

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

20/06/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA** 16:32:53
ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 16905640
Data transferência: 20/06/2023
Valor: 1.724,31
Agendado p/ dia: 20/06/2023
Natureza: TRANSF.INTERCREDIS - DIF.
TITULARIDADE

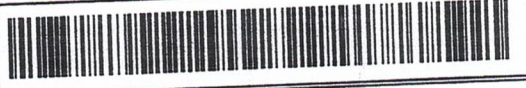
REMETENTE
Cooperativa: 3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 33.720-0/INSTITUTO NACIONAL DE
GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -

FAVORECIDO
Cooperativa: 3003-1/SICOOB SUL
Conta: 63.214-7/FRANCA EPI COMERCIAL E
HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L
E3DD4CA7-DD0D-4334-AA13-
18D6DEA6FE4D

Autenticação:
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE SHOP COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 261,00	NF-e Nº: 000.001.434 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE GESTAO EM EDUC E SAUDE - INGES	

SHOP COMERCIO LTDA ME RUA COQUEIRAL, 01 SANTA MONICA Vila Velha ES CEP: 29105305 TELEFONE: 2733399033	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.434 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3223 0503 4120 0200 0186 5500 1000 0014 3410 0464 0323 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230043997465 - 31/05/2023 14:57:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082047570	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.412.002/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE GESTAO EM EDUC E SAUDE - INGES		26.227.882/0001-16	31/05/2023
ENDEREÇO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO 2929 QDA B27, 292927		CEP 78810-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2023
Bairro/Distrito JARDIM GOIAS	MUNICÍPIO Goiania	UF GO	HORA DE SAÍDA 14:57:30
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	261,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,24	261,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		0 - Rem.				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
03837	SSD WINMEMORY 128GB SATA3 2.5 7MM SWR12 03837	85235190	0 300	6102	UN	1	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16
03755	PENDRIVE 64GB PD852	85235190	0 300	6102	UN	1	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CONTRATO NR 003/2019 DESTINADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL D RA ANDREA CANZIAN LOPES COM DEPOSITO BANCO 033 SANTANDER AGENCIA 3 346 C/C 13000476-1 Trib aprox R\$: 44,99 Federal 65,25 Estadual Fonte : IBPT empresometro.com.br 66E459	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:28:54

ID/Transação
E03358914202306201928rb4q46LteWG

Valor: R\$ 261,00
Data/hora: 20/06/2023 16:28:54
Descrição: Fornecedores

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

SICOOB CREDIROCHAS
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM
EDUCACAO E SAUDE -
. **7.882/0001-

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SHOP COMERCIO LTDA.ME.
. **2.002/0001-



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

09/08/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	16:06:27
Documento:		17527240
Data transferência:		09/08/2023
Valor:		579,20
Agendado p/ dia:		09/08/2023
Natureza:		TRANSF.INTERCREDIS - MESMA TITULARIDADE
 REMETENTE		
Cooperativa:		3260-3/SICOOB CREDIROCHAS 33.720-0/INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -
Conta:		
 FAVORECIDO		
Cooperativa:		3333-2/SICOOB SECOVICRED 156.928-7/INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -
Conta:		528F4774-3AF5-48F7-8C6E- 1B5277982BAA
Autenticação:		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Boleto Bradesco



RECIBO DO PAGADOR



Bradesco

237-2

Beneficiário: V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA VD COMERCIO DE VEICULOS CNPJ: 39.786.983/0001-79 ROD. GOVERNADOR MAIO COVAS, 0 VILA INDEPENDENCIA Cariacica	Agência/Cod.Beneficiário: 3.511-4/0.311.020-6	Data de Emissão: 12/05/2023	Data de Vencimento 22/05/2023
Pagador: Instituto Nacional de Gestão em Ed	Nosso Número: 26/00.000.038.252-1	Número Documento: 38252	Valor Documento R\$ 2.316,80

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA / Referência do Pedido: 00000038252

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.51121 60000.003826 52031.102008 9 93580000231680

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 22/05/2023
Beneficiário V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA VD COMERCIO DE VEICULOS CNPJ: 39.786.983/0001-79 ROD. GOVERNADOR MAIO COVAS, 0 VILA INDEPENDENCIA Cariacica					Agência / Código do Beneficiário 3.511-4/0.311.020-6
Data Documento 12/05/2023	N Documento 38252	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 12/05/2023	Nosso Número 26/00.000.038.252-1
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 2.316,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Aceitar somente até a data de vencimento, após essa data juros de 1% dia.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Instituto Nacional de Gestão em Ed Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2929 74810-100 Goiânia GO 26.227.882/0001-16 Sacador/Avalista: V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:07:23

Cooperativa: 3333-2/ CCLA DA REGIAO METROPOLITANA DE GOIANIA LTDA.
Conta: 1569287/ INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -



Linha digitável do título
23793.51121 60000.003826 52031.102008 9 93580000231680

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 12251226
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: VITORIA DIESEL
Nome/Razão Social: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 39.786.983/0001-79

Pagador

Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO
CPF/CNPJ: 26.227.882/0001-16

Beneficiário Final

Nome Fantasia: VITORIA DIESEL
Nome/Razão Social: VITORIA DIESEL
CPF/CNPJ: 39.786.983/0001-79

Realizado: 01/06/2023
Pagamento: 01/06/2023
Data de Vencimento: 22/05/2023
Documento: 2.316,80
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 2.316,80
Situação: Efetivado

Autenticação

c9c9cab5-4c76-4ac2-a637-aa1a2e2d4684

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

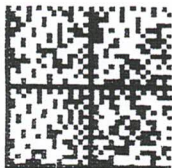




15.4 Despesas Operacionais JUNHO/2023;



CTC JAGUARE SPM PL15
 MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
 AV CAP JOVINO ALVES PEDRA,S/N
 CENTRO
 29490-000 - ATILIO VIVACQUA - ES



AD: 00100905

7213512820 00000 0000000005 30 170523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(28) 3538-1219

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 125,01

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	104,58
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		104,58
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	20,43
	LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES		17,52 2,91

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
 TELEFONE/CONTRATO: 35381219 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 05/2023 LOCAL 5973 DV 0

8465000001-9 25010024010-1 28059730353-4 81219032305-3



FATURA.: 1800086938751
 VENCIMENTO: 01/06/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 125,01

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830250907

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

20/06/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

16:39:35

Cooperativa:	3260/SICOOB CREDIROCHAS
Conta:	337200/INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -
Convênio:	OI FIXO/BANDA LARGA
Cód. de barras:	84650000001 25010024010 28059730353 81219032305
Núm. do agendamento:	16905934
NSU:	231710816871
Data do agendamento:	20/06/2023 16:39
Data do pagamento:	20/06/2023
Valor do documento:	125,01
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	125,01
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	41B1D5CC-78B4-42C5-A195- E8B41855032F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (ES)
Rua Vitorio Nunes da Motta, 200 Enseada do Sua
CNPJ Filial: 40432544011858 IE:082.417.52-0
CNPJ Matriz: 40432544000147

