCT	12	89,000	1.068,00	1.068,00	181,56	0,00	17.0	0
401384	FITA MICROPORE 50MMX10M C/CAPA - ADPELE	30069090	200	5102	RL	96	4,150	398,40	398,40	67,73	0,00	17.0	0
9936	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - INJEX	90183119	000	5102	UN	2100	0,350	735,00	735,00	124,95	0,00	17.0	0
10181	SONDA URETRAL NR. 12 - BIOSANI	90183929	000	5102	UN	50	0,580	29,00	29,00	4,93	0,00	17.0	0
12216	SONDA URETRAL NR. 08 - BIOSANI	90183929	000	5102	UN	10	0,560	5,60	5,60	0,95	0,00	17.0	0
6401	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B 7,5 - MEDIX	90183929	200	5102	UN	5	3,100	15,50	15,50	2,64	0,00	17.0	0
1005	SERINGA DESC. 05ML S/AG. - INJEX	90183119	000	5102	UN	2400	0,140	336,00	336,00	57,12	0,00	17.0	0
38801	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 (0,70X25MM) C/100 - INJEX Lote: 02722 V:01/27	90183219	000	5102	CX	30	7,500	225,00	225,00	38,25	0,00	17.0	0
14281	ALCOOL 70% C/1000ML (1LT) - WALTRICK	22071000	000	5102	LT	144	5,500	792,00	792,00	134,64	0,00	17.0	0
5514	CATETER OXIGENIO SONDA NR 10 - MARK MED Lote: 18913 V:08/26	90183929	000	5102	UN	10	0,280	2,80	2,80	1,33	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO DE COMPRA: 1056

ATESTO - UPA AREAL
IBSAUDE
RUBRICA: J.A
AUTORIZADO POR:
DATA: 30/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

Reservado ao Fisco

Vol Aprox dos Tributos:R$ 2.451,22 (27,55%) Fonte: IBPT

DECLARAÇÃO DO DESTINATÁRIO: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTÃO APTOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

CONTROLE DO FISCO

DANFE Nº 290170

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1

1 - SAÍDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso à Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADQ.TERCEIROS			43240587651345000193550010002901701596863259
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
093/0026572		87.651.345/0001-93	243240000934949 07/05/2024 10:52:31

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST URAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			07.836.454/0009-01	07/05/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
5282	ATADURA CREPON 15CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 360822 V:08/27	30059090	000	5102	RL	36	0,580	20,88	20,88	3,55	0,00	17.0	0
12488	PERAX - RIO 0,2% (AC. PERACÉTICO) PRONTO USO 1000ML (1LT) - RIOQUIMICA Lote: 2400575 V:02/26	29159050	000	5102	LT	12	39,500	474,00	474,00	80,58	0,00	17.0	0
10400	CATETER OXIGENIO OCULOS - BIOSANI Lote: 62555 V:10/26	90183929	000	5102	UN	80	0,950	76,00	76,00	12,92	0,00	17.0	0
1930	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (1,20X40MM) C/100 DRG 1 1/2 - TKL Lote: KK1840231225 V:12/23	90183219	200	5102	CX	60	6,500	390,00	390,00	66,30	0,00	17.0	0
776	CATETER INTRAVENOSO 24G - INJEX Lote: 2176211 V:08/28	90183929	200	5102	UN	500	0,650	325,00	325,00	55,25	0,00	17.0	0
5780	ATADURA CREPON 10CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 18621 V:08/27	30059090	000	5102	RL	24	0,400	9,60	9,60	1,63	0,00	17.0	0
5783	ATADURA CREPON 20CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 360822 V:08/27	30059090	000	5102	RL	36	0,790	28,44	28,44	4,83	0,00	17.0	0
7345	COLETOR URINA SIST. ABERTO - UROMED	30069100	000	5102	UN	10	3,100	31,00	31,00	5,27	0,00	17.0	0
9127	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA ADPELE - MICRONER Lote: RSH05501 V:03/25	30051090	200	5102	UN	48	9,300	446,40	446,40	75,89	0,00	17.0	0
9602	NYLON 5-0 AG 3/8 CIRC 2,00 C/24 NY54CT20 - TECHNOFIO Lote: 462311225 V:11/28	30069100	000	5102	CX	1	37,920	37,92	37,92	6,45	0,00	17.0	0
5244	FRALDA GERIAT C/GEL C/07 (EG) - MAXI CONFORT	96190090	060	5405	PCT	17	11,760	199,92	0,00	0,00	0,00	0.0	0
955	LANCETA DE SEGURANCA 28G (0,36X1,5MM) - INJEX Lote: 2109056 V:09/26	90183099	200	5102	UN	2000	0,120	240,00	240,00	40,80	0,00	17.0	0
5810	LENCOL PAPEL (NATURAL) 70X50M - DESCARBOX Lote: 8742 V:02/29	48030090	000	5102	RL	40	8,700	348,00	348,00	59,16	0,00	17.0	0
271	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 6,5 - LEMGRUBER	40151200	000	5102	PAR	60	1,200	72,00	72,00	12,24	0,00	17.0	0
275	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 8,0 - LEMGRUBER	40151200	000	5102	PAR	50	1,200	60,00	60,00	10,20	0,00	17.0	0
5896	TAMPA P/TORNEIRA DESC. 3 VIAS - RMDESC Lote: 2025103003 V:10/28	39235090	200	5102	UN	400	0,120	48,00	48,00	8,16	0,00	17.0	0
12516	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 10 - BIOSANI	90183999	000	5102	UN	10	0,560	5,60	5,60	0,95	0,00	17.0	0
7195	SERINGA DESC. 03ML S/AG. - INJEX	90183119	000	5102	UN	3000	0,110	330,00	330,00	56,10	0,00	17.0	0
8677	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 18 - BIOSANI	90183929	000	5102	UN	10	0,780	7,80	7,80	1,33	0,00	17.0	0
8726	SONDA URETRAL NR. 18 - BIOSANI	90183999	000	5102	UN	10	0,680	6,80	6,80	1,16	0,00	17.0	0
7015	SONDA FOLEY 2 VIAS SOLC NR 16 - MEDIX Lote: 22465 V:07/27	90183991	200	5102	UN	90	2,100	189,00	189,00	32,13	0,00	17.0	0
2780	FITA MICROPORE 25MMX10M C/ CAPA - CIEX Lote: PP03024 V:01/26	30059090	000	5102	RL	15	2,100	31,50	31,50	5,36	0,00	17.0	0
5094	TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER SLIP - MEDIX Lote: 22837 V:12/25	90189010	200	5102	UN	1000	0,650	650,00	650,00	110,50	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO REGISTRADA
PEDIDO DE COMPRA: 1056

Reservado ao Fisco

Val Aprox dos Tributos R$ 2.451,22 (27,55%) Fonte: IBPT

Declaração do Emitente: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

COMÉRCIO E SERVIÇO

DANFE Nº 290170

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA

SÉRIE 1

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADQ.TERCEIROS			43240587651345000193550010002901701596863359
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
3280126572		87.651.345/0001-93	243240000934949 07/05/2024 10:52:31

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL		07.836.454/0009-01	07/05/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF / Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
13056	MASCARA RESPIRADORA PFF2 (ELAST. ORELHA) - EQUIVALENTE N95 - KDU	90212000	000	5102	UN	300	0,650	195,00	195,00	33,15	0,00	17.0	0
16573	SONDA FOLEY 3 VIAS 30CC NR.16 - SOLIDOR	90183921	200	5102	UN	5	3,800	19,00	19,00	3,23	0,00	17.0	0
307141	TUBO VAC 5ML IPA AMARELA C/ GEL SEPARADOR+ATIVADOR C/ 100 PLS-305M FIRSTLAB Lote: 286500723 V:01/25	90183999	200	5102	CX	2	70,000	140,00	140,00	23,80	0,00	17.0	0
2008	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC NR 18 - MEDIX Lote: [illegible] V:04/28	90183921	200	5102	UN	10	2,100	21,00	21,00	3,57	0,00	17.0	0
4776	SONDA URETRAL NR. 04 - BIOSANI	90183929	000	5102	UN	10	0,560	5,60	5,60	0,95	0,00	17.0	0
3498	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B 8,0 - MEDIX	90183929	200	5102	UN	5	3,100	15,50	15,50	2,64	0,00	17.0	0
3505	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B 7,0 - MEDIX	90183929	200	5102	UN	10	3,200	32,00	32,00	5,44	0,00	17.0	0
6432	FRASCO P/NUTRICAO ENT. 300ML - NUTRIMED	39269030	000	5102	UN	3	0,890	2,67	2,67	0,45	0,00	17.0	0
13758	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 08 - BIOSANI	90183929	000	5102	UN	10	0,580	5,80	5,80	0,99	0,00	17.0	0
179	CATETER INTRAVENOSO 22G - INJEX Lote: 21972041 V:12/27	90183928	200	5102	UN	600	0,650	390,00	390,00	66,30	0,00	17.0	0
9122	EQUIPO INFUSÃO 2 VIAS C/ CLAMP - MEDIX	90189019	200	5102	UN	15	0,600	9,00	9,00	1,53	0,00	17.0	0
9726	MASCARA DE OXIGENIO ADULTA ALTA CONCENTRACAO EXTENSOR 2M C/RESERVATORIO-MEDIX Lote: 23559 V:08/28	90192010	200	5102	UN	5	12,000	60,00	60,00	10,20	0,00	17.0	0
773	CATETER INTRAVENOSO 18G - INJEX Lote: 21973187 V:07/27	90183928	200	5102	UN	100	0,650	65,00	65,00	11,05	0,00	17.0	0
774	CATETER INTRAVENOSO 20G - INJEX Lote: 10973560 V:11/26	90183928	200	5102	UN	300	0,650	195,00	195,00	33,15	0,00	17.0	0
2837	COMPRESSA GAZE 13X10CM 13 FIOS C/500 UN. - COTTON MAX	30059090	000	5102	PCT	2	49,000	98,00	98,00	16,66	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA PEDIDO DE COMPRA: 1056	

Vlr Aprox dos Tributos R$ 2.451,22 (27,55%) Fonte: IBPT

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E COM FICHAS DE EMERGÊNCIA PARA AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813797776
Data: 18/06/2024
Hora: 13:30:28

ID Transação:	E92702067202406181630008137977776
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 36073
Valor:	R$ 1.594,48

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2.622
AREAL - Pelotas - RS
FONE/FAX(53)3283-6342 CEP 96085030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 | 1

Nº 36.073
SÉRIE: 0

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240508663271000139550000000360731621241014

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001751450 08/05/2024 13:46:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL			07836454000901	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal	96085000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA
0360/3-0/01 Vencto.15/06/24 R$1.594,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	1.594,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente: 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: RS	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR.UNT.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898904	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE C/100 UNIDADES DU DIGO 180ML	39241000	5.102	101	UN	100,00	4.0800	408,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7899004	BOBINA PICOTADA PACKLIFE 25 X 35 3K C/1000 UNIDADES	39232190	5.102	101	UN	6,00	32.6000	196,80	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7898684	LIVRO ATA SIDGRAPH 202 mm X 297 mm C/ 100 fls	48202000	5.102	101	UN	3,00	16.0000	48,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7898504	PASTA CATALOGO OF 245x335mm C/10 ENV PRETA 60104 POLIBRAS	42021210	5.102	101	CX	10,00	8.9000	89,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7898119	MARCADOR PERMANENTE PONTA CHANFRANDA PRETO MASTERPRINT MP616	96082000	5.102	101	UN	12,00	2.2000	26,40	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7908057	ROLO MULTIUSO BRANCO 240MX0,27M 35G	56039290	5.102	101	PC	3,00	97.4300	292,38	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
0619209	PAPEL A4 PAXPER C/500FLS	48025610	5.102	101	UN	20,00	25.5000	510,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7908467	FITA PP KORETECH 12 mm X 30 m USO GERAL TRANSPARENTE	39191010	5.102	101	UN	10,00	0.9100	9,10	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7908229	TESOURA MP511 MULTIUSO CABO COLOR 21CM	82130000	5.102	101	UN	2,00	7.4000	14,80	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA/CONTRA ENTREGA

CO: 1460

PEDIDO/2022
VLR AUROX. PRIMEIRO DIA/07 422,20/1 PRPT

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD. DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 19,03ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/05/24

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebi em 08/05/2024

Bianca Vergaro
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813799291
Data: 18/06/2024
Hora: 13:31:34

ID Transação:	E92702067202406181631008137992 91
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 36072
Valor:	R$ 529,80

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2.622

ARFAI - Pelotas - RS

FONE:(53)3283-6342 CEP:96085030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2

Nº 36.072

SÉRIE: 0

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240508663271000139550000000360721006699856

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240001741533 08/05/2024 13:35:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL	07836454000901	08/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal	96085000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA

0360/2-0/01 Vencto:15/06/24 R$529,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXX.XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	529,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CST	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898650	ESCOVA PLASTICA TOQ FRICCI PLUS	96039000	5.102	10	UN	10,00	3.4700	34,70	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7898832	PAPEL HIGIENICO ECOFIT C/8 ROLOS 300 METROS	00000000	5.102	10	UN	15,00	26.9000	403,50	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7908020	LUVA NITRILICA VERDE BOMPACK M	40151900	5.102	10	UN	8,00	11.4500	91,60	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA/CONTRA ENTREGA

Vendedor:VENDEDOR 6

VLR APROX.TRIB:R$ 111,94 (21,13%)IBPT

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 6,62ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebi em
08/05/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813800387
Data: 18/06/2024
Hora: 13:32:38

ID Transação:	E92702067202406181632008138003 87
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 36155
Valor:	R$ 596,88

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2 622
AREAL - Pelotas - RS
FONE:(53)3263-6342 CEP:96085030

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 | 1

Nº 36155

SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240508663271000139550000000361551497188703

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240004321790 13/05/2024 13:20:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL		07836454000901	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal	96085000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PELOTAS	3225-8546	RS / ISENTO	

FATURA

036155-0/01 Vencto:15/06/24 R$596,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	596,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898022	SABONETE LIQUIDO JJ ERVA DOCE 5LT	34013000	5.405	500	UN	8,00	22,5700	180,56	XXXXXXX		0,00	0,00	0,00
789707	SACO ALVEJADO EXTRA 40 CM X 70 CM MARTIMPANOS REF.:1050	63071000	5.102	101	UN	40,00	7,1000	284,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
789892	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL G	40151900	5.102	101	UN	8,00	8,2700	66,16	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
789892	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL P UN	40151900	5.102	101	UN	8,00	8,2700	66,16	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA/CONTRA ENTREGA

PED:044789
VLR APROX.TRIB:R$ 96,69 (16,20%)IBPT

Vendedor:VENDEDOR 6

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 5,20ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MODALIDADE: PREJUIZO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
DATA: 13/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813801582
Data: 18/06/2024
Hora: 13:33:37

ID Transação:	E92702067202406181633008138015 82
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 36201
Valor:	R$ 817,04

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2.622
AREAL - Pelotas - RS
FONE:(53)3283-6342 CEP:96085030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 | 1

Nº 36.201

SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA N.F-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240508663271000139550000000362011395466393

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240005398432 14/05/2024 16:12:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL	07836454000901	14/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Ferreira Viana 2.231	Areal	96085000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	3225-6546	RS	ISENTO	

FATURA

030201-0/01 Vencto:15/06/24 R$817,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	817,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD.	VLR UNI	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2827	PROVA AAS 1 5V PEQUENA MAXIMIDIA UN	48182000	5.405	500	UN	40,00	0,85 00	34,00	XXXXXXX		0,00	0,00	0,00
0659205	PAPEL A4 PAXPER C/500FLS	48025610	5.102	101	UN	30,00	25,50 00	765,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7908467	FITA PP KORETECH 12 mm X 30 m USO GERAL TRANSPARENTE	39191010	5.102	101	UN	9,00	0,9' 00	8,19	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00
7897256	COLA BRANCA 40g LEO E LEO	35061090	5.102	101	UN	5,00	1,97 00	9,85	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00

Todos à vista

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA/CONTRA ENTREGA

VLR APROX.TRIBUTOS: 166,78 (20,41%) IBPT Vendedor:VENDEDOR 6

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR DE R$ 9,79ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART22 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR
DATA: 03/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813802875
Data: 18/06/2024
Hora: 13:34:43

ID Transação:	E92702067202406181634008138028 75
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 07
Valor:	R$ 5.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	52.855.237 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ DA ROSA CAMPOS
CNPJ:	52.855.237/0001-58
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PELOTAS
Fiscalização do ISSQN
(53)3309-5917

Chave de Acesso da NFS-e
43144072252855237000158000000000007240675409653O2

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	03/06/2024	03/06/2024 20:41:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	03/06/2024 20:41:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.855.237/0001-58	-	(53) 8108-5482

Nome / Nome Empresarial
52.855.237 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ DA ROSA CAMPOS

E-mail
FABIO_POZZA@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
QUATRO, 992, AREAL	Pelotas - RS	96085-156

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Pelotas - RS	-

Descrição do Serviço
Coordenadora do serviço CRAI. Coordenação de serviço, representações em reuniões internas e externas, palestrar quando necessário, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. Referente ao mês de maio/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pelotas - RS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IPSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA 05/06/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IPSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813803984
Data: 18/06/2024
Hora: 13:35:38

ID Transação:	E92702067202406181635008138039 84
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 705
Valor:	R$ 10.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI
CNPJ:	00.867.301/0002-06
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03055.144004 00031.479173 6 97430001000000

Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Inovadora Sistemas de Gestao Ltda					0137-6 / 00000000-0
Endereço do Beneficiário					Nosso número
					30551440000031479
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000031479	REAL	1	00.867.301/0002-06	10/06/2024	10.000,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS - 07.836.454/0009-01
Cidade: Porto Alegre UF: RS Bairro: Centro CEP: 93010002 End: AV. Voluntário da Pátria 527

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03055.144004 00031.479173 6 97430001000000

Local de pagamento							Vencimento
PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA BANCO BRASIL.							10/06/2024
Beneficiário							Agência/Código do Beneficiário
Inovadora Sistemas de Gestao Ltda							0137-6 / 00000000-0
Data do documento	Nº documento			Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/05/2024	0000031479			DM	N	29/05/2024	30551440000031479
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			(=) Valor documento
	17	REAL					10.000,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário)

Enviar p/cartorio apos 5 dias de atraso
Apos vcto multa 2% + 2% juro mora a.m
Nota fiscal nro 705

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

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS - CPF/CNPJ: 07.836.454/00
Cidade: Porto Alegre UF: RS Bairro: Centro CEP: 93010002 End: AV. Voluntário da Pátria 527

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS	Número da nota
202400003164601	705

Data da emissão da nota: 29/05/2024 08:10:59

Data do fato gerador: 29/05/2024 00:01:00

Código de verificação: K8DET1WIG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.867.301/0002-06 Inscrição municipal: 71145

Telefone: (49) 3090-0828

Endereço: R FERNANDO FERRARI Número: 55 Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP: 89600-000

Complemento:

Celular:

Município: Joaçaba

UF: SC

E-mail: financeiro@inovadora.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV Voluntário da Pátria Número: 527 Bairro: Centro CEP: 93010-002

Complemento: Cons. 36/38 3 andar

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: nelson@ibsaude.org.br

Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PAGAMENTO LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO UPA"S (G-UPA) - UNIDADE AREAL PELOTAS/RS - CONFORME CONTRATO - REF 05/2024	10.000,0000	1,0000	10.000,0000	10.000,00x3,00 =	300,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	10.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 10.000,00 | Valor líquido = R$ 10.000,00

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Joaçaba

NFS-e
Situação desta NFS-e: Normal
Data de Vencimento: 10/06/2024. https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=171698105998570565701183805711070082254710C5526427.
Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.345,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 331,00 (3,31%). Fonte: Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

ATESTO UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 59
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/05/24

Bianca Verga
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813815087
Data: 18/06/2024
Hora: 13:44:43

ID Transação:	E92702067202406181644008138150 87
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 62
Valor:	R$ 10.946,66

Informações do Destinatário

Nome:	CONCEITO MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA
CNPJ:	32.655.197/0001-93
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Contabilizado

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº 2024/62

Emitida em: 20/05/2024 às 12:24:49

Competência: 20/05/2024

Código de Verificação: 214f97fa

Conceito Medicina

CONCEITO MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 32.655.197/0001-93
AV CARLOS GOMES, 222, Andar 8, BOA VISTA - Cep: 90480-000
Porto Alegre
RS
Telefone: 51)99299-9405
Email: conceitodiagnosticoporimagem@gmail.com
Inscrição Municipal: 30347920

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
UPA Areal
Inscrição Municipal: Não Informado
Av Farroupilha Viana, 2731, Areal - Cep: 96085-000
Pelotas
RS
Telefone: Não informado
Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Sistema de Teleradiologia
Radiografias: 1080

Código de Tributação Municipal:
402180300 / Radiologia, endoscopia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia, eletricidade médica, audiometria e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.02 / Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.664,00	Valor dos serviços:	R$ 11.664,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 717,34	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 11.664,00
Valor Líquido:	R$ 10.946,66	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 233,28

Retenções Federais:
PIS: R$ 75,87 COFINS: R$ 349,92 IR: R$ 174,96 CSLL: R$ 116,64

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 29
AUTORIZADO POR:
DATA: 23/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813876981
Data: 18/06/2024
Hora: 14:35:00

ID Transação:	E92702067202406181734008138769 81
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 62
Valor Final:	R$ 7.788,00

Informações do Destinatário

Nome:	B. S. DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ:	48.895.959/0001-69
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 62 / NFSe **Emissão:** 02/05/2024 15:02:30 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 02/05/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: B. S. DE OLIVEIRA LTDA

CPF / CNPJ: 48.895.959/0001-69 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: Avenida Vinte E Cinco De Julho, nº 755, Casa 148, Bairro Três Vendas

Telefone: (53) 981384447 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: BRUDEOLIVEIRAS@HOTMAIL.COM

Inscr. Municipal: 1042993 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Plantões realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Areal Pelotas. Bruna Soares de Oliveira
03/04/24: 10 às 16h
04/04/24: 20 às 08h
10/04/24: 20 as 08h
17/04/24: 10 às 16h
18/04/24: 20h às 08h
24/04/24: 10 as 16h
25/04/24: 20 às 08h

