

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**REDEH – PASTA 01  
ABRIL/2022**

**HOSPITAL SANTO  
ANTÔNIO**

**CONTRATO DE GESTÃO  
001/2020**

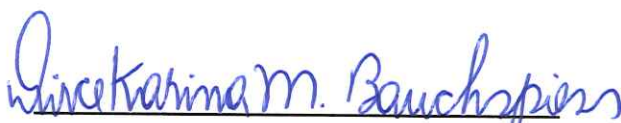
Itapema, 02 de maio de 2022.

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que recebemos em **04/04/2022** o recurso no valor de **R\$ 1.136.968,00** (um milhão, cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais), conforme previsto no **CONTRATO DE GESTÃO 001/2020** celebrado entre a Redeh e o Município de Itapema.

Os recursos foram recebidos e aplicados conforme os critérios estabelecidos no referido Contrato de Gestão.

Atenciosamente,



**DIRCE KARINA MEWES BAUCHSPIESS**

**CPF: 008.576.389-63**

**Presidente da Associação da Redeh de Beneficência Cristã**



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO SUPERVISOR		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO	
Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Itapema		Alexandre Furtado Kons dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2022 à 29/01/2023	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		RESPONSÁVEL		PAGAMENTOS		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Associação de Redeh de Beneficência Cristã		Dirce Karina Mewes Bauchspiess		CPF 008.576.389-63		01/04/2022 à 30/04/2022	
FAVORECIDO/CEDEnte		OPERACÃO		RECEBIMENTOS		JUSTO FINANCEIR	
Nº	Nº DOC BANC	DOC FISCAL	DATA	HISTÓRICO	PAGAMENTOS	RECEBIMENTOS	SALDO
1	-	-	31/03/2022	Saldo Anterior	-	-	1.259,06
2	1.992	-	01/04/2022	Aplicação RDCPOS	6.000,00	-	7.259,06
3	755560.396	Comprovante	01/04/2022	Rescisão Roselea Machado Bento	-	2.333,48	4.918,38
4	755560.446	Comprovante	01/04/2022	Rescisão Nilma da Silva	-	2.225,14	2.686,04
5	75572.528	Comprovante	05/04/2022	Rescisão Bryan Nunes da Silva	-	1.800,87	877,97
6	11.491	-	11/04/2022	Aplicação RDCPOS	3.000,00	-	3.877,97
7	75612.533	Comprovante	11/04/2022	Férias Talia Balagiolo Erreira	-	2.869,00	1.001,77
8	990.058	-	18/04/2022	Débito Cotas	-	80,00	921,77
9	100.308.9	-	20/04/2022	Provisionamento folha - mar/22	96.838,07	-	97.759,84
10	100.308.9	-	20/04/2022	Provisionamento folha - fev/22	89.596,20	-	187.356,04
11	75659.079	Comprovante	20/04/2022	Férias Franciele Dalagnol Stratmann	-	1.528,00	185.820,84
12	75659.080	Comprovante	20/04/2022	Rescisão Silvana Machado	-	1.814,94	183.998,70
13	75659.081	Comprovante	20/04/2022	Rescisão Ediana Alves dos Santos	-	1.123,37	182.868,13
14	10093.144	GUIA	20/04/2022	Arrecadação FGTS - GRF	-	102,93	182.765,20
15	84000.017	-	20/04/2022	Aplicação RDCPOS	-	182.765,20	(0,00)
15	17.928	-	25/04/2022	Aplicação RDCPOS	5.000,00	-	5.000,00
18	17.930	-	25/04/2022	Aplicação RDCPOS	3.000,00	-	8.000,00
19	18.001	-	25/04/2022	Aplicação RDCPOS	4.999,00	-	12.999,00
20	75671.435	Comprovante	25/04/2022	Férias Sonia de Paula	-	2.737,00	10.254,80
21	75671.436	Comprovante	25/04/2022	Férias Everton Dutra dos Santos	-	6.055,00	4.192,60
22	75673.481	Comprovante	26/04/2022	Férias Rafael Vinicius da Silva	-	2.745,00	1.440,40
23	80052.176	-	26/04/2022	Sobras Saldo	64,08	-	1.504,48
24	80052.175	-	26/04/2022	Sobras Saldo Juros	1.787,36	-	3.291,84
25	80052.179	-	26/04/2022	Sobras Saldo Tarifas	112,02	-	3.403,86
26	80052.177	-	26/04/2022	Sobras Saldo Autoatendimento	1,98	-	3.405,84
27	7010.542.4	Comprovante	27/04/2022	Rescisão Debora Aparecida dos Santos	-	2.316,87	1.088,97
28							
29							
30							
					<b>210.398,71</b>	<b>210.496,80</b>	<b>72,00</b>
							<b>1.088,97</b>

**FOLHAS**  
Nº 002

*Fernando*  
Assinatura Responsável

Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52  
Diretor Geral

Hospital Santo Antônio de Itapema



## EXTRATO

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11113880

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				1.259,06
01/04/2022	CR.APL.RDCPOS	1.992	6.000,00		7.259,06
01/04/2022	DEB. TED - ROSELEA MACHADO BENTO	75560.396		-2.333,48	4.925,58
01/04/2022	TEDELETRONICO	75560.396		-7,20	4.918,38
01/04/2022	DEB. TED - nilma da silva	75560.446		-2.225,14	2.693,24
01/04/2022	TEDELETRONICO	75560.446		-7,20	2.686,04
05/04/2022	DEB. TED - BRYAN NUNES DA SILVA	75572.528		-1.800,87	885,17
05/04/2022	TEDELETRONICO	75572.528		-7,20	877,97
11/04/2022	CR.APL.RDCPOS	11.491	3.000,00		3.877,97
11/04/2022	DEB. TED - TALITA BATAGIOTO ERRERIA	75612.533		-2.869,00	1.008,97
11/04/2022	TEDELETRONICO	75612.533		-7,20	1.001,77
11/04/2022	DB. COTAS	990.058		-80,00	921,77
20/04/2022	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	100.308.9	96.838,07		97.759,84
20/04/2022	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	100.308.9	89.596,20		187.356,04
20/04/2022	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	75659.079		-1.528,00	185.828,04
20/04/2022	TEDELETRONICO	75659.079		-7,20	185.820,84
20/04/2022	DEB. TED - Silvana Machado	75659.080		-1.814,94	184.005,90
20/04/2022	TEDELETRONICO	75659.080		-7,20	183.998,70
20/04/2022	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	75659.081		-1.123,37	182.875,33
20/04/2022	TEDELETRONICO	75659.081		-7,20	182.868,13
20/04/2022	PG.P/INTERNET - FGTS Silvana Machado	10093.144		-102,93	182.765,20
20/04/2022	DB.APL.RDCPOS	84000.017		-182.765,20	0,00
25/04/2022	CR.APL.RDCPOS	17.928	5.000,00		5.000,00
25/04/2022	CR.APL.RDCPOS	17.930	3.000,00		8.000,00
25/04/2022	CR.APL.RDCPOS	18.001	4.999,00		12.999,00
25/04/2022	DEB. TED - SONIA DE PAULA	75671.435		-2.737,00	10.262,00
25/04/2022	TEDELETRONICO	75671.435		-7,20	10.254,80
25/04/2022	DEB. TED - EVERTON DUTRA DOS SANTOS	75671.436		-6.055,00	4.199,80
25/04/2022	TEDELETRONICO	75671.436		-7,20	4.192,60
26/04/2022	DEB. TED - RAFAEL VINICIUS DA SILVA	75673.482		-2.745,00	1.447,60
26/04/2022	TEDELETRONICO	75673.482		-7,20	1.440,40
26/04/2022	SOBRAS REF.SALDO MED.	80052.176	64,08		1.504,48
26/04/2022	SOBRAS REF. JUR. REC.	80052.175	1.787,36		3.291,84
26/04/2022	SOBRAS REF. TARIFAS	80052.179	112,02		3.403,86
26/04/2022	SOBRAS REF. AUTOATEND	80052.177	1,98		3.405,84
27/04/2022	TR.INTERNET - DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	8010.542.4		-2.316,87	1.088,97
<b>TOTAL</b>			<b>210.398,71</b>	<b>-210.568,80</b>	<b>1.088,97</b>

Os dados acima têm como base 09/05/2022 às 14:21 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

FOLHAS  
Nº 003



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30		02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA		
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.83968.16.5		11 Nome 89 - ROSELEA MACHADO BENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ISRAEL, 981			13 Bairro NAÇÕES		
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88338-270	17 CTPS (nº, série, UF) 33567-00018-0/SC	18 CPF 014.943.129-56	
19 Data de Nascimento 05/05/1977	20 Nome da Mãe INES LIPINSKI				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.167,11	24 Data de Admissão 07/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2022	26 Data do Afastamento 25/03/2022	27 Cód. Afastamento J
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

C. CUSTO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$70,89	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$7,82	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	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	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional /12 avos	R\$0,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$1.205,58
66.1 Férias venc. per. aquis. 07/10/2020 à 06/10/2021	R\$1.701,44	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$642,97	66.3 Férias venc. adicionais	R\$193,92
66.4 Férias venc. médias H.E.	R\$26,18	66.5 Férias venc.méd.DSRHE	R\$7,38	68 Terço constituc. de férias	R\$401,86
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$197,43	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$267,91
95 Outras verbas	R\$0,00	95.1 Situação auxílio doença	R\$2.009,50	95.2 REEMBOLSO	R\$0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$6.732,88</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.369,20	111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$5,90
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$14,80	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$0,00
115.1 Desconto situação	R\$2.009,50				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$4.399,40</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$2.333,48</b>

FOLHAS  
Nº 004

Handwritten signature and initials.