29050480 - Vitória - ES

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
ES2INSTITUTO NACIONAL DE GEST EM EDU E SAUDE INGES		154816022	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
141600199		13/06/2023	06/2023
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		13/06/2023	
		Valor a Pagar	
		128.28	



84870000001-7 28280162202-3 30613154816-4 02201012133-2

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ES2INSTITUTO NACIONAL DE GEST EM EDU E S Claro S/A	154816022	13/06/2023	128.28	13/06/2023

84870000001-7 28280162202-3 30613154816-4 02201012133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edição
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/08/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

11:13:02

Cooperativa: 3260 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 33.720-0 / INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE
Convênio: Claro Sa
Código de Barras: 84870000001 28280162202 30613154816 02201012133
No. Agendamento: 16.845.719
NSU: 231660442472
Data Agendamento: 15/06/2023-17:20:20
Data Pagamento: 15/06/2023
Valor do documento: 128,28
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 128,28
Autenticação: 8375756D-592E-4785-A750-67DBD9EB5BFD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação



WDS TELECOM LTDA
 CPF/CNPJ: 09.356.043/0001-89
 IE/RG: 082.643.34-2
 Fone: (28) 3333-7000

Rua Maximiliano Fardim Perim, 31 - Maria Ortiz
 CEP: 29301-550 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
 E-mail: wds@wdstelecom.com.br - Site: wdstelecom.com.br



Nota fiscal N°

000.193.319

Série 000 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006443

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
6789 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES
 CPF/CNPJ: 26.227.882/0001-16 IE/RG: ISENTO
 Avenida Deputado Jamel Cecilio, S/N - Jardim Goiás
 Goiânia / Estado de Goiás CEP: 74810-100
 Tipo de cliente: Comercial

JFOP	Natureza da operação					
6303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 15/05/2023 até 14/06/2023	01/06/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
206: FTTH 300MB EMPRESARIAL	1	400.00	0.00	400.00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				400.00

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
05/2023	361.73 GB	343.86 GB
04/2023	428.53 GB	1.48 TB
03/2023	372.97 GB	2.97 TB
02/2023	440.23 GB	2.33 TB
01/2023	676.89 GB	1.97 TB
12/2022	556.03 GB	1.34 TB
11/2022	503.08 GB	86.66 GB
10/2022	666.69 GB	72.64 GB
09/2022	586.93 GB	86.07 GB
08/2022	396.28 GB	60.44 GB
07/2022	469.80 GB	99.01 GB
06/2022	340.51 GB	47.51 GB

Informações complementares
 ID título referência - 441142
 CONTRATO DE GESTÃO No 003/2019 - Atilio Vivacqua
 Hospital Comunitario Dr. Andrea Canzia Lopes FONTE: IBPT CHAVE FADD79 Val
 Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 53,80 (13.45%), Federal Prod.
 Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 0,00 (0.00%), Municipal: R\$ 8,00
 (2.00%), Totais: R\$ 61,80 (15.45%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2793.AF21.3668.AF9C.53C7.081E.2745.105B



Fatura Detalhada

WDS TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 09.356.043/0001-89

Rua Maximiliano Fardim Perim, 31 - Maria Ortiz

Fone: (28) 3333-7000 - SAC:

E-mail: wds@wdstelecom.com.br - Site: wdstelecom.com.br



0 0 0 0 0 4 4 1 1 4 2

Emissão	Vencimento
17/04/2023	15/06/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000006443

Destinatário:

6789 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES

Avenida Deputado Jamel Cecilio, SN - Jardim Goiás

Goiânia / Estado de Goiás CEP: 74810-100



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

206: FTTH 300MB EMPRESARIAL

VALOR

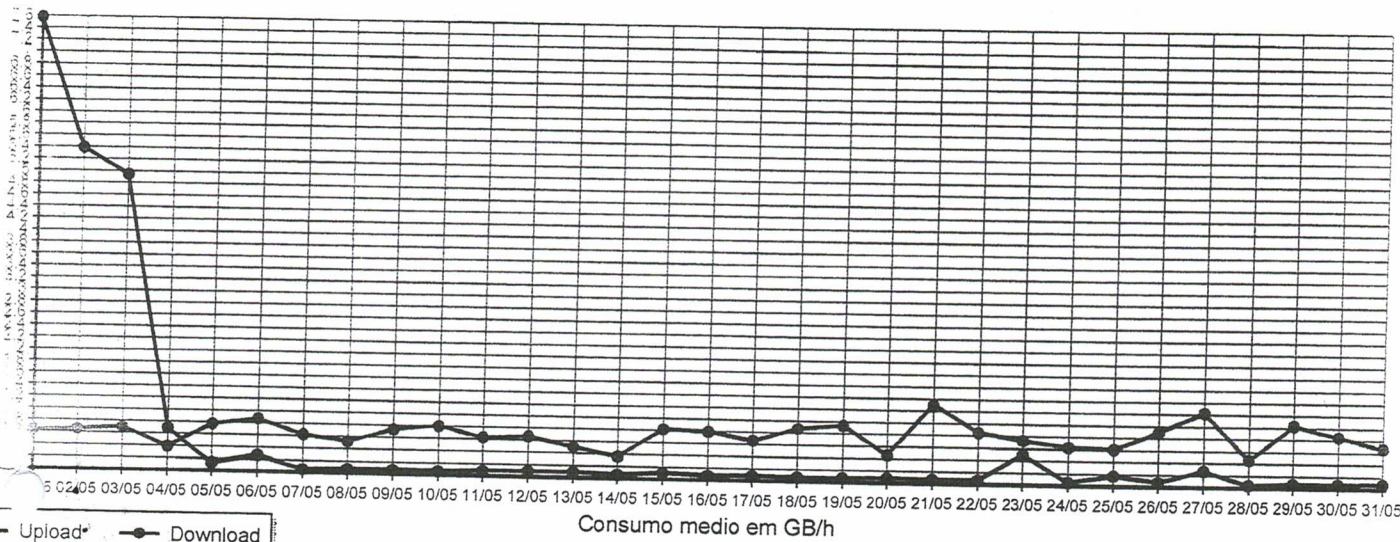
400,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

400,00

DADOS DO CONSUMO DIÁRIO

Ref: hospital.avq



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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

CAIXA

104-0

10493.39177 79000.100044 00105.173009 9 93820000040000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

15/06/2023

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

2016/339177-9

WDS TELECOM LTDA - CNPJ: 09.356.043/0001-89

Nosso Número

1400000001051730-3

Data Doc.

17/04/2023

Número Doc.