Valor: 7788

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 7.788,00	R$ 0,00	R$ 7.788,00	2,00 %	R$ 155,76	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 7.788,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 13 / 05 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

EC84.0FCD.737E.246F.3D4F.2F8E.F396.FC94

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573963197/00000000004192/216317
Data: 18/06/2024
Hora: 12:43:13

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	1.468,79
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	10/06/2024
Código Barras:	82610000014.8 68790086001.0 00731579101.7 05202470003.2
Tipo Documento:	Arrecadação - SANEP - PELOTAS

032A205693619E87EFBC1F5A7F866C94AD02

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

R FELIX DA CUNHA - NUMERO - 653 - CENTRO PELOTAS RS 96010-000
CNPJ: 92.220.862/0001-48 - ISNC.ESTADUAL Nº 182157503118
Informações e/ou Reclamações - Ligue (53) 3026-1144

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0000007315791

Nº Documento: 202405731S791 ESCRITÓRIO PELOTAS

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00731579.1	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/ UPA		10/06/2024

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.003.557.0109.005	R PAUL HARRIS, 809 - AREAL PELOTAS RS 96077-200	05/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
	LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2024 -	77-SB	01/2024 -	83
03/2024 -	78	12/2023 -	71
02/2024 -	77	11/2023 -	63

MÉDIA ANUAL POR ECONOMIA
1 77

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
8093	8193	77	33	2,34
03/04/2024	06/05/2024	Nº Hid:	A15C020501	

02-CONSUMO EM ANALISE - CO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
FAIXAS DE UNIDADE		
0 A 10 M3 - R$ 5,09 POR M3	10 M3	45,46
11 A 20 M3 - R$ 8,04 POR M3	10 M3	80,40
21 A 30 M3 - R$ 9,27 POR M3	10 M3	92,70
31 A 50 M3 - R$ 16,47 POR M3	20 M3	329,40
51 A MAIS M3 - R$ 12,25 POR M3	27 M3	330,75
TOTAL AGUA		778,15
TOTAL ESGOTO 60,00 % DO VALOR DE ÁGUA		466,89
PARCELAMENTO DE DEBITOS - PARCELA 9/12		35,95

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.S.
AUTORIZADO POR:
DATA 29/05/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

TOTAL GERAL R$ 1.468,79

PRIMEIRA VIA - portal.sanep.com.br
RECEBER ATE O ULTIMO DIA DO MES DE VENCIMENTO
APOS, EMITIR SEGUNDA VIA NO SANEP OU PELO SITE

AV. ESTAMOS SEM AVI 29/05/2024 EXISTEM DEBITOS PENDENTES CONFORME ESTE AVISO DE CORTE NO
PRAZO INDICADO, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

GERÊNCIA REGIONAL: GERENCIA PELOTAS Mês/Ano: 04/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ	CLORO	PH	COR APARENTE	FLUORETO	COLIF.TOTAL	E.COLI
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,87	1,10	6,37	9,00	0,81	0,00	0,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela: INTERNET Emitido em: 29/05/2024 09:24:38

MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	FATURA
00731579.1	001.003.557.0109.005	05/2024

VENCIMENTO 10/06/2024

VALOR R$ 1.468,79

CONTA: 1 PARCELA: 1

826100000014-8 687900860001-0 007315791O1-7 052024700O3-2

VIA SANEP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01573953595/00000000966419/216260
Data: 18/06/2024
Hora: 12:02:43

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor: 12.752,88
Data Débito: 18/06/2024
Data Vencimento: 30/04/2024
Código Barras: 83600000127.8 52880006000.6 00101202444.2 62841124848.5
Tipo Documento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

03E0A91D3A50ABDCBE6EDC9046345072FE16

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr A, s. 721 - CEP 91410 - 400 Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E. 096/3150659

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / HOSPITAL PRIVADO Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

Instalação Ramal Disp 13800-12650 Lim Mín: 12934 Lim Máx: 14499

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2024	29/02/2024	29	01/04/2024

INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQ E EXT P DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ - **.***.540000901-**
AV FERREIRA VIANNA, 2231 -
1 AV DE ACESSO AOS BALN ATE A PONTE
PELOTAS - RS - CEP 96085-000

Código do Cliente: **1011994942**

Número da Instalação: **71806631**

Conta mês	Vencimento	Valor (R$)
03/2024	30/04/2024	R$12.752,88

NOTA FISCAL No. 33213218 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024
Consulte Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Consulta
Chave de Acesso
4324 0308 4671 1500 0100 6600 0033 2132 1810 8411 2480
Protocolo de Autorização: 1432400011367720 05/03/2024 08:32:54 +00:00

Descrição do Faturamento

Períodos Band.Tarif.: Verde:01/02-29/02

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
CONSUMO PONTA TUSD	kWh	927	1,936214	1.794,67	43,60	1.794,67	17%	305,13	1,559960
CONSUMO PONTA TE	kWh	927	0,518499	480,64	11,69	480,64	17%	81,71	0,417740
CONSUMO FORA PONTA TUSD	kWh	9.486	0,116871	1.108,64	26,97	1.108,64	17%	188,47	0,094160
CONSUMO FORA PONTA TE	kWh	9.486	0,328594	3.117,04	75,82	3.117,04	17%	529,90	0,264740
DEMANDA TUSD	kW	34,93	39,122944	1.366,54	33,25	1.366,54	17%	232,31	31,520000
DEMANDA TUSD ISENTA ICMS	kW	150,07	32,471713	4.873,03	137,50	0,00		0,00	31,520000
CIP MUNICIPAL				12,12					

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	7.867,73	17%	1.337,52
COFINS	11.403,23	2,4000%	274,70
PIS	11.403,23	0,5216%	59,50

Grandezas Contratadas

Demanda Todos os Períodos:	185 kW
Demanda Fora Ponta	0 kW
Energia Ponta:	0 kWh
Energia Fora Ponta:	0 kWh
Res. Capacidade Ponta:	0 kW
Res. Capacidade Fora Ponta:	0 kW
Montante na Ponta:	0 kW
Montante Fora de Ponta:	0 kW

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.1
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/03/24
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

TOTAL 12.752,88

Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Medidor
CONSUMO kWh	PT	780127	802727	,04	927	47821114
CONSUMO kWh	FP	74756,64	77070,4	4	9486	47821114
DEMANDA kW	TP				34,93	
EN.EXCE kvarh	PT	0	0	,04	0	47821114
EN.EXCE kvarh	FP	,045	,045	4	0	47821114
DEMANDA kW	PT	5258	5427	,16	28,04	47821114
DEMANDA kW	FP	6780	6993	,16	34,93	47821114
DM.CORR kvar	PT	17135,655	17141,3575	4	23,38	47821114
DM.CORR kvar	FP	23435	24188	,04	30,87	47821114
KVARH-I kvarh	PT				21	
DN kW	PT	129	171	,16	28,04	47821114
DN kW	FP	174	213	,16	34,93	47821114

Reservado ao Fisco

5163.2FA6.7DE3.8F61.4714.3342.5323.43AC

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh)	347,10
Média dos 12 meses (kWh):	7.450,91
Dem. Máx F. Ponta (kW)	34,93
Dem.Máx. Ponta (kW)	28,04

Apresentação

06/03/2024

Resolução ANEEL

RE-3283/2023

Recebimento / Vencimento

FAT-01-202446284112 48.48



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01574608472/00000000029457/218117
Data: 20/06/2024
Hora: 15:27:45

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.975,96
Valor Juros:	R$ 180,11
Valor Multas:	R$ 35,21
Data Débito:	20/06/2024
Data Vencimento:	20/05/2024
Código Barras:	7489112412.00122206634.08576591062.8.97220000176064
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENS
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	12.569.641/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME

03917BC2A4493C69AC42E0C178E05E0D5788

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Vencimento: **20/05/2024**

Beneficiário: **LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME** | CNPJ/CPF: **12569641000140**

Agência / Código do Beneficiário: **0663.08.57659**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
02/05/2024	10452	DMI	N	02/05/2024

Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100122-2**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$1.760,64**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5,81.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQU - 07836454000901**
PELOTAS RS 96085000
AV. FERREIRA VIANA, 2231 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Está quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12412 00122.206634 08576.591062 8 97220000176064**

Local de Pagamento
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Vencimento: **20/05/2024**

Beneficiário: **LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME** | CNPJ/CPF: **12569641000140**

Agência / Código do Beneficiário: **0663.08.57659**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
02/05/2024	10452	DMI	N	02/05/2024

Nosso Número: **24/100122-2**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$1.760,64**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5,81.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQU - 07836454000901**
PELOTAS RS 96085000
AV. FERREIRA VIANA, 2231 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 10452 / NFSe **Emissão:** 02/05/2024 13:54:04 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 02/05/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Locapano Industrial LTDA

CPF / CNPJ: 12.569.641/0001-40 **Regime:** Faturamento

Endereço: Rua Principal, nº SN, -, Bairro Distrito Ponte Cordeiro De Farias

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: atendimento@locapanoindustrial.com.br

Inscr. Municipal: 598586 **Inscr. Estadual:** 093/0425286

Nome Fantasia: LOCAPANO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 9601-7/03-00 **Denominação:** TOALHEIROS

Código Serviço: 14.10 **Serviço:** Tinturaria e Lavanderia

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente a higienização de enxoval hospitalar.
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Peso Total: 192 Kg
Valor Kg: R$9,17

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 1.760,64	R$ 0,00	R$ 1.760,64	3,50 %	R$ 61,62	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 1.760,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto bancário com vencimento dia 20/05/2024
Emitido por Tibiriça Berti Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 43
AUTORIZADO POR:
DATA: 03/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

14A0.7296.F640.8F45.A4A3.2F6A.5FD2.CD0B

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01574651912/00000000149804/218192
Data: 20/06/2024
Hora: 16:55:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.008,70
Data Débito:	20/06/2024
Data Vencimento:	20/06/2024
Código Barras:	7489112412.00151606639.08576591039.4.97530000100870
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENS
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	12.569.641/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME

0317A99CF04337185C921EBAD7E70E50EA99

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/06/2024**
Beneficiário: **LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME**				CNPJ/CPF: **12569641000140**	Agência / Código do Beneficiário: **0663.08.57659**
Data do Documento: **04/06/2024**	Nº do Documento: **10555**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/06/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100151-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.008,70**
Instruções: PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3.32.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQU - 07836454000901** **PELOTAS RS 96085000** **AV. FERREIRA VIANA, 2231 -**					
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.

Sicredi | 748-X | **74891.12412 00151.606639 08576.591039 4 97530000100870**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/06/2024**
Beneficiário: **LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME**				CNPJ/CPF: **12569641000140**	Agência / Código do Beneficiário: **0663.08.57659**
Data do Documento: **04/06/2024**	Nº do Documento: **10555**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/06/2024**	Nosso Número: **24/100151-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.008,70**
Instruções: PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3.32.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQU - 07836454000901** **PELOTAS RS 96085000** **AV. FERREIRA VIANA, 2231 -**					
Beneficiário Final: -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 10555 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 14:08:07 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Locapano Industrial LTDA
CPF / CNPJ: 12.569.641/0001-40 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Principal, nº SN, -, Bairro Distrito Ponte Cordeiro De Farias
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: atendimento@locapanoindustrial.com.br
Inscr. Municipal: 598586 **Inscr. Estadual:** 093/0425286
Nome Fantasia: LOCAPANO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: blanca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 9601-7/03-00 **Denominação:** TOALHEIROS
Código Serviço: 14.10 **Serviço:** Tinturaria e Lavanderia
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente a higienização de enxoval hospitalar.
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Peso Total: 110 Kg
Valor Kg: R$9,17

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 1.008,70	R$ 0,00	R$ 1.008,70	3,50 %	R$ 35,30	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 1.008,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto bancário com vencimento dia 20/06/2024
Emitido por Tibiriça Berti Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 43
AUTORIZADO POR: Blanca
DATA: 10/06/24
Blanca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

308A.0AB1.E5B1.38DE.D0ED.A128.5C61.232D

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01574652847/00000000152461/218194
Data: 20/06/2024
Hora: 16:57:04

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.500,00
Data Débito:	20/06/2024
Data Vencimento:	20/06/2024
Código Barras:	0419210323.02692310663.22484240225.3.97530000450000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	51.656.780/0001-63
Razão Social Beneficiário Original:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR

03BD150C18ECAB3B5E9414AA70ACD9CE2875

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul | 041-8 | SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — **SEGUNDA VIA**

VENCIMENTO: 20/06/2024

BENEFICIÁRIO
SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 51.656.780/0001-63
RUA SENADOR MENDONCA, 301, SALA 201 - PELOTAS/RS - CEP: 96015200

CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0320 2692310 54

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/06/2024	144	8050/DS		03/06/2024

NOSSO NÚMERO: 6622484267

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR
	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 4.500,00

INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES — **EMISSÃO EM 03/06/2024**
A PARTIR DE 21/06/2024 JUROS MENSAL DE 1,00%
A PARTIR DE 21/06/2024 COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS: 0,00
(+) MORA / MULTA: 0,00
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 4.500,00

PAGADOR: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P - CNPJ: 07836454000901
FERREIRA VIANA 2231
PELOTAS/RS - CEP: 96085000

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 | ***04192.10323 02692.310663 22484.240225 3 97530000450000***

LOCAL DO PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — **SEGUNDA VIA**

VENCIMENTO: 20/06/2024

BENEFICIÁRIO
SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 51.656.780/0001-63
RUA SENADOR MENDONCA, 301, SALA 201 - PELOTAS/RS - CEP: 96015200

CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0320 2692310 54

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/06/2024	144	8050/DS		03/06/2024

NOSSO NÚMERO: 6622484267

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR
	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 4.500,00

INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES — **EMISSÃO EM 03/06/2024**
A PARTIR DE 21/06/2024 JUROS MENSAL DE 1,00%
A PARTIR DE 21/06/2024 COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS: 0,00
(+) MORA / MULTA: 0,00
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 4.500,00

PAGADOR: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P - CNPJ: 07836454000901
FERREIRA VIANA 2231
PELOTAS/RS - CEP: 96085000

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 144 / NFSe **Emissão:** 03/06/2024 10:05:12 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 03/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:** 139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

CPF / CNPJ: 51.656.780/0001-63 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Rua Senador Mendonca, nº 301, / Sala 201, Bairro Centro

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: FINANCEIRO@SULMEDENGENHARIA.COM.BR

Inscr. Municipal: 1045740 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: SM ENGENHARIA HOSPITALAR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 3312-1/03-00 **Denominação:** MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E

Código Serviço: 14.01 **Serviço:** Lubrificaçao; Limpeza; Lustraçao; Revisao; Carga e Recarga; Conserto; Restauraçao; Blindagem;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Prestacao de Servico S/Retencao R$ 4.500,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	2,00 %	R$ 90,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

2E3E.DA81.D68A.5C8E.D64C.311D.05B2.554F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 139 Série: NFSe Emitido em: 03/06/2024

Número NFS-e
144

Data e Hora da Emissão
03/06/2024 00:00:00

Código de Verificação
2E3E.DA81.D68A.5C8E.D64C.
311D.05B2.554F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	51.656.780/0001-63	Inscrição Municipal:	1045740	Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.				
Endereço:	SENADOR SENADOR MENDONÇA 301 SALA 201 , CENTRO				
Município:	PELOTAS			UF: RS	CEP: 96015-200
Fone:	(53) 3029-0482	E-mail:	financeiro@sulmedengenharia.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	07.836.454/0009-01	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO				
Endereço:	Avenida Ferreira Viana 2231 Areal				
Município:	Pelotas			UF: RS	CEP: 96085-000
Fone:		E-mail:	presidencia@ibsaude.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço S/Retenção R$ 4.500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 4.500,00

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 1401

Cód. Trib. Municipal: II

CNAE: 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	3,5000	R$ 157,50	R$ 0,00	R$ 4.500,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 03/06/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Exigível
Local da Prestação: Pelotas / RS
Município de Incidência: PELOTAS / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 139 série NFSe, emitido em 03/06/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Trib aprox: Fed R$ 605,25 (13,45%), Est R$ 0,00 (0,00%), Mun R$ 211,05 (4,69%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br (244637).

egestor

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45.
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/06/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01574653587/00000000154548/218196
Data: 20/06/2024
Hora: 16:58:39

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 160,58
Valor Juros:	R$ 0,30
Valor Multas:	R$ 3,14
Data Débito:	20/06/2024
Data Vencimento:	18/06/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00036930147.7.97510000015714
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03D932AFE8119871092114B6E5388551CA61

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: 476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332171468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000071716
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0717 1617 5245 0655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADO RECTER	243240010365334 21/05/2024 17:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 05 Bairro/Distrito: AREAL Município: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS País: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0071/16 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240500331788005269552000007171617524500655

Data recebimento:

Recebido: Djair chaves

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

---

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00036.930147 7 97510000015714

Vencimento: 18/06/2024

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

Nosso número: 000003693014

Valor do documento: 157,14

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento: GYVEL NA REDE BANCYRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Fernando Osorio, 4 476 - 96065000 - Tres Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data do processamento
/05/2024	0071716	R$	N	21/05/2024

Instruções (Texto de responsabilidade deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
OS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,16 AO DIA
OS 18/06/2024 MULTA DE R$ 3,14

Sacado:
STITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
ENIDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Sacador Avalista:

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000071716 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TIRO VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]

SAÍDA

N. 000071716
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4324 0901 3650 3340 0055 0020 0000 7171 6110 7800 7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADO RECTER	243240010365334 21/05/2024 17:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419939		00.331.788/0052-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	21/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA	AREAL	96085000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 18/06/2024 157,14								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,14	26,72	0,00	0,00	157,14

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	157,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	0652084O6		58,770	4,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L - CIL 2,2 M3	28044000	000	5104	M3	2,2000	13,0079	28,62	28,62	4,87	0,00	17,00%	0,00%
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIOENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,4000	91,8014	128,52	128,52	21,85	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 243240010365334 No Viagem(208406) Estab(65) - Lote: 93007654 / 51056788 / 51056776 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0071702 Data da Carga: 21/05/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s) janaina.domingues@ibsaude.org.br,ensino@ibsaude.org.br,gladimir.amaral@ibsaude.or g.br,nan@tem.com.br,a@a.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01132-000, Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7A80/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01574653979/00000000155748/218197
Data: 20/06/2024
Hora: 16:59:34

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 281,61
Valor Juros:	R$ 1,62
Valor Multas:	R$ 5,49
Data Débito:	20/06/2024
Data Vencimento:	02/06/2024
Código Barras:	7489112420.75684706635.07449421069.6.97350000027450
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	ACGR INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	05.610.421/0001-58
Razão Social Beneficiário Original:	ACGR INFORMATICA LTDA EPP

039A5FEBF706AD04893B4AC1457E8336BE74

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SICREDI	748-X	Recibo de Entrega	
Data de Vencimento: 02/06/2024	Agência / Código do Beneficiário: 0663-0 / 44942	Espécie: REAL	Quantidade:
Valor Documento: R$ 274.50	Nosso número: 24275684-7		
Pagador: I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUM			
Número do documento: 13363-DAV/1-D	Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	

Corte na linha acima

Software de Gestão, Inovação e Mobilidade - www.aphnet.com.br

BENEFICIARIO: ACGR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 05.610.421/0001-58

ACTEC TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE

END.: Rua General Teles, 509 Sala 2 BAIRRO: Centro CIDADE:PELOTAS - RS

RECIBO DO PAGADOR

SICREDI	748-X	74891.12420 75684.706635 07449.421069 6 97350000027450			
Beneficiário: ACGR INFORMATICA LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 0663.07.44942	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 24/275684-7
Número do documento: 13363-DAV/1-D	CPF / CNPJ: 05.610.421/0001-58	Data de Vencimento: 02/06/2024			Valor Documento: R$ 274.50
(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador: I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUM, CNPJ: 07.836.454/0009-01					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

SICREDI	748-X	74891.12420 75684.706635 07449.421069 6 97350000027450			
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 02/06/2024
Beneficiário: ACGR INFORMATICA LTDA		CNPJ: 05.610.421/0001-58			Agência / Código do Beneficiário: 0663.07.44942
Data do Documento: 13/05/2024	Nº do Documento: 13363-DAV/1-D	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 19/06/2024	Nosso Número: 24/275684-7
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 274,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00
JUROS DE MORA DE R$ 0.09 POR DIA CORRIDO. Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUM, CNPJ: 07.836.454/0009-01 Areal-PELOTAS / Rio Grande do Sul Avenida Ferreira Viana, nº: 2231 - CEP: 96085000					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 12285 / NFSe **Emissão:** 14/05/2024 10:00:47 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 14/05/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:** 13735

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACGR INFORMATICA LTDA.
CPF / CNPJ: 05.610.421/0001-58 **Regime:** Simples Impedido
Endereço: Rua Rua General Telles, nº 509, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: FINANCEIRO@ACTEC.RS
Inscr. Municipal: 586317 **Inscr. Estadual:** 093/0359526
Nome Fantasia: ACTEC TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 9511-8/00-00 **Denominação:** REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Código Serviço: 14.01 **Serviço:** Lubrificaçao; Limpeza; Lustraçao; Revisao; Carga e Recarga; Conserto; Restauraçao; Blindagem;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
(REF NF: 13684) ATENDIMENTO TECNICO REF. A DAV 13363.
VENCIMENTO: 02/06/2024.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 268,50	R$ 0,00	R$ 268,50	3,50 %	R$ 9,40	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 268,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/06/24

10/06/2

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

4E7D.2EB1.2044.0E29.3497.AB4F.AF2E.BF75

RECEBEMOS DE ACTEC TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA
		8350 - I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	6.00

NF-e
Nº 7559
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 14/05/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACGR INFORMATICA LTDA

ACTEC TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE

Rua General Teles 509 Sala 2
Centro
PELOTAS-RS
96010-310
(53) 32291480

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 7559
SÉRIE: 1
FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0505 6104 2100 0158 5500 1000 0075 5910 0046 4780

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240004968672 14/05/2024 09:45:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF
0930359526		05.610.421/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
8350 - I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESEN	07.836.454/0009-01	14/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Ferreira Viana, 2231	Areal	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
PELOTAS	53984298984	RS		