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30		02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 124.83968.16.5		11 Nome 89 - ROSELEA MACHADO BENTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 33567-00018-0/SC		18 CPF 014.943.129-56	19 Data de Nascimento 05/05/1977	20 Nome da Mãe INES LIPINSKI
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio				
24 Data de Admissão 07/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2022	26 Data do Afastamento 25/03/2022	27 Cód. Afast. J	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 05 de Abril de 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.333,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rosalea Machado Bento

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

150 Assinatura do empregador ou preposto  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ: 86.324.860/0013-30

Rosalea M. Bento

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em   /  /  

PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA** Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor  
Cargo: **Assistente Administrativo**  
Assinatura: **Recursos Humanos**  
Visto em: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

**FOLHAS**  
 Nº 005



## COMPROVANTE DE TED

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 237 - BCO BRADESCO S.A.  
CNPB Favorecido 60746948  
Agência Favorecido 0332 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO  
Conta/Nome Favorecido 72329.0 - ROSELEA MACHADO BENTO  
CNPJ Favorecido 014.943.129-56

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75560396  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 80127  
Valor a Pagar 2.333,48  
Data/Hora Transação 01/04/2022 13:00:52  
Identificador Não Informado  
Protocolo 032F.5F2E.0401.0104.162E.551D.1F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.90234.67.4	11 Nome 93 - NILMA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1213, 251			13 Bairro ILHOTA	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 7613381-004-0/SC	18 CPF 831.937.079-53
19 Data de Nascimento 22/02/1971	20 Nome da Mãe ONELIA RAMOS DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado				

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.739,14	24 Data de Admissão 08/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2022	26 Data do Afastamento 28/03/2022	27 Cód. Afastamento J
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

C.Custo: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.267,99	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$185,84	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 3,43 horas a 50%	R\$44,35	56.2 Horas Extras 0,33 horas a 50% Noturna	R\$5,33	57 Gorjetas	R\$0,00
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$8,38	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$509,54	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$509,54	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$169,85
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
95 Outras verbas	R\$0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$0,60	95.2 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$316,05
95.3 REEMBOLSO	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$3.017,47</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$117,54	112.2 Prev. social - 13º salário	<del>R\$38,24</del>
113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas dias/horas	R\$194,11
115.2 D.S.R. faltas horas	R\$126,42	115.3 Indenização termino de contrato	R\$316,05		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$792,33</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$2.225,14</b>

FOLHAS  
Nº 004

J

✓



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30 02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.90234.67.4 11 Nome 93 - NILMA DA SILVA  
17 CTPS (nº, série, UF) 7613381-004-0/SC 18 CPF 831.937.079-53 19 Data de Nascimento 22/02/1971 20 Nome da Mãe ONELIA RAMOS DA SILVA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado

24 Data de Admissão 08/01/2022 25 Data do Aviso Prévio 28/03/2022 26 Data do Afastamento 28/03/2022 27 Cód. Afast. J 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.225,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Itapema, 06 de abril de 2022

150 Assinatura do empregador ou preposto  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ: 86.324.860/0013-30

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

CERTIFICADO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO  
Taise Oliveira  
Serviço: Responsável  
Cargo: Assistente Administrativo  
Assinatura: Recursos Humanos  
Visto Setor: Hospital Santo Antonio de Itapema

FOLHAS  
Nº 008

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

## COMPROVANTE DE TED

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	39709.2 - nilma da silva
CNPJ Favorecido	831.937.079-53

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75560446
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	81278
Valor a Pagar	2.225,14
Data/Hora Transação	01/04/2022 13:07:16
Identificador	Não Informado
Protocolo	032F.5B3C.4801.0104.162F.1740.28

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.83924.95.3	11 Nome 70 - BRYAN NUNES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1204 B2, 251			13 Bairro ILHOTA	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 6466807-004-0/SC	18 CPF 113.125.039-71
19 Data de Nascimento 25/09/1999	20 Nome da Mãe SANDRA JULIANA FERREIRA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio				

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.739,15	24 Data de Admissão 16/11/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2022	26 Data do Afastamento 31/03/2022	27 Cód. Afastamento J
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

C.Custo: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.433,39	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$210,08	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 3,29 horas a 50%	R\$42,54	56.2 Horas Extras 0,18 horas a 100%	R\$3,10	56.3 Horas Extras 0,02 horas a 50% Noturna	R\$0,32
57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$10,24
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$491,83
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 5/12 avos	R\$808,25	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$269,42	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$163,94
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$215,55	95 Outras verbas	R\$0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$23,15
95.2 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$252,84	95.3 REEMBOLSO	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$3.924,65</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$1.896,31	111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$157,78
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$49,18	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$0,00
115.1 Faltas não justificadas dias/horas	R\$20,51				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$2.123,78</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$1.800,87</b>

**FOLHAS**  
 Nº 010

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30 02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.83924.95.3 11 Nome 70 - BRYAN NUNES DA SILVA  
17 CTPS (nº, série, UF) 6466807-004-0/SC 18 CPF 113.125.039-71 19 Data de Nascimento 25/09/1999 20 Nome da Mãe SANDRA JULIANA FERREIRA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio

24 Data de Admissão 16/11/2021 25 Data do Aviso Prévio 31/03/2022 26 Data do Afastamento 31/03/2022 27 Cód. Afast. J 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 12 / 12 / 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.800,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

[Assinatura] de [Assinatura] de 2022

150 Assinatura do empregador ou preposto  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ: 86.324.860/0013-30

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO  
Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema  
Assinatura: [Assinatura]  
Visto Secretário: [Assinatura]

FOLHAS  
Nº 011

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
CSPB Favorecido 0  
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 36084.8 - BRYAN NUNES DA SILVA  
CNPJ Favorecido 113.125.039-71

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75572528  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60982  
Valor a Pagar 1.800,87  
Data/Hora Transação 05/04/2022 10:10:19  
Identificador Não Informado  
Protocolo 032F.4723.0801.0504.1624.3D5D.20

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



# 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 46 TALITA BATAGIOTO ERRERIA

Centro custo: 14

Cargo ..... : ENFERMEIRO(A)

CTPS ..... : 50157-00265/0-SP Admissão...: 06/03/2021

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 06 de Março de 2021 a 05 de Março de 2022  
Gozo de Férias ....: de 18 de Abril de 2022 a 02 de Maio de 2022  
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
Retorno : 03 de Maio de 2022

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	4.403,83	4.646,23	0		
2005 Férias	15,00	2.201,92	9102 I.N.S.S. Férias	9,2057	299,81
2051 1/3 Férias	15,00	814,20	9152 I.R. Férias	15,00	88,75
2101 Férias Adicional Insalubridade	15,00	121,20			
2151 Férias Média H.E.	15,00	77,50			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	15,00	40,55			
154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	15,00	1,43			
9022 Arredondamento Provento Férias		0,76			

CERTIFICADO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO  
TAISE OLIVEIRA Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor: Assistente Administrativo  
Cargo: Recursos Humanos  
Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretária

Proventos = 3.257,56

Descontos = 388,56

Líquido = 2.869,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.869,00

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 18 de Março de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

TALITA BATAGIOTO ERRERIA

# 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.869,00

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais
---------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

ITAPEMA, 15 de Abril de 2022

TALITA BATAGIOTO ERRERIA



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
SPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6958 - P PRUDENTE PB SANTA CASA  
Conta/Nome Favorecido 2293.8 - TALITA BATAGIOTO ERRERIA  
CNPJ Favorecido 344.161.178-09

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75612533  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 190936  
Valor a Pagar 2.869,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 07:48:08  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0330.5205.6001.0B04.161C.0850.1A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







ASSESSORIA CONTABIL  
ASSESSORIA FISCAL  
ASSESSORIA TRABALHISTA  
CONSULTORIA

EMPRESA: **REDEH - ITAPEMA**  
CNPJ: **86.324.860/0013-30**

**DEMONSTRATIVO IMPOSTOS 03/2022**

NOMES	RL CALCULO	FGTS 8%	INSS SEGURADO	IRRF	01-FÉRIAS 1/3 AVOS	02-FÉRIAS 1/3 DE 1/3 AVOS	03-13º SAL - 1/2 AVOS	04 - FGTS 8%	05 - FGTS MULTA %	06 - 4%	SOMA(1+2+3+4+5+6)
ABILIO NELSON DE MACEDO NETO	4.522,83	361,82	469,37	233,24	376,90	125,63	376,90	70,36	302,52	180,91	1.433,23
ADRIANE CRISTINA TORTATO ISSLER LAUFE	3.039,48		376,16	760,59	553,29	84,43	253,29	47,28	33,10	121,58	792,97
ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	6.043,72	483,50	682,29	552,90	503,64	167,88	503,64	94,01	404,26	241,75	1.915,19
ALCIONE FERNANDES	2.445,23	460,52	408,49	27,32	203,77	67,92	203,77	38,04	348,99	97,81	960,30
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	3.398,47	271,88	316,81	79,01	283,21	94,40	283,21	52,87	227,32	135,94	1.076,94
ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA	2.443,90	195,52	202,26	25,32	203,66	67,89	203,66	38,02	163,48	97,76	774,45
ANA CLAUDIA CAETANO	2.420,39	193,64	199,65		201,70	67,23	201,70	37,65	161,90	96,82	767,00
ANA CLEIA FERNANDES DA SILVA	2.522,73	201,82	203,91	30,53	210,23	70,08	210,23	39,24	168,74	100,91	799,43
ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	2.457,67	196,62	168,06		204,81	68,27	204,81	38,23	164,40	98,31	778,81
ARICLEIA ALICE SIMON	2.069,36	165,54			172,45	57,48	172,45	32,19	138,41	82,77	655,75
BRUNA LETICIA SILVEIRA	6.142,37	491,38	696,10	576,23	511,86	170,62	511,86	95,55	410,85	245,69	1.946,44
BRYAN NUNES DA SILVA	4.969,35	397,54	531,88	319,64	414,11	138,04	414,11	77,30	332,39	198,77	1.574,73
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	1.955,15	208,87	206,96	55,57	241,85	80,62	241,85	45,15	167,50	78,21	656,29
CATE MICHELE DIAS LOPES	2.902,21	232,17	257,26		200,73	66,91	200,73	37,47	194,12	116,09	919,67
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.408,80	192,70	198,61	26,10	240,55	80,18	240,55	44,90	193,08	115,46	914,71
CHARLOTT ADARCI ADAIR	2.886,55	230,92	253,38		191,17	63,72	191,17	35,69	153,44	91,76	726,96
CINARA FALK	2.294,07	183,52	188,28		200,02	66,67	200,02	37,34	160,54	96,01	760,59
DAIANE FRANCIÉLE DE ASSIS	2.150,62	172,04	175,37		179,22	59,74	179,22	33,45	143,85	86,02	681,50
DAIANE XAVIER DE ABREU LIMA SANTIAGO	2.550,77	204,06	215,09	18,16	212,56	70,85	212,56	39,68	170,62	102,03	808,31
DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	4.937,71	395,01	527,45	270,86	411,48	137,16	411,48	76,81	330,27	197,51	1.564,70
DEBORA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.485,24	198,81	207,22	28,08	207,10	69,03	207,10	38,66	166,23	99,41	787,54
DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	9.102,90	728,23	828,38	1.406,13	758,58	252,86	758,58	141,60	608,88	364,12	2.884,61
DEJANIRA ELENA CAMARGO	2.304,49	184,35	189,22	15,85	192,04	64,01	192,04	35,85	154,14	92,18	730,26
DENNER EDUARDO RAIMUNDO	2.433,28	194,66	200,99	10,40	202,77	67,59	202,77	37,85	162,76	97,33	771,08
DIEMES CARNELUTTI	2.382,19	190,57	196,21	21,15	198,52	66,17	198,52	37,06	159,34	95,29	754,89
EDIANA ALVES DOS SANTOS	2.254,19	180,33	184,69		187,85	62,62	187,85	35,07	150,78	90,17	714,32
ELIZAMA FERREIRA LIMA	2.396,03	191,68	197,46	22,09	199,67	66,56	199,67	37,27	160,27	95,84	759,27
ELIZE CRISTINE DA LUZ	4.314,34	345,14	440,18	235,56	359,53	119,84	359,53	67,11	288,58	172,57	1.367,16
EMANOELA SILVEIRA	2.963,03	237,04	264,56	31,15	246,92	82,31	246,92	46,09	198,19	118,52	938,95
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	365,78	261,58	301,37	62,30	30,48	10,16	30,48	5,69	187,09	14,63	278,53
FABIO GABRIEL ALENCAR DE JESUS	8.153,31	652,27	828,38	1.040,72	679,44	226,48	679,44	126,83	545,37	326,13	2.583,70
FERNANDA SOUZA SILVEIRA	5.910,26	472,83	663,61	521,33	492,52	164,17	492,52	91,94	395,34	236,41	1.872,90
FERNANDO ESKELEN DO NASCIMENTO	1.618,54	129,48	127,48		134,88	44,96	134,88	25,18	108,26	64,74	512,90
FRANCENE GARRIN	14.131,72	1.130,54	828,38	1.817,50	1.177,64	392,55	1.177,64	219,83	945,26	565,27	4.478,19
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	3.088,01	247,04	279,55	67,83	257,33	85,78	257,33	48,04	206,55	123,52	978,56
GABRIELE PAN PALUDO	2.475,93	198,07	206,10	27,44	206,33	68,78	206,33	38,51	165,61	99,04	784,59
GISLAINE REIS	2.482,22	198,57	206,86	27,85	206,85	68,95	206,85	38,61	166,03	99,29	786,58
HUGO LEONARDO CONTI ALMEIDA	5.372,07	429,76	588,26	446,19	447,67	149,22	447,67	83,57	359,33	214,88	1.702,35
ISABELÉ CAROLINE LOPES DA CINHA	736,32	14,72	55,22		61,36	20,45	61,36	11,45	18,32	29,45	202,40
IVETE BROSCOWSKI MENDES	2.728,65	218,29	236,43	44,12	227,39	75,80	227,39	42,45	182,51	109,15	864,68
	2.314,30	185,14	190,10	16,52	192,86	64,29	192,86	36,00	154,80	92,57	733,37