441142

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/06/2023

Uso do Banco

Carteira

1

Especie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(-) Valor Documento

400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,13 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,00.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 15/05/2023 até 14/06/2023

Pagador

6789 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES 26.227.882/0001-16

Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN - Jardim Goiás - Cidade: Goiânia, CEP: 74810-100, UF: Estado de Goiás

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

20/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

16:40:33

Cooperativa: 3260-3/ COOP CRED PROPR IND
ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES
Conta: 337200/ INSTITUTO NACIONAL DE
GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -

Linha digitável do título

10493.39177 79000.100044 00105.173009 9 93820000040000

Número Documento: -

Nosso número: -

N. Agendamento: 16906017

Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

Nome Fantasia: WDS TELECOM LTDA ME

Nome/Razão Social: WDS TELECOM LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.356.043/0001-89

Pagador

Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM
EDUCACAO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM
EDUCACAO

CPF/CNPJ: 26.227.882/0001-16

Realizado: 20/06/2023

Pagamento: 20/06/2023

Data de Vencimento: 15/06/2023

Documento: 400,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Juros/Multa: 8,65

Pago: 408,65

Situação: Efetivado



Autenticação

5d067a49-ae2c-46ef-8f42-4c546866a5f6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



15.5 DARFS – Impostos retidos JUNHO/2023;

CNPJ 26.227.882/0001-16	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -		
Período de Apuração 01/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.23173.3588273-5	Pagar este documento até 22/06/2023
Observações web v3.2.0			Valor Total do Documento 1.893,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.254,21	250,84	78,38	1.583,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	245,74	49,14	15,35	310,23
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		1.499,95	299,98	93,73	1.893,66



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 93660385231 7 73071623173 1 35882735104 7



CNPJ: 26.227.882/0001-16
Número: 07.16.23173.3588273-5
Pagar até: 22/06/2023
Valor: 1.893,66

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

22/06/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

16:02:46

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162317335882735
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	16929936
DATA PAGAMENTO:	22/06/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000018 93660385231 73071623173 35882735104
VALOR TOTAL:	1.893,66
AUTENTICAÇÃO:	5633E1B0-D3C9-4556-A9E7- B0D2C72AC7A8
CI:	3260/337200 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -

BANCOOB 08006464001



CNPJ
26.227.882/0001-16

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -

Período de Apuração
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.23173.3919648-1

Pagar este documento até

30/06/2023

Observações
NFS 5811 - EDIMAR MIRANDA

Valor Total do Documento

88,24

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	66,00	13,20	9,04	88,24
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	CNPJ Prestador 06.311.496/0001-09				
	Totais	66,00	13,20	9,04	88,24



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

88240385231 0

81070123173 2

39196481055 0

CNPJ: 26.227.882/0001-16

Número: 07.01.23173.3919648-1

Pagar até: 30/06/2023

Valor: 88,24

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

22/06/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

15:33:34

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012317339196481
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	16929472
DATA PAGAMENTO:	22/06/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000000 88240385231 81070123173 39196481055
VALOR TOTAL:	88,24
AUTENTICAÇÃO:	26A8476C-1948-4233-919B- 92CC9FC8A770
CI:	3260/337200 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -

BANCOOB 08006464001



CNPJ 26.227.882/0001-16	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23199.1854074-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.342,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.342,24			2.342,24
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		2.342,24	0,00	0,00	2.342,24



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000023 9 42240385232 0 01070123199 5 18540741023 1



CNPJ: 26.227.882/0001-16
Número: 07.01.23199.1854074-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.342,24

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E033589142023072021286775SAk7HVF

Valor R\$ 2.342,24
Data/hora 20/07/2023 18:28:10
Identificador 9nQzj0MCiwoXqh3OZb6DIycVmC1RofAFcM2

Pagador

Instituição SICOOB CREDIROCHAS
Nome INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM
EDUCACAO E SAUDE -
CPF/CNPJ **. **7.882/0001-**

Destinatário

Instituição BCO DO BRASIL S.A.
Nome MINISTERIO DA ECONOMIA
CPF/CNPJ **. **4.460/0058-**



CNPJ 26.227.882/0001-16	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23199.1854886-6	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 755,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	755,56			755,56
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		755,56	0,00	0,00	755,56



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 55560385232 6 01070123199 5 18548866079 9

CNPJ: 26.227.882/0001-16
Número: 07.01.23199.1854886-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 755,56

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E03358914202307202128OteaNGdkMck

Valor R\$ 755,56
Data/hora 20/07/2023 18:28:40
Identificador EaCKuCreW0WeyvTs5MTNhrQ2qTdiLhzwYBS

Pagador

Instituição SICOOB CREDIROCHAS
Nome INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM
EDUCACAO E SAUDE -
CPF/CNPJ **. **7.882/0001-**

Destinatário

Instituição BCO DO BRASIL S.A.
Nome MINISTERIO DA ECONOMIA
CPF/CNPJ **. **4.460/0058-**



15.6 Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos JUNHO/2023;





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
05/2023



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
231 01/06/2023

SPARTAN NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI

AVN SANTA LEOPOLDINA, 2209 SALA 106; - COQUEIRAL DE ITAPARICA
VILA VELHA - ES - CEP: 29102-385
CNPJ/CPF: 33.144.832/0001-30 Inscr. Estadual/RG: 083.552.47-2
Email: ANDREIA@SPARTANNEGOCIOS.COM.BR
Telefone: 27988113335 CCM 91698

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO: Atilio Vivacqua - ES
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
CNAE: 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES
Av. Deputado Jamel Cecilio, N. 2929 - quadra B 27 lote área sala 808 A, 2929 - quadra B 27 lote área sala 808 A
Jardim Goiás - Goiânia - GO - Brasil - CEP: 74810-100
CNPJ/CPF: 26.227.882/0001-16 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: MouraControler@outlook.com
End. Cobrança: Av. Deputado Jamel Cecilio, N. 2929 - quadra B 27 lote área sala 808 A

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Referente a Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, compondo Ações do tipo Manutenção Preventiva e Corretiva, Atendimento Presencial e remoto, repasses tecnológicos, Desenvolvimento / Documentação de Procedimentos e Disponibilização de Software On-line de Gerenciamento de Projetos, Colaboração, intranet e gestão de despachos e ordens de serviços multidisciplinares conforme detalhamento em CONTRATO DE GESTÃO 003/2019 - Atilio Vivacqua Maio 2023. DADOS BANCÁRIOS: SPARTAN NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELLI CNPJ: 33.144.832/0001-30 Banco Nubank - Cód do banco : 260 Agência: 0001 Conta Corrente: 94991483-3 Chave PIX CNPJ: 33144832000130	2.580,00	2.580,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Contrato de Gestão 003/2019

Total dos Serviços	2.580,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.580,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,48 % 63,47
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
2.580,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.580,00

Esta é a chave de validação: JUID-HRRS
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

12/06/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:14:12
N.º agendamento:		16794848
TED agendado p/:		12/06/2023
Data agendamento:		12/06/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		2.580,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3260
Conta:		33.720-0
Nome:	INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -	
CPF/CNPJ:		26.227.882/0001-16
FAVORECIDO		
Banco:	260-Nu Pagamentos S.A.	
N.º ISPB:		18236120
Agência:		1
Conta:		94.991.483-3
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	SPARTAN NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI	
CPF/CNPJ:		33.144.832/0001-30
Autenticação:		326023061216794848