FATURA / DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	02/06/2024	$ 6,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF

ENDEREÇO			CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF

MUNICÍPIO	UF	FRETE POR CONTA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		1 - DESTINATÁRIO	0.0000	0.0000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
0			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V.TOTAL	DESCONTO	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
058454	ABRACADEIRA 30cm T80I branca	39269090	060	5405	UN	10.00	0.60	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.5
AUTORIZADO POR:
DATA: 19/06/24

19/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Carteira-Bancos Valor aproximado dos tributos R$ 1,51 (25.17%) Fonte IBPT DAV Ref.: 13363/DAV	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01574654467/00000000157101/218198
Data: 20/06/2024
Hora: 17:00:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 906,90
Valor Juros:	R$ 11,31
Valor Multas:	R$ 17,56
Data Débito:	20/06/2024
Data Vencimento:	07/06/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00367493897.1.97400000087803
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03B60B243373DD1386808F7B72344E123275

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

citi | **745-5** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **07/06/2024**

Cedente/Beneficiario
Air Liquide Brasil Ltda — CNPJ 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osorio, 4.476 96065-000 Tres Vendas Pelotas RS

Agência/Código Cedente/Beneficiario: 001/0107562028

Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
10/05/2024	0071552	DMI	N	10/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	180	R$		

Nosso Número: 000036749389

(=) Valor do Documento: 878,03

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 07.06.24
MULTA DE R$ 17,56 (2,00 %) A PARTIR DE 08/06/24

Nota Fiscal: 0071552

(-) Descontos
(-) Outras Deduções /Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 96085-000 AREAL PELOTAS RS

Autenticação Mecânica

---

citi | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00367.493897 1 97400000087803**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **07/06/2024**

Cedente/Beneficiario
Air Liquide Brasil Ltda — CNPJ 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osorio, 4.476 96065-000 Tres Vendas Pelotas RS

Agência/Código Cedente: 001/0107562028

Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
10/05/2024	0071552	DMI	N	10/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	180	R$		

Nosso Número: 000036749389

(=) Valor do Documento: 878,03

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 07.06.24
MULTA DE R$ 17,56 (2,00 %) A PARTIR DE 08/06/24

Nota Fiscal: 0071552

(-) Descontos
(-) Outras Deduções /Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 96085-000 AREAL PELOTAS RS

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0071552 – FL 1 / 1

SÉRIE 200

Air Liquide

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Fernando Osorio # 470
Três Vendas
Pelotas - RS
CEP 96065-006 – 5532274498

CHAVE DE ACESSO
4324 0500 3317 8800 5269 5520 0000 0715 5210 7539 7958

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240003364244 10/05/2024 15:18:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO REC TER

CNPJ
00.331.788/0052-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0930419979

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P

CNPJ / CPF
07.836.454/0009-01

DATA DA EMISSÃO
10/05/2024

ENDEREÇO
AVENIDA FERREIRA VIANA 2231

BAIRRO / DISTRITO
AREAL

CEP
96085-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PELOTAS

FONE / FAX
5132258546

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
878.03

VALOR DO ICMS
149.27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
878.03

VALOR DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

VALOR DO DESCONTO
0.00

OUTRAS DESPESAS
0.00

VALOR DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DA NOTA
878.03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
IYE7380

UF
RS

CNPJ
28.707.847/0001-20

ENDEREÇO
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598

MUNICÍPIO
PELOTAS

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0930468066

QUANTIDADE
9.00

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
ALB

NÚMERO

PESO BRUTO
107.9268

PESO LÍQUIDO
11.9300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13060927	OXIGENIO MEDICINAL, COMPRIMIDO A [illegible]	28044090	000	5102	M3	[illegible]	[illegible]	878,03	878,03	149,27	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/06/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO DO CLIENTE: 055747 - RDS. 2070/64 Lotes: 93007656, 93007657 IPI reduzido a zero conf. dec 8950 29/12/2016IPI reduzido a zero conf. dec 8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Rua Barra Funda, 956 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-060 Telefone Procon - 151 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito AREAL Município: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS País: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR ASSINATURA DO RESPONSAVEL

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(IYE7380-rs)

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01574526672/00000000826808/217895
Data: 20/06/2024
Hora: 12:49:34

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/06/2024
Valor:	R$ 2.000,82
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF CODIGO 5952

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

038D710E7FDD5EBCB3E54E94D1C9C22BB755

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01574526879/00000000827558/217896
Data: 20/06/2024
Hora: 12:50:17

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/06/2024
Valor:	R$ 830,23
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF CODIGO 1708

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FFFEC8FB315F215A003000B8F4259A5813

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

COMPETÊNCIA: abr/24

A/C

JEOM Gestão Financeira, empresarial

Segue resumo dos tributos (IRRF, IRRF retido aluguel e CSLL) provenientes das retenções nas notas de serviços prestados por terceiros, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

RELAÇÃO TRIBUTOS				
UNIDADE	CSLL TERCEIROS 5952	IRRF TERCEIROS 1708	IRRF ALUGUEL 3208	TOTAL
Upa Areal - Pelotas	R$ 2.000,82	R$ 830,23	R$ 0,00	**R$ 2.831,05**

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01574527240/00000000828853/217898
Data: 20/06/2024
Hora: 12:51:24

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/06/2024
Valor:	R$ 17.105,56
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF CODIGO 0561

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B92317E787E5D068F9A11DD4C5EF2C0E28

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01574527485/00000000829765/217899
Data: 20/06/2024
Hora: 12:52:13

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/06/2024
Valor:	R$ 28.591,73
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF. INSS REF. ABRIL

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036E41AB5D4B7D7949B11E8040385AD03409

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

ROSARIENSE

RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

abril/2024

A/C
Sr. José Eri Medeiros
Presidente do Inst. Bras. de Saúde – IB Saúde.

Segue resumo dos encargos (FGTS, INSS, IRRF) da folha de pagamento, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

LOCALIDADE: **PELOTAS - RS**

CONVÊNIO	INSS	IMP. RENDA 0561	IMP. RENDA 0588	FGTS	TOTAIS
UPA AREAL	28.591,73	17.105,56	-	27.847,03	73.544,32
TOTAL ...	R$ 28.591,73	R$ 17.105,56	R$ -	R$ 27.847,03	R$ 73.544,32

Porto Alegre, 30 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Equipe RH
Escritório Rosariense
RH e Contabilidade

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087
Dados: 2024.06.14 09:45:18 -03'00'

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.836.454/0001-46	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	30/08/2024	07.16.24164.1279508-9	30/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000238959104

Valor Total do Documento

1.543.409,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024	543.766,25			543.766,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024	4.030,36			4.030,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024 CNPJ Prestador:01.844.768/0001-04	2.383,48			2.383,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024 CNPJ Prestador:13.264.405/0001-89	41,25			41,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024 CNPJ Prestador:16.385.062/0001-07	702,90			702,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024 CNPJ Prestador:21.585.301/0001-02	529,14			529,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024 CNPJ Prestador:28.264.614/0001-08	35.476,25			35.476,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024 CNPJ Prestador:29.247.447/0001-41	85,80			85,80

85870015434 8 09390385242 0 43071624164 9 12795089492 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870015434 8 | 09390385242 0 | 43071624164 9 | 12795089492 1

CNPJ:	07.836.454/0001-46
Número:	07.16.24164.1279508-9
Pagar até:	30/08/2024
Valor:	1.543.409,39

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024	705.731,04			705.731,04
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024	568,50			568,50
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024	60.260,08			60.260,08
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024	4.428,42			4.428,42
3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024	11,10			11,10
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:30/08/2024	185.394,82			185.394,82
	Totais	**1.543.409,39**			**1.543.409,39**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.836.454/0001-46
Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	75856031 / Reinf CP 75925145 / Reinf RET 26400376727 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 677.730,67	R$ 547.796,61
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 39.218,82	R$ 39.218,82
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 770.999,14	R$ 770.999,14
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 185.394,82	R$ 185.394,82
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.673.343,45	R$ 1.543.409,39

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
CPF	148.217.610-68
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/06/2024 13:39:59
Nº do recibo de entrega	0000050000238959104
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.346.075/0001-29

BRR00126.REM

ARQUIVO: 0001
CONVÊNIO: 25765 - UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
DATA/HORA GERAÇÃO: 21/06/2024 10:34:30

LOTE	CONTA CORRENTE	TIPO DE PAGAMENTO	QTD PGTOS	VALOR DO LOTE(R$)
0001	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	TED	032	245.372,89
0002	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	CREDITO EM CONTA	002	17.798,41

VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R$ 263.171,30

*** Fim do Relatório ***

IBSAÚDE

UPA AREAL/PELOTAS
CONTROLE DE HORAS MENSAL PJ
MAIO 2024

UPA 24h

MÉDICO	RAZÃO SOCIAL	RG	CPF	REGIME DE PAGAMENTO	CNPJ	HORAS	NOTA	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA
Afonso Kuhnmer Lazzaretti	AKL Serviços Medicos LTDA	1096312846	008.812.610-25	PJ	40.044.260/0001-54	62	198	19.824,00	SICREDI	247	83563-3	PJ
Alessandra Verardi	Alessandra Verardi LTDA	8103851311	033.844.370-35	PJ	48.927.687/0001-31	84	52	9.912,00	BANRISUL	772	812089907	PJ
Ana Luisa Rodrigues da Cruz	Geruz Serviços Médicos LTDA	MG11969376	123.111.916-08	PJ	45.336.215/0001-16	96	0...1	11.328,00	BANCO DO BRASIL	1889-0	64889-2	PJ
Andre Aguiar de Sousa	Aguiar Med LTDA	8140807374	814.260.737-4	PJ	44.278.842/0001-85	120	121	14.160,00	NU PAGAMENTOS	1	90330909-4	PJ
Andre Conceição Menegotto	Andre Conceição Menegotto	9089015458	027.405.400-28	PJ	50.991.046/0001-48	108	28	12.744,00	NU PAGAMENTOS	1	83993995-4	PJ
Andressa da Rosa Vasconcellos	Andressa da Rosa de Vasconcellos LTDA	5119472271	034.756.060-11	PJ	52.946.518/0001-00	42	12	4.956,00	UNICRED	1450	19317-8	PJ
Bruna Chalgar Venzke	B.C. Venzke LTDA	1106688607	041.004.980-90	PJ	49.330.109/0001-86	108	27	12.744,00	NU PAGAMENTOS	1	43441167-5	PJ
Bruna Soares de Oliveira	B.S. de Oliveira LTDA	7104566091	039.412.630-05	PJ	46.895.959/0001-69	66	65	7.788,00	BRADESCO	1557	10210-5	PJ
Carina Dias Alves Guilarte	Cg Serviços Medicos LTDA	3097413037	026.772.420-85	PJ	41.276.740/0001-32	48	20240..132	5.664,00	NU PAGAMENTOS	1	50475295-1	PJ
Cesar Alejandro Py Mosqueira	C.A.PY Mosqueira	V991338-4	858.831.660-91	PJ	47.210.309/0001-70	72	20240..56	8.496,00	BANRISUL	115	060312600-4	PJ
Emanuelle Fick Bohm	Bohm Serviços Medicos LTDA	8093194945	034.861.020-65	PJ	52.920.270/0001-14	30	10	3.540,00	CORA	1	4436830-7	PJ
Emeli Emerich	Liltech Serviços Medicos LTDA	5419669	065.471.999-77	PJ	52.966.696/0001-09	66	7	7.788,00	INTER	1	32548258-5	PJ
Fabricio Siqueira Cardozo	Dr. Fabricio Siqueira Cardozo LTDA	55950132	062.740.209-77	PJ	47.053.986/0001-21	180	35	21.240,00	INTER	1	22453981-7	PJ
Geraldo Gonçalves Neto	Geraldo Gonçalves Neto LTDA	MG7567518	074.948.816-16	PJ	49.584.317/0001-62	102	20240..5	12.036,00	BANCO VOTORANTIM S.A	1111	6226240218-0	PJ
Gisele Oliveira Nicoli	GON Assistencia Medica LTDA	3102768839	020.628.090-42	PJ	53.567.347/0001-20	99	2024/15	11.682,00	NU PAGAMENTOS	1	22297225-8	PJ
Guilherme Kirst Morello	Guilherme Kirst Morello LTDA	1112619554	041.992.120-60	PJ	53.356.112/0001-46	12	6	1.416,00	NU PAGAMENTOS	1	16453497-2	PJ
Izabella Fernanda Ribeiro Masson	Ifr Masson Serviços Medicos LTDA	48964095-3	413.674.898-14	PJ	42.357.884/0001-23	108	26	12.744,00	INTER	1	134672100	PJ
Joanna Helen Carpes Pompermaier	JHC Pompermaier Serviços Medicos	1268447	933.085.742-68	PJ	44.246.127-0001-60	36	33	4.248,00	SICOOB	3337	44.499-5	PJ
Karoline Alves Machado	KAM Serviços Medicos LTDA	4126927989	033.963.020-52	PJ	48.858.011/0001-14	84	20240..73	9.912,00	SICREDI	525	80962-6	PJ
Lana Ferreira Porto Coelho Netto	LFP Serviços Medicos LTDA	95284027	099.384.669-66	PJ	53.264.926/0001-01	36	18	4.248,00	BANCO DO BRASIL	2958-5	32.542-2	PJ
Maria Andrea Guadalupe Altamirano	Serviço Médico Clínica Geral Guadalupe LTDA	V490146-8	843.783.360-49	PJ	36.069.920/0001-22	RT	67	9.570,00	SANTANDER	1500	13002015-2	PJ
Maria Clara Mendes Ligorio	Clinica Radiologica GGR	2121020024	039.150.381-22	PJ	17.334.082/0001-49	24	52139	2.832,00	UNICRED	1670	31540	PJ
Maria Eduarda Centena Duarte Vieira	MECDV Saude LTDA	5125693628	046.960.041-12	PJ	49.004.531/0001-41	48	28	5.664,00	UNICRED	1671	17954-7	PJ
Mariani Laurentino Jesuino	Laurentino Clinica Medica LTDA	6241454	105.070.349-96	PJ	53.139.488/0001-07	30	13	3.540,00	UNICRED	1402	51955-5	PJ53
Marina Pizarro Dias da Costa	M PDCosta Serviços Medicos LTDA	1078360086	031.592.880-55	PJ	52.762.526/0009-01	24	9	2.832,00	SICOOB	4342	100885-4	PJ
Matheus de Souza Zimmer	Matheus Zimmer Serviços Medicos LTDA	5536701105	038.518.730-98	PJ	53.106.152/0001-90	96	8	11.328,00	INTER	1	32876612-7	PJ
Michele Huber Fontana	Michele Huber Fontana LTDA	1055288080	750.849.860-34	PJ	53.262.366/0001-48	36	26	4.248,00	UNICRED	136	1671	PJ
Rachel Fleck	Fleck Serviços Medicos LTDA	8080388284	030.875.400-05	PJ	49.067.392/0001-03	114	23	13.452,00	BRADESCO	3272	13003426-5	PJ
Stefanie de Souza Andrade	SA Serviços Medicos LTDA	7322320400	034.191.760-58	PJ	53.518.111/0001-50	6	2024/15	708,00	NU PAGAMENTOS	1	95598729-8	PJ
Talita Pereira dos Santos	Talita Pereira dos Santos Silva Serviços Medicos LTDA	2782983-9	052.175.511-51	PJ	50.004.933/0001-25	36	20240..15	4.248,00	C6 S.A	1	25804849-5	PJ
Tallys Bohns Blass	Tallys Bohns Blass	1062286735	934.223.260-49	PJ	31.406.076/0001-87	24	152	2.832,00	NU PAGAMENTOS	1	50588148-4	PJ
Teodora Schumacher Bauer	Serviços Medicos Teodora Schumacher Bauer LTDA	1096447717	848.994.170-04	PJ	44.572.893/0001-15	24	80	2.832,00	NU PAGAMENTOS	1	94117014-4	PJ
Vitoria Maria Austria Pereira Araujo	Balpas Serviços Medicos LTDA	21573433	047.475.161-50	PJ	39.585.996/0001-80	24	2629	2.832,00	UNICRED	2301	32296-2	PJ
Vitor Pereira Contini	Contini Medicos Associados LTDA	12837422	086.601.976-66	PJ	63.319.585/0001-92	30	9	3.540,00	UNICRED	1670	13739-1	PJ
TOTAL								265.926,00				

UPA – AREAL - PELOTAS / RS
Av. Ferreira Viana, 2231
Areal - Pelotas/RS
Tel: (53) 3199-8767

QUARTO MEDICO FINAL DE SEMANA 10-22 H

ESCALA DE PLANTÕES CLÍNICOS ESCALA 2024 - UPA AREAL

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
HORÁRIOS			1	2	3	4	5
PLANTONISTA 1 8:00-20:00			LANA	ANDRE A	ANDRE A	BRUNA V	VITOR
PLANTONISTA 2 8:00-20:00			EMANUELLE	ALESSANDRA	ANDRE M	TALLYS	IZABELA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00			MICHELLE/ BRUNA O	ALEJANDRO	ALEJANDRO	IZABELA	MARINA/ MICHELLE
PLANTONISTA 4 14:00-20:00			KAROLINE	VITOR	VITOR	VITOR/ MATHEUS Z	GUILHERME
PLANTONISTA 1 20:00-8:00			ANDRE M	AFONSO	FABRICIO	FABRICIO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00			RACHEL	BRUNA O	KAROLINE	AFONSO	RACHEL
HORÁRIOS	6	7	8	9	10	11	12
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	FABRICIO	KAROLINE		ANDRE A	ANDRE A	BRUNA V	IZABELA
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	GERALDO	GERALDO	ANDRÉ	ALESSANDRA	ANDRE M	JOANNA	BRUNA V
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	ANDRESSA	MATHEUS	AFONSO	TALITA	ALEJANDRO	RACHEL	RACHEL
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	EMELLI	FABRICIO		15:00 GISELE	BRUNA V	IZABELA	GISELE/ STEFANIE
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	ALESSANDRA	CARINA		AFONSO	ANDRE M	AFONSO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	AFONSO	MARIA EDUARDA		BRUNA O	KAROLINE	FABRICIO	ANA LUISA
HORÁRIOS	13	14	15	16	17	18	19
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	FABRICIO	KAROLINE	LANA	ANDRE A	ANDRE A	GERALDO	MARIA CLARA
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	BRUNA V	GERALDO	EMELLI	ALESSANDRA	ANDRE M	IZABELA	IZABELA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	IZABELA	MATHEUS	BRUNA O/MICHELE	BRUNA V	ALEJANDRO	TEODORA	EMANUELLE
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	15:00 GISELE	TEODORA	ANA LUISA	TALITA	BRUNA V	RACHEL	MARINA /MARIANI

LANTONISTA 1 20:00-8:00	ALESSANDRA	CARINA	MARIA EDUARDA	AFONSO	FABRICIO	AFONSO	RACHEL
LANTONISTA 2 20:00-8:00	AFONSO	ANDRE M	ANA LUISA	BRUNA O	KAROLINE	FABRICIO	ANA LUISA
HORÁRIOS	20	21	22	23	24	25	26
LANTONISTA 1 8:00-20:00	VITÓRIA	KAROLINE	LANA	ANDRE A	ANDRE A	BRUNA V	JOANNA
LANTONISTA 2 8:00-20:00	GERALDO	GERALDO	EMELLI	ALESSANDRA	MICHELLE	TALLYS	MARINA
LANTONISTA 3 10:00-22:00	IZABELA	EMELLI	BRUNA O/MICHELE	ALEJANDRO	FABRICIO	MARIANI	MARIANI
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	EMANUELLE	TEODORA	ANDRESSA	TALITA	ANA LUISA	JOANNA	MARIA CLARA
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	ALESSANDRA	CARINA	RACHEL	AFONSO	IZABELA	AFONSO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	AFONSO	MARIA EDUARDA	ANA LUISA	BRUNA O	MATHEUS	FABRICIO	ANA LUISA
HORÁRIOS	27	28	29	30	31		
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	FABRICIO	EMELLI	BRUNA V	ANDRE A	ANDRE A		
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	GERALDO	GERALDO	EMELLI	BRUNA V	VITÓRIA		
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	ANDRESSA	MATHEUS	GERALDO /MICHELE	TALITA	ALEJANDRO		
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	15:00 GISELE	FABRICIO	ANDRESSA	RACHEL	ANDRESSA		
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	RACHEL	CARINA	MARIA EDUARDA	AFONSO	RACHEL		
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	AFONSO	ANA LUISA	FABRICIO	FABRICIO	FABRICIO		
HORÁRIOS							
PLANTONISTA 1 8:00-20:00							
PLANTONISTA 2 8:00-20:00							
PLANTONISTA 3 10:00-22:00							
PLANTONISTA 1 20:00-8:00							
PLANTONISTA 2 20:00-8:00							

IBSAÚDE

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

FORMULÁRIO DE PAGAMENTO

HORAS MÉDICAS MAIO 2024

VALOR ORÇADO: R$ 299.501,00 bruto TOTAL MÊS: R$ 265.928,00

UNIDADE: UPA AREAL PELOTAS

Horas Médicas do Contrato : 1800 horas

Solicito o pagamento das seguintes notas fiscais:

EMPRESA/RPA	TOTAL DE HORAS	Nº NOTA E VALOR
AGUIAR MED LTDA	120	121 - 14.160,00
AKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62	168 - 19.824,00
ALESSANDRA VERARDI	84	52 - 9.912,00
ANDRE CONCEIÇAO MENEGOTTO	108	29 - 12.744,00
ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELLOS LTDA	42	12 - 4.956,00
B.C. VENZKE LTDA	108	27 - 12.744,00
B.S. DE OLIVEIRA LTDA	66	65 - 7.788,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	2629 - 2.832,00
BOHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30	10 - 3.540,00
C.A. PY MOSQUEIRA	72	20240...56 – 8.496,00
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48	20240..132- 5.664,00
CLINICA RADIOLOGICA GGR	24	52135 - 2.832,00
CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	30	5 - 3.540,00
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA	180	35 - 21.240,00
FLECK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	114	23 - 13.452,00
GCRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	96	0...1 - 11.328,00
GERALDO GONÇALVES NETO LTDA	102	20240...6 -12.036,00
GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA	99	2024/15 - 11.682,00
GUILHERME KIRST MORELLO LTDA	12	6 - 1.416,00
IFR MASSON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	108	26 - 12.744,00
JHC POMPERMAIER SERVIÇOS MEDICOS	36	33 - 4.248,00
KAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	84	20240..73 - 9.912,00
LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA	30	13 - 3.540,00
LFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	18 - 4.248,00
LILLACH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	66	7 - 7.788,00
MATHEUS ZIMMER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	96	8 - 11.328,00
MECDV SAUDE LTDA	48	28 - 5.664,00

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DATA LIMITE PARA REMESSA DO FORMULÁRIO: DIA 10 DE CADA MÊS

Enviar para: jeom.financeira@gmail.com e mario@ibsaude.org.br

MICHELLE HUBER FONTANA LTDA	36	26 - 4.248,00
M PDCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	9 - 2.832,00
SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	2024/15 - 708,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA	RT	67 - 8.570,00
SERVIÇOS MEDICOS TEODORA SCHUMACHER BAUER LTDA	24	80 - 2.832,00
TALITA PEREIRA DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	20240..15 - 4.248,00
TALLYS BOHNS BLAAS	24	152 - 2.832,00

Valor Total do Pagamento: R$ 265.928,00

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Ardaf - Pelotas
IBSAÚDE

DIRETOR DA UNIDADE
(carimbo e assinatura)

Autorização de pagamento / financeiro

JOSÉ ERI MEDEIROS

JEOM GESTÃO EMPRESARIAL, FINANCEIRA

DATA LIMITE PARA REMESSA DO FORMULÁRIO: DIA 10 DE CADA MÊS

Enviar para: jeom.financeira@gmail.com e mario@ibsaude.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 121 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 08:57:54 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGUIAR MED LTDA
CPF / CNPJ: 44.278.842/0001-85 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, nº 599, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: anndreaguiar@live.com
Inscr. Municipal: 1038302 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ANDRE AGUIAR DE SOUSA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente a dez plantões de 12h.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 14.160,00	R$ 0,00	R$ 14.160,00	2,00 %	R$ 283,20	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 14.160,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andre Aguiar De Sousa

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

8626.5F32.EDFC.1C10.D57D.04D5.6955.EABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 29 / NFSe **Emissão:** 02/06/2024 15:29:56 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 02/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRE CONCEICAO MENEGOTTO
CPF / CNPJ: 50.961.046/0001-45 **Regime:** Simples (Aliquota 2.00%)
Endereço: - Avenida Adolfo Fetter, nº 3551, B 38;, Bairro Laranjal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ANDRECMENEGOTTO@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1045061 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: A C MENEGOTTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
?
3?
5?
8D?
10D?
10N?
12?
14?
17?