015

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em  
 PRESTADORA em 03/03/2022  
Cidade: Itapema dia 03 de Março de 2022 às 14:30/64  
Serviço: Assessoria Adm. Estrativo  
Cargo: Recursos Humanos  
Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretário:

JACQUELINE BOMFIM REIS	1.506,05	120,48	117,36	145,03	125,50	41,83	125,50	23,43	100,74	60,24	477,23
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	357,90	323,37	402,06	145,03	29,83	9,94	29,83	5,57	230,26	14,32	319,73
JOELMA CORREIA	2.652,55	212,20	227,30	39,09	73,05	73,68	221,05	21,05	177,42	106,10	840,56
JONATAN FERREIRA BATISTA	2.966,65	237,33	264,99	59,82	247,22	82,41	247,22	46,15	198,43	118,67	940,10
JOSE JULIANO COSTA	4.391,67	351,33	451,00	94,11	365,97	121,99	365,97	68,31	293,75	175,67	1.391,67
JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER	2.925,90	234,07	260,10	28,70	243,83	81,28	243,83	45,51	195,71	117,04	927,18
JULIANA ANDREA DEL RE	3.448,64	275,89	322,83	114,07	287,39	95,80	287,39	53,65	230,67	137,95	1.092,83
KAYKE DONAY XAVIER	671,27	13,42	50,34		55,94	18,65	55,94	10,44	16,70	26,85	184,52
KEROLIN DA SILVA ROCHA	2.920,37	233,62	259,44	42,55	243,36	81,12	243,36	45,43	195,33	116,81	925,43
KETHLIN MONIQUE FREIRE	2.920,74	233,66	259,44	14,14	243,40	81,13	243,40	45,43	195,37	116,83	925,55
LAISA SCHWIDERKE	800,00	64,00	60,00		66,67	22,22	66,67	12,44	53,51	32,00	253,51
LEANDRA MARTIM	5.947,61	475,81	759,52	403,13	495,63	165,21	495,63	92,52	397,83	237,90	1.884,73
LELIANA DALVA WASEN	1.784,99	142,79	142,46		148,75	49,58	148,75	27,77	119,39	71,40	565,64
LERIANA DUTRA	1.946,75	155,74	157,02		162,23	54,08	162,23	30,28	130,22	77,87	616,90
LILIAN FONCECA DE CAMPOS	2.469,05	197,52	205,28	26,98	205,75	68,58	205,75	38,41	165,15	98,76	782,41
LISIANE PACHECO GERLING	2.444,64	195,58	202,35	11,15	203,72	67,91	203,72	38,03	163,53	97,79	747,69
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.353,26	188,27	193,61	19,17	196,11	65,37	196,11	36,61	157,41	94,13	745,73
LORUAMA FONSECA DE SOUZA	5.511,41	440,92	607,71	479,14	459,28	153,09	459,28	85,73	368,66	220,46	1.746,51
LUIZA MARCIA MUNIZ	2.734,76	218,78	237,16	44,52	227,90	75,97	227,90	42,54	182,92	109,39	866,61
MAINE LAIS TURCATTO DE SOUZA	2.289,10	183,12	187,83	14,80	190,76	63,59	190,76	35,61	153,11	91,56	725,38
MARA REGINA CESCA	2.508,22	200,65	209,98	15,35	209,02	69,67	209,02	39,02	167,77	100,33	794,82
MARCELO HOFFMEISTER DELEIM	5.448,13	435,85	598,91	464,18	454,01	151,34	454,01	84,75	364,42	217,93	1.726,45
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	3.005,76	240,46	269,68	62,41	250,48	89,49	250,48	46,76	201,05	120,23	952,49
MARIA ROSANA DE JESUS MEIREUS	1.688,41	135,07	133,77		140,70	46,90	140,70	26,26	112,93	67,54	535,04
MARIA VERONICA FEIO BUENO	2.376,43	190,11	195,69	20,76	198,04	66,01	198,04	36,97	158,95	95,06	753,06
MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	2.905,43	232,43	257,64	55,78	242,12	80,71	242,12	45,20	194,34	116,22	970,70
MARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	1.862,76	214,76	231,14		155,23	51,74	155,23	28,98	170,62	74,51	636,31
NATALY ALINE RIBEIRO CARVALHO	1.712,79	137,02	135,97		142,73	47,58	142,73	26,64	114,56	68,51	542,76
NATHALIA IZA BOASSATO NAZATO	428,52	311,74	382,73	132,46	35,71	11,90	35,71	6,67	222,88	17,14	330,01
NATHALLY FABRIANE NUNES DE OLIVEIRA BEHLING	650,13	196,07	203,09	59,77	54,18	18,06	54,18	10,11	7,08	26,01	169,61
NAVARA DE ALMEIDA DANTAS	2.450,80	197,35	197,35		204,23	68,08	204,23	38,12	163,94	98,03	776,64
NEURACI DE PAULA	2.394,81	191,59	197,35		199,57	66,52	199,57	37,25	160,19	95,79	758,89
NILMA DA SILVA	1.508,01	161,41	155,75		125,67	41,89	125,67	23,46	129,41	60,32	506,41
PALOMA PIETRA FAVRETTO	2.308,17	184,66	189,55	16,10	192,35	64,12	192,35	35,90	154,40	92,33	731,44
PAULA SCAGLIONI GUERRA FIORI	3.503,47	280,28	329,41	92,87	291,96	97,32	291,96	54,50	234,34	140,14	1.110,21
PAULO SERGIO SCUDLAREK	4.640,40	371,24	485,83	213,33	386,70	128,90	386,70	77,18	310,40	185,62	1.470,50
PRISCILA LOCATELLI	3.529,49	495,12	702,63	741,59	294,12	98,04	294,12	54,90	385,02	212,47	1.683,22
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	5.311,70	424,94	579,81	431,91	442,64	147,55	442,64	82,63	355,30	212,47	1.267,39
RAFAEL VINICIUS DA SILVA	2.331,12	186,49	191,62	17,66	194,26	64,75	194,26	36,26	155,93	93,24	738,71
RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2.032,24	162,58	164,72		169,35	56,45	169,35	11,29	135,93	81,29	643,99
REJANE DOS REIS CARDOSO	725,94	58,08	54,44		60,50	20,17	60,50	31,61	48,56	29,04	230,05
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	2.941,59	235,33	261,98	58,17	245,13	81,71	245,13	45,76	196,76	117,66	932,16
ROSELEA MACHADO BENTO	1.470,37	168,32	171,17		122,53	40,84	122,53	22,87	133,83	58,81	501,43
ROSELLA PARCIDA ARGENTE	78,71	22,09	20,70		6,56	2,19	6,56	1,22	16,32	3,15	36,00
ROSINETE GAMA SILVA	3.012,68	241,02	270,51	48,64	251,06	83,69	251,06	16,23	201,52	120,51	954,69
SANDRA FELIX DA SILVA	1.043,48	122,76	122,76	68,86	86,96	28,99	86,96	16,23	11,36	41,74	272,23
SAYONARA MACHADO	2.072,19	165,78	168,31		172,68	57,56	172,68	32,23	138,61	82,89	656,66
SILVANA MACHADO	2.937,90	235,04	261,54	43,71	244,83	81,61	244,83	45,70	196,52	117,52	930,99
SIMONE DOS SANTOS	1.875,33	150,03	150,59		156,28	52,09	156,28	29,17	125,44	75,01	594,27
	2.527,16	202,18	212,25		210,60	70,20	210,60	39,31	169,04	101,09	800,83

71  
 40  
 016



SONIA DE PAULA	2.309,78	184,79	189,70	16,21	192,48	64,16	192,48	35,93	154,50	92,39	731,95
SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FILHO	2.353,58	188,53	193,91	19,40	196,13	65,38	196,13	36,61	157,60	94,14	745,99
TAISE OLIVEIRA E SILVA	2.188,05	175,05	178,74		182,34	60,78	182,34	34,04	146,36	87,52	693,37
TALITA BATAGIOTO ERREIRA	4.833,51	386,69	512,86	336,02	402,79	134,26	402,79	75,19	323,31	193,34	1.531,69
TELMA DA CONCEICAO SOUZA JERONIMO	3.300,00	374,01	410,56	823,62	275,00	91,67	275,00	51,33	297,74	132,00	1.122,74
THAUNY ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS	2.309,78	184,79	189,70		192,48	64,16	192,48	35,93	154,50	92,39	731,95
THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	1.302,44	104,20	99,03		108,54	36,18	108,54	20,26	87,12	52,10	412,73
VANESSA MARIA FONTELLAS DOS SANTOS	2.804,80	337,13	354,22	653,21	233,73	77,91	233,73	43,63	266,53	112,19	967,73
VANESSA SARAIVA VIVIAN	1.901,26	152,11	152,93		158,44	52,81	158,44	29,58	127,18	76,05	602,49
VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	446,27	65,25	61,17	25,23	37,19	12,40	37,19	6,94	50,53	17,85	162,10
WENNDY BEATRIZ DOS ANJOS	2.518,65	201,50	211,23		209,89	69,96	209,89	39,18	168,48	100,75	798,14
ZARA BERNARDINA FERREIRA MARTINS	2.188,95	175,12	178,82		182,41	60,80	182,41	34,05	146,42	87,56	693,66
ZENAIDE ADAIR	2.967,97	237,44	265,15	59,91	247,33	82,44	247,33	46,17	198,53	118,72	940,52
(-)Salário Família			5.954,91								
<b>TOTAL</b>	<b>302.724,85</b>	<b>25.515,03</b>	<b>23.693,38</b>	<b>14.831,23</b>	<b>25.227,07</b>	<b>8.409,02</b>	<b>25.227,07</b>	<b>4.709,05</b>	<b>21.156,86</b>	<b>12.108,99</b>	<b>96.838,07</b>