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
01619

Data de Emissão
01/06/2023

RPS
1321 / 1

Competência
01/06/2023

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **30.740.212/0001-76** Inscrição Municipal: **1253067**
Nome/Razão Social **IDEAL - SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço **PC COSTA PEREIRA, 52 - SALA 708 EDIF MICHELINE - CENTRO - CEP: 29010080**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **adriano@realassessoria.com.br**

NFS-e

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **26.227.882/0001-16** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES**
Endereço **AV DEPUTADO JAMEL CECILO, 2929 - QUADRA B27; LOTE AREA; SALA 808-A - JD GOIAS - CEP: 74810100**
Município/UF **Goiânia/GO** Email **hacan.moura.controller@inges.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Atílio Vivácqua - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**
CNAE: **8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR FELIPE CHRISTINO REIS VIEIRA
REFERENTE DIRETOR MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREA CANZIAN

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.: 1400-1
C/C: 52.147-7
CHAVE PIX: 30740212000176(CNPJ)



Valor dos serviços = R\$ 4.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 3.754,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	4.000,00	0,00	2,00	80,00	80,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
60,00	0,00	40,00	26,00	120,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2055/2018 de 03/07/2018;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 1321/1;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 58800969-AA51-4E65-BECA-127B5ED41CC9



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 01618	Data de Emissão 01/06/2023
RPS 1320 /1	Competência 01/06/2023

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **30.740.212/0001-76** Inscrição Municipal: **1253067**
 Nome/Razão Social **IDEAL - SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia
 Endereço **PC COSTA PEREIRA, 52 - SALA 708 EDIF MICHELINE - CENTRO - CEP: 29010080**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **adriano@realassessoria.com.br**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ **26.227.882/0001-16** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACÃO E SAUDE - INGES**
 Endereço **AV DEPUTADO JAMEL CECILO, 2929 - QUADRA B27; LOTE AREA; SALA 808-A - JD GOIAS - CEP: 74810100**
 Município/UF **Goiânia/GO** Email **hacan.moura.controller@inges.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Atílio Vivácqua - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**
 CNAE: **8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

*SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR FELIPE CHRISTINO REIS VIEIRA
 REFERENTE DIRETOR MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREA CANZIAN*

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.: 1400-1
C/C: 52.147-7
CHAVE PIX: 30740212000176(CNPJ)



Valor dos serviços = R\$ 8.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 7.508,00



Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.000,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 160,00	Valor do ISS Devido (R\$) 160,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 120,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 80,00	PIS (R\$) 52,00	Cofins (R\$) 240,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2055/2018 de 03/07/2018;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 1320/1;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 93A7893D-3CDF-478E-90D9-ADC90CB799D0

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA ATYPE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	000.000.408 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3223 0630 2699 2100 0115 5500 1000 0004 0810 0000 4097
	000.000.408 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230044472617	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083796967	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.269.921/0001-15	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES		CNPJ/CPF 26.227.882/0001-16	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2929	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GOIAS	CEP 74810100	DATA DA SAÍDA 01/06/2023
MUNICIPIO	UF GO	FONE/FAX 6236390375	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 16:40:41			

DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 388,20	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA R\$ 388,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CST/C SOSN	CFDP	UNID	QTD					ICMS	IPI
832	SACO CESTA BASICA 50X80CM SUN-	9630	39232190	0500	6403	UN	1,000	49,90	0,000	49,90	0,00	0,00	0
280	COLHER DESC. PRAFESTA SOBREMESA CRISTA	7896343099800	39241000	0102	6102	UN	1,000	3,90	0,000	3,90	0,00	0,00	17
750	ETIQUETA ADESIVA FITACREL MULTIUSO N7	7897357101251	48219000	0102	6102	UN	5,000	8,90	0,000	44,50	0,00	0,00	17
	COPO DESCARTAVEL COPOPLAST TRANSP. 50M	7898930340012	39241000	0102	6102	UN	3,000	2,90	0,000	8,70	0,00	0,00	17
	BOBINA PICOTADA HIPERROLL FUNDO RETO 1	7898926321339	39232110	0102	6102	UN	1,000	19,90	0,000	19,90	0,00	0,00	17
009	SACOLA PLASTICA RECICLADA PRETO 30X45	5520	39232110	0102	6102	UN	1,000	43,90	0,000	43,90	0,00	0,00	17
40	BOBINA PICOTADA HIPERROLL FUNFO RETO 1	7898926321360	39232110	0102	6102	UN	1,000	12,90	0,000	12,90	0,00	0,00	17
432	COLHER DESC. PRAFESTA REFEICAO CRISTAL	7896343070304	39241000	0102	6102	UN	3,000	3,90	0,000	11,70	0,00	0,00	17
25	COPO DESCARTAVEL COPOFLEX TRANSPARENTE	7898930340098	39241000	0102	6102	UN	25,000	4,80	0,000	119,90	0,00	0,00	17
091	MARMITINHA ALUMINIO DESC. MELLO BDJ M1	17898964097507	76071990	0102	6102	UN	1,000	72,90	0,000	72,90	0,00	0,00	17



DADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTAO Nº 003/2019 - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL Ra. ANDREA CAZIAN LOPES - RUA CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA, Nº 20 BAIRRO: TEREOI - ATILIO VIVACQUA - ES - CEP: 29490-00 - DADOS BANCARIO: SICCOB REDI ROCHAS AG: 3260 - C/c: 33687-4 CNPJ: 30.269.921.0001-15 -MODALIDADE DE CONTRIBUICAO - SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/06/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA** 16:32:01
ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 16905599
Data transferência: 20/06/2023
Valor: 388,20
Agendado p/ dia: 20/06/2023
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA - DIF.
TITULARIDADE

REMETENTE

Cooperativa: 3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 33.720-0/INSTITUTO NACIONAL DE
GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -


FAVORECIDO

Cooperativa: 3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 33.687-4/DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA
991A36DF-A226-40E7-9B29-
73345D891303
Autenticação:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996




Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atílio Vivacqua - ES (28) 3538-1109	Número do RPS	Número da nota 25
	Data da emissão da nota 01/06/2023 16:19:57	
	Data do fato gerador 01/06/2023 16:19:57	
	Código de verificação W2SSRX3LY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: MOURA CONTROLLER		Inscrição estadual:		
	Nome/Razão social: ASSESSORIA MOURA CONTROLLER LTDA		Telefone: (28) 3538-1552		
	CPF/CNPJ: 42.512.817/0001-99	Inscrição municipal:			
	Endereço: R AV. CAPITÃO JOVINO ALVES PEDRA Número: 172 Bairro: NITERÓI CEP: 29490-000				
	Complemento:				
	Município: Atílio Vivacqua	UF: ES			
	E-mail: MouraController@outlook.com	Site:			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INGES			
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES			
CNPJ: 26.227.882/0001-16	Inscrição municipal:		Inscrição estadual: ISENTO
Endereço: AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO Número: 2929 Bairro: JARDIM GOIAS CEP: 74810-100			
Complemento: Quadra B 27 Lote Área Sala 808-A			
Município: Goiânia	UF: GO		
E-mail: vanessa.cade@inges.org.br	Telefone:		Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM: 01/05/2023 A 31/05/2023. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. Destinada ao Hospital Dra. Andrea Canzian LopesAtílio Vivacqua-ES. LOCAL DE ENTREGA: Hospital Dra. Andrea Canzian Lopes - Atílio Vivacqua-ES. Endereço: Rua Capitão Jovino Alves Pedra, nº 20. Bairro Niterói, Atílio Vivacqua-ES, CEP: 29.490-000. OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. Destinada ao Hospital Dra Andrea Canzian Lopes Atílio vivacqua-ES LOCAL DE ENTREGA: Hospital Dra Andrea Canzian Lopes-ES Endereço: Rua capitão Jovino alves Pedra Bairro: Niterói, Atílio Vivacqua -ES, CEP: 29490-000	4.000,0000	1,0000	4.000,0000	4.000,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.000,00								

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\$ 4.000,00		Valor líquido = R\$ 4.000,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00


TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Atílio Vivacqua

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atílio Vivacqua - ES (28) 3538-1109	Número do RPS	Número da nota 25
	Data da emissão da nota 01/06/2023 16:19:57	
	Data do fato gerador 01/06/2023 16:19:57	
	Código de verificação W2SSRX3LY	


PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: MOURA CONTROLLER	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: ASSESSORIA MOURA CONTROLLER LTDA	Telefone: (28) 3538-1552
	CPF/CNPJ: 42.512.817/0001-99	Inscrição municipal:
	Endereço: R AV. CAPITÃO JOVINO ALVES PEDRA Número: 172 Bairro: NITERÓI CEP: 29490-000	
	Complemento:	
	Município: Atílio Vivacqua UF: ES	Site:
E-mail: MouraController@outlook.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INGES		
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES		
CPF/CNPJ: 26.227.882/0001-16	Inscrição municipal:	Inscrição estadual: ISENT0
Endereço: AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO Número: 2929 Bairro: JARDIM GOIAS CEP: 74810-100		
Complemento: Quadra B 27 Lote Área Sala 808-A		
Município: Goiânia UF: GO	Telefone:	Celular:
E-mail: vanessa.cade@inges.org.br		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 870/2009 e no Decreto nº 224/2018.</p> <p>Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%</p> <p>Situação desta NFS-e: Normal</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.</p> <p>Pix (nº do CNPJ): 42512817000199</p> <p>DADOS BANCARIOS</p> <p>AGENCIA: 001</p> <p>CONTA JURIDICA: 21294616-1</p> <p>BANCO:0260</p> <p>Nu Pagamentos S.A-Instituição de Pagamentos</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 538,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 200,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>	 Verificar autenticidade
---	---

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

12/06/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:13:30
N.º agendamento:		16794828
TED agendado p/:		12/06/2023
Data agendamento:		12/06/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		4.000,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3260
Conta:		33.720-0
Nome:	INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM	
CPF/CNPJ:	EDUCAAO E SAUDE -	
FAVORECIDO	26.227.882/0001-16	
Banco:	260-Nu Pagamentos S.A.	
N.º ISPB:	18236120	
Agência:	1	
Conta:	21.294.616-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	ASSESSORIA MOURA CONTROLLER LTDA	
CPF/CNPJ:	42.512.817/0001-99	
Autenticação:	326023061216794828	



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 107252 Série C, emitido em 01/06/2023

Número da Nota

00368933

Data e Hora de Emissão

01/06/2023 03:31:52

Código de Verificação

EP5M-FAI

30230601u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES**CPF/CNPJ: **26.227.882/0001-16**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV DEPUTADO JAMEL CECILIO 2929, QUADRAB27 LOTE AREA SALA 808-A - JD GOIAS - CEP: 74810-100**Município: **Goiânia**UF: **GO**E-mail: **medico@inges.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso para Solução Revolution 150,00

Vencimento desta20/06/2023

Contrato: 242934

Referente ao contrato de gestão nº 003/2019

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 150,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	150,00	2,90%	4,35	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 107252 Série C, emitido em 01/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09024 13156.682000 08149.430004 5 93870000015000

Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000				
Número do Documento 368933	Espécie do Documento DMI	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 04.069.709/0001-02	
				Data de Vencimento 20/06/2023
				Agência / Código do Beneficiário 2000/81494-3
				Carteira / Nosso Número 109/02131566-8
				(=) Valor do Documento 150,00
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES
AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2929, QUADRAB27 LOTE AREA, JD GOIAS, Goiânia - GO - CEP: 74810100

CNPJ: 26.227.882/0001-16

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09024 13156.682000 08149.430004 5 93870000015000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000					Agência /Código do beneficiário 2000 81494-3
Data do documento 01/06/2023	Nº documento 368933	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 01/06/2023	Nosso número 109/02131566-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES, CNPJ: 26.227.882/0001-16 AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2929, QUADRAB27 LOTE AREA, JD GOIAS, Goiânia - GO - CEP: 74810100					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

20/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 16:46:10
BOLETO

Cooperativa: 3260-3/ COOP CRED PROPR IND
ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES
Conta: 337200/ INSTITUTO NACIONAL DE
GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -



Linha digitável do título
34191.09024 13156.682000 08149.430004 5 93870000015000

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 16906164
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: BIONEXO S A
Nome/Razão Social: BIONEXO S A
CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Pagador

Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO E
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO E
CPF/CNPJ: 26.227.882/0001-16

Realizado: 20/06/2023
Pagamento: 20/06/2023
Data de Vencimento: 20/06/2023
Documento: 150,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 150,00
Situação: Efetivado

Autenticação

c4a3fe03-ab94-4ebb-84c8-36aa2f298837
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00114	Data de Emissão 02/06/2023
RPS	Competência 02/06/2023

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **41.628.626/0001-24** Inscrição Municipal: **1285409**
 Nome/Razão Social **CUIDAR ASSESSORIA EM SAUDE LTDA**
 Nome Fantasia
 Endereço **RUA HENRIQUE NOVAES, 88 - SALA 605 - CENTRO - CEP: 29010490**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **lleandro84@hotmail.com**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ **26.227.882/0001-16** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES**
 Endereço **AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2929 - QUADRAB27 LOTE AREA SALA 808-A - JD GOIAS - CEP: 74.81010**
 Município/UF **Goiânia/GO** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **17.17 - Análise de Organização e Métodos**
 CNAE: **7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA**

Discriminação dos serviços

SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2023 (ATILIO VIVACQUA), CONTRATO VIGENTE DE ATILIO VIVACQUA HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANDREA CANZIAN LOPES 003/2019.