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 12.774,00	R$ 0,00	R$ 12.774,00	2,00 %	R$ 255,48	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 12.774,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andre Conceicao Menegotto

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
IBSAUDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo.

DA68.89E7.D663.8E0F.9EE0.CCD9.DB68.1ADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 12 / NFSe **Emissão:** 03/06/2024 10:57:10 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELLOS LTDA.
CPF / CNPJ: 52.945.518/0001-00 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Conego Siqueira Canabarro, nº 620, Bloco: A; Apt: 401;, Bairro Fragata
Telefone: (53) 999726311 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ANDRESSAVASCONCELLOSRS@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1046852 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.464/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clínicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA AREAL PELOTAS EM MAIO DE 2024.

NOME DO PROFISSIONAL
ANDRESSA DA ROSA VASCONCELLOS

06/05 - 12h
22/05 - 6h
27/05 - 12h
29/05 - 6h
31/05 - 6h
TOTAL: 42h
VALOR: R$ 118

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 136
AGÊNCIA: 1450
CONTA: 19317-8

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.956,00	R$ 0,00	R$ 4.956,00	2,00 %	R$ 99,12	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 4.956,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Jessé Garcia Da Paz

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

0CCD.0074.E111.86DC.350B.5D67.772D.0BC5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 27 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 08:32:01 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: B. C. VENZKE LTDA
CPF / CNPJ: 49.330.109/0001-86 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Felipe Dos Santos, nº 659, Bairro Areal
Telefone: (53) 991350999 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: BRUNACHAIGAR@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1043432 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clínicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões; comp. 05/2024
04/05- 8-20h -12h
10/05- 14-20h -6h
11/05 - 8-20h -12h
12/05 - 8-20h - 12h
13/05 - 8-20h - 12h
16/05 - 10-22h -12h
17/05 - 14-20h - 6h
25/05 - 8-20h - 12h
29/05 - 8-20h - 12h
30/05 - 8-20h - 12h
Total 108h - 12.744

ATESTO - UPA [illegible]
IBSAÚDE
RUBRICA: [illegible]
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Notário Público
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 12.744,00	R$ 0,00	R$ 12.744,00	2,00 %	R$ 254,88	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 12.744,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários:

Banco - 0260 - Nu Pagamentos S.A.
Agência: 0001
Conta: 43441167-5
Emitido por Everton Dias Gomes

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

BB93.3DC8.0984.11E1.A476.2ED5.ED7B.E418

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 65 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 08:22:54 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: B. S. DE OLIVEIRA LTDA
CPF / CNPJ: 48.895.959/0001-69 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Avenida Vinte E Cinco De Julho, nº 755, Casa 148, Bairro Três Vendas
Telefone: (53) 981384447 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: BRUDEOLIVEIRAS@HOTMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1042993 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Descrição: Plantões realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Areal Pelotas. Bruna Soares de Oliveira
01/05/24: 16 as 22h
02/05/24: 20 às 08h
09/05/24: 20 as 08h
15/05/24: 10 às 16h
16/05/24: 20h às 08h
22/05/24: 10 as 16h
23/05/24: 20 às 08h

Valor: 7788

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 7.788,00	R$ 0,00	R$ 7.788,00	2,00 %	R$ 155,76	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 7.788,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

145F.368C.E321.EB2E.974A.8DD5.6DE2.B870

MUNICÍPIO DE CANOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número / Série NFS-e	Número / Série RPS	Data Competência	Data de Emissão
10	-	10/06/2024	10/06/2024 09:10

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **52.920.270/0001-14** | *Inscrição Estadual:* - | *Inscrição Municipal:* **6.928.497**

Nome/Razão Social: **BOHM SERVICOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia: **BOHM SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **RUA - MONTE MORIAH, 21, ESTANCIA VELHA, CEP 92031-135**

Município: **Canoas / RS** | Telefone: **(31) 2942 0361**

E-mail: **registro@fordoctor.combr** | Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO	RESPONSABILIDADE PELO ISSQN	REGIME TRIBUTÁRIO
Canoas / RS	**Prestador de Serviço**	**Simples Nacional**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.836.454/0009-01** | Inscrição Estadual: - | Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO**

Endereço: **AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231, AREAL, Telefone: (51)32258546., CEP 96085-000**

Município: **Pelotas / RS** | País: **Brasil**

E-mail: **bianca.vergara@ibsaude.org.br** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
040101 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR EMANUELLE FICK BOHM, CRM: 56263, CPF: 034.661.020-65, R$ 3540,00, UPA AREAL 30h x 118,00= 3540,00.DADOS BANCÁRIOS: BANCO: CORA SCD- 403, AGÊNCIA: 0001, CONTA: 4436830-7	04.01	0,00	3.540,00	1,00 / UN	0,00	3.540,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 3.540,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
3.540,00	0,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	**Valor Aproximado de Tributos**	**Base de Cálculo**	**ISSQN**
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 3.540,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional

Valor aproximado dos tributos: R$576,67 (16,29%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei no 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 040101 - Medicina.

Local de Tributação: Canoas / RS

Data do vencimento do ISSQN desta NFS-e: 22/07/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A. F
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Secco
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:
https://nfse.canoas.rs.gov.br/nfse/consultaExterna/43529202700001149000000000010067530115

Código de Verificação: 1OQ.0CR.HC7

Chave de Acesso: 43-52920270000114-90-000-000000010/067530115

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

C. A. PY MOSQUEIRA
RUA DR. MONTEIRO, 1305
CEP: 96330-000 - Bairro: CENTRO
Município: Arroio Grande - RS
E-mail: alexcarola4@hotmail.com
Fone: (53) 98424-5975

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
47.210.309/0001-70	****	11140

Número da NFS-e	
202400000000056	
Data do Serviço	Código Verificador
03/06/2024	8e9be811e

Município de Arroio Grande/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3262-5000 - arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/06/2024	Exigível	Arroio Grande/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço: FERREIRA VIANA,2231
Cidade: Pelotas | UF: RS | Fone: (53) 3225-8546 | CEP: 96085-000
Bairro: AREAL
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Arroio Grande/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA 10/06/2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.: A PLANTÕES DE 12HS NOS DIAS 02,03,10,17,23 E 31/05/2024 NA UPA AREAL. TOTALIZANDO 72HS DE PLANTÕES. 72HSX118=R$8.496,00	8.496,00	0,00	0,00	Não

Nelson Silva
Diretor Geral
IBSAÚDE

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
8.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 8.496,00 | **Valor Líquido da NFS-e:** 8.496,00

Informações Adicionais
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$177,57; Est: R$0,00; Fed: R$1142,71; Total Aprox: R$1320,28. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/06/2024 às 10:10:18.
Para consultar a autenticidade acesse: arrologrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000568e9be811e47210309000170

Recebi(emos) de	202400000000056 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
C. A. PY MOSQUEIRA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Competência 03/06/2024 NFS-e 8a9be811e	

Consulta realizada em 03/06/2024 às 10:10:18.
Para consultar a autenticidade acesse: arrologrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA
RUA BARAO DO TRIUNFO, 278
CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO
Município: CANGUÇU - RS
E-mail: FRANCIS.VENTURIN@GMAIL.COM
Fone: (54) 99162-2322
CNPJ/CPF: 41.276.740/0001-32 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9035462

Número da NFS-e	
202400000000132	
Data do Serviço	Código Verificador
03/06/2024	ce805ace2

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/06/2024	Exigível	CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231
Cidade: PELOTAS | UF: RS | Fone: (54) 99162-2322 | CEP: 96085-000
Bairro: AREAL
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
CANGUÇU/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1-7
AUTORIZADO POR:
DATA 11 / 06 / 2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Cidade: *****

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA AREAL
IBSAÚDE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a plantões dias 7/05, 14/05, 21/05 e 28/05. Alíquota Efetiva: 2,01000000000%.	5.664,00	2,01	113,85	Não

Código do Serviço
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Própria	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
5.664,00	113,85	0,00	0,00	113,85	0,00

Valor Total da NFS-e	5.664,00	Valor Líquido da NFS-e	5.664,00

Informações Adicionais
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$118,38; Est: R$0,00; Fed: R$761,81; Total Aprox: R$880,19. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/06/2024 às 15:18:36.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000132ce805ace241276740000132

Recebi(emos) de CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	202400000000132 Número da NFS-e Competência 03/06/2024 NFS-e ce805ace2	Número de Controle do Município

Consulta realizada em 03/06/2024 às 15:18:36.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 5 / NFSe **Emissão:** 05/06/2024 13:45:58 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 05/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.313.685/0001-92 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, nº 4808, Bloco: B; Apt: 1707:, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR
Inscr. Municipal: 1047198 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: VC MEDICINA E SAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente Plantão médico na UPA Areal
02/05 - 6h
03/05 - 6h
04/05 - 6h
05/05 - 12h
total = 30h x 118h/plantão = R$3540,00.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 3.540,00	2,00 %	R$ 70,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 3.540,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários:
Banco Unicred
Agência: 1670
Conta: 13739-1
Emitido por Vitor Pereira Contini
Emitido por Vitor Pereira Contini

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 06 / 2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

AEF2.B206.DE47.D874.DA1B.F261.EF77.224F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 35 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 08:28:58 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA
CPF / CNPJ: 47.053.986/0001-21 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Rua Senador Mendonca, nº 255, Bairro Centro
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1040915 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clínicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
PLANTÕES REALIZADOS EM MAIO/2024

03/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
04/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
06/05/24 PLANTÃO DAS 8H ÀS 20H - 12 HORAS
07/05/24 PLANTÃO DAS 14H ÀS 20H - 6 HORAS
11/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
13/05/24 PLANTÃO DAS 8H ÀS 20H - 12 HORAS
17/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
18/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
24/05/24 PLANTÃO DAS 8H ÀS 20H - 12 HORAS
25/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
26/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
27/05/24 PLANTÃO DAS 8H ÀS 20H - 12 HORAS
28/05/24 PLANTÃO DAS 14H ÀS 20H - 6 HORAS
29/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
30/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
31/05/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS

TOTAL DE HORAS PRESTADAS: 180 HORAS

VALOR A RECEBER POR HORA PRESTADA: 118/H

VALOR A RECEBER: R$ 21.240,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAUDE
RUBRICA: A. T
AUTORIZADO POR:
DATA 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - IBSAUDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

3815.BAF1.B299.8AD6.D554.EA82.2969.BDDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 21.240,00	R$ 0,00	R$ 21.240,00	2,00 %	R$ 424,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 21.240,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fabricio Siqueira Cardoso
CRM 52609-RS
BANCO INTER - 077
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA
CNPJ: 062.740.209-77
Agência: 0001
Conta: 22453981-7
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

3815.BAF1.B299.8AD6.D554.EA82.2969.BDDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 23 / NFSe **Emissão:** 11/06/2024 09:47:47 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 11/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FLECK SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 49.067.392/0001-03 **Regime:** Simples (Alíquota 2,00%)
Endereço: - Rua Barao De Santa Tecla, nº 860, Apt. 201 E, Bairro Centro
Telefone: (53) 991867766 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: RACAFLECK@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1043206 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
PLANTOES MEDICOS MES 05/2024

1/05 20-8
5/05 20-8
11/05 (10-22)
12/05 10-22
18/05 10-22
19/05 20-8
22/05 20-8
27/05 20-8
30/05 14-20
31/05 20-8

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 13.452,00	R$ 0,00	R$ 13.452,00	2,00 %	R$ 269,04	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 13.452,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 11/06/2024

Diretor Geral
Prefeitura Municipal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

CDB3.BF45.AB40.A9D7.D61B.86D1.AF77.0147

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e: **00000001**
Data e Hora da Emissão: **10/06/2024 07:11:35**
Código de Verificação: **I73X-EKD7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.336.215/0001-16** Inscrição Municipal: **1.374.022-9**
Nome/Razão Social: **GCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R LUIS CORREIA DE MELO 260, APT 1010 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLV**
CPF/CNPJ: **07.836.464/0009-01** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV Ferreira Viana 2231 - Areal - CEP: 96085-000**
Município: **Pelotas** UF: **RS** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Inscrição Municipal: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão dia 12/05/2024 das 20h às 08h e dia 13/05/2024 das 14h às 20h e dia 15/05/2024 das 20h as 08h e dia 19/05/2024 das 20h as 08h e dia 25/05/2024 das 20h as 08h e dia 26/05/2024 das 14h as 20h e dia 26/05/2024 das 20h as 08h e dia 28/05/2024 das 20h as 08h e dia 29/05/2024 das 20h as 08h MEDICA ANA LUIZA PONTAROLO DA CRUZ CRM 52782

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.328,00

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	-	-	-	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A. T
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240624000819966831
Data: 24/06/2024
Hora: 14:05:14

ID Transação:	E92702067202406241705008199668 31
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 20246
Valor:	R$ 12.036,00

Informações do Destinatário

Nome:	Geraldo Gonçalves Neto
CPF:	***.949.816-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
202400000000006
Data da emissão
02/06/2024 14:30
Código de Verificação
9c577358

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GERALDO GONCALVES NETO LTDA
CNPJ: 49.594.317/0001-92
Endereco: AVENIDA CARLOS GOMES 700 ANDAR 5 SALA 606
Bairro: BOA VISTA
CEP: 90480000
Inscrição Municipal: 71646124
Município/UF: Porto Alegre - RS
Telefone: (66)98105-8183
E-mail:
Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereco: Avenida Ferreira Viana 2231
Bairro: Areal
CEP: 96085000
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Município/UF: Pelotas - RS
Telefone: 5132258546
E-mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões realizados na unidade de Pronto Atendimento UPA Areal Pelotas pelo médico Geraldo Gonçalves Neto (CRM-RS 54522)

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

06/05: 12h (R$1416)
07/05: 12h (R$1416)
14/05: 12h (R$1416)
18/05: 12h (R$1416)
20/05: 12h (R$1416)
21/05: 12h (R$1416)
27/05: 12h (R$1416)
28/05: 12h (R$1416)
29/05: 06h (R$708) - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 12.036,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 12.036,00

Código da Atividade

CNAE: 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
12.036,00	2,01	241,92

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/15	Emitida em: 04/06/2024 às 10:00:44	Competência: 04/06/2024	Código de Verificação: 3f77bf64

Logo prestador

GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 53.597.347/0001-20 Inscrição Municipal: 74258923
AV CARLOS GOMES, 700, AP/SL 606 , BOA VISTA - Cep: 90480-000
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231, AREAL - Cep: 96085-000
Pelotas RS
Telefone: (51)3225-8546 Email: janaine.domingues@ibsaude.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSDECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALGISELE OLIVEIRA NIZOLIPLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA AREAL PELOTAS:02/05/24: 6 HORAS06/05/24: 6 HORAS07/05/24: 6 HORAS09/05/24: 6 HORAS09/05/24: 5 HORAS12/05/24: 6 HORAS13/05/24: 6 HORAS13/05/24: 5 HORAS14/05/24: 6 HORAS16/05/24: 6 HORAS20/05/24: 6 HORAS21/05/24: 6 HORAS23/05/24: 6 HORAS27/05/24: 6 HORAS27/05/24: 5 HORAS28/05/24: 6 HORAS30/05/24: 6 HORAS99 HORAS = 99 118,00= 11.682,00

Código de Tributação Municipal:
40100100 / Medicina

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.01 / Medicina e biomedicina.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 11.682,00	Valor dos serviços:	R$ 11.682,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 11.682,00
Valor Líquido:	R$ 11.682,00	(x) Aliquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 06 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 6 / NFSe **Emissão:** 10/06/2024 08:32:01 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 10/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GUILHERME KIRST MORELLO LTDA
CPF / CNPJ: 53.356.112/0001-46 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Rua Rua Doutor Urbano Garcia, nº 252, Apt: 203;, Bairro Centro
Telefone: (53) 981293134 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: GUILHERMEKIRSTMORELLO@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1047247 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
05/06 - 12h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 1.416,00	R$ 0,00	R$ 1.416,00	2,00 %	R$ 28,32	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 1.416,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional conforme LC 123/2006 e LC 147/2014, não gera direito a crédito de IPI, ICMS ou ISSQN
Emitido por Guilherme Kirst Morello

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelcir Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

0D4C.95F5.329D.633C.D714.8712.94CE.39D9

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 26

Dados do Prestador de Serviço

Ifr Masson Servicos Medicos Ltda
Ifr Masson Servicos Medicos
Jacaranda S/n Edif Concept Boutique Apt 306, - Sul (aguas Claras)
CEP 71927-540 - Fone: (61)9999-7989 - Brasília/ DF
izafernandi07@gmail.com
Inscrição Municipal 0806296400157 - CPF/CNPJ 42.357.684/0001-23

Data de Geração da NFS-e: 10/06/2024 11:52:43
Data de Competência/Emissão: 10/06/2024
Cód. de Autenticidade: 137D1AF5D
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Pelotas - Rio Grande do Sul	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 07.836.454/0009-01
IM :
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana
Número : 2231
Bairro : Areal
Complemento :
Cidade/UF : Pelotas/ RS
CEP : 96085-000
E-mail : PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR
Telefone : (51)3225-8546

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (PLANTAO)

ATESTO - UPA AREAL
IBSAUDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas/RS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - 4.01 - Medicina e biomedicina. -		401		8630503

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.744,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.744,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.744,00

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

IZABELA FERNANDA RIBEIRO MASSON
TOTAL DE 108H = R$ 12.744,00
DADOS BANCARIOS
BANCO INTER 077
AGENCIA 0001
CONTA134672100

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

PM JI-PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33

Código de Verificação de Autenticidade
8RNTC87Q2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 08:59:49

Chave de Acesso
143728114D1Q4VUMJWTGT6EMKB83YGM9X

Para certificação da autenticidade acesse https://nfse.ji-parana.ro.gov.br/issweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JI PARANA-RO	PELOTAS - RS

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.246.127/0001-60		000029041	145327441	J H C POMPERMAIER SERVICOS MEDICOS

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. TRANSCONTINENTAL, 2610	SALA 03	PRIMAVERA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
76914-690	JI-PARANÁ-RO	69 81025019	joannapompermaier@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07.836.454/0009-01			INSTITUTO BRASILEIROO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Ferreira Viana, 2231		Areal

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
96085-000	PELOTAS - RS	4314407		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM MAIO/2024 POR JOANNA HELEN CARPES POMPERMAIER EM UPA AREAL PELOTAS VALOR DE 118 REAIS/HORA - TOTALIZANDO 36h	4.248,00	R$ 4.248,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.248,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.248,00	R$ 84,96	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.248,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$571,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$212,40

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **J H C POMPERMAIER SERVICOS MEDICOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8RNTC87Q2**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____		

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

KAM SERVICOS MEDICOS LTDA

RUA DELIBIO FONTOURA LOPES, 216 - ********
CEP: 97590-000 - Bairro: JARDIM PARAISO
Município: Rosário do Sul - RS
E-mail: contabil1@diasgomescontabilidade.com.br
Fone: (55) 99904-1685

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
48.868.011/0001-14	****	10319703

Número da NFS-e	
202400000000073	
Data do Serviço	Código Verificador
03/06/2024	f4a6eb23f

MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (05) 53231-2844 - rosariodosul-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/06/2024	Exigível	Rosário do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço
AVENIDA FERREIRA VIANA,2231

Cidade	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(51) 3225-8546	96085-000

Bairro
AREAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.836.454/0009-01		

E-mail
*****

Município de Prestação do Serviço

Rosário do Sul/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA 10 06 2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail | Fone | Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	Tab / Aliq.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MAIO DE 2024.	9.912,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço	Código NBS
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	9.912,00	Valor Líquido da NFS-e	9.912,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$207,16; Est: R$0,00; Fed: R$1333,16; Total Aprox: R$1540,32. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/06/2024 às 17:28:49.
Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



2024000000000073f4a6eb23f48868011000114

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
KAM SERVICOS MEDICOS LTDA	202400000000073	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 03/06/2024	
___/___/___ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e f4a6eb23f	

Consulta realizada em 03/06/2024 às 17:28:49.
Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	13

Data da emissão da nota: 04/06/2024 12:58:06

Data do fato gerador: 04/06/2024 12:58:06

Código de verificação: Y3IYWD4KB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA

Nome/Razão social: LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 53.139.488/0001-07 Inscrição municipal: 38641

Telefone: (48) 9646-6193

Endereço: TV GERMANO MAGRIN Número: 100 Bairro: CENTRO CEP: 88802-090

Complemento: AP/E: EDIF PARTHENON SALA 501 CXPST 374

Celular:

Município: Criciúma UF: SC

E-mail: ADAMINELLI@BOL.COM.BR Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

Nome/Razão social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV FERREIRA VIANA Número: 2231 Bairro: AREAL CEP: 96085-000

Complemento:

Município: Pelotas UF: RS

E-mail: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR Telefone: (51) 3225-8546 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Referente 30 horas no mês de MAIO/2024 - - Dra. Mariani Laurentino Jesuino .	118,0000	30,0000	3.540,0000	3.540,00x2,01 =	71,15

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	3.540,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.540,00 **Valor líquido = R$ 3.540,00**

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.540,00	71,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Pelotas

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional, Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 476,13 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 74,69 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A. T
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Silveira
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 7 / NFSe **Emissão:** 31/05/2024 11:54:22 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 31/05/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LILLACH SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 52.966.696/0001-09 **Regime:** Simples (Alíquota 2,00%)
Endereço: - Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Balneario Valverde
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1046840 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DRA EMELLI EMERICH

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões realizados em Maio/2024

06/05 14-20h
15/05 8-20h
21/05 10-22h
22/05 8-20h
28/05 8-20h
29/05 8-20h

Total de horas prestados: 66 hs

Valor a receber por hora prestada: 118/h

Total a receber: R$ 7.788,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/06/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 7.788,00	R$ 0,00	R$ 7.788,00	2,00 %	R$ 155,76	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 7.788,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Êmelli Della Emerich
Banco Inter - 077
Agência: 0001
Conta: 32546258-5
LILLACH SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 52.966.696/0001-09
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo.