TOTAL FGTS 03/2022 - VCTO 07/04/2022 25.515,03

TOTAL INSS 03/2022 - VCTO 18/04/2022 23.693,38

TOTAL IRRF 03/2022 - VCTO 18/04/2022 14.831,23

PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2022 96.838,07







ASSESSORIA CONTABIL  
ASSESSORIA FISCAL  
ASSESSORIA TRABALHISTA  
CONSULTORIA

EMPRESA: REDEH - ITAPEMA  
CNPJ: 86.324.860/0013-30

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em  
 PRESTADO e emitido em  
Serviço: **Assessoria Contábil e Fiscal** nº 4.320/64  
Cargo: **Recursos Humanos**  
Assessor: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

**DEMONSTRATIVO IMPOSTOS 02/2022**

NOMES	R.CALCULO	FGTS 8%	INSS SEGURADO	IRRF	01-FÉRIAS 1/12 AVOS	02-FÉRIAS 1/12 AVOS	03-13º SAL. 1/12 AVOS	04 - FGTS 8%	05 - FGTS MULTA %	06 - 4%	SOMA(1+2+3+4+5+6)
ABILIO NELSON DE MACEDO NETO	3.651,65	292,14	347,40	112,40	304,30	101,43	304,30	56,80	244,26	146,07	1.157,17
ADRIANE CRISTINA TORTATO ISSLER LAUFE	5.633,07	450,65	624,80	507,91	469,42	156,47	469,42	87,63	376,79	225,32	1.785,06
ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	4.341,38	347,31	443,96	201,37	361,78	120,59	361,78	67,53	290,39	173,66	1.375,73
ALCIONE FERNANDES	2.429,97	396,96	408,49	647,28	202,50	67,50	202,50	37,80	304,33	97,20	911,82
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.335,06	186,81	191,97	24,22	194,59	64,86	194,59	36,32	156,19	93,40	739,96
ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA	2.427,18	194,18	200,26		178,72	67,42	202,27	37,76	162,36	97,09	769,15
ANA CLAUDIA CAETANO	2.144,60	171,56	174,83		183,91	59,57	178,72	33,36	143,44	85,78	699,59
ANA CLEIA FERNANDES DA SILVA	1.753,64	140,29	139,64		146,14	61,30	183,91	34,33	147,61	88,27	699,33
ANA REIS DOS SANTOS	1.518,25	192,83	185,37	384,94	146,14	48,71	146,14	27,28	117,30	70,15	555,71
ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	2.692,07	215,37	232,04	13,26	224,34	74,78	224,34	41,88	180,07	107,68	531,08
ARICLEIA ALICE SIMON	1.571,02	425,35	580,55		130,92	43,64	130,92	24,44	151,51	60,73	853,09
BRYAN MUNES DA SILVA	3.733,13	298,65	358,81	122,91	311,09	103,70	311,09	58,07	249,70	149,33	1.182,99
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	1.935,95	155,19	156,41		161,66	53,89	161,66	30,18	129,76	77,60	614,74
CATE MICHELE DIAS LOPES	2.648,29	211,87	226,79	38,81	220,69	73,56	220,69	41,20	177,15	105,93	839,22
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.653,30	212,26	203,26	10,70	204,35	68,12	204,35	38,15	164,03	98,09	777,08
CHARLOTTI ADARCI ADAIR	2.046,78	163,74	166,03		221,11	73,70	221,11	41,27	177,47	106,13	840,80
CINARA FALK	2.198,32	175,86	179,66		170,57	56,86	170,57	31,84	136,91	81,87	648,60
DAIANE FRANCIU DE ASSIS	2.017,24	161,37	163,37		183,19	61,06	183,19	34,20	147,04	87,93	696,62
DAIANE XAVIER DE ABREU LIMA SANTIAGO	2.267,08	181,36	185,85		168,10	56,03	168,10	31,38	134,92	80,69	639,23
DAYANE SCHANDLER DA SILVA	4.300,85	344,07	438,29	167,71	358,40	62,97	358,40	35,27	151,64	90,68	1.184,41
DEBORA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.546,78	203,75	214,61	32,11	212,23	119,47	212,23	39,62	287,68	172,03	1.362,89
DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	8.260,95	660,88	828,38	1.174,60	688,41	229,47	688,41	128,50	552,57	330,44	2.617,81
DEBORA TULA DE OLIVEIRA	2.453,34	196,26	203,39	25,95	204,45	68,15	204,45	38,16	164,10	98,13	777,43
DEJANIRA ELENA CAMARGO	2.246,01	179,69	183,96		187,17	62,39	187,17	34,94	150,24	89,84	711,74
DENER EDUARDO RAIMUNDO	2.021,10	161,68	163,71		168,43	56,14	168,43	31,44	135,18	80,84	640,46
DIEMES CARNELUTTI	2.637,98	211,04	225,55	38,81	219,83	73,28	219,83	41,04	176,45	105,52	835,95
EDIANA ALVES DOS SANTOS	1.979,03	158,33	159,93		164,92	54,97	164,92	30,78	132,38	79,16	627,14
ELIZAMA FERREIRA LIMA	3.790,17	303,21	366,79	158,71	315,85	105,28	315,85	58,96	253,52	151,61	1.201,06
ELIZE CRISTINE DA LUZ	2.670,96	213,67	229,51	11,87	222,58	74,19	222,58	41,55	178,65	106,84	846,39
EMANOELA SILVEIRA	2.229,54	178,36	182,47		185,80	61,93	185,80	34,68	149,13	89,18	706,51
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	7.995,08	639,61	828,38	997,21	666,26	222,09	666,26	124,37	534,78	319,80	2.533,55
FABIO GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5.478,99	438,32	603,23	419,34	456,58	152,19	456,58	85,23	366,48	219,16	1.736,23
FERNANDA SOUZA SILVEIRA	1.107,16	88,58	83,03		92,26	30,75	92,26	17,22	74,06	44,29	350,85
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	12.788,89	1.023,11	828,38	1.540,54	1.065,74	355,25	1.065,74	198,94	855,43	511,56	4.052,66
FRANCENE GARBIN	2.974,92	238,00	265,98	60,37	247,91	82,64	247,91	46,28	198,99	119,00	942,72
FRANGIELE DALAGNOL STRATMANN	2.285,76	182,87	187,53	14,57	190,48	63,49	190,48	35,56	152,90	91,43	724,34
GABRIELE PAN PALUDO	2.389,49	191,15	196,87	21,65	199,12	66,37	199,12	37,17	159,82	95,58	757,20
GABRIELE SILVA LIMA	761,73	60,93	57,12		63,48	21,16	63,48	11,85	50,95	30,47	241,38
GISLAINE REIS	4.387,27	350,98	450,39	249,67	365,61	121,87	365,61	68,25	293,46	175,49	1.390,28
HUGO LEONARDO CONTI ALMEIDA	672,53	13,45	50,43		56,04	18,68	56,04	10,46	16,74	26,90	184,87



ISABELE CAROLINE LOPES DA CINHA	2.892,15	231,37	256,05	54,91	241,01	80,34	241,01	44,99	193,45	115,69	916,49
IVETE BROXOWSKI MENDES	2.113,33	169,07	172,01		176,11	58,70	176,11	32,87	141,36	84,53	669,69
JESSICA HELLEN SOUZA PEREIRA	1.118,65		98,40	143,24	93,22	31,07	93,22	17,40	12,18	44,75	291,84
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	3.002,70	240,22	269,32	62,20	250,23	83,41	250,23	46,71	200,85	120,11	951,53
JOEIMA CORREIA	2.659,70	212,78	228,16	39,57	221,64	73,88	221,64	41,37	177,91	106,39	842,83