Valor dos serviços = R\$ 4.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 4.000,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.000,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 80,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2548/2021 de 11/05/2021;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 4CC216D7-EB77-48C6-A14B-5C728DBED55D

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

12/06/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:11:28
N.º agendamento:		16794765
TED agendado p/:		12/06/2023
Data agendamento:		12/06/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		4.000,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3260
Conta:		33.720-0
Nome:	INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -	
CPF/CNPJ:	26.227.882/0001-16	
FAVORECIDO		
Banco:		237-BRADESCO
N.º ISPB:		60746948
Agência:		1200-V.VELHA-CENTRO
Conta:		82.667-7
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	CUIDAR ASSESSORIA TÉCNICA	
CPF/CNPJ:	41.628.626/0001-24	
Autenticação:	326023061216794765	



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3223 0641 6189 9000 0103 5500 1000 0003 6512 3060 36

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

32230044335260 01/06/2023 11:05:35

41.618.990/0001-03

083759492



DESTINATÁRIO REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE

CPF/CNPJ: 26.227.882/0001-16

DATA DE EMISSAO: 01/06/2023

AV DEPUTADO JAMEL COELHO, 2929, ESQUINA COM RUA 56 QUADRA

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM GOIAS

CEP: 74810100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/06/2023

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35381219

HORA DE SAÍDA: 11:04

QUANTIDADE	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

VALOR DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CALCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
438,25	74,37	0,00	0,00	654,79	4.991,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				0,000	0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
230	CARNE MOIDA KG	02013000	060	5929	UN	8,060	19,99	161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CARRE C/TOUCINHO KG	02091011	060	5929	KG	10,110	12,99	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	FILE PEITO UNIAVES 1KG	02071400	060	5929	KG	10,000	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	FEIJÃO PRETO PEREIRA 1KG	07133319	040	5929	UN	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	BISC SARLONI CREAM CRACKER 8	19053100	060	5929	UN	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7124	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5929	UN	1,000	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA BE	11062000	020	5929	UN	1,000	7,99	7,99	3,29	0,55	17,00	0,00	0,00
3809	SAL REFINADO GALO MOSSORO 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	1,99	3,98	1,64	0,27	17,00	0,00	0,00
3628	MASSA SARLONI ESPAGUETE 1KG	19021900	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML	22090000	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59	17,00	0,00	0,00
3343	APCCANTE ZERO-CAL 200ML	21069090	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,54	17,00	0,00	0,00
3141	CLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	LEITE DAMARE INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG	8,695	5,99	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,320	9,99	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	CVC BRANCO C/30 UN	04072100	040	5929	UN	2,000	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	INHAME KG	07143000	040	5929	KG	4,115	5,99	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,265	2,99	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	PEPINO KG	07070000	040	5929	UN	3,050	4,99	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	000	5929	UN	3,000	11,99	35,97	35,97	6,11	17,00	0,00	0,00
3011	ABOBORA JACARE KG	07099300	040	5929	UN	5,700	3,99	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	ABOBORA JACARE KG	07099300	040	5929	UN	4,670	3,99	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,155	7,99	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,150	5,99	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4912	COXINHA ASA Kfirango 1KG	02071300	060	5929	KG	10,000	19,99	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	FILE PEITO UNIAVES 1KG	02071400	060	5929	KG	10,000	18,99	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PERNIL SUINO S/OSSE KG	02031200	060	5929	KG	10,345	16,99	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	CARNE MOIDA KG	02013000	060	5929	UN	8,325	19,99	166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PIMENTÃO KG	07096000	040	5929	KG	1,470	6,99	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	CEBOLINHA VERDE UN	07099990	040	5929	UN	8,000	1,49	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LING PERNIL CHURRASCO COFRIL	16010000	060	5929	UN	10,135	18,99	192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	CARNE MOIDA KG	02013000	060	5929	UN	8,110	22,99	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CARRE S/TOUCINHO KG	02031900	060	5929	KG	10,320	12,99	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	5,855	3,99	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,645	2,99	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	INHAME KG	07143000	040	5929	KG	3,190	3,99	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,070	4,99	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	6,160	9,99	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BATATA INGLESA PROMOÇÃO KG	07019000	040	5929	KG	7,615	3,99	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	ALHO IMPORTADO KG	07032090	020	5929	KG	5,580	26,99	150,59	62,01	10,54	17,00	0,00	0,00
3011	LEITE DAMARE INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5929	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	000	5929	UN	3,000	11,99	35,97	35,97	6,11	17,00	0,00	0,00
3196	CEBOLINHA VERDE UN	07099990	040	5929	UN	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	6,000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	CLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	BISC SARLONI CREAM CRACKER 8	19053100	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	BISC SARLONI MAISENA 750G	19053100	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	ISQUEIRO BIC UN	96131000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,18	17,00	0,00	0,00
3011	CAFÉ CAMPEÃO 500G	09012100	060	5929	UN	15,000	16,99	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5929	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA BE	11062000	020	5929	UN	5,000	7,99	39,95	16,45	2,79	17,00	0,00	0,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SUPERMERCADO BOA CARNE LTDA
RUA JOAO TOSTA, 13CENTRO, ATILIO VIVACQUA-ES,
FONE: 02835229755 CEP: 29490000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

NÚMERO 000000365
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3223 0641 6189 9000 0103 5500 1000 0003 6512 3060 3656

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal



PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230044335260 01/06/2023 11:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. CNPJ
41.618.990/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE
RUA RUA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE
CPF/CNPJ 26.227.882/0001-16 DATA DE EMISSÃO 01/06/2023

BARRIO/DISTRITO
AV DEPUTADO JAMEL COELHO, 2929, ESQUINA COM RUA 56 QUADRA JARDIM GOIAS CEP 74810100 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2023

MUNICÍPIO
GOIÂNIA FONE/FAX 35381219 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:04

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				0,000	0,000

VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
438,25	74,37	0,00	0,00	0,00	654,79	4.991,72	