69A8.2033.E775.B16D.26E0.47AB.51FC.0695

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 8 / NFSe **Emissão:** 03/06/2024 13:45:58 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MATHEUS ZIMMER SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.106.152/0001-30 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Balneario Valverde
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1046981 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DR MATHEUS ZIMMER

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
UPA AREAL PLANTOES DE 6h.
Dias 3, 4, 10, 15, 17, 22, 29 e 31

UPA AREAL PLANTOES DE 12h:
Dias 7, 14, 24 e 28

Total de horas: 96h

Valor: 11.328,00

Dr. Matheus de Souza Zimmer

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 11.328,00	R$ 0,00	R$ 11.328,00	2,00 %	R$ 226,56	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 11.328,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INTER - 077
MATHEUS ZIMMER SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 53.106.152/0001-30
Agência: 0001
Conta: 32876612-7
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

4B24.5D15.F494.56C5.2C60.4C3D.3CE3.1482

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 26 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 09:29:53 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MICHELLE HUBER FONTANA LTDA
CPF / CNPJ: 53.292.366/0001-48 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Paul Harris, nº 467, Bairro Areal
Telefone: (53) 32735066 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: DETTMANNASSESSORIAADM@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1047182 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente a plantões médicos (36 horas) Pronto Atendimento - UPA Areal Pelotas.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.248,00	R$ 0,00	R$ 4.248,00	2,00 %	R$ 84,96	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 4.248,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dra. Michelle Huber Fontana - Plantões realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Areal Pelotas:
dia 01/05 - 10:00 às 16:00 = 06horas;
dia 15/05 - 16:00 às 22:00 = 06horas;
dia 22/05 - 16:00 às 22:00 = 06horas;
dia 24/05 - 08:00 às 20:00 = 12horas;
dia 29/05 - 16:00 às 22:00 = 06horas.
Emitido por Cristiano Dettmann

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1 7
AUTORIZADO POR:
DATA 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

BC2F.84D3.1BA6.3D6F.962E.55A5.6A7F.FC08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 9 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 16:59:21 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M PDCOSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 52.752.528/0001-10 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Dr. Roger Castagno, nº 902, Bairro Laranjal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: CONTATO@PLANOSAUDITORES.COM.BR
Inscr. Municipal: 1046663 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.636.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
referente a 24h trabalhadas na UPA Areal Pelotas

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.832,00	R$ 0,00	R$ 2.832,00	2,00 %	R$ 56,64	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.832,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor da hora R$118,00
Emitido por Marina Pizarro Dias Da Costa

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

16C8.74B0.670C.823E.B010.0CF0.6881.06D6

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/15

Emitida em: 05/06/2024 às 09:49:29

Competência: 05/06/2024

Código de Verificação: d0294fc1

SA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 53.518.111/0001-50
Inscrição Municipal: 74217720
R DONA AUGUSTA, 202, AP/SL 302 , MENINO DEUS - Cep: 90850-130
Porto Alegre
RS
Telefone:
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231, AREAL - Cep: 96085-000
Pelotas
RS
Telefone: (53)98100-0067
Email: janaine.domingues@ibsaude.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)
Referente a plantão.

Dados para depósito:
Stefanio de Souza Andrade
16xR$118= R$708 (12/05)
Conta Jurídica
Agência: 0001
Conta: 955987298
Banco: 0260
Nu Pagamento S.A.

Código de Tributação Municipal:
40300100 / Serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.03 / Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 708,00	Valor dos serviços:	R$ 708,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 708,00
Valor Líquido:	R$ 708,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 67 / NFSe **Emissão:** 03/06/2024 09:55:02 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA
CPF / CNPJ: 36.059.920/0001-22 **Regime:** Simples (Alíquota 4.00%)
Endereço: Avenida Domingos Jose De Almeida, nº 614, Bairro Areal
Município: PELOTAS (RS)
Telefone:
E-Mail: AGUADALUPE77@HOTMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1005892 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ******

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Município: PELOTAS (RS)
Telefone:
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
RESPONSABILIDADE TECNICA MÊS DE MAIO R$ 8.570,00

VALOR R$ 8.570,00

MARIA ANDREA GUADALUPE ALTAMIRANO CRM 38.118

SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 8.570,00	R$ 0,00	R$ 8.570,00	4,00 %	R$ 342,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 8.570,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Jose Bernardo Da Rocha Figueira

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA 10 / 06 / 2024

Nelson Dubiça

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

F954.B0F7.4025.6A99.A911.FD0A.8671.557C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 80 / NFSe **Emissão:** 03/06/2024 15:53:44 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICOS MEDICOS TEODORA SCHUMACHER BAUER LTDA
CPF / CNPJ: 44.572.893/0001-15 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Benjamin Constant Botelho De Magalhaes, nº 1460, Apt. 203, Bairro Centro **Município:** PELOTAS (RS)
Telefone:
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1038682 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DRA TEODORA SCHUMACHER BAUER

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal **Município:** PELOTAS (RS)
Telefone:
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
24h para upa areal- 05/2024- R$ 118,00 a hora
14/5 14-20h
18/5 10-22h
21/5 14-20h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.832,00	R$ 0,00	R$ 2.832,00	2,00 %	R$ 56,64	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.832,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dra. Teodora Schumacher
CRM 51006
Banco 0260
Ag 0001
Cc 94117014-4
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Lazaros
UPA Areal Norte
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

C0DF.3143.AB68.49A4.535E.5194.CA11.E3C7

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico
Porto Alegre/RS - CEP: 90.010-907
Tel.: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
202400000000015
Data e Hora de Emissão
03/06/2024
Código de Verificação
3c8033d8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TALITA PEREIRA DOS SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
AV CARLOS GOMES, 700 AP/SL 5 - BOA VISTA
Porto Alegre/RS - CEP: 90.480-000

CNPJ: 50.004.933/0001-25 - Inscrição Municipal: 71890521

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.836.454/0009-01**
Endereço: **Avenida Ferreira Viana**
Cidade: **Pelotas**
Estado: **RS**
CEP: **96.085-000**
E-mail: **presidencia@ibsaude.org.br**

Inscrição municipal:
Razão Social/Nome: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**
Número: **2231**
Complemento:
Bairro: **Areal**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente aos serviços médicos prestados em Maio/2024, conforme descrito abaixo, sendo os plantões realizados pela Dra. Talita Pereira Dos Santos Silva (CRM/RS: 54640).

ESCALA MÉDICA:
09/05 das 10 às 22 horas- 12 horas
16/05 das 14 às 20 horas- 6 horas
23/05 das 14 às 20 horas- 6 horas
30/05 das 10 às 22 horas- 12 horas

Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal.
ISSQN alíquota 2,01% devido no município do prestador - Porto Alegre/RS - e recolhido via PGDAS.

TALITA PEREIRA DOS SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA (50.004.933/0001-25)

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 25604849-5
Código da Operação:
Tipo da Chave Pix:
Chave Pix:
Código Servico: 40100100 / Subitem da lista de serviços: 4.01
Cód/Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre/RS
Natureza da Operação: Tributação no município
Regime Especial de Tributação: ME EPP- Simples Nacional

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal
IBSAÚDE
Portaria

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
		R$ 4.248,00	R$ 4.248,00	0,0000%	
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 4.248,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013 e substitui o RPS nº 34 emitido em 03/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 152 / NFSe **Emissão:** 11/06/2024 11:27:25 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 11/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TALLYS BOHNS BLAAS
CPF / CNPJ: 31.436.078/0001-87 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Avenida Avenida Adolfo Fetter, nº 3551, 50a, Bairro Laranjal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: elieser.plt@hotmail.com
Inscr. Municipal: 1001460 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões efetuados pelo Dr. Tallys Bohns Blaas:
04/05/2024 12h
25/05/2024 12h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.832,00	R$ 0,00	R$ 2.832,00	2,00 %	R$ 56,64	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.832,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Tallys Bohns Blaas

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA 11/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

99A4.AA7A.1D06.5B07.016E.516E.3564.3742

Cont OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 28 / NFSe **Emissão:** 10/06/2024 09:32:03 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 10/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MECDV SAUDE LTDA
CPF / CNPJ: 49.004.531/0001-41 **Regime:** Faturamento
Endereço: - Av. Pres. Juscelino K. De Oliveira, nº 4808, Bl. A Apt. 1208, Bairro Areal
Telefone: (53) 99331600 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR
Inscr. Municipal: 1043108 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: Dra Maria Eduarda Centena

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões médicos realizados pela Dra. Maria Eduarda Centena Duarte Vieira na cidade de Pelotas - UPA AREAL total de 48 horas

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 169,92	R$ 56,64	R$ 36,82	R$ 84,96	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 5.664,00	R$ 0,00	R$ 5.664,00	2,00 %	R$ 113,28	R$ 348,34

Valor Líquido: R$ 5.315,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários:
Banco(número): 136
Agência: 1671
Conta corrente: 179647
Emitido por Maria Eduarda Centena Duarte Vieira

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

4D01.E390.966A.9327.F36A.7983.E773.3C58

cont ok

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 18/ NFSe **Emissão:** 05/06/2024 18:03:08 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 05/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.294.926/0001-01 **Regime:** Faturamento
Endereço: - Rua Santa Cruz, nº 882, Apt: 302,, Bairro Centro
Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR
Inscr. Municipal: 1047160 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente a serviços prestados pela Dra. Lana Ferreira Porto Coelho Netto.

01/05 - 12h
15/05 - 12h
22/05 - 12h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 127,44	R$ 42,48	R$ 27,61	R$ 63,72	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.248,00	R$ 0,00	R$ 4.248,00	2,00 %	R$ 84,96	R$ 261,25

Valor Líquido: R$ 3.986,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil
Agência: 2950-5
Conta: 32.542-2
Cnpj: 53294926/0001-01
Emitido por Lana Ferreira Porto Coelho Netto

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A. T
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

1FB7.CF28.CCF2.E146.0321.3A31.FEE2.F6BD

Cont OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 52135 / NFSe **Emissão:** 05/06/2024 14:11:22 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 05/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLINICA RADIOLOGICA GGR LTDA
CPF / CNPJ: 17.334.092/0001-49 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Rua Andrade Neves, nº 3006, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: espacocontabilltda@gmail.com
Inscr. Municipal: 604634 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: CLINICA RADIOLOGICA GGR LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8640-2/05-00 **Denominação:** SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO
Código Serviço: 4.02 **Serviço:** Analises Clinicas; Patologia; Eletricidade Medica; Radioterapia; Quimioterapia; Ultra-Sonografia;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
HONORÁRIOS MÉDICOS - DRA MARIA CLARA MENDES LIGORIO

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 84,96	R$ 28,32	R$ 18,41	R$ 42,48	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.832,00	R$ 0,00	R$ 2.832,00	2,00 %	R$ 56,64	R$ 174,17

Valor Líquido: R$ 2.657,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Decio Valente Renck

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA 10/06/2024

Nolana Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

2F20.334A.BFB7.C4B0.E282.ACB3.72CF.5AA0

cont ok

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2629

Dados do Prestador de Serviço

BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA
BALPAS
Rua das Dálias,510 SALA 05 - Jardim Cuiabá
CEP 78043-152 - Fone: (65)3028-7328 - Cuiabá/ MT
cadastro@ativacontabilidademt.com.br
Inscrição Municipal 193594 - CPF/CNPJ 39.585.996/0001-80

Data de Geração da NFS-e: 04/06/2024 14:06:44
Data da Competência/Emissão: 04/06/2024
Cód. de Autenticidade: 7092168A6
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 07.836.454/0009-01
IM :
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana
Número : 2231
Bairro : Areal
Complemento :
Cidade/UF : Pelotas/ RS
CEP : 96085-000
E-mail :
Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Plantões realizados na unidade de pronto atendimento (UPA) de Pelotas em maio/2024
Pela dra. Vitoria Maria Austria Pereira Araújo CRM: 52271

24 horas x 118,0 = R$ 2.832,00

Dados Bancários:
Unicred (136)
Agência: 2301
C.c: 32296-2
CNPJ/PIX: 39585996/0001-80

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
701 - Fixo Mensal 1 a 5 Profissionais -				0,00	403		8630599
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.832,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.832,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 18,41	R$ 84,96	R$ 0,00	R$ 42,48	R$ 28,32	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.657,83**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 06 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

cont ok

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 52 / NFSe **Emissão:** 06/06/2024 13:41:20 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALESSANDRA VERARDI LTDA
CPF / CNPJ: 48.927.687/0001-31 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Andrade Neves, nº 3021, Apt. 404, Bairro Centro
Telefone: (54) 999462033 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ALESSANDRA.VERARDI@OUTLOOK.COM
Inscr. Municipal: 1043028 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/02-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Prestação de serviços medicos na comp. 05/2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 297,36	R$ 99,12	R$ 64,43	R$ 148,68	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.912,00	R$ 0,00	R$ 9.912,00	2,00 %	R$ 198,24	R$ 609,59

Valor Líquido: R$ 9.302,41

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários:

Banco: Bantisul
Agência: 0772
Conta: 0612085807
Emitido por Everton Dias Gomes

Dados Pix (CNPJ):
48927687000131

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

6E35.843C.44C3.AAE2.0D56.38B0.A63F.131B

Conf OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 62 / NFSe **Emissão:** 04/06/2024 15:54:42 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/06/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AKL SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 40.044.280/0001-54 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Maestro Mendanha, nº 550, Bloco 8 ; Apt. 301, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: afonsolazzaretti@gmail.com
Inscr. Municipal: 1009668 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: LAZZARETTI SERVICOS MEDICOS LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/02-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Nota referente a prestação de serviços médicos à UPA Areal em Maio de 2024 pelo médico Afonso Kuhmmer Lazzaretti, CRM 49428, num total de 168 horas trabalhadas - horas a R$ 118,00 - em plantão clínico, totalizando um montante de R$ 19.824,00.

02/05 - 20-08h - 12h
04/05 - 20-08h - 12h
06/05 - 20-08h - 12h
08/05 - 10-22h - 12h
09/05 - 20-08h - 12h
11/05 - 20-08h - 12h
13/05 - 20-08h - 12h
16/05 - 20-08h - 12h
18/05 - 20-08h - 12h
20/05 - 20-08h - 12h
23/05 - 20-08h - 12h
25/05 - 20-08h - 12h
27/05 - 20-08h - 12h
30/05 - 20-08h - 12h

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A. T
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/06/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 594,72	R$ 198,24	R$ 128,86	R$ 297,36	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 19.824,00	R$ 0,00	R$ 19.824,00	2,00 %	R$ 396,48	R$ 1.219,18

Valor Líquido: R$ 18.604,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Afonso Kuhmmer Lazzaretti

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

213A.4674.B489.B2DA.4E36.AA14.B498.E6C1

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01575291213/00000000884324/219879
Data: 24/06/2024
Hora: 14:33:30

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 522,30
Data Débito:	24/06/2024
Data Vencimento:	24/06/2024
Código Barras:	7569143436.01187395403.00632090015.8.97570000052230
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO SICOOB S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	BENFAZ ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	09.720.594/0001-80
Razão Social Beneficiário Original:	BENFAZ ATACADISTA LTDA

0359F0338D9D5E921F8EA6C18AF808060C26

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: Benfaz Atacadista Ltda
Agência / Código do Beneficiário: 4343/187395-4
Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 29843-Instituto Brasileiro de Saude, Ensino, Pesquisa e Extensao P
Nosso Número: 0006320-9
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço Insuficiente
Vencimento: 24/06/2024 | Número do Documento: 6321 | Espécie: R$ | Valor do Documento: 522,30
Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB | Data do processamento: 20/05/2024

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário: Benfaz Atacadista Ltda | CNPJ/CPF: 09.720.594/0001-80 | Pagador | Vencimento: 24/06/2024
Endereço Beneficiário: Av Francisco Silveira Bitencourt, 1245,sarandi, Porto Alegre - Rs Cep: 91150-010, - - /

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
0006320-9	1	R$			4343/187395-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
20/05/2024	6321	DM	N	20/05/2024	522,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
NFE:3937, PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Porto Alegre-RS e/ou Pelotas - RS
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 29843-Instituto Brasileiro de Saude, Ensino, Pesquisa e Extensao P | CPF / CNPJ: 07836454000901
Endereço: AV FERREIRA VIANA, 2231 - - AREAL, - 96085000 - PELOTAS / RS
Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: | Código de Baixa
Recebemos através do cheque número | do banco | Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

SICOOB | 756-0 | 75691.43436 01187.395403 00632.090015 8 97570000052230

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB | Vencimento: 24/06/2024
Beneficiário: Benfaz Atacadista Ltda | CNPJ / CPF: 09.720.594/0001-80 | Agência / Código do Beneficiário: 4343/187395-4
Endereço Beneficiário: Av Francisco Silveira Bitencourt, 1245,sarandi, Porto Alegre - Rs Cep: 91150-010, - - / | Nosso Número: 0006320-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
20/05/2024	6321	DM	N	20/05/2024	522,30

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
NFE:3937, PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Porto Alegre-RS e/ou Pelotas - RS
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 29843-Instituto Brasileiro de Saude, Ensino, Pesquisa e Extensao P | CPF / CNPJ: 07836454000901
Endereço: AV FERREIRA VIANA, 2231 -
AREAL
96085000 - PELOTAS / RS
Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: | Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENFAZ ATACADISTA LTDA

ENDEREÇO: Av. Francisco Silveira Bitencourt, Nº 1245 Pavilhão 05 BAIRRO: Sarandi
CIDADE: Porto Alegre/RS CEP: 91150-010

FONE: 51 3181 1919

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 3937
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4324 0509 7205 9400 0180 5500 2000 0039 3717 9739 3815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA MESMA UF	143240000943001 7 20/05/2024 17:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
096/3951025		09.720.594/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
29843-INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTE	07.836.454/0009-01	20/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	20/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FONE2	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PELOTAS	53 3199-8769	RS		17:39

FATURA

001 24/06/24 R$ 522,30				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
EGV TRANSPORTES E LOGISTICA	0-Emitente				51.218.110/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OSVALDO CRUZ, 203	ARROIO GRANDE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,30	0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	SOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ALIQ
50359	***COMPAZ HAIO C/20/CPR FAB: CRISTALIA, LISTA(*)	23070192	0,00	30049099	0102	5102	CX	2	61,85	0,00%	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
8053	BICARBONATO DE SODIO S.PE 30GR VIDRO C/ ROASP FAB: FARMACE; LISTA(*)	BS2310G05		30039099	0102	5102	CX	1	294,80	0,00%	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7536	CAMPO OPER SMS FENESTRADO 07CM EST 30 X30CM HIGR C/ 50 FAB: POLARPIX, LISTA(N)	097023		30059020	0102	5102	PCT	2	51,90	0,00%	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/05/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPT. PELO SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
TRIB APROX RS: FEDERAL R$ 70,25 (13,45%) ESTADUAL R$ 88,80 (17,00%) FONTE: IBPT RS 244637
=> PRAZO DE RECLAMACOES OU DEVOLUCOES 24 HORAS APOS RECEBIMENTO DA NF <=###
=>>NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS<<<=
CRT 1 - SIMPLES NACIONAL

RESERVADO DO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240625000820763007
Data: 25/06/2024
Hora: 09:40:16

ID Transação:	E92702067202406251239008207630O7
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Valor:	R$ 505,85

Informações do Destinatário

Nome:	CRISTIANE GONCALVES CHIABOTTO
CPF:	***.144.400-**
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