JONATAM FERREIRA BATISTA	2.688,26	215,07	231,58	41,45	224,02	74,67	224,02	41,82	179,82	107,53	851,89
JOSIANE SADOSKI CORRÊA SPIER	2.668,43	213,48	229,20	11,70	222,37	74,12	222,37	41,51	178,49	106,74	845,60
JULIANA ANDRÉA DEL RE	3.239,08	259,13	297,68	86,41	269,92	89,27	269,92	50,39	216,66	129,56	1.026,43
KAYKE DONAY XAVIER	672,12	13,44	50,40		56,01	18,67	56,01	10,46	16,73	26,88	184,76
KEROLIN DA SILVA ROCHA	3.055,06	244,40	275,60	51,44	254,59	84,86	254,59	47,52	204,35	122,20	968,11
KETHLIN MONIQUE FREIRE	2.656,57	212,52	227,78		221,38	73,79	221,38	41,32	177,69	106,26	841,83
LEANDRA MARTIM	5.563,38	445,08	706,13	328,78	463,62	154,54	463,62	86,54	372,14	222,54	1.762,98
LILIAN FONCECA DE CAMPOS	1.758,69	140,69	140,10		146,36	48,85	146,36	27,36	117,63	70,35	557,31
LIANE PACHECO GERLING	2.430,86	194,47	200,70	24,46	202,57	67,52	202,57	37,81	162,60	97,23	770,31
LIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.218,09	169,45	172,44		187,18	62,39	187,18	34,94	150,25	89,85	711,78
LORUAMA FONSECA DE SOUZA	5.605,58	448,44	620,95	501,41	176,51	58,84	176,51	32,95	141,68	84,72	671,20
LUIZA MARCIA MUNIZ	2.594,65	207,57	220,35	35,27	467,13	155,71	467,13	87,20	374,95	224,22	822,21
MAINE LAIS TURCATTO DE SOUZA	2.374,10	189,92	195,48	20,60	216,22	72,07	216,22	40,36	173,55	103,79	752,32
MARA REGINA CESCA	2.213,48	177,07	181,03		197,84	65,95	197,84	36,93	158,80	94,96	701,42
MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	2.787,35	222,99	243,48	47,99	184,46	61,49	184,46	34,43	148,05	88,54	883,28
MARGIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.763,82	221,11	240,65	46,44	232,28	77,43	232,28	43,36	186,44	111,49	875,83
MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELIS	1.180,36	206,42	218,62		230,32	76,77	230,32	42,99	184,87	110,55	852,44
MARIA VERONICA FEHO BUENO	2.173,38	173,88	177,42		98,36	32,79	98,36	18,36	157,35	47,21	661,99
MATELUS CURSINO RAMALHO DIAS	2.089,03	167,12	169,83		181,12	60,37	181,12	33,81	145,38	86,94	688,73
MARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	792,39	244,19	275,27	67,42	174,09	58,03	174,09	32,50	139,73	83,56	661,99
NATALYE ALINI RIBEIRO CARVALHO	1.739,15	139,13	138,34		66,03	22,01	66,03	12,33	116,33	69,57	551,12
NATHALIA IZA BOASSATO MAZATO	2.671,67	213,73	229,59	40,36	144,93	48,31	144,93	27,05	116,33	69,57	551,12
NATHALLY FABIANE NUNES DE OLIVEIRA BEHLING	2.647,51	211,80	226,69	38,76	222,64	74,21	222,64	41,56	178,70	106,87	846,62
NAVARA DE ALMEIDA DANTAS	2.245,89	179,67	183,95		220,63	73,54	220,63	41,18	177,09	105,90	838,97
NEURACT DE PAULA	2.230,11	178,41	182,52		187,16	62,39	187,16	34,94	150,22	89,84	711,70
NILMA DA SILVA	2.069,85	165,59	168,10		185,84	61,95	185,84	34,69	149,17	89,70	706,70
PALOMA PIETRA FAVRETTO	2.191,12	175,28	179,02		172,49	57,50	172,49	32,20	138,45	82,79	655,91
PAULA SCAGLIONI GUERRA FIORI	2.752,86	220,47	239,70	31,69	182,59	60,86	182,59	34,08	146,55	87,64	694,33
PRISCILA LOCATELLI	5.244,23	419,53	570,36	415,95	229,66	76,55	229,66	42,87	184,34	110,23	879,30
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	4.737,03	378,97	499,36	317,35	437,02	145,67	437,02	81,58	350,77	209,77	1.661,83
RAFAEL VINICIUS DA SILVA	2.124,01	169,92	172,98		394,75	131,58	394,75	73,69	316,86	189,48	1.501,12
RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	1.739,14	139,13	138,34		177,00	59,00	177,00	33,04	142,07	84,96	673,07
ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	2.705,87	216,46	233,70	42,61	144,93	48,31	144,93	27,05	116,33	69,57	551,11
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	1.742,29	179,44	183,68	20,72	225,49	75,16	225,49	42,09	180,99	108,23	857,45
ROSELI APARCIDA ARGENTE	2.925,97	234,07	260,11	42,92	145,19	48,40	145,19	27,10	144,58	69,69	580,15
ROSINETE GAMA SILVA	2.020,63	161,65	163,67		243,83	81,28	243,83	45,52	195,71	117,04	927,20
RUBIA MILENA ORO	49,41				168,39	56,13	168,39	31,43	135,16	80,83	640,31
SANDRA FELIX DA SILVA	1.841,69	147,33	147,57		4,12	1,37	4,12	0,77	0,54	1,98	12,89
SAYONARA MACHADO	2.250,98	180,07	184,40		153,47	51,16	153,47	28,65	123,18	73,67	583,61
SILVANA MACHADO	1.745,23	139,61	138,89		187,58	62,53	187,58	35,02	150,56	90,04	713,30
SIMONE DOS SANTOS	2.245,69	179,65	183,93		145,44	48,48	145,44	27,15	116,73	69,81	553,04
					187,14	62,38	187,14	34,93	150,21	89,83	711,63





SONIA DE PAULA	2.113,33	169,06	172,01			176,11	58,70	176,11	32,87	141,35	84,53	669,69
SORAIÁ CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	2.133,47	170,67	173,83			177,79	59,26	177,79	33,19	142,70	85,34	676,07
TAISE OLIVEIRA E SILVA	2.090,41	167,24	169,95			174,20	58,07	174,20	32,52	139,83	83,62	662,43
TALITA BATAGIOTO ERRERIA	4.602,09	368,17	480,46	291,24		383,51	127,84	383,51	71,59	307,83	184,08	1.458,35
TELMA DA CONCEIÇÃO SOUZA FERONIMO	5.500,00	440,01	606,17	424,31		458,33	152,78	458,33	85,56	367,90	220,00	1.742,90
THAUNY ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS	2.351,63	188,13	193,46			195,97	65,32	195,97	36,58	157,30	94,07	745,21
VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	4.346,13	347,70	444,63	201,99		362,18	120,73	362,18	67,61	290,71	173,85	1.377,25
VANESSA SARAIVA VIVIAN	1.739,14	139,14	138,34			144,93	48,31	144,93	27,05	116,34	69,57	551,12
VERONYKA ARCANIO DOS SANTOS	638,37		126,75	162,38		53,20	17,73	53,20	9,93	6,95	25,53	166,54
VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	2.196,64	175,73	179,51			183,05	61,02	183,05	34,17	146,93	87,87	696,09
WENDY BEATRIZ DOS ANJOS	2.446,45	195,71	202,57			203,87	67,96	203,87	38,06	163,64	97,86	775,25
ZARA BERNARDINA FERREIRA MARTINS	2.359,25	188,75	194,15			196,60	65,53	196,60	36,70	157,81	94,37	747,63
ZENAIDE ADAIR	2.694,94	215,60	232,39	41,89		224,58	74,86	224,58	41,92	180,26	107,80	854,00
(-)Salário Família			5.585,67									
<b>TOTAL</b>	<b>281.232,10</b>	<b>23.179,81</b>	<b>20.783,71</b>	<b>10.584,29</b>		<b>23.436,01</b>	<b>7.812,00</b>	<b>23.436,01</b>	<b>4.374,72</b>	<b>19.288,17</b>	<b>11.249,28</b>	<b>89.596,20</b>

TOTAL FGTS 02/2022 - VCTO 07/03/2022 23.179,81

TOTAL INSS 02/2022 - VCTO 18/03/2022 20.783,71

TOTAL IRRF 02/2022 - VCTO 18/03/2022 10.584,29

PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2022 89.596,20

# 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 8 FRANCIÉLE DALAGNOL STRATMANN

Centro custo: 14

Departamento: 21

Cargo .....: COZINHEIRA

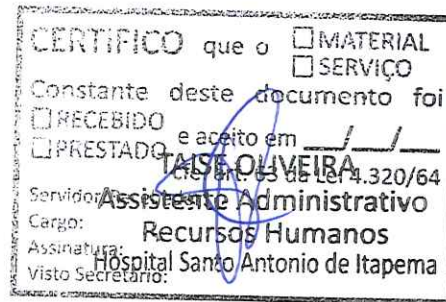
CTPS .....: 35686-00026 -SC Admissão...: 31/01/2020

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 31 de Janeiro de 2021 a 30 de Janeiro de 2022  
 Gozo de Férias ....: de 25 de Abril de 2022 a 09 de Maio de 2022  
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
 Retorno : 10 de Maio de 2022

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.185,49	2.427,89	0
2005 Férias	15,00	1.092,75	9102
2051 1/3 Férias	15,00	414,60	I.N.S.S. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	15,00	121,20	7,9034
2151 Férias Média H.E.	15,00	21,65	131,07
52 Férias Média D.S.R. H.E.	15,00	5,10	
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	15,00	3,09	
9022 Arredondamento Provento Férias		0,68	



Proventos = 1.659,07

Descontos = 131,07

Líquido = 1.528,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.528,00

Valor por extenso..	Um Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 25 de Março de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

FRANCIÉLE DALAGNOL STRATMANN

# 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

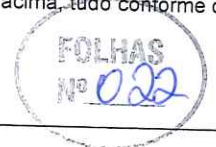
Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 1.528,00

Valor por extenso..	Um Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais
---------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

ITAPEMA, 22 de Abril de 2022



FRANCIÉLE DALAGNOL STRATMANN

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
SPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 29503.1 - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN  
CNPJ Favorecido 051.081.049-79

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75659079  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 163815  
Valor a Pagar 1.528,00  
Data/Hora Transação 20/04/2022 14:00:20  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0330.2412.6001.1404.1632.2A03.10

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.27698.22,5	11 Nome 96 - SILVANA MACHADO			
17 CTPS (nº, série, UF) 2479192-0050 /SC	18 CPF 077.697.149-23	19 Data de Nascimento 04/03/1991	20 Nome da Mãe LORETE DE OLIVEIRA MACHADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção/Término Automática Contrato de Experiência				
24 Data de Admissão 13/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/04/2022	26 Data do Afastamento 12/04/2022	27 Cód. Afast. 13	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13 de April de 22, foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.814,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Harlemo, 13 de April de 22.

DIRCE KARINA MEWES  
BAUCHSPIESS:00857638963

Assinado de forma digital por DIRCE KARINA  
MEWES BAUCHSPIESS:00857638963

150 Assinatura do empregador ou preposto  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ: 86.324.860/0013-30

Silvana Machado

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em 13/04/22  
TAISE OLIVEIRA Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor  
Cargo: Assistente Administrativo  
Assinatura: Recursos Humanos  
Visto: Hospital Santo Antonio de Itapema

FOLHAS  
Nº 025

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



**COMPROVANTE DE TED****DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
C/SPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 80757.5 - Silvana Machado  
CNPJ Favorecido 077.697.149-23

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75659080  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 163821  
Valor a Pagar 1.814,94  
Data/Hora Transação 20/04/2022 14:00:21  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0330.2F43.0001.1404.1632.2A0D.14

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.80929.68.7	11 Nome 100 - EDIANA ALVES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDRO GUERRERO, 52			13 Bairro VILA NOVA	
14 Município Porto Belo	15 UF SC	16 CEP 88210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1910730-006-0/SC	18 CPF 004.614.790-01
19 Data de Nascimento 30/04/1984	20 Nome da Mãe VERA LUCIA KLEIN DOS SANTOS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.427,89	24 Data de Admissão 07/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 13/04/2022	26 Data do Afastamento 13/04/2022	27 Cód. Afastamento J
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

C.Custo: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$947,05	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$105,04	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	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	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$614,91	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$417,42
66.1 Férias venc. per. aquis. 07/02/2021 à 06/02/2022	R\$728,50	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$278,28	66.3 Férias venc. adicionais	R\$80,80
66.4 Férias venc. médias H.E.	R\$16,15	66.5 Férias venc.méd.DSRHE	R\$7,76	66.6 Férias venc.méd.DSRRV	R\$1,64
68 Terço constituc. de férias	R\$139,14	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$204,97
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$278,28	95 Outras verbas	R\$0,00	95.1 REEMBOLSO	R\$0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$3.819,94</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.427,89	111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$76,10
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$61,49	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$93,68
115.1 Faltas não justificadas dias/horas	R\$37,41				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$2.696,57</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$1.123,37</b>

FOLHAS  
12/024



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30 02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.80929.68.7 11 Nome 100 - EDIANA ALVES DOS SANTOS  
17 CTPS (nº, série, UF) 1910730-006-0/SC 18 CPF 004.614.790-01 19 Data de Nascimento 30/04/1984 20 Nome da Mãe VERA LUCIA KLEIN DOS SANTOS