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	TIPO	RACAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MOD ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
				9				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				0,000	0,000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	MASSA SARLONI ESPAGUETE 1KG		19021900	6,99	34,95
1,000	FARINHA DE TRIGO NUMERO UM 1K		11010010	5,99	5,99
4,000	SAL REFINADO GLOBO 1KG		25010020	2,99	11,96
10,000	FEIJÃO PRETO PEREIRA 1KG		07133319	6,99	69,90
2,000	FUBA MIMOSO DORICO 1KG		11022000	3,99	7,98
2,000	CANJICQUINHA DORICO 1KG		11042300	4,99	9,98
6,000	LEITE SELITA INTEGRAL 1L		04012010	6,39	38,34
2,000	OVO BRANCO C/30 UN		04072100	21,99	43,98
8,000	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 20		04015021	4,89	39,12
8,000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SA		21032010	1,79	14,32
4,000	VINAGRE TOSCANO ÁLCOOL COLORI		22090000	3,49	13,96
2,000	SUCO CAJU DA FRUTA 500ML		21069010	4,99	9,98
1,000	COLORAL DA ROÇA 500G		32030030	12,99	12,99
1,000	ADOCANTE ADOCYL 200ML		21069090	7,99	7,99
4,000	SABÃO PASTOSO NEUTRAL 500G		34011900	12,99	51,96
1,000	SABÃO RAZZO NEUTRO 900G		34011900	16,99	16,99
4,720	ABOBORA JACARE KG		07099300	2,99	14,10
3,955	ABOBORA JACARE KG		07099300	2,99	11,82
4,230	CENCURA KG		07061000	7,99	33,79
4,080	CEBOLA KG		07031019	4,99	20,35
2,965	CHUCHU KG		07099990	2,99	8,86
3,145	PPINO KG		07070000	4,99	15,68
4,180	INHAME KG		07143000	6,99	29,21
8,385	BATATA INGLESA KG		07019000	5,99	50,22
5,065	TOMATE KG		07020000	9,99	50,59
5,000	ARFACE UN		07051900	1,99	9,95
8,000	REBOLINHA VERDE UN		07099990	1,49	11,92
10,335	FERNIL SUINO S/OSSO KG		02031200	21,99	227,26
10,140	CARRE S/TOUCINHO KG		02031900	19,99	202,69
8,100	CARNE MOIDA KG		02013000	23,99	194,31
6,000	MARGARINA QUALY C/SAL 500G		15171000	11,99	71,94
10,000	COXINHA ASA KFIRANGO 1KG		02071300	19,99	199,90
6,000	ARRCZ SEPÉ 5KG		10063021	19,99	119,94
10,000	FILE PEITO UNIAVES 1KG		02071400	18,99	189,90

INFORMACOES ADICIONAIS	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES	TRIBUTADO_60 17,00%	3343.07	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1079.56	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_20 17,00%	222.45	91.61	15.53	
	TRIBUTADO_00 17,00%	346.64	346.64	58.84	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/06/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA** 16:35:19
ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 16905715
Data transferência: 20/06/2023
Valor: 4.991,72
Agendado p/ dia: 20/06/2023
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA - DIF.
TITULARIDADE

REMETENTE

Cooperativa: 3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 33.720-0/INSTITUTO NACIONAL DE
GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -

FAVORECIDO

Cooperativa: 3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 63.432-8/SUPERMERCADO BOA CARNE
LTDA

Autenticação: 50FF35AB-A019-47FF-A00E-
D78191DA0FCD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
3223 0641 6189 9000 0103 5500 1000 0003 6612 3060

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230044339670 01/06/2023 11:15:09

CNPJ
41.618.990/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.



REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
DEPUTADO JAMEL COELHO, 2929, ESQUINA COM RUA 56 QUADRA
JARDIM GOIÁS

CPF/CNPJ
26.227.882/0001-16

DATA DE EMISSÃO
01/06/2023

CEP
74810100

DATA DE ENTRADA SAÍDA
01/06/2023

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:13

VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VR APROX IMPOSTOS (12,741)	421,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.384,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

FRETE POR CONTA
9

COD ANTI

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3,000	GAS 13KG	27111910	060	5403	UN	140,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000	GAS 13KG	27111910	060	5403	UN	115,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000	GAS 13KG	27111910	060	5403	UN	126,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A COMPRA DE 8 BOTIJAS DE GÁS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2022 E 3 BOTIJAS DE GÁS DO MÊS MAIO DE 2023	TRIBUTADO_60 17,00%	1384.00	0.00	0.00	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/06/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	16:34:39
Documento:		16905700
Data transferência:		20/06/2023
Valor:		1.384,00
Agendado p/ dia:		20/06/2023
Natureza:		TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE		
Cooperativa:		3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta:		33.720-0/INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -
FAVORECIDO		
Cooperativa:		3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta:		63.432-8/SUPERMERCADO BOA CARNE LTDA
Autenticação:		6DE50635-2913-4E2D-8238- FD6D7B74F970

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



NOME REMOS DE AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	000.022.507 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA ME

CNPJ: 32.447.906/0001-45 - IE: 081349670

ATANAGILDO ARAÚJO, 94 - IBC - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CEP: 29315325 - ES

Tel.: 28035214080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.022.507
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 0632 4479 0600 0145 5500 1000 0225 0710 0022 5080

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230044346406

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081349670

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 32.447.906/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Gestão em Ed. e Saúde - INGES

CNPJ/CPF: 26.227.882/0001-16

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023

ENDEREÇO: Av. Deputado Jamel Coelho esq. Rua 56 Q B27 Lotes 12/16, 2929

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Goiás

CEP: 74810100

DATA DA SAÍDA: 01/06/2023

MUNICÍPIO: GO

UF: GO

FONE/FAX: 000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 11:32:15

QUANTIDADE: 0,000

ESPECIE: 000

VALOR: 670,00

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 670,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				R\$ 670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CODIGO ANTT: PLACA DO VEIC.: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,000

ESPECIE: 000

MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0

PESO LIQUIDO: 0

Código	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CST/COSM	CEP	UNID	QUANT	RS UNITARIO	RS DESC.	RS TOTAL	RS BASE ICMS	RS VALOR ICMS	ICMS	IPI
0001	CORRETIVO LIQUIDO MAXI-	0106	32159000	0102	6102	UN	1,000	3,50	0,000	3,50	0,00	0,00	7	
0002	PASTA A7 L. ESTREITO OFICIO-	0446	48203000	0102	6102	UN	6,000	12,50	0,000	75,00	0,00	0,00	7	
0003	COLA BASTAO 9GRS-	0094	35069190	0102	6102	UN	2,000	2,50	0,000	5,00	0,00	0,00	7	
0004	PORTA-ALVARA A4 VERTICAL-	0493-1	42021210	0102	6102	UN	3,000	6,50	0,000	19,50	0,00	0,00	7	
0005	PAPEL A4 C/ 500 FLS-	0611	48025610	0102	6102	PCT	20,000	24,00	0,000	480,00	0,00	0,00	7	
0006	PAPEL A4 C/ 100 FLS VERDE-	1087-2	48025610	0102	6102	PCT	2,000	7,00	0,000	14,00	0,00	0,00	7	
0007	FITA CRFPE 18x50 ADERE-	0231-1	39191010	0102	6102	UN	2,000	6,00	0,000	12,00	0,00	0,00	7	
0008	FITA EMBALAGEM 45x45 TRANSP EUROCEL-	0232-0	39191010	0102	6102	UN	3,000	5,00	0,000	15,00	0,00	0,00	7	
0009	GRAMPO 25/6 C/ 5000 GALV MAXPRINT-	2110	83052000	0102	6102	CX	1,000	7,50	0,000	7,50	0,00	0,00	7	
0010	BLOCO POST IT 38X50 C/ 04-	0774-0	48201000	0102	6102	UN	1,000	6,00	0,000	6,00	0,00	0,00	7	
0011	MARCA TEXIO AMARELO MASTERP-	0418	96082000	0102	6102	UN	2,000	2,00	0,000	4,00	0,00	0,00	7	
0012	LIVRO ATAS C/ 100 FLS-	0384	48201000	0102	6102	UN	1,000	16,00	0,000	16,00	0,00	0,00	7	
0013	MARCA C/ TRILHO PLASTICO TRANSP-	01004	48209000	0102	6102	UN	3,000	3,00	0,000	9,00	0,00	0,00	7	
0014	REQUA ACRILICO 30CM-	1094	39261000	0102	6102	UN	1,000	3,50	0,000	3,50	0,00	0,00	7	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO Nº003/2019 BOLETO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Beneficiário AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA 32.447.906/0001-45 ATANAGILDO DE ARAÚJO 94 EDIF OUTONO LOJA 2 E IBC CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 29315-325	Vencimento 01/07/2023	Valor do Documento 670,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 01/06/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA 0.0% AO DIA APOS 05 DIAS DE VENCIDO-CARTORIO	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/111180	
	Nosso Número 8618296-0	