ANEXO II – Resolução Interna nº. 02/2022

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTOS

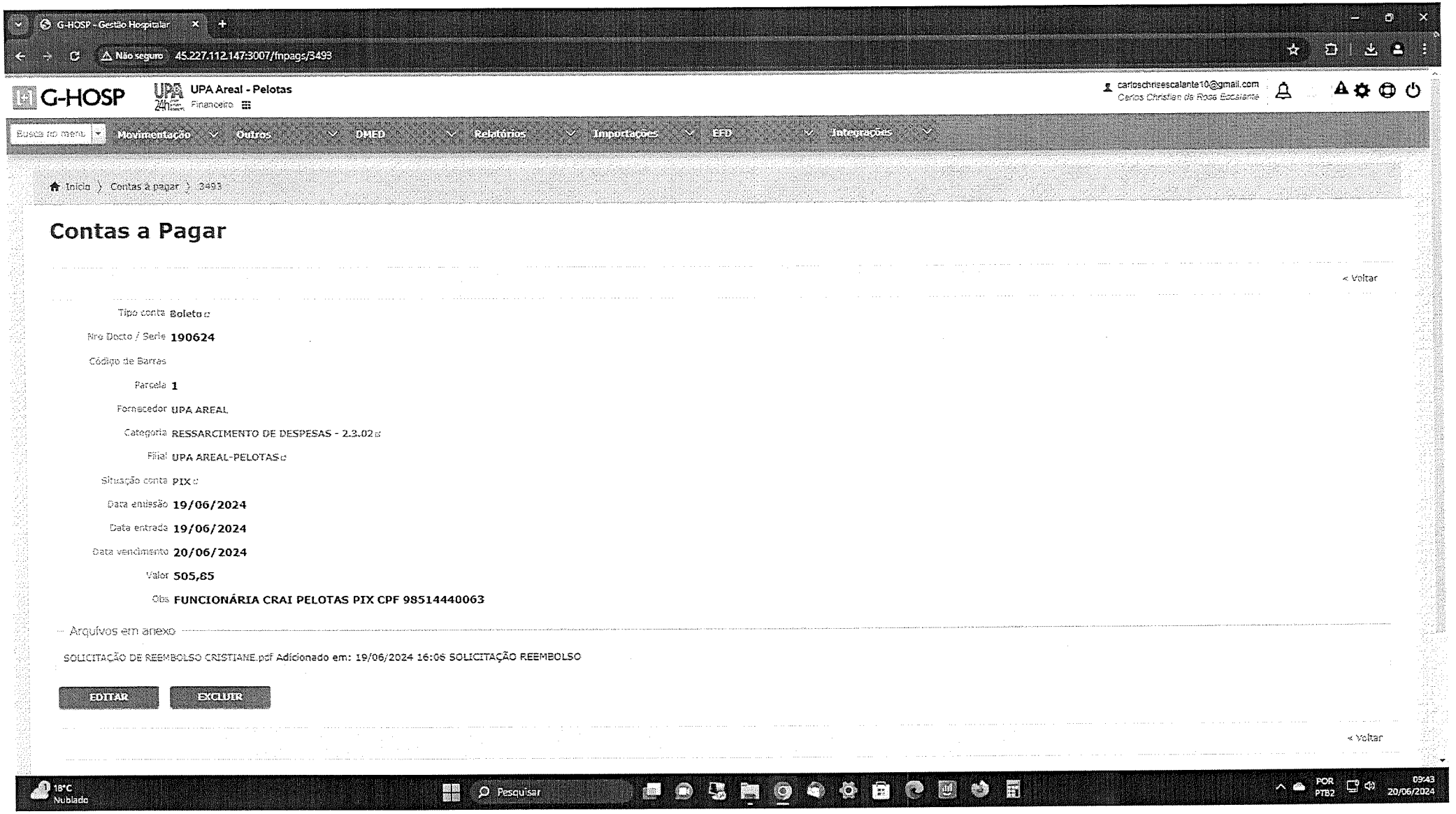
Eu CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO , venho por meio deste solicitar o ressarcimento da ajuda de custos da realização de uma visita técnica ao CRAI Porto Alegre, na data de 13/06/2024 da funcionária que seguem: CRISTIANE GONÇALVES CHIATTO, há apresentar relação de despesas em conjunto com as notas fiscais anexadas, nos termos estabelecidos na Resolução Interna nº 02/2022 - IBSAÚDE.

ASS Solicitante:_____

Motivo/Justificativa:	Realização de uma visita técnica da psicóloga do CRAI Pelotas ao centro de referência CRAI Porto Alegre, para acompanhamento dos fluxos estabelecidos com a rede e os órgão de proteção, forma necessária para um bom funcionamento de trabalho.

Contabilidade **Tesouraria**

Financeiro


G-HOSP - Gestão Hospitalar
Não seguro 45.227.112.147:3007/fnpags/3493
G-HOSP
UPA Areal - Pelotas
Financeiro
carloschrisescalante10@gmail.com
Carlos Christian da Rosa Escalante
Busca no menu
Movimentação
Outros
DMED
Relatórios
Importações
EFD
Integrações
Início
Contas a pagar
3493
Contas a Pagar
« Voltar
Tipo conta Boleto
Nro Docto / Serie 190624
Código de Barras
Parcela 1
Fornecedor UPA AREAL
Categoria RESSARCIMENTO DE DESPESAS - 2.3.02
Filial UPA AREAL-PELOTAS
Situação conta PIX
Data emissão 19/06/2024
Data entrada 19/06/2024
Data vencimento 20/06/2024
Valor 505,65
Obs FUNCIONÁRIA CRAI PELOTAS PIX CPF 98514440063
Arquivos em anexo
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO CRISTIANE.pdf Adicionado em: 19/06/2024 16:06 SOLICITAÇÃO REEMBOLSO
EDITAR
EXCLUIR
« Voltar
18°C
Nublado
Pesquisar
POR
PTB2
09:43
20/06/2024

IBSAÚDE

ANEXO II - RESOLUÇÃO INTERNA Nº 02/2022 PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

DATA DA SOLICITAÇÃO:	19/06/2024	Número do Chamado:	
NOME COMPLETO:	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO		
CARGO:	PSICOLOGA		
EMAIL:	criskika.chiabotto@hotmail.com		
CLIENTE:			

Realização de uma visita técnica ao CRAI de Porto Alegre, para esclarecimento de fluxos estabelecidos com a rede.

CRISTIANE G. CHIABOTTO - PSICOLOGA CRAI PELOTAS

RESSARCIMENTO

VALOR RECEBIDO:

Preencher com todos os recibos em ordem de data

ITEM	DATA	DESPESAS REALIZADAS	DETALHAMENTO DA DESPESA (TRAJETO DE TÁXI, PERÍODO DA REFEIÇÃO, ETC)	VALOR ORIGINAL	VALOR APROVADO
1	12/06/2024	PAS	PASSAGEM AEREA / ONIBUS	R$ 120,75	
4	13/06/2024	ALI	ALIMENTAÇÃO	R$ 75,00	
5	13/06/2024	ALI	ALIMENTAÇÃO	R$ 99,90	
6	13/06/2024	TAX	TAXI	R$ 11,00	
7	14/06/2024	HOS	HOSPEDAGEM	R$ 199,20	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
			TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	R$ 505,85	R$ -

SIGLA	DESPESAS PREVISTAS:	TOTAL:
ALI	ALIMENTAÇÃO / ÁGUA	R$ 174,90
COM	COMBUSTIVEL	R$ 0,00
DIV	DIVERSOS	R$ 0,00
EST	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIOS	R$ 0,00
HOS	HOSPEDAGEM	R$ 199,20
PAS	PASSAGEM AÉREA / ONIBUS	R$ 120,75
TAX	TAXI	R$ 11,00

A devolver para Consultor:	
Banco:	
Agência:	
Conta Corrente:	
CNPJ/CPF	98514440063
PIX:	98514440063

VALOR GASTO PELO COLABORADOR	VALOR DO ADIANTAMENTO
R$ 505,85	R$ 0,00

VALOR GLOSADO	SALDO A RECEBER OU DEVOLVER
R$ 505,85	0,00

Data: 19/06/2024

Bianca.

SOLICITANTE

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Eterpel Esp.mun.ter.rod. Pelotas
CNPJ 89.606.933/0001-30
Av. Pres. Joao Goulart, 4605 Av. Pres. Joao Goulart
Pelotas - RS

EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA
CNPJ 92.109.612/0001-92 IE 093/0130615
Rua Giuseppe Garibaldi, 660 Centro, Pelotas, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem Pelotas (RS)
Destino Porto Alegre (RS)
Data QUI 13/08/2024 Horario 08:01
Poltrona 5 Plataforma 07
Prefixo 4853 linha Pelotas (RS) x Porto Alegre (RS)
Tipo Executivo

Tarifa R$	112,40
Seguro R$	7,25
TAR R$	1,10
Valor Total R$	120,75
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	120,75
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Débito Elo	120,75

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/Consulta
4324 0692 1896 1200 0192 6311 8005 2133 8919 5132 3167
PASSAGEIRO NAO IDENTIFICADO
BPE Nº 3213309 Série 116 12/06/2024 18:56:05
Protocolo de autorização: 143240001029756
Data de autorização: 12/06/2024 18:56:05

Passagens com seguro facultativo
OPERADOR: Rubens

GIARDINO MEDITERRANEO

CNPJ: 29.258.759/0001-50 RESTAURANTE E CAFETERIA
GIARDINO MEDITERRANEO LTDA
R. GONCALO DE CARVALHO, 181 FLORESTA - Porto Alegre - RS 90035-170 Fone: (51)3333-3026 I.E.: 096/3720937
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	107	CARBONARA				
			1	UN	X 58,00	58,00
002	102701705	SUCO LIMAO				
			1	UN	X 10,00	10,00
003	102702075	MASSA SEM OVO				
			1	UN	X 7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 75,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito Elo	75,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0629 2587 5900 0150 6500 1000 0324 9618 0516 2957
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000032485 Série 001 13/06/2024 13:11:32
Protocolo de Autorização: 243240238789754
Data de Autorização 13/06/2024 13:11:38

Operador: CAIXA

gestorloja.com.br

NFC-e Marcianos Burguer

Restaurante Embaixador Eireli

CNPJ: 26.046.526/0001-21 IE: 0963704966

ua Jeronimo Coelho, 354, Centro Histórico - Porto Alegre / I

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic.
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Tota
1	91 Filé|s Chopp Marcianos 500ml	1 Un x 15,00	15,0
2	309 Entrecot Grelhado	1 Un x 69,00	69,9
3	403 Coca Cola	1 Un x 6,00	6,0
4	9999 10% Opcional	9,09 Un x 1,00	9,0

04 Itens Valor Total 99,9

Forma de Pagamento Valor Pag

Bannicompras 99,9

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0626 0465 2600 0121 6500 3000 0260 6913 0260 6900

1 Cartão: 14958 Mesa: 11

NSU

www.bitbar.com.br - Versão 2.80.397 Op. Salete

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE 0

PMPA - EPTC

Nº 255631 R$ 11,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4183 Placa: IBL2C64

Recebi de ONZE REAIS a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 13/06/2024

Porto Alegre, 13 de JUNHO de 2024

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022207747151000157000000000214824060170215114

Número da NFS-e 2148	**Competência da NFS-e** 14/06/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/06/2024 09:40:01	
Número da DPS 240614094039223	**Série da DPS** 1	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/06/2024 09:40:41	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 07.747.151/0001-57	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (51) 3215-6600	
Nome / Nome Empresarial EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA		**E-mail** COMERCIAL@EMBAIXADORPRIME.COM.BR	
Endereço JERONIMO COELHO, 354		**Município** Porto Alegre - RS	**CEP** 90010-241
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 985.144.400-63	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial CRISTIANE GONCALVES CHIABOTTO		**E-mail** -	
Endereço Rua Barroso Neto, 349		**Município** Pelotas - RS	**CEP** 96060-110

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 09.01.01 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o ...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Porto Alegre - RS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 13/06/2024 A 14/06/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Porto Alegre - RS	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 199,20	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 199,20	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 9,96

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 0,00	**CP** R$ 0,00	**CSLL** R$ 0,00	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 199,20	**Desconto Condicionado** R$ 0,00	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 199,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Relatório de Visitação Tecnica ao CRAI/POA- RS

Pelotas, 14 de junho de 2024.

Prezados (as)

Este relatório tem por objetivo explanar sobre a viagem para realização de uma visita técnica da Psicóloga Cristiane Gonçalves Chiabotto representante do CRAI de Pelotas no dia 14 de junho de 2024 ao serviço CRAI da cidade de Porto Alegre/ RS.

Ao chegar ao local de destino, às 9:20h do dia 14/06/2024, permaneci no local até as 18,40h posterior ao fechamento às 17h. Devido à dificuldade dos horários intermunicipal de transporte, em decorrência das enchentes que fez ter redução dos viagens o retorno para Pelotas ocorreu no dia posterior, 15/06/2024.

O hospital Presidente Vargas é a sede, onde fica localizado o Centro de Referência Atendimento Infanto Juvenil (CRAI) da cidade de Porto Alegre, fui recebida pela Psicóloga do CRAI/POA a senhora Cassiane Amaral, onde nos foi apresentado as dependências estruturais de instituição, toda a equipe que compõe o serviço em diferentes turnos, tivemos acesso ao funcionamento parcial, esclarecimentos sobre os fluxos estabelecidos com a rede e os órgãos de proteção, formas de atendimento dos profissionais, a organização do serviço e funcionamento, controles e condutas necessárias para bom funcionamento e desenvolvimento do trabalho, documentos utilizados, protocolos criados e elaborados para os profissionais.

Ao longo do dia acompanhei as Psicólogas Leticia, Renata e Carola nos atendimentos realizados, bem como as discussões dos casos, realizados com os técnicos da psicologia, assistência social e medico, continuando com a devolutiva e orientações de encaminhamentos, bem como a família acolhida.

Portanto, durante todo o período de vistação técnica ao CRAI/POA-RS, tive a oportunidade de aprender e conhecer o fluxo e a importância do serviço, em diálogo com a Coordenadora Maria de Fátima Fernandes Gea que me acolheu explicando e sanando as dúvidas sobre o CRAI/POA.

Agradeço todo profissionalismo, as informações de extrema importância e o carinho ao qual toda a equipe CRAI/POA- RS, me proporcionou.

Cristiane Gonçalves Chiabotto
Psicóloga
CRP 07/36539

Visita Técnica
Psicóloga CRAI – Pelotas/RS
Cristiane G. Chiabotto

Cliente da visitação
Coordenadora CRAI – POA
Maria de Fátima F. Gea

Centro de Referência em Atendimento Infanto-juvenil
CRAI
Avenida Ferreira Viana, 2231
Areal - CEP 96065-000
PELOTAS - RS
Coordenador CRAI - Pelotas/RS
Mayra Carmona

Avenida Ferreira Viana, 2231
Areal - Pelotas/RS
CEP 96065000
Telefone: (53) 31998769

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240625000820761488
Data: 25/06/2024
Hora: 09:38:38

ID Transação:	E92702067202406251238008207614 88
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA A UPA
Valor:	R$ 1.200,00

Informações do Destinatário

Nome:	BIANCA CARVALHO VERGARA
CPF:	***.712.260-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO

Requerente: BIANCA CARVACHO VERGARA

Unidade: UPA AREAL / PELOTAS

O requerente acima solicita adiantamento de numerário para pronto pagamento no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para a unidade nos termos da Portaria IBSAÚDE nº 05/2020.

Pelotas, 19 / 06 / 2024

(Local) (data)

Bianca Vergara

Assinatura

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

De acordo: _____

(assinatura)

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOCUMENTO	EMISSÃO	PGTO	Observações
7.87		**Saldo anterior em 31/05/2024**					
8,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				03-06-24	
1,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-06-24	
5,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				05-06-24	
6,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				10-06-24	
6,050.00		RESGATE AUTOMÁTICO				13-06-24	
8,950.00		RESGATE AUTOMÁTICO				14-06-24	
5,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				25-06-24	
4,350.00		RESGATE AUTOMÁTICO				27-06-24	
4,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				28-06-24	
	3,330.79	FÉRIAS - ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME				03-06-24	
	4,929.46	FÉRIAS - JANAÍNA VALADÃO SOARES				03-06-24	
	1,842.09	DESPESAS JUDICIAIS				04-06-24	PROCESSO 00200835720215040101
	5,792.00	EMPRÉSTIMO PAGTO. VALE TRANSPORTE				05-06-24	
	2,266.39	EMPRÉSTIMO PAGTO. PENSÕES ALIMENTÍCIAS				10-06-24	
	3,833.33	ACORDO TRABALHISTA - DEBORA ALINE DOS SANTOS				10-06-24	PARCELA 5/6
	6,054.16	PAGTO FGTS				13-06-24	
	6,841.30	RESCISÃO TRABALHISTA - LUANA VIEIRA DOS REIS				14-06-24	
	1,675.13	RESCISÃO TRABALHISTA - BRENDA CAROLINA DA SILVA FERREIRA				14-06-24	
	450.70	PAGTO FGTS				14-06-24	
	5,210.03	PAGTO FGTS				25-06-24	
	4,313.19	FÉRIAS - JANAINE GONÇALVES DOMINGUES DIAS				27-06-24	
	4,112.58	RESCISÃO TRABALHISTA - FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES JUNIOR				28-06-24	
	75.00	CUSTOS BANCÁRIOS					
50,757.87	**50,726.15**						

saldo credor **31.72**

B A N R I S U L 02/07/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 02202407020802728288

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 2.309,63

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 2.291,07

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 18,56

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 02/07/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 298,65

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/07/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 1.993,12

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------

CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 75,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 31/05/2024		7,87
++	MOVIMENTOS JUN/2024		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.300,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	201480	3.330,79-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	201487	4.929,46-
	SALDO NA DATA		47,62
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.900,00
	PAGAMENTO TITULO	203664	1.842,09-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	75,00-
	SALDO NA DATA		30,53
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.800,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	205088	5.792,00-
	SALDO NA DATA		38,53
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.100,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	209158	2.266,39-
	PIX BANRISUL ENVIADO	522240	3.833,33-
	SALDO NA DATA		38,81
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.050,00
	PIX ENVIADO	453838	6.054,16-
	SALDO NA DATA		34,65
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.950,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	213677	6.841,30-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	213678	1.675,13-
	PIX ENVIADO	501518	450,70-

	SALDO NA DATA		17,52
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.200,00
	PIX ENVIADO	839828	5.210,03-
	SALDO NA DATA		7,49
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.350,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	222252	4.313,19-
	SALDO NA DATA		44,30
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.100,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	224316	4.112,58-
	SALDO NA DATA		31,72
++	MOVIMENTOS JUL/2024		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.750,00
	TED	226209	3.348,78-
	TED	226227	4.414,38-
	SALDO NA DATA		18,56

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:42 DE 02/07/2024 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01568576149/00000000040536/201480
Data: 03/06/2024
Hora: 10:40:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/06/2024
Valor:	R$ 3330,79
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.266561.0-8
Nome do Destinatário:	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME
Finalidade:	PAG.DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0388D7E8AF22A06111B37FF4B2B1AAB89678

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECIBO DE FERIAS

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 258 - ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALMEIDA CPF: 891.528.670.72

Periodo de Aquisicao...: 20/01/2023 a 19/01/2024
Periodo das Férias.....: 05/06/2024 a 04/07/2024

Retorno ao Trabalho....: 05/07/2024
Pagamento do Recibo....: 03/06/2024
Salário Base.....: R$ 1.730,13

Série CTPS.: 7072
Número CTPS: 8915286
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	1.730,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	576,06	576,06	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	957,00	
812	INSS FERIAS	9,36		358,17
942	IRRF FERIAS	15,00		139,03
		Totais.....:	3.827,99	497,20
		Líquidos....:	3.330,79	

Recebi a importância de (três mil trezentos e trinta reais e setenta e nove centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 3 de Maio de 2024

IBSAUDE PELOTAS

ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALMEIDA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01568577729/00000000043386/201487
Data: 03/06/2024
Hora: 10:42:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/06/2024
Valor:	R$ 4929,46
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0167-35.213369.0-3
Nome do Destinatário:	JANAINA VALADAO SOARES
Finalidade:	PAG.DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03EE94EBDE3123607A19DECDCE80FB24A813

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 107 - JANAINA VALADAO SOARES CPF: 010.487.600.06

Periodo de Aquisicao...: 06/05/2023 a 05/05/2024
Periodo das Férias.....: 05/06/2024 a 04/07/2024
Retorno ao Trabalho....: 05/07/2024
Pagamento do Recibo....: 03/06/2024
Salário Base.....: R$ 3.674,73

Série CTPS.: 0010
Número CTPS: 3641294
Dias Férias.: 30
Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	3.674,73	
806	MEDIA HORAS FERIAS	454,26	454,26	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.564,60	
812	INSS FERIAS	11,10		694,99
942	IRRF FERIAS	27,50		633,94
		Totais.....:	6.258,39	1.328,93
		Líquidos....:	4.929,46	

Recebi a importância de (quatro mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 3 de Maio de 2024

IBSAUDE PELOTAS

JANAINA VALADAO SOARES

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01569374723/00000000870801/203664
Data: 04/06/2024
Hora: 16:50:34

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219874.1-2-FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.842,09
Data Débito:	04/06/2024
Data Vencimento:	05/06/2024
Código Barras:	1049839150.64000100046.15466522693.5.97380000184209
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0001-46
Beneficiário Original:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.360.305/0001-04
Razão Social Beneficiário Original:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0

03F55A5F28576033CE68EF1C9BA3B2D9F858

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Data de Emissão: 04/06/2024 - Hora: 16:36:16 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39150 64000.100046 15466.522693 5 97380000184209

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2716 / 0000000000839156

N° do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
032740000762406040	14000000154665226-7	05/06/2024	1.842,09

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 04 REGIAO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA: PELOTAS

VARA: 1 - 01 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00200835720215040101 N° GUIA: 0

JURISDICIONADOS: AMANDA RAMALHO SILVA / INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO

CONTA: 2740 042 04823481 -2

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032740000762406040

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO

CPF/CNPJ: 07.836.454/0001-46

UF: CEP:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39150 64000.100046 15466.522693 5 97380000184209

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA	05/06/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2716 / 0000000000839156

Data do documento	N° do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/06/2024	032740000762406040	DJ	S	04/06/2024	14000000154665226-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			1.842,09

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 04 REGIAO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA: PELOTAS

VARA: 1 - 01 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00200835720215040101 N° GUIA: 0

JURISDICIONADOS: AMANDA RAMALHO SILVA / INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO

CONTA: 2740 042 04823481 -2

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032740000762406040

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO

CPF/CNPJ: 07.836.454/0001-46

UF: CEP:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Detalhes da Operação

NSU	00000000913069/01569758116/205088
Data/Hora Operação	05/06/2024 14:55:20
Tipo Operação	Transferência
Valor	R$ 5.792,00
Data Débito	05/06/2024
Correntista de Débito	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Agência de Crédito	0041
Conta de Crédito	06.219784.0-5
Correntista de Crédito	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade	EMPREST.PG.VALE TRANSPORTE

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01571240131/00000000967842/209158
Data: 10/06/2024
Hora: 09:28:13

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/06/2024
Valor:	R$ 2266,39
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.PENSOES ALIMENT.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

038592053B64D5535709ADF3D88CD691AD62

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240610000804522240
Data: 10/06/2024
Hora: 11:41:13

ID Transação:	E92702067202406101440008045222 40
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. PARCELA 5 DE ACORDO TRABALHISTA DE DÉBORA ALINE DOS SANTOS
Valor:	R$ 3.833,33

Informações do Destinatário

Nome:	RAMONN FABRO
CPF:	***.639.940-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CEJUSC PELOTAS
ATOrd 0020801-74.2023.5.04.0104
RECLAMANTE: DEBORA ALINE DOS SANTOS MACIEL
RECLAMADO(A): INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 25 de janeiro de 2024, na sala de sessões da MM. CEJUSC PELOTAS, aberta a audiência por meio de videoconferência, na forma autorizada pelo art. 236, 3º, do CPC, sob a condução da servidora conciliadora Cintia Nunes Garcia, e supervisão do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho FELIPE LOPES SOARES, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0020801-74.2023.5.04.0104, supramencionada.