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio

24 Data de Admissão 07/02/2020 25 Data do Aviso Prévio 13/04/2022 26 Data do Afastamento 13/04/2022 27 Cód. Afast. J 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.123,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Itapema 15C, 25 de Abril de 2022

DIRCE KARINA MEWES Assinado de forma digital por DIRCE KARINA MEWES  
BAUCHSPIESS:00857638963 BAUCHSPIESS:00857638963

150 Assinatura do empregador ou preposto  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ: 86.324.860/0013-30

Ediana Alves Santos  
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

<b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em ___/___/___
<input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: <u>TAISE OLIVEIRA</u>
Cargo: <u>Assistente Administrativo</u>
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Visto Secretário: <u>Recursos Humanos</u>
<b>Hospital Santo Antonio de Itapema</b>

FOLHAS  
Nº 028

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	4729 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido	12295.1 - EDIANA ALVES DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	004.614.790-01

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75659081
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	163826
Valor a Pagar	1.123,37
Data/Hora Transação	20/04/2022 14:00:22
Identificador	Não Informado
Protocolo	0330.1400.6001.1404.1632.2A17.17

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIVITORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS	02 - CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700 659	04 - Contato/DDD/telefone 4700-35620226	05 - CEP 88.220-000
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito VARZEA	07 - Município ITAPEMA	08 - UF SC	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 10323958663248602
---

<b>12- Total a Recolher</b> 102,93
---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 20/04/2022</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

85870000014	029302392023	204201032398	586632486022
-------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

<b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO Assinatura: <u>TABEIO DE VEIRA</u> Assistente Administrativo Recursos Humanos Hospital Santo Antonio de Itapema Visto Secretário:
--

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS	02 - CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700 659	04 - Contato/DDD/telefone 4700-35620226	05 - CEP 88.220-000
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito VARZEA	07 - Município ITAPEMA	08 - UF SC	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 10323958663248602
---

<b>12- Total a Recolher</b> 102,93
---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 20/04/2022</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

85870000014	029302392023	204201032398	586632486022
-------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
20/04/2022 - COMPROVANTE - 14:13:33  
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP. 3239 - Viacredi  
Conta/DV: 1111388-0  
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

-----  
Código de barras: 858700000014 029302392023  
204201032398 586632486022

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239  
Código do Convênio: .....0239  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....  
Identificador:.....103239586632486  
Data de Validade:.....20/04/2022  
Competência:.....  
Data do Pagamento:.....20/04/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 102,93

-----  
Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
0EB3.6268.7656.21D5.654C.CE85.59DE.11A3

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567

FOLHAS  
Nº 031



**99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

**CNPJ - 86.324.860/0013-30**

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 20 SONIA DE PAULA  
 Centro custo: 14  
 Departamento: 23  
 Cargo ..... : AUXILIAR DE LIMPEZA  
 CTPS ..... : 1141210-00003/0-SC Admissão...: 30/01/2020

**PERÍODOS**

Aquisição ..... de 30 de Janeiro de 2021 a 29 de Janeiro de 2022  
 Gozo de Férias ... de 01 de Maio de 2022 a 30 de Maio de 2022  
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
 Retorno : 31 de Maio de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.653,90	2.309,78	0
2005 Férias	30,00	1.653,90	9102 I.N.S.S. Férias 9,0481 278,94
2051 1/3 Férias	30,00	770,71	9152 I.R. Férias 7,50 67,49
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40	
2121 Férias Adicional Noturno	30,00	413,48	
52 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	2,36	
9022 <del>Aredondamento Provento Férias</del>		0,58	

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO  
 TAISE OLIVEIRA  
 Servidor/Recebedor: Lei 4.320/64  
 Cargo: Assistente Administrativo  
 Assinatura: Recursos Humanos  
 Visto: Santo Antonio de Itapema

Proventos = 3.083,43

Descontos = 346,43

**Líquido = 2.737,00**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.737,00

Valor por extenso..	Dois Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 01 de Abril de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

SONIA DE PAULA

**99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

**CNPJ - 86.324.860/0013-30**

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.737,00

Valor por extenso..	Dois Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais
---------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

ITAPEMA, 29 de Abril de 2022

SONIA DE PAULA



**COMPROVANTE DE TED****DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ÍPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1896 - DESBRAVADOR
Conta/Nome Favorecido	44511.5 - SONIA DE PAULA
CNPJ Favorecido	016.288.569-55

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75671435
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	193637
Valor a Pagar	2.737,00
Data/Hora Transação	25/04/2022 14:06:04
Identificador	Não Informado
Protocolo	0331.012A.0801.1904.1632.4C28.35

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

**CNPJ - 86.324.860/0013-30**

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

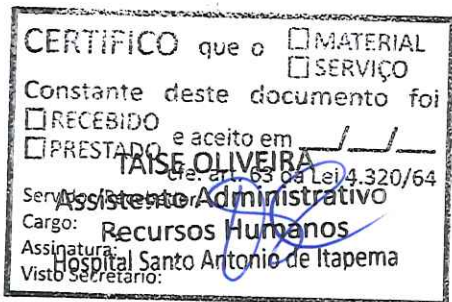
Funcionário : 7 EVERTON DUTRA DOS SANTOS  
 Centro custo: 14  
 Departamento: 27  
 Cargo .....: ENFERMEIRO(A)  
 CTPS .....: 0882521-00001 -PR Admissão...: 30/01/2020

**PERÍODOS**

Aquisição .....: de 30 de Janeiro de 2021 a 29 de Janeiro de 2022  
 Gozo de Férias ...: de 02 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022  
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
 Retorno : 02 de Junho de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
2	4.403,83	5.747,19	2
2005 Férias	30,00	4.403,83	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	1.959,20	9152 I.R. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40	11,6884
2121 Férias Adicional Noturno	30,00	1.100,96	828,38
152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	130,41	27,50
9022 Arredondamento Provento Férias		0,26	953,68



Proventos = 7.837,06

Descontos = 1.782,06

**Líquido = 6.055,00**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.055,00

Valor por extenso..	Seis Mil e Cinquenta e Cinco Reais
---------------------	------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 01 de Abril de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

EVERTON DUTRA DOS SANTOS

**99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

**CNPJ - 86.324.860/0013-30**

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 6.055,00

Valor por extenso..	Seis Mil e Cinquenta e Cinco Reais
---------------------	------------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

ITAPEMA, 29 de Abril de 2022

EVERTON DUTRA DOS SANTOS



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
CNPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 10488.6 - EVERTON DUTRA DOS SANTOS  
CNPJ Favorecido 053.910.209-13

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75671436  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 193639  
Valor a Pagar 6.055,00  
Data/Hora Transação 25/04/2022 14:06:04  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0332.220E.1401.1904.1632.4C28.36

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



# 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 55 RAFAEL VINICIUS DA SILVA

Centro custo: 14

Cargo .....: RECEPCIONISTA

CTPS .....: 4123938-00050/0-RO Admissão...: 15/04/2021

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 15 de Abril de 2021 a 14 de Abril de 2022

Gozo de Férias ...: de 01 de Maio de 2022 a 30 de Maio de 2022

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Retorno : 31 de Maio de 2022

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	1.653,91	2.309,79	0		
2005 Férias	30,00	1.653,91	9102 I.N.S.S. Férias	9,0578	280,16
2051 1/3 Férias	30,00	773,26	9152 I.R. Férias	7,50	68,17
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2121 Férias Adicional Noturno	30,00	344,57			
2151 Férias Média H.E.	30,00	8,88			
52 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	70,01			
9022 Arredondamento Provento Férias		0,30			

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO  
**TAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Cargo: Recursos Humanos  
Assinatura: Hospital Santo Antônio de Itapema  
Visto Secretário:

Proventos = 3.093,33

Descontos = 348,33

**Líquido = 2.745,00**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.745,00

Valor por extenso..	Dois Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 01 de Abril de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RAFAEL VINICIUS DA SILVA

# 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.745,00

Valor por extenso..	Dois Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Reais
---------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

ITAPEMA, 29 de Abril de 2022

RAFAEL VINICIUS DA SILVA





**COMPROVANTE DE TED****DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	260 - NU PAGAMENTOS - IP
CNPB Favorecido	18236120
Agência Favorecido	0001
Conta/Nome Favorecido	9250652.1 - RAFAEL VINICIUS DA SILVA
CNPJ Favorecido	005.771.772-90

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75673482
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	1361
Valor a Pagar	2.745,00
Data/Hora Transação	26/04/2022 06:39:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	0330.1940.5C01.1A04.1617.6250.2E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30		02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659				04 Bairro VARZEA
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.30332.16.7		11 Nome 103 - DEBORA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 0424, 751 - CASA				13 Bairro MORETES
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 30603090-002-0/SC	18 CPF 736.381.969-68
19 Data de Nascimento 22/10/1967	20 Nome da Mãe MARIA SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.369,20	24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/04/2022	26 Data do Afastamento 19/04/2022	27 Cód. Afastamento J
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

C.Custo: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.346,97	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$153,52	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 11,45 horas a 50%	R\$184,96	57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$34,68	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$633,90	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$633,90
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$211,30	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95 Outras verbas	R\$0,00
95.1 REEMBOLSO	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$3.199,23</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$110,40	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$47,54
113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$156,60	115.1 Faltas não justificadas dias/horas	R\$291,41
115.2 Indenização termino de contrato	R\$276,41				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$882,36</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$2.316,87</b>

FOLHAS  
Nº 038



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30		02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 123.30332.16.7		11 Nome 103 - DEBORA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 30603090-002-0/SC		18 CPF 736.381.969-68	19 Data de Nascimento 22/10/1967	20 Nome da Mãe MARIA SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/04/2022	26 Data do Afastamento 19/04/2022	27 Cód. Afast. J	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12 / 07 / 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.316,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Itapema, 12 de Julho de 2022

DIRCE KARINA MEWES  
BAUCHSPIESS:00857638963

Assinado de forma digital por DIRCE KARINA  
MEWES BAUCHSPIESS:00857638963

150 Assinatura do empregador ou preposto

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ: 86.324.860/0013-30

Debora A.S. Oliveira

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

<b>CERTIFICO</b> que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em
<input type="checkbox"/> PRESTADO por <u>TAISE OLIVEIRA</u>
de acordo com o art. 4º da Lei nº 4.320/64
Serviço de <u>Sistema Administrativo</u>
Cargo: <u>Recursos Humanos</u>
Assinatura: <u>Hospital Santo Antonio de Itapema</u>
Visto Secretário:

FOLHAS  
Nº 039

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI  
Conta/DV 8010.542-4 - DEBORA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10015642  
Data da Transferência 27/04/2022  
Sequência Autenticação 24063  
Data/Hora Transação 27/04/2022 09:20:53  
Valor a Pagar 2.316,87  
Identificador Não Informado  
Protocolo 5536.2E58.011B.0416.2141.2537

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**Demonstrativo de Aplicações**  
01/05/2021 a 30/04/2022

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA | Conta: 11113880

**Aplicação 3**

TIPO	RDCPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	58.343,54	1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	04/06/2020	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dias(s)	1.387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	04/07/2020	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	12/04/2030	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 4**