Dados do Pagador	
Nome do pagador INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM ED E SAUDE INGES	Número do Documento 022507
Endereço AVENIDA DEPUTADO JAMEL COELHO2929	
Bairro / Distrito JARDIM GOIÁS	
Município GOIÂNIA	UF GO
	CEP 74810-100
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.30037 01011.118088 61829.600016 8 93980000067000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/07/2023
Beneficiário AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA 32.447.906/0001-45					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/111180
Data do documento 01/06/2023	N. documento 022507	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2023	Nosso número 8618296-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 670,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA 0.0% AO DIA APOS 05 DIAS DE VENCIDO-CARTORIO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM ED E SAUDE INGES AVENIDA DEPUTADO JAMEL COELHO2929 JARDIM GOIÁS GOIÂNIA - GO 26.227.882/0001-16 74810-100					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

20/06/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE**
BOLETO 16:57:09

Cooperativa: 3260-3/ COOP CRED PROPR IND
ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES
Conta: 337200/ INSTITUTO NACIONAL DE
GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE -

Linha digitável do título
75691.30037 01011.118088 61829.600016 8 93980000067000

Número Documento: 022507
Nosso número: 01001111800086182960

N. Agendamento: 16906535
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA
Nome/Razão Social: AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 32.447.906/0001-45

Pagador
Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM
ED E SAUDE INGES
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM
ED E SAUDE INGES
CPF/CNPJ: 26.227.882/0001-16

Realizado: 20/06/2023
Pagamento: 20/06/2023
Data de Vencimento: 01/07/2023
Documento: 670,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 670,00
Situação: Efetivado

Autenticação
9174d4c7-c435-41c5-a97d-7127258181da
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Recebemos de M&M PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2023 14:39:30 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGÉS Valor Total: 829,03

NF-e
Nº 000.000.422
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M&M PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

SKINA DO PAO
RUA JOAO TOSTA, 4, - CENTRO - ATILIO
VIVACQUA - ES - CEP: 29490-000 E-mail:
marilzapereiradarocha@gmail.com
Fone: (28) 99964-3260
CRT: I - Simples Nacional

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.422
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 0603 4788 6000 0123 5500 1000 0004 2212 6310 9012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230044417049 01/06/2023 14:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.021.40-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

03.478.860/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGÉS		26.227.882/0001-16	01/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2929, QUADRAB27 LOTE AREA SALA 80	JD GOIAS	74810-100	01/06/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GO	GO	(62) 3639-0375	14:39:30

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				829,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-S/OC.TRANSP.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
43						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR	DESCONTO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS
1	PAO FRANCES -- Val.Aprox Tributos: Fed.: 201,45 (24,30%) Mun.: 0,00 (0,00%) Estad.: 0,00 (0,00%)	22021000	0102	6108	UN	43,656	18,990	829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*** DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Vt. Aprox. dos Trib.: Fed.: 201,45 (24,30%) Fonte: IBPT **

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00089

Data de Emissão
02/06/2023

RPS

Competência
20/05/2023

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **44.547.398/0001-56** Inscrição Municipal: **1295420**
 Nome/Razão Social **HALAN MARCOS COUTINHO SANTOS 19395224711**
 Nome Fantasia **HALAN COUTINHO**
 Endereço **RUA LAURO CUNHA FREIRE, 270 - MONTE BELO - CEP: 29053200**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email:-



Tomador de serviços

CPF/CNPJ **26.227.882/0001-16** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde**
 Endereço **Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2929 - Jardim Goiás - CEP: 74810100**
 Município/UF **Goiânia/GO** Email **regional-es@inges.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Atílio Vivácqua - ES** Regime: **MEI - Simples Nacional**
 Município da incidência: --- Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.**
 CNAE: **5819100 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS**

Discriminação dos serviços

Referente a serviços gráficos realizados no Hospital Municipal Dra. Andreia Canzian Lopes
 Referente ao contrato de gestão N°003/2019
 Itaú
 Chave Pix: (27)995208999



Valor dos serviços = R\$ 150,00 // Valor líquido da nota = R\$ 150,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 150,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 0,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 989/2022 de 21/02/2022;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: F4FD9470-E3AC-49A3-A099-1D54AEA96CED

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

20/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:29:52

ID/Transação

E033589142023062019299BA9jKoF1kU

Valor: R\$ 150,00
Data/hora: 20/06/2023 16:29:52
Descrição: Fornecedores

Pagador

Instituição:

SICOOB CREDIROCHAS

Nome:

INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM
EDUCACAO E SAUDE -

CPF/CNPJ:

.*7.882/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAU UNIBANCO S.A.

Nome:

HALAN MARCOS COUTINHO SANTOS

CPF/CNPJ:

***.952.247-**



NOTA DE COBRANÇA - VIA UNICA		
Tipo / Nro	ND	763

Emitente	GAS AIR LTDA				
Endereço	ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA				
Número	Compl.				
Bairro	MARBRASA				
Cidade	CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	UF	ES	Cep	29313656
Email	nfe@gasair.com.br			Tel	2835114197

CNPJ	Emissão
47070247000148	02/06/2023
Insc. Est.	
083930876	

DESTINATARIO

Nome / Razão Social		Cod. Cliente	Cnpj / Cpf
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES		31	26227882000116
Endereço		Nro	Complemento
AV DEPUTADO JAMEL CECILIO		2.929	
Bairro	Município	UF	Cep
JD GOIAS	GOIANIA	GO	74810100

ÍTEMS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB/EQUIP	QTDE	UNITÁRIO	VLR TOTAL
0001	LOCAÇÃO DE CILINDROS Referente ao período De 01/05/2023 Até 31/05/2023 NFE 4	OXM10	6	15,00	90,00



VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA	90,00
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Doc. Assoc :	GERADO AUTOMATICAMENTE	Dt. Pagamento :	15/06/2023
Pto. Entrega:	Rua Capitao jovino Alves Pedra, 20-Niteroi - Atilio Vivacqua		
Inf. Adicional:			
Inf. do Cliente:			

OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA :
GAS AIR LTDA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE COBRANÇA NRO
---------------------	---	----------------------