Às 14:43, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante DEBORA ALINE DOS SANTOS MACIEL, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). MARIA CRISTINA ODY, OAB 123790/RS.

Presente a parte reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, representado (a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Nelson Soares, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RENAN CANANEA, OAB 115044/RS.

Presente a parte reclamada MUNICIPIO DE PELOTAS, representado(a) pelo(a) procurador, Dr(a). MARCELO SILVA TADDEI, OAB 86628/RS.

CONCILIAÇÃO: A reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO pagará à reclamante a importância líquida total de R$ 23.000,00, em seis parcelas de R$ 3.833,33 cada, em dinheiro, vencíveis nos dias 05 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, a começar no dia 05.02.2024, mediante depósito na conta do escritório do procurador da reclamante no BANCO BANRISUL, Agência 0210, Conta corrente 35.040131.0-6, PIX/Celular: 54991693006, CPF: 809.639.940-34, titular Ramonn Fabro.

A reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO pagará, ainda, os honorários sucumbenciais de R$ 1.150,00, em duas parcelas de R$ 575,00 cada, em dinheiro, vencíveis no dias 05.02.2024 e 05.3.2024, mediante depósito na conta supra registrada.

PJe Assinado eletronicamente por: FELIPE LOPES SOARES - Juntado em: 25/01/2024 18:39:00 - f678cce

Fica estabelecida a cláusula penal de 20% (vinte) para a hipótese de inadimplemento ou mora, a incidir sobre o valor impago, devendo a Secretaria observar que, na hipótese de depósito judicial dos valores exequendos, deverão ser expedidos alvarás específicos, em nome exclusivo de cada um dos beneficiários.

Com o recebimento a reclamante dá quitação das parcelas postuladas na peça inicial, do contrato de trabalho e de quaisquer decorrências de natureza civil oriunda da relação havida entre as partes, inclusive decorrentes de doença profissional ou acidente do trabalho.

HOMOLOGO O ACORDO. Custas de R$ 460,00 calculadas sobre o valor da conciliação, pelo reclamante, dispensadas, em função do benefício da Justiça Gratuita que defiro.

Esclarecem as partes que parte do valor acordo se refere a parcelas de natureza indenizatória, assim definidas: diferenças de aviso prévio, R$ 408,36; e reflexos de horas extras em férias com 1/3 e FGTS, R$ 4.000,00 .

Em relação às contribuições previdenciárias incidentes, a reclamada irá juntar aos autos no prazo de 15 dias certificado de filantropia.

Na hipótese de descumprimento e frustrada a tentativa de execução contra o reclamado acordante, será julgada a matéria envolvendo a responsabilidade do MUNICIPIO DE PELOTAS. Antes da conclusão para julgamento, as partes deverão ser intimadas para que digam se pretendem produzir outras provas.

Cumprido, arquive-se. Descumprido o acordo, a reclamada, desde já, se dá por citada, na forma do art. 880 da CLT, podendo o Juízo iniciar a prática dos atos de execução, inclusive com bloqueios Sisbajud, RenaJud e inscrição no SERASA e CNIB, devendo a Secretaria, oportunamente, se for o caso, lançar a conta atualizada, uma vez que o reclamante, desde já, manifesta interesse na execução.

Cientes os presentes. Devolvam-se os autos à origem. Audiência encerrada às 15:22. Nada mais.

PJe Assinado eletronicamente por: FELIPE LOPES SOARES - Juntado em: 25/01/2024 18:39:00 - f678cce

FELIPE LOPES SOARES
Juiz(a) do Trabalho

Assinado eletronicamente por: FELIPE LOPES SOARES - Juntado em: 25/01/2024 18:39:00 - f678cce
https://pje.trt4.jus.br/pjekz/validacao/24012516073554200000141657647?instancia=1
Número do processo: 0020801-74.2023.5.04.0104
Número do documento: 24012516073554200000141657647

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0020801-74.2023.5.04.0104

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 17/07/2023
Valor da causa: R$ 96.770,36

Partes:
RECLAMANTE: DEBORA ALINE DOS SANTOS MACIEL
ADVOGADO: CAMILA DIAS OLIVEIRA
ADVOGADO: Ramonn Fabro
ADVOGADO: MARIA CRISTINA ODY
RECLAMADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
ADVOGADO: RENAN CANANEA
ADVOGADO: VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS
RECLAMADO: MUNICIPIO DE PELOTAS

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240613000808453838
Data: 13/06/2024
Hora: 10:31:03

ID Transação:	E92702067202406131330008084538 38
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	d5e65827be344b21b63586fbad16208e
Valor Original:	R$ 6.054,16
Vencimento:	13/06/2024
Informações Adicionais:	0124061313622028-0, 13/06/2024 09:52

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 6.054,16

Informações do Destinatário

Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP:	70092900
Logradouro:	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade:	Brasilia
UF:	DF

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.836.454	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124061313622028-0	13/06/2024 09:52	13/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.054,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	62,78	5.414,42	576,96	6.054,16
Total Geral:		**0,00**	**62,78**	**5.414,42**	**576,96**	**6.054,16**

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 09:52:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9947f41136034ceda844d04c8329492e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E49F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9947f41136034ceda844d04c8329492e

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01572943866/00000000617211/213677
Data: 14/06/2024
Hora: 09:10:34

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/06/2024
Valor:	R$ 6841,30
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.261450.0-6
Nome do Destinatário:	LUANA VIEIRA DOS REIS
Finalidade:	PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D4B3A7DAC87E7813C26319951B317CAC27

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida FERREIRA VIANA, 2231				AREAL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PELOTAS	RS	96.085-000	8610-1/02	87.455.531/0001-57

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
127.61348.71-2	LUANA VIEIRA DOS REIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua VINTE E TRES (LOT PESTANO), 294				TRES VENDAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.071-364	3140540 - 0010 / RS	011.499.180-47
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/04/1985	MARIA APARECIDA VIEIRA DOS REIS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.581,15	14/07/2020	05/06/2024	05/06/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 288,35	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 94,13	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 20,25 horas 20,00%	R$ 60,55
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 8,65	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.142,43	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 998,32	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 363,02
69 - Aviso-Prévio Indenizado 42/dias	R$ 3.811,34	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 228,49	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 90,76
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.086,04**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 33,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 102,81
114.1 IRRF	R$ 90,76	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 17,30
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 244,74**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.841,30**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
127.61348.71-2	LUANA VIEIRA DOS REIS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3140540 - 0010 / RS	011.499.180-47	22/04/1985	MARIA APARECIDA VIEIRA DOS REIS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
14/07/2020	05/06/2024	05/06/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
SOCIO

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01572944266/00000000618203/213678
Data: 14/06/2024
Hora: 09:11:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/06/2024
Valor:	R$ 1675,13
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.265163.0-6
Nome do Destinatário:	BRENDA CAROLINA DA SILVA FERREIRA
Finalidade:	PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D64C554D8979C0C9A48E32562C7D7BBA06

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida FERREIRA VIANA, 2231				AREAL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PELOTAS	RS	96.085-000	8610-1/02	87.455.531/0001-57

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
207.08930.63-2	BRENDA CAROLINA DA SILVA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua VINTE E OITO, 104 - DUNAS				AREAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.081-280	0245701 - 2066 / RS	024.570.120-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/06/1997	MARCELA BILHALVA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.626,41	08/03/2024	05/06/2024	05/06/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 288,35	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 94,13	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 623,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 623,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 207,73
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.836,61**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 28,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 46,74
114.1 IRRF	R$ 86,06	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 161,48**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.675,13**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.836.454/0009-01	02 Razão Social/Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.08930.63-2	11 Nome BRENDA CAROLINA DA SILVA FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0245701 - 2066 / RS	18 CPF 024.570.120-66	19 Data de Nascimento 29/06/1997	20 Nome da Mãe MARCELA BILHALVA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
SOCIO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240614000809501518
Data: 14/06/2024
Hora: 09:14:10

ID Transação:	E92702067202406141421300809501518
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	f5d55d6b6e8749518d45c7bb06dff3b5
Valor Original:	R$ 450,70
Vencimento:	14/06/2024
Informações Adicionais:	0124061013064670-2, 10/06/2024 16:51

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 450,70

Informações do Destinatário

Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP:	70092900
Logradouro:	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade:	Brasilia
UF:	DF

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.836.454	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124061013064670-2	10/06/2024 16:51	14/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

450,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	450,70	0,00	0,00	450,70
Total Geral:		**0,00**	**450,70**	**0,00**	**0,00**	**450,70**

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 16:51:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dcb252a43dd14598b4aba2f3db276d2c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304040E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dcb252a43dd14598b4aba2f3db276d2c

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240625000820839828
Data: 25/06/2024
Hora: 10:42:23

ID Transação:	E92702067202406251342008208398 28
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	453a2065cf614888851e603c4754e958
Valor Original:	R$ 5.210,03
Vencimento:	26/06/2024
Informações Adicionais:	0124062514773697-0, 25/06/2024 10:24

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 5.210,03

Informações do Destinatário

Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP:	70092900
Logradouro:	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade:	Brasilia
UF:	DF

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.836.454	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124062514773697-0	25/06/2024 10:24	26/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.210,03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	0,00	4.937,77	272,26	5.210,03
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.937,77**	**272,26**	**5.210,03**

Data de geração da Guia: 25/06/2024 às 10:24:48 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f233fce9730443c283134c4b9e9df67052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046860

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f233fce9730443c283134c4b9e9df670

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01576151465/00000000413676/222252
Data: 27/06/2024
Hora: 11:23:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/06/2024
Valor:	R$ 4313,19
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	1059-35.208753.0-4
Nome do Destinatário:	JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS
Finalidade:	PAG. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B1B9E78FAD9AE33C2D5BFCB8C6F7490848

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

FÉRIAS
UPA AREAL

PAGTO. 27/06

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:

Nome do Empregado.....:	JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS
Num. Cart. Profissional:	2603166 Série: 0010
Periodo de Aquisicao...:	DE 13/10/2022 A 12/10/2023
Periodo Gozo Férias....:	DE 01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	2.893,59
Media Horas.....:	160,76
Media Valores.....:	333,33
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	3.952,48

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	3.952,48 P
1/3 das Ferias.....:	1.317,49 P
Abono de Ferias.....:	0,00
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00
Salario Familia.....:	0,00
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00
Desconto da Previdencia.....:	556,61 D
Desconto do imposto de Renda....:	400,17 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	5.269,97 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	956,78 D
TOTAL LIQUIDO.....:	4.313,19 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 4.313,19 (quatro mil trezentos e treze reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 4.313,19(quatro mil trezentos e treze reais e dezenove centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/07/2024
PELOTAS

JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01576727890/00000000009716/224316
Data: 28/06/2024
Hora: 15:48:13

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/06/2024
Valor:	R$ 4112,58
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.189658.0-2
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DA SILVA GONCALVES JUNIOR
Finalidade:	PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030D4CE8817142547FD4F051B8274A04B182

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Avenida FERREIRA VIANA, 2231	AREAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PELOTAS	RS	96.085-000	8610-1/02	87.455.531/0001-57

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
129.68657.71-4	FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES JUNIOR

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA, 2103 - APTO 02	FRAGATA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.030-370	9987376 - 1004 / RS	998.737.610-04

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
24/10/1982	LOECI DA SILVA GONÇALVES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.525,61	17/10/2022		19/06/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 980,41	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 320,05	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.182,02	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.587,52	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 529,17
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.599,17**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 97,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 88,65
114.1 IRRF	R$ 300,41	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 486,59**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.112,58**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.836.454/0009-01	02 Razão Social/Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.68657.71-4	11 Nome FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES JUNIOR			
17 CTPS (nº, série, UF) 9987376 - 1004 / RS	18 CPF 998.737.610-04	19 Data de Nascimento 24/10/1982	20 Nome da Mãe LOECI DA SILVA GONÇALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/10/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
SOCIO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELATÓRIO DE COMPRAS

G-UPA

UPA Areal - Pelotas
Compras

-
- Ajuda
- Configurações
-
-
- Atualizações
- Alertas 0
-

compras@ibsaude.org.br
Oli Diniz Zorzo
Busca no menu

- Requisição
- Cotação
- Proposta
- Pedidos
- Relatórios
- Outros
- Adm

- Início

Cotacao Produto	Marca	Compra Data	Qtde	Propostas VlrUnitario / Fornecedor
Agulha 25 x 7		06/05/2024 09:58	3000.0	**0.075 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Atadura de crepom 15 cm		06/05/2024 09:58	36.0	**0.58 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.7 ina neve MCW Distribuidora
Atadura de crepom 20 cm		06/05/2024 09:58	36.0	**0.79 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.895 ina neve MCW Distribuidora
Cateter para oxigênio nº 10		06/05/2024 09:58	10.0	**0.78 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Coletor de urina sistema aberto		06/05/2024 09:58	10.0	**3.1 uromed G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 5.57 bional MCW Distribuidora

Esparadrapo 10 cm x 4,5 m	06/05/2024 09:58	48.0	**9.3 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 9.4904 procitex cremer MCW Distribuidora
Fio mononylon 5.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	06/05/2024 09:58	24.0	**1.58 technofio G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Seringa descartável 5 mL	06/05/2024 09:58	2400.0	**0.14 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Seringa descartável 20 mL	06/05/2024 09:58	2100.0	**0.35 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Fralda adulto EG	06/05/2024 09:58	119.0	**1.68 maxiconfort G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Luva cirúrgica estéril nº 6,5	06/05/2024 09:58	60.0	**1.2 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.49 mucambo MCW Distribuidora
Sonda aspiração traqueal nº 18	06/05/2024 09:58	10.0	**0.78 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.9607 mark med MCW Distribuidora
Micropore estreito 25 mm x 10 m	06/05/2024 09:58	15.0	**2.1 ciex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 2.25 procitex cremer MCW Distribuidora
Torneira descartável 3 vias (dânula)	06/05/2024 09:58	1000.0	**0.65 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.7952 mark med MCW Distribuidora
Sonda folley 2 vias nº 16	06/05/2024 09:58	90.0	**2.1 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 2.188 tkl MCW Distribuidora
Sonda folley 2 vias nº 18	06/05/2024 09:58	10.0	**2.1 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 2.224 tkl MCW Distribuidora
Sonda folley 3 vias nº 16	06/05/2024 09:58	5.0	**3.8 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda uretral nº 4	06/05/2024 09:58	10.0	**0.56 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.4002 embramed MCW Distribuidora
Sonda uretral nº 18	06/05/2024 09:58	10.0	**0.68 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.969 mark med MCW Distribuidora
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 22	06/05/2024 09:58	600.0	**0.65 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Equipo multivias com clamp	06/05/2024 09:58	15.0	0.59 tkl MCW Distribuidora **0.6 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda aspiração traqueal nº 8	06/05/2024 09:58	10.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.585 embramed MCW Distribuidora
Tubo endotraqueal com balão 7.0 mm	06/05/2024 09:58	10.0	**3.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 4.16 comper MCW Distribuidora
Cloridrato de amiodarona 50mg/mL - 3mL	06/05/2024 09:17	40.0	**3.23 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Diclofenaco sódico 25mg/mL - 3mL	06/05/2024 09:17	100.0	**0.9896 hipolabor MCW Distribuidora** 1.27 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL - 2,5mL	06/05/2024 09:17	200.0	**1.29 farmace MCW Distribuidora** 1.41 HIPOLABOR Cirúrgica São Luis 1.53 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI

Paracetamol 200mg/mL - solução oral - frasco 15mL	06/05/2024 09:17	15.0	**1.9 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI** 1.989 brasterapica MCW Distribuidora
Cloridrato de prometazina 25mg/mL - 2 mL	06/05/2024 09:17	100.0	**3.08 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI** 3.45 cristalia MCW Distribuidora
Clopidogrel 75mg	06/05/2024 09:17	112.0	**0.63 biolab DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Bicarbonato de Sódio 8,4% - 10mL	06/05/2024 09:19	200.0	**1.4 SAMTEC Cirúrgica São Luis**
Dipirona sódica 500mg/mL - solução oral - frasco 10 mL	06/05/2024 09:17	30.0	**1.83 airela DISTRIBUIDORA DE MEDI** 2.36 ems MCW Distribuidora
Suxametônio 100mg	06/05/2024 09:17	10.0	**24.855 uniao quimica MCW Distribuidora**
Paracetamol 750mg	06/05/2024 09:17	200.0	**0.19 globo DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Cetoprofeno 100mg - EV	06/05/2024 09:17	600.0	**4.288 uniao quimica MCW Distribuidora** 5.51 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ácido Tranexâmico 50mg/mL - 5mL	06/05/2024 09:17	30.0	3.99 ZYDUS Cirúrgica São Luis **4.73 nikko DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Diazepam 10mg/2mL - 2mL	06/05/2024 09:17	100.0	**0.799 hipolabor MCW Distribuidora** 1.25 SANTISA Cirúrgica São Luis 1.29 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Captopril 25mg	06/05/2024 09:17	210.0	**0.072 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Dimenidrinato 25mg/mL+cloridrato de piridoxina 5mg/mL (Dramin) - solução oral - frasco 20 mL	06/05/2024 09:17	5.0	**8.67 neoquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL (2%) sem vasoconstritor- 20mL	06/05/2024 09:17	25.0	**4.4903 hipolabor MCW Distribuidora** 5.15 HYPOFARMA Cirúrgica São Luis 6.28 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Enema glicerinado 12% - 500mL	06/05/2024 09:17	40.0	**8.9906 jp MCW Distribuidora** 11.7 jp DISTRIBUIDORA DE MEDI
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI	06/05/2024 09:17	250.0	**9.9805 eurofarma MCW Distribuidora**
Cloridrato de dobutamina 12,5mg/mL - 20mL	06/05/2024 09:17	10.0	**5.485 hypofarma MCW Distribuidora**
Dinitrato de Isossorbida 5mg	06/05/2024 09:17	30.0	**0.282 ems MCW Distribuidora** 0.41 e.ms DISTRIBUIDORA DE MEDI

Enoxaparina sódica 40mg/0,4mL	06/05/2024 09:17	20.0	**16.628 cristalia MCW Distribuidora** 17.5 MYLAN Cirúrgica São Luis
Fenitoína sódica 50mg/mL - 5mL	06/05/2024 09:17	100.0	**1.69 hipolabor MCW Distribuidora**
Flumazenil 0,1mg/mL - 5mL	06/05/2024 09:17	10.0	**6.77 cristalia MCW Distribuidora**
Tartarato de Metoprolol 1mg/mL - 5mL	06/05/2024 09:17	50.0	**18.3008 cristalia MCW Distribuidora** 20.86 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI estoque baixo
Cloridrato de Tramadol 100mg/2mL	06/05/2024 09:17	500.0	**1.6902 unaio quimica MCW Distribuidora**
Fitomenadiona (Vitamina K) 10mg/mL - 1mL	06/05/2024 09:17	50.0	1.35 HYPOFARMA Cirúrgica São Luis **1.76 hipolabor MCW Distribuidora**
Butilbrometo de escopolamina 4mg/mL + dipirona sódica 500mg/mL - 5mL (Buscopan composto)	06/05/2024 09:17	500.0	1.37 HIPOLABOR Cirúrgica São Luis **1.646 farmace MCW Distribuidora** 2.03 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Dipirona 500mg/mL - 2mL	06/05/2024 09:17	1000.0	0.94 SANTISA Cirúrgica São Luis **0.94 farmace MCW Distribuidora** 1.34 santisa DISTRIBUIDORA DE MEDI
Simeticona 75mg/mL - emulsão oral - frasco 10mL	06/05/2024 09:17	10.0	**1.59 hipolabor MCW Distribuidora** 2.02 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ceftriaxona 1g - EV	06/05/2024 09:17	300.0	**3.99 biochimico MCW Distribuidora** 4.59 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sulfato de terbutalina 0,5mg/mL - 1mL	06/05/2024 09:17	100.0	**1.49 fresenius MCW Distribuidora** 2.14 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de lidocaína 20mg/g	06/05/2024 09:17	30.0	**4.512 pharlab MCW Distribuidora** 5.42 pharlab DISTRIBUIDORA DE MEDI
Butilbrometo de escopolamina 10mg/mL (Buscopan simples) - solução oral - frasco 20 mL	06/05/2024 09:17	3.0	**6.39 hipolabor MCW Distribuidora** 22.22 hypera DISTRIBUIDORA DE MEDI
Compressa 45 x 50 cm (não estéril)	06/05/2024 09:58	600.0	**1.78 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 49.19 america helena MCW Distribuidora
Abaixador de língua	06/05/2024 09:58	10.0	**4.75 theoto MCW Distribuidora** 4.8 theoto G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cateter para oxigênio nº 4	06/05/2024 09:58	5.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Soro fisiológico 0,9% - 100 mL	06/05/2024 09:58	2100.0	**3.415 farmarim MCW Distribuidora**