TIPO	RDCPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	65.160,90	50.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	21/07/2020	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dias(s)	50.049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	20/08/2020	020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	30/05/2030	020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 5**

TIPO	RDCPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	68.202,37	69.182,47	56.941,46	53.700,16	21.073,13	12.648,06	4.882,00	4.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	04/06/2020	170,84	185,61	130,00	74,00	26,06	23,01	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dias(s)	12.371,72	3.305,71	32.716,37	8.461,16	7.754,96	0,00	4.892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	05/09/2020	196,65	69,98	708,66	217,15	216,89	0,00	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	13/06/2030	196,65	69,98	708,66	217,15	216,89	0,00	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	39,33	12,20	141,74	38,00	37,96	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Aplicação 6**

TIPO	ROCFPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	86.747,93	81.996,70	82.241,49	82.241,49	82.525,17	82.867,72	83.222,98	83.635,27	17.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	02/09/2020	244,79	283,68	342,55	392,29	396,01	60,99	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.617,41	17.873,03	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	02/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,81	774,44	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	12/07/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,81	774,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,22	135,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	81.996,70	82.241,49	82.525,17	82.867,72	83.222,98	83.635,27	17.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 7**

TIPO	ROCFPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	49.395,02	49.811,56	49.942,17	50.091,26	50.264,04	50.472,68	50.689,06	50.929,00	51.217,04	7.138,36	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	05/11/2020	130,61	149,09	172,78	200,64	216,38	230,54	289,84	249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.010,44	7.083,52	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	05/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,73	313,33	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	13/09/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,73	313,32	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,28	54,83	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	49.842,17	50.091,26	50.264,04	50.472,68	50.689,06	50.929,00	51.217,04	7.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 8**

TIPO	ROCFPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	85.177,41	85.845,45	85.101,73	85.101,73	86.398,72	86.757,35	87.129,29	87.540,00	88.030,28	88.604,91	81.288,42	81.883,71	37.515,46
APLICACAO	02/02/2021	224,51	256,28	296,99	350,63	371,94	410,71	493,20	656,71	573,27	595,29	592,37	209,78
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,47	0,00	44.498,00	21.990,00
DT. CARENCIA	04/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,46	0,00	2.643,56	1.455,57
VENCIMENTO	12/12/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,46	0,00	2.643,56	1.455,57
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	462,62	254,73
TAXA MINIMA	97,00000000	85.845,45	86.101,73	86.398,72	86.757,35	87.129,29	87.540,00	88.030,28	88.604,91	81.288,42	81.883,71	37.515,46	15.471,51
SALDO RESGATE	15.311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 9**

TIPO	ROCFPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	41.848,39	41.923,86	42.049,02	42.194,06	42.369,20	42.550,04	42.751,42	42.974,72	43.215,44	43.473,08	43.823,08	44.173,64	44.523,78
APLICACAO	12/05/2021	125,16	145,64	175,14	200,58	243,30	289,58	320,72	307,64	319,46	305,10	358,78	358,78
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	11/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Aplicação 13**

TIPO	RDCPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	84.953,79	0,00	0,00	0,00	84.953,79	85.219,50	85.588,78	85.996,40	86.490,87	87.142,71	87.768,02	88.417,39	89.220,59
APLICACAO	10/08/2021	0,00	0,00	0,00	265,87	369,12	407,62	484,47	651,84	825,31	649,37	803,20	729,44
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	09/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	19/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,60000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	98,60000000	0,00	0,00	0,00	85.219,66	85.588,78	85.996,48	86.490,87	87.142,71	87.768,02	88.417,39	89.220,59	89.950,83
SALDO RESGATE	89.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 14**

TIPO	RDCPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	125.956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.956,12	126.689,35	127.635,07	128.569,95	129.502,07	130.678,60
APLICACAO	01/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,23	954,72	915,88	951,12	1.176,43	1.868,38
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	10/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,60000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	98,60000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.689,35	127.635,07	128.550,95	129.502,07	130.678,59	131.746,88
SALDO RESGATE	130.822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 15**

TIPO	RDCPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	74.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.893,28	75.356,73	76.841,29
APLICACAO	01/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	553,45	684,56	621,69
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	03/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	11/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,60000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	98,60000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.356,73	76.841,29	76.862,98
SALDO RESGATE	76.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 16**

TIPO	RDCPOS	MAR/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022
VALOR APLICADO	55.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.521,29	55.543,15	56.847,72
APLICACAO	25/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	594,57	459,23
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	27/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO SUPERVISOR		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO	
Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Itapema		Alexandre Furtado Kons dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2022 à 29/01/2023	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Associação de Redeh de Beneficência Cristã		Dirce Karina Mewes Bauchspiess		01/04/2022 à 30/04/2022			
FAVORECIDO/CEDENTE		OPERACÃO		RECEBIMENTOS		CUSTO FINANCEIRO	
Nº	Nº DOC-BANCO	DOC FISCAL	OPERACÃO	DATA	HISTÓRICO	PAGAMENTOS	SALDO
1					Saldo Anterior	-	894.376,62
2	34664.433	-	TED	04/04/2022	Repasso mensal - abril/22	-	2.031.344,62
3	10006.727	197	Boleto	05/04/2022	Material Hospitalar	1.136.968,00	2.029.720,62
4	10006.729	33412	Boleto	05/04/2022	Material Manutenção Predial	1.624,00	2.029.608,62
5	10006.731	33541	Boleto	05/04/2022	Material Manutenção Predial	112,00	2.029.437,62
6	10006.734	46153	Boleto	05/04/2022	Vale Transporte - Fernanda Souza Silveira	171,00	2.029.194,72
7	10006.736	276745	Boleto	05/04/2022	Material Hospitalar	242,90	2.028.055,72
8	10006.740	6477	Boleto	05/04/2022	Alimentos (carne)	1.139,00	2.027.599,84
9	10006.742	10004545	Boleto	05/04/2022	Alimentos (diversos)	455,88	2.026.911,11
10	10006.746	181833277	Boleto	05/04/2022	Energia Elétrica - mar/22	688,73	2.005.753,66
11	10006.747	45082	Boleto	05/04/2022	Placa DR do RX - parcela 01/02	21.157,45	1.953.253,66
12	10006.748	2534474	Boleto	05/04/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 01/03	52.500,00	1.952.324,10
13	10006.750	2534474	Boleto	05/04/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 02/03	929,56	1.951.394,82
14	10006.752	482547	Boleto	05/04/2022	Locação de Impressoras - 03/2022	929,28	1.947.047,92
15	10006.726	4505	Boleto	05/04/2022	Estante de aço	4.346,90	1.945.010,17
16	10006.728	4508	Boleto	05/04/2022	Estante de aço	2.037,75	1.943.787,52
17	10006.745	12488	Boleto	05/04/2022	Crachas colaboradores	1.222,65	1.943.607,52
18	10006.730	2959	Boleto	05/04/2022	Material Manutenção Predial	180,00	1.941.989,31
19	10006.732	46156	Boleto	05/04/2022	Vale Transporte - Roseli Aparecida Argente	1.618,21	1.941.878,41
20	10006.735	46154	Boleto	05/04/2022	Vale Transporte - Zara Bernandina Ferreira Martins	110,90	1.941.635,51
21	10006.737	79492	Boleto	05/04/2022	GLP	242,90	1.941.224,84
22	10006.738	2859088	Boleto	05/04/2022	Alimentos (carne)	410,67	1.939.949,11
23	10006.741	2863889	Boleto	05/04/2022	Alimentos (carne)	1.275,73	1.939.349,86
24					Serviços de Internet - Ref. Março/2022	599,25	1.939.164,96
25	10006.743	210947	Boleto	05/04/2022		184,90	1.938.235,68
26	10006.749	2534474	Boleto	05/04/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 03/03	929,28	1.937.933,83
27	10006.751	4071967	Boleto	05/04/2022	Alimentos (carne)	301,85	1.937.905,68
28	10006.762	-	GUIA	05/04/2022	FGTS - Março/2022	28,15	1.937.794,78
29	10006.733	46155	Boleto	05/04/2022	Vale Transporte - Soraiá Crislina dos Santos Filho	110,90	1.936.815,48
30	10006.739	1756827	Boleto	05/04/2022	Descartáveis ( copos, bandejas...)	979,30	1.915.328,41
31	10006.744	1586	Boleto	05/04/2022	Locação de Enxoval Hospitalar - mar/22	21.487,07	1.889.841,53
32	10006.760	-	GUIA	05/04/2022	FGTS - Março/2022	25.486,88	1.875.010,33
33	10006.788	-	Boleto	05/04/2022	Imposto DARF - IRRF da Folha - Comp. 03/2022	14.831,20	1.851.316,95
34	10006.789	-	Boleto	05/04/2022	DARF - GPS da Folha - Comp. 03/2022	23.693,38	1.794.080,95
35	1111.378.2	-	Tranferência	05/04/2022	Ratelo de Despesas da Matriz - fev/22	57.236,00	1.778.288,77
36	10002.412	13191	Boleto	08/04/2022	Serviço de Segurança - mar/2022	15.792,18	1.778.288,77
	97.152	-	-	11/04/2022	Débito Cotas	30,00	1.778.258,77