Soro fisiológico 0,9% - 250mL	06/05/2024 09:58	300.0	**4.592 halex MCW Distribuidora**
Micropore largo 50 mm x 10 m	06/05/2024 09:58	96.0	**4.15 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 4.2806 procitex cremer MCW Distribuidora
Agulha 25 x 8	06/05/2024 09:58	300.0	**0.0589 descarpack MCW Distribuidora** 0.06 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Bobina (rolo) para esterilização em autoclave (40cm x 100m)	06/05/2024 09:58	1.0	**191.1 hospflex MCW Distribuidora**
Soro glicosado 5% - 250mL	06/05/2024 09:58	96.0	**4.585 fresenius MCW Distribuidora**
Equipo fotossensível macrogotas	06/05/2024 09:58	120.0	**4.13 lamedid MCW Distribuidora**
Espéculo vaginal descartável P	06/05/2024 09:58	5.0	**1.194 kolplast MCW Distribuidora** 1.35 vagispec G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Espéculo vaginal descartável M	06/05/2024 09:58	25.0	**1.08 kolplast MCW Distribuidora** 1.4 vagispec G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Filtro bacteriano viral (hepaumidificador com traqueia)	06/05/2024 09:58	10.0	**4.248 becare MCW Distribuidora**
Luva cirúrgica estéril nº 7,5	06/05/2024 09:58	50.0	**1.08 medix MCW Distribuidora** 1.2 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 19	06/05/2024 09:58	800.0	**0.1876 tkl MCW Distribuidora**
Sonda aspiração traqueal nº 14	06/05/2024 09:58	20.0	**0.743 mark med MCW Distribuidora** 0.85 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda aspiração traqueal nº 16	06/05/2024 09:58	10.0	**0.842 mark med MCW Distribuidora** 0.87 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva de procedimento sem talco M	06/05/2024 09:58	50.0	**19.91 nugard MCW Distribuidora** 21.9 supermax G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda nasogástrica longa nº 22	06/05/2024 09:58	10.0	**1.093 mark med MCW Distribuidora** 1.65 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cateter duplo lúmen 7FR	06/05/2024 09:58	15.0	**48.08 medika MCW Distribuidora**
Algodão hidrófilo - 500g	06/05/2024 09:58	20.0	**14.61 delicato cremer MCW Distribuidora**
Luva de procedimento sem talco G	06/05/2024 09:58	10.0	**19.91 nugard MCW Distribuidora** 21.9 supermax G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Agulha 40 x 12	06/05/2024 09:58	6000.0	**0.065 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.0667 tkl MCW Distribuidora
Atadura de crepom 10 cm	06/05/2024 09:58	24.0	**0.4 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.542 ina neve MCW Distribuidora
Água Oxigenada 10 volumes - 1 L	06/05/2024 09:58	12.0	**4.154 rioquimica MCW Distribuidora** 5.3 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 24	06/05/2024 09:58	500.0	**0.65 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto	06/05/2024 09:58	80.0	**0.95 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.283 mark med MCW Distribuidora
Ácido Peracético (L)	06/05/2024 09:58	12.0	**39.5 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 112.408 rioquimica MCW Distribuidora
Sonda aspiração traqueal nº 12	06/05/2024 09:58	10.0	**0.674 mark med MCW Distribuidora** 0.75 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda folley 2 vias nº 12	06/05/2024 09:58	5.0	**1.924 tkl MCW Distribuidora** 2.5 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda uretral nº 10	06/05/2024 09:58	40.0	**0.617 mark med MCW Distribuidora** 0.72 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Umidificador para oxigênio (frasco 250mL)	06/05/2024 09:58	10.0	**15.65 foyomed MCW Distribuidora** 16.0 unitec G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Soro fisiológico 0,9% - 500mL	06/05/2024 09:58	304.0	**5.293 farmarim MCW Distribuidora**
Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	06/05/2024 09:58	24.0	**1.371 medix MCW Distribuidora** 1.69 shalon G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Papel higiênico 100% celulose rolo de 300 metros	06/05/2024 10:16	15.0	**26.9 eco fit WEBCENTER** 30.96 violeta ESCRIPEL-COMERCIO DE 36.89 FABESUL COMERCIO DE S pct c/ 8 rolos 40.1 ecofit celulose Canaã Distribuidora L
Sabonete Líquido 5l	06/05/2024 10:16	8.0	13.27 Marqui FABESUL COMERCIO DE S **16.2 aromasul WEBCENTER** 16.99 nobre Canaã Distribuidora L 42.9 bell plus ESCRIPEL-COMERCIO DE
Luva Nitrílica Cano Longo M	06/05/2024 10:16	8.0	9.95 Danny FABESUL COMERCIO DE S **11.45 super pro WEBCENTER** 16.8 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE
Escovinha de Limpeza	06/05/2024 10:16	10.0	2.26 FABESUL COMERCIO DE S **3.47 atrita WEBCENTER** 5.8 bettanin ESCRIPEL-COMERCIO DE
Luva Nitrílica Cano Longo P	06/05/2024 10:16	8.0	**11.45 super pro WEBCENTER** 16.8 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE
Luva Nitrílica Cano Longo G	06/05/2024 10:16	8.0	9.95 Danny FABESUL COMERCIO DE S **11.45 super pro WEBCENTER**

			16.8 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE
Pano Branco para Limpeza - Saco (Tam. Mínimo: 90x60cm)	06/05/2024 10:16	40.0	2.9 martins ESCRIPEL-COMERCIO DE 4.91 FABESUL COMERCIO DE S 60x80 **7.1 martins pano WEBCENTER** 7.66 pano sul Canaã Distribuidora L
Pilha AAA (Palito)	06/05/2024 10:20	40.0	**0.85 elite WEBCENTER** 0.9 alfacel ESCRIPEL-COMERCIO DE 1.5 maxprint Canaã Distribuidora L 2.02 Fiat Lux FABESUL COMERCIO DE S pac c/ 2 pilhas
Luva cirúrgica estéril nº 8,0	06/05/2024 09:58	50.0	**1.2 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.49 mucambo MCW Distribuidora
Cola Branca Líquida 40g	06/05/2024 10:20	12.0	0.79 Maxi cola FABESUL COMERCIO DE S **1.97 leo e leo WEBCENTER** 3.75 jocar ESCRIPEL-COMERCIO DE 5.7 frama Canaã Distribuidora L
Livro Ata 100 fls	06/05/2024 10:20	3.0	12.9 Tilibra FABESUL COMERCIO DE S c/100 folhas s/ margem **16.0 SIDGRAPH WEBCENTER** 22.0 rotermund ESCRIPEL-COMERCIO DE
Seringa descartável 3 mL	06/05/2024 09:58	3000.0	**0.11 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.1229 medix MCW Distribuidora
Papel A4	06/05/2024 10:20	50.0	20.45 office paper ESCRIPEL-COMERCIO DE 21.4 Magnum FABESUL COMERCIO DE S caixa c/ 10 **25.5 paxper WEBCENTER** 236.0 mega paper Canaã Distribuidora L
Copo Plástico 200ml	06/05/2024 10:20	4.0	4.25 dudigo Canaã Distribuidora L **102.0 dudigo WEBCENTER** 106.25 Rosso FABESUL COMERCIO DE S 25 tiras c/ 100 copos cada 116.0 dudigo ESCRIPEL-COMERCIO DE 200ml
Fita 45MM 50M (larga) transparente	06/05/2024 10:20	12.0	3.38 FABESUL COMERCIO DE S 40 MICRAS **3.55 take tape Canaã Distribuidora L** 4.89 adere ESCRIPEL-COMERCIO DE 5.66 korotech WEBCENTER

Detergente Líquido para Louça 500ml	06/05/2024 10:16	26.0	**1.75 brilha sul Canaã Distribuidora L** 1.78 zavaski WEBCENTER 1.99 play clean ESCRIPEL-COMERCIO DE 2.03 Gota limpa FABESUL COMERCIO DE S
Sonda aspiração traqueal nº 10	06/05/2024 09:58	10.0	**0.56 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.6506 embramed MCW Distribuidora
Pasta Catálogo	06/05/2024 10:20	10.0	7.06 FABESUL COMERCIO DE S c/ 10 sacos **8.9 polibras WEBCENTER** 9.0 rotermund ESCRIPEL-COMERCIO DE 11.95 dac Canaã Distribuidora L
Caneta Marcador Permanente	06/05/2024 10:20	12.0	1.66 BRW FABESUL COMERCIO DE S **2.2 masterprint WEBCENTER** 2.9 maxprint ESCRIPEL-COMERCIO DE 3.4 bic Canaã Distribuidora L
Tampa plástica (oclusor) - MODELO LUER - Fêmea	06/05/2024 09:58	400.0	**0.12 rmdesc G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Perfex Branco	06/05/2024 10:20	3.0	86.0 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE 92.55 super pro Canaã Distribuidora L **97.46 nobre WEBCENTER** 118.72 Wiper FABESUL COMERCIO DE S c/ 416 un
Caixa Arquivo-Morto 35 x 25 x 13,5 (Pequena)	06/05/2024 10:20	30.0	1.94 Bragagnolo FABESUL COMERCIO DE S **3.2 cart print Canaã Distribuidora L** 3.28 leoban WEBCENTER 3.76 escriepel ESCRIPEL-COMERCIO DE
Bobina Saco Plástico 3 litros	06/05/2024 10:20	6.0	26.4 nkb ESCRIPEL-COMERCIO DE **32.8 packlife WEBCENTER** 32.92 mb Canaã Distribuidora L 58.73 FABESUL COMERCIO DE S c/ 1000 saquinhos
Tesoura	06/05/2024 10:20	5.0	5.61 BRW FABESUL COMERCIO DE S 21CM de aço 6.7 jocar ESCRIPEL-COMERCIO DE **7.4 masterprint WEBCENTER** 8.75 brw Canaã Distribuidora L
Saponáceo Cremoso	06/05/2024 10:16	24.0	**2.99 worker Canaã Distribuidora L** 3.27 bejuva WEBCENTER 3.5 worker ESCRIPEL-COMERCIO DE

			3.98 Sany FABESUL COMERCIO DE S limão
Fita adesiva 12x30	06/05/2024 10:20	20.0	0.66 adere ESCRIPEL-COMERCIO DE **0.91 KORETECH WEBCENTER** 1.06 FABESUL COMERCIO DE S 1.9 adelbras Canaã Distribuidora L
Fibra para Limpeza Pesada	06/05/2024 10:16	10.0	1.46 FABESUL COMERCIO DE S pct c/ 10 und **1.75 super pro Canaã Distribuidora L** 1.9 bettanin ESCRIPEL-COMERCIO DE
Desodorizador de Ar	06/05/2024 10:16	12.0	7.51 FABESUL COMERCIO DE S 7.8 ultra fresh ESCRIPEL-COMERCIO DE **8.7 puro ar Canaã Distribuidora L** 8.99 lev e use WEBCENTER
Papel Toalha Interfolhas	06/05/2024 10:16	150.0	7.95 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE **7.99 eco fit br Canaã Distribuidora L** 8.17 FABESUL COMERCIO DE S 8.4 eco fit WEBCENTER
Luva de procedimento com talco G	06/05/2024 09:58	20.0	**20.86 medix MCW Distribuidora** 21.9 supermax G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Ondansetrona 2mg/mL - 4mL - 8mg	06/05/2024 09:17	600.0	**1.83 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI** 1.89 cristalia MCW Distribuidora 1.9 HIPOLABOR Cirúrgica São Luis
Clonidina 0,150mg	06/05/2024 09:17	120.0	**0.39 bohering DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Omeprazol sódico 40mg	06/05/2024 09:17	100.0	**6.9905 uniao quimica MCW Distribuidora** 8.48 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 18	06/05/2024 09:58	100.0	**0.65 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Prednisona 20mg	06/05/2024 09:17	60.0	**0.33 globo DISTRIBUIDORA DE MEDI** 0.3752 ems MCW Distribuidora
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 20	06/05/2024 09:58	300.0	**0.65 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Brometo de ipratrópio 0,25mg/mL - frasco 20mL	06/05/2024 09:17	30.0	**1.29 hipolabor MCW Distribuidora** 1.71 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Epinefrina 1mg/mL - 1mL (Adrenalina)	06/05/2024 09:19	100.0	1.2 HYPOFARMA Cirúrgica São Luis **1.66 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI**

Máscara Hudson com reservatório adulto	06/05/2024 09:58	5.0	**12.0 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda uretral nº 8	06/05/2024 09:58	10.0	**0.56 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.6104 mark med MCW Distribuidora
Sonda uretral nº 12	06/05/2024 09:58	50.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.769 embramed MCW Distribuidora
Máscara PFF-2 / N95 (bico de pato)	06/05/2024 09:58	300.0	**0.65 kdu G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Desloratadina 0,5mg/mL	06/05/2024 09:19	8.0	13.15 GEOLAB Cirúrgica São Luis **14.87 germed DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Tubo endotraqueal com balão 7.5 mm	06/05/2024 09:58	5.0	**3.1 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 3.705 comper MCW Distribuidora
Tubo endotraqueal com balão 8.0 mm	06/05/2024 09:58	5.0	**3.1 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 3.25 medix MCW Distribuidora
Álcool 70º - 1 L	06/05/2024 09:58	144.0	**5.5 waltrick G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 5.9904 super vale MCW Distribuidora
Lanceta	06/05/2024 09:58	2000.0	**0.12 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.1209 cral MCW Distribuidora
Lençol descartável de papel (rolo) 70cmx50cm	06/05/2024 09:58	40.0	**8.7 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 10.764 descarbox ecolog MCW Distribuidora
Vitaminas do Complexo B - 2mL	06/05/2024 09:17	200.0	**1.036 hypofarma MCW Distribuidora** 1.4 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Frasco de nutrição enteral - 250mL	06/05/2024 09:58	3.0	**0.89 nutrimed G.Gotuzzo & Cia. Ltda 300ml**
Compressa gaze 10cmx10cm (uso no CME)	06/05/2024 09:58	2.0	39.03 ultracotton MCW Distribuidora **49.0 cotton max G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Tubo a Vácuo Para Coleta de Sangue com Gel Separador 5 ml (Tampa Amarela)	06/05/2024 09:58	200.0	**0.7 firstlab G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Dimenidrinato 3mg/mL+cloridrato de piridoxina 5mg/mL+glicose 100mg/mL+frutose 100mg/mL (Dramin) - 10mL - EV	06/05/2024 09:17	100.0	10.7 TAKEDA Cirúrgica São Luis **14.71 altana DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Morfina 10mg/mL - 1mL	06/05/2024 09:17	100.0	**2.2902 cristalia MCW Distribuidora** 2.42 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fosfato sódico de prednisolona 3mg/mL	06/05/2024 09:17	10.0	**5.94 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Furosemida 20mg/2mL - 2mL	06/05/2024 09:17	200.0	**1.15 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI** 1.27 SANTISA Cirúrgica São Luis
Ibuprofeno 100mg/mL	06/05/2024 09:17	10.0	**3.59 MEDQUIMICA DISTRIBUIDORA DE MEDI** 4.44 cimed MCW Distribuidora

Hidrocortisona 100mg	06/05/2024 09:17	100.0	**2.9902 uniao quimica MCW Distribuidora** 4.18 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sulfato de salbutamol 100mcg/jato-dose (Aerolin)	06/05/2024 09:17	50.0	**18.53 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Seringa descartável 1 mL para insulina (com agulha)	06/05/2024 09:58	200.0	**0.1371 tkl MCW Distribuidora** 0.17 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Colagenase 0,6U/g+cloranfenicol 0,01g/g	06/05/2024 09:17	5.0	**13.75 cristalia MCW Distribuidora** 18.05 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cetoprofeno 50mg/mL - 2mL - IM	06/05/2024 09:19	300.0	1.49 HIPOLABOR Cirúrgica São Luis **1.6101 uniao quimica MCW Distribuidora** 1.84 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva cirúrgica estéril nº 7,0	06/05/2024 09:58	100.0	**1.09 medix MCW Distribuidora** 1.2 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Hidrocortisona 500mg	06/05/2024 09:17	200.0	**4.98 blau MCW Distribuidora** 5.68 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI 6.0 BLAU Cirúrgica São Luis
Sonda nasogástrica longa nº 10	06/05/2024 09:58	20.0	**1.01 mark med MCW Distribuidora** 1.05 marmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Midazolam 5mg/mL - 10mL	06/05/2024 09:17	50.0	**4.462 uniao quimica MCW Distribuidora**
Norepinefrina 2mg/mL - correspondente a 1mg/mL de norepinefrina base - 4mL	06/05/2024 09:17	100.0	**1.9802 hypofarma MCW Distribuidora** 2.49 HYPOFARMA Cirúrgica São Luis 3.18 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fio mononylon 2.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	06/05/2024 09:58	24.0	**1.371 medix MCW Distribuidora** 1.58 shalon G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Tira HGT	06/05/2024 09:58	20.0	**0.9708 accu chek MCW Distribuidora**
Espéculo vaginal descartável G	06/05/2024 09:58	2.0	**1.16 cral MCW Distribuidora** 1.55 vagispec G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda uretral nº 16	06/05/2024 09:58	10.0	**0.84 mark med MCW Distribuidora** 0.87 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda de alimentação nasoenteral 12FR (120cm)	06/05/2024 09:58	20.0	**8.686 embramed MCW Distribuidora** 12.6 medicone G.Gotuzzo & Cia. Ltda poliuretano
Sonda nasogástrica longa nº 12	06/05/2024 09:58	20.0	**1.019 mark med MCW Distribuidora** 1.1 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Equipo macrogotas simples	06/05/2024 09:58	1500.0	**0.736 tkl MCW Distribuidora** 0.76 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Coletor de urina sistema fechado (estéril)	06/05/2024 09:58	120.0	**3.252 descarpack MCW Distribuidora** 4.95 wiltex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 21	06/05/2024 09:58	1000.0	**0.1696 descarpack MCW Distribuidora** 0.21 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Seringa descartável 10 mL	06/05/2024 09:58	2000.0	**0.2084 descarpack MCW Distribuidora** 0.23 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Clorexidina aquosa 0,2% - 1 L	06/05/2024 09:58	12.0	**4.5392 rioquimica MCW Distribuidora** 5.5 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Descartex 13L	06/05/2024 09:58	60.0	**5.1704 descarbox MCW Distribuidora** 5.2 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Água destilada - 10 mL	06/05/2024 09:58	400.0	**0.2511 farmarim MCW Distribuidora** 0.35 equiplex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Eletrodo adulto	06/05/2024 09:58	8000.0	**0.2074 descarpack MCW Distribuidora** 0.23 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Gaze estéril 7,5 x 7,5 cm envelope com 10 un.	06/05/2024 09:58	1020.0	**0.504 america herika MCW Distribuidora** 0.72 herica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Termômetro digital axilar	06/05/2024 09:58	5.0	**8.69 gtech MCW Distribuidora** 11.45 gtech G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Soro glicosado 5% - 500mL	06/05/2024 09:58	60.0	**5.49 fresenius MCW Distribuidora** 6.9 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda uretral nº 14	06/05/2024 09:58	20.0	**0.739 mark med MCW Distribuidora** 0.85 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cloridrato de metoclopramida 10mg/2mL (Plasil)	20/05/2024 14:07	100.0	**0.63 METOCLOPRAMIDA 5 Medlive** 0.79 farmace MCW Distribuidora 0.87 isofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva de procedimento com talco M	06/05/2024 09:58	70.0	**20.82 medix MCW Distribuidora** 21.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Apósito (compressa) estéril 10 x 15 cm	06/05/2024 09:58	25.0	**0.59 america luiza MCW Distribuidora** 0.75 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Campo fenestrado estéril 50 x 50 cm	20/05/2024 14:09	20.0	**5.19 Polarfix BENFAZ ATACADISTA LTD 40g**
Água destilada - 500 mL	06/05/2024 09:58	30.0	**4.9802 fresenius MCW Distribuidora** 7.3 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Aparelho de barbear descartável (Prestobarba)	06/05/2024 09:58	15.0	**0.8969 bob shave MCW Distribuidora**
Brometo de ipratrópio 20 mcg/dose	20/05/2024 14:07	15.0	**2.0 IPRATROPIO BROME Medlive**

Ringer com lactato - 1 L	06/05/2024 09:58	48.0	**8.979 fresenius MCW Distribuidora** 10.6 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Apósito (compressa) estéril 15 x 30 cm	06/05/2024 09:58	25.0	**1.029 neve MCW Distribuidora** 1.25 polarfix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 3.0	06/05/2024 09:58	24.0	**1.369 shalon MCW Distribuidora** 1.69 shalon G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Esfigmomanômetro	20/05/2024 14:09	2.0	**73.0 APARELHO PRESSAO Medlive**
Papel para ECG - bobina grande - (216mmx30m)	20/05/2024 14:09	8.0	**23.0 fourstar G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Soro fisiológico 0,9% - 1L (1000mL)	20/05/2024 14:09	90.0	**6.99 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 8.604 halex MCW Distribuidora 10.06 jp DISTRIBUIDORA DE MEDI so tenho 130 unidades 15.99 JP BENFAZ ATACADISTA LTD
Cateter para oxigênio nº 8	20/05/2024 14:09	50.0	**0.65 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.25 CATETER OXIGENIO Medlive 1.425 Mark med BENFAZ ATACADISTA LTD
Etomidato 2mg/mL - 10mL	20/05/2024 14:07	25.0	**10.26 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Bicarbonato de Sódio 8,4% - 10mL	20/05/2024 14:07	100.0	**2.948 Farmace BENFAZ ATACADISTA LTD**
Diazepam 10mg	20/05/2024 14:08	400.0	**0.309 Cristalia BENFAZ ATACADISTA LTD**

G-UPA - **v24.01.00(240122)** - Atualizado em: 29/01/2024 08:54

© Inovadora Sistemas de Gestão Ltda. Todos os direitos reservados.

Privacidade | Termos de uso

- Favoritos
- Anotações
- Calendário
- Comunicador

Favoritos

Configurações