FOLHAS  
Nº 046



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
37	Erick Janderson de Souza Alves Eireli	75612.725	267	ED	11/04/2022	Serviço de RT do RX - março/2022	-	1.000,02	6,00	1.777.252,75
38	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas Ltda	75612.773	647	TED	11/04/2022	Serviço de Análises Laboratoriais - Março/2022	-	23.368,65	6,00	1.753.878,10
39	ZHC Excelencia em Reabilitação Ltda	75612.774	43	TED	11/04/2022	Serviço de Fisioterapia - Março/2022	-	12.400,00	6,00	1.741.472,10
40	Entrenos Atendimento Psicologico Especializado	75612.775	15	TED	11/04/2022	Prestação de Serviços de Psicologia - Comp. 03/2022	-	8.820,00	6,00	1.732.646,10
41	Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen	75612.776	23392	TED	11/04/2022	Serviço de tomografia - 03/2022	-	743,99	6,00	1.731.896,11
42	Bem Estar Saúde e Medicina do Trabalho Garuva Ltda	89.419.2	1447	Transferência	11/04/2022	Medicina do Trabalho - Março/2022	-	1.100,00	-	1.730.796,11
43	L2D Telemédicina Ltda	75612.836	937	TED	11/04/2022	Prestação de Serviços Radiológicos - Comp. Março/2022	-	15.545,60	6,00	1.715.244,51
44	Ar Project Climatização & Refrigeração Ltda	10013.812	485	Boleto	11/04/2022	Manutenção de Equipamentos - Contrato PMOC abril/22	-	2.700,00	-	1.712.544,51
45	Conselho Federal de Farmácia	10013.813	42756	Boleto	11/04/2022	Ref. Responsabilidade Técnica Farmaceutica	-	85,22	-	1.712.459,29
46	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	10013.827	2536684	Boleto	11/04/2022	Alimentos (diversos)	-	672,84	-	1.711.786,45
47	Copal Alimentos Ltda	10013.828	2867362	Boleto	11/04/2022	Alimentos (carne)	-	329,80	-	1.711.456,65
48	Inilore Veitler	10013.814	975	Boleto	11/04/2022	Contrato - Manutenção Preventiva Gerador - abril/22	-	250,00	-	1.711.206,65
49	Sancapel Soluções para Higiene	10013.836	18965	Boleto	11/04/2022	Material de Limpeza - Parcela 01/03	-	1.024,84	-	1.710.181,81
50	Unifique Telecomunicações S/A	10013.815	248231	Boleto	11/04/2022	Serviços de Internet - Ref. Março/2022	-	356,36	-	1.709.825,45
51	RS Médica Ltda	10013.816	281	Boleto	11/04/2022	Manutenção Preventiva de Equipamentos Hospitalares - mar/22	-	1.745,80	-	1.708.079,65
52	Dedelizadora Pires Ltda Me	10013.817	3287	Boleto	11/04/2022	Dedetização, desinfecção, desintetização março/2022	-	536,63	-	1.707.543,02
53	Seanet Telecom Eirele	10013.818	255238 34368	Boleto	11/04/2022	Serviços de Internet - Ref. Março/2022	-	189,80	-	1.707.353,22
54	Brasilrad Consultoria em Radioproteção Ltda	10013.819	15863	Boleto	11/04/2022	Assessoria em Radioproteção	-	416,67	-	1.706.936,55
55	I.G.I Industria de Gases Itajai Eireli	10013.823	18780	Boleto	11/04/2022	Gases Medicinais - 03/2022	-	14.040,00	-	1.692.896,55
56	OGM Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	10013.824	24694	Boleto	11/04/2022	Material de Limpeza	-	1.071,84	-	1.691.824,71
57	Alca Alimentos	10013.825	6765	Boleto	11/04/2022	Alimentos (diversos)	-	118,80	-	1.691.705,91
58	Alca Alimentos	10013.826	6766	Boleto	11/04/2022	Alimentos (carne)	-	916,00	-	1.690.789,91
59	Mercado ABC Ltda	10013.829	367362	Boleto	11/04/2022	Alimentos (diversos)	-	1.429,27	-	1.689.360,64
60	Copal Alimentos Ltda	10013.830	2870226	Boleto	11/04/2022	Alimentos (carne)	-	528,40	-	1.688.832,24
61	Mariane Souza de Albuquerque - MVA Ambiental	10013.831	4888	Boleto	11/04/2022	Serviço de Coleta - Resíduos Infectantes - Março/2022	-	3.169,42	-	1.685.662,82
62	Modesto Auto Posto Ltda	10013.832	4835	Boleto	11/04/2022	Abastecimento Ambulância - Março/2022	-	4.310,38	-	1.681.352,44
63	Biotec Implantex Soluções Médicas	10013.833	866 865 854 853 848 841 840 839 830 823 822 829	Boleto	11/04/2022	OPMEs - Março/2022	-	10.503,26	-	1.670.849,18
64	Global Atacado e Varejo Ltda	10013.834	6381	Boleto	11/04/2022	Material de Limpeza - Parcela 01/02	-	564,10	-	1.670.285,08
65	Sancapel Soluções para Higiene	10013.835	18965	Boleto	11/04/2022	Material de Limpeza - Parcela 02/03	-	1.024,84	-	1.669.260,24
66	Papelaria Classic Ltda	10013.838	121655	Boleto	11/04/2022	Material de Escritório	-	381,28	-	1.668.878,96
67	Ar Project Climatização & Refrigeração Ltda	10013.839	482	Boleto	11/04/2022	Análise de Qualidade do Ar	-	1.834,00	-	1.667.044,96
68	Selmar Comércio e Assistência Técnica Ltda	10013.840	4618 4184	Boleto	11/04/2022	Manutenção Autoclave	-	4.662,70	-	1.662.382,26
69	Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina	10013.820	2468241	Boleto	11/04/2022	Mensalidade Associativa - Março/2022	-	378,00	-	1.662.004,26
70	Alex O. Ferreira - Infonews	10013.822	557 1301	Boleto	11/04/2022	Manutenção dos Computadores	-	1.035,00	-	1.660.969,26
71	Papelaria Rabisco Ltda	10013.837	33538	Boleto	11/04/2022	Material de Escritório	-	1.020,25	-	1.659.949,01
72	DARF - IRRF - Orsegups	10014.008	1708	GUIA	11/04/2022	DARF - IRRF - Orsegups - mar/22	-	197,48	-	1.659.751,53

FOLHAS  
Nº 044



Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
73	DARF - CSRF - Orseguys	10014.009	5952	UIA	11/04/2022	DARF - CSRF - Orseguys - mar/22	-	918,27	-	1.656.833,26
74	Associação da Redeh	1111.378.2	-	Transferência	11/04/2022	Devolução Juros Pagos no Mês 03/2022	149,01	-	-	1.656.982,27
75	DARF - CSRF	10019.092	-	GUIA	11/04/2022	DARF - Serviços Tomados Ref: 03/2022	-	12.335,30	-	1.646.646,97
76	DARF - IRRF	10019.093	-	GUIA	11/04/2022	DARF - Serviços Tomados Ref: 03/2022	-	4.097,93	-	1.642.549,04
77	Vipi Contabilidade e Acessoria	10019.109	2124	Boleto	11/04/2022	Assessoria Contabil - Março/22	-	2.750,04	-	1.639.799,00
78	Salt Desenvolvimento Humano	75617.292	10	Boleto	11/04/2022	Treinamentos	-	1.800,00	6,00	1.637.993,00
79	Fundo Municipal de Saúde Itapema	1093.924	-	-	11/04/2022	Produção Ambulatorial - jan/22	138.441,69	-	-	1.776.494,69
80	Fundo Municipal de Saúde Itapema	1094.016	-	-	11/04/2022	Produção Hospitalar - jan/22	109.273,04	-	-	1.885.707,73
81	Clinica de Cirurgia e Urologia Ltda	75620.210	44	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	10.140,00	6,00	1.875.561,73
82	Possetti e Gasparelo Serviços Médicos Ltda	75620.238	30	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	19.500,00	6,00	1.856.055,73
83	CBMN Serviços Médicos Ltda	75620.239	242	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	14.640,60	6,00	1.841.409,13
84	C. Haverth Serviços Médicos	75620.240	64	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	5.350,25	6,00	1.836.052,88
85	LC de Barros Junior Serviços Médicos Ltda	75620.261	22	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	17.160,00	6,00	1.818.886,88
86	Clinica Renata Petri Ltda	75620.262	25	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	780,00	6,00	1.818.100,88
87	Medmar Clinica Médica Eireli	75620.243	25	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	4.320,00	6,00	1.813.774,88
88	Luisa Emely Lise Simoneti Serviços Médicos Ltda	75620.349	34	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	1.560,00	6,00	1.812.208,88
89	Shihadeh & Mahmut Serviços Médicos Ltda	75620.350	23	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	24.889,02	6,00	1.787.313,86
90	GHM Gestão Hospitalar e Serviços Médicos Ltda	75620.351	387	TED	11/04/2022	Cirurgias eletivas Otorrino - fev/2022	-	5.255,60	6,00	1.782.052,26
91	Denner Sampaio Neri da Silva	75620.352	37	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	4.680,00	6,00	1.777.366,26
92	Monitore Serviços Médicos Eireli	75620.353	5	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	16.298,49	6,00	1.761.061,77
93	Negócios & Saúde Serviços Médicos Ltda	75620.362	16	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	7.020,00	6,00	1.754.035,77
94	JHP Serviços Médicos Ltda	75620.363	23	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	11.700,00	6,00	1.742.329,77
95	Freire Serviços Médicos Limitada	75620.337	13	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	23.400,00	6,00	1.718.923,77
96	ICM Serviços Médicos Limitada	75620.387	28	TED	11/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	9.360,00	6,00	1.709.557,77
97	Fernando Castanheira & Cia Ltda	75620.407	126	TED	11/04/2022	Serviços de Raio X e Gesso Ortopédico - Comp. 03/2022	-	35.000,00	6,00	1.674.551,77
98	CTI Clinica Médica	75620.9990	829	TED	12/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	28.549,17	6,00	1.645.996,60
99	Clinica Médica Santa Clara	75620.991	582	TED	12/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	675,72	6,00	1.645.314,88
100	RC Médicos Ltda	75620.992	1	TED	12/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	6.240,00	6,00	1.639.068,88
101	A&C Serviços Médicos Ltda	75620.993	25	TED	12/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	34.405,41	6,00	1.604.657,47
102	Cooperativa de Especialidades Médicas	75623.108	7967	TED	12/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	1.464,06	6,00	1.603.187,41
103	Igor Ferreira Ramos	75656.900	242	TED	20/04/2022	Troca 2 pneus ambulância	-	2.320,00	6,00	1.600.861,41
104	C. Haverth Serviços Médicos	75656.887	65	TED	20/04/2022	Cirurgias eletivas Dra Catarina - fev/2022	-	6.663,32	6,00	1.594.192,09
105	M&S Clinica Médica Eireli	75656.888	314	TED	20/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	44.109,50	6,00	1.550.076,59
106	M&S Clinica Médica Eireli	75656.889	315	TED	20/04/2022	Direção Técnica e Coordenação - mar/2022	-	16.329,90	6,00	1.533.740,69
107	Silveira & Silveira Sociedade de Serviços Médicos Ltda	75656.890	449	TED	20/04/2022	Sobreaviso e Cirurgias Urgência - mar/2022	-	11.258,71	6,00	1.522.475,98
108	Associação da Redeh	1111.388.0	-	Transferência	20/04/2022	Provisionamento trabalhista - Março/22	-	96.838,07	-	1.425.637,91
109	B.P Kwitschal - Clinica Médica Eireli	75656.875	19	TED	20/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	698,40	6,00	1.424.933,51
110	Silveira & Silveira Sociedade de Serviços Médicos Ltda	75656.917	448	TED	20/04/2022	Cirurgias eletivas Ortopedia - fev/2022	-	8.354,70	6,00	1.416.572,81
111	Centralis Gerenciamento	10005.418	752	TED	20/04/2022	Assessoria Administrativa - Março/2022	-	27.540,05	6,00	1.389.026,76
112	DARF - CSRF - Orseguys	10005.418	5952	GUIA	20/04/2022	DARF - CSRF - Orseguys - abr/22	-	918,27	-	1.388.108,49
113	Associação da Redeh	1111.388.0	-	Transferência	20/04/2022	Provisionamento trabalhista - Fev/2022	-	89.596,20	-	1.298.512,29
114	DARF - IRRF - Orseguys	10005.417	1708	GUIA	20/04/2022	DARF - IRRF - Orseguys - abr/22	-	197,48	-	1.298.314,81
115	Stock Med Produtos Médicos Hospitalares	10005.539	151184	Boleto	20/04/2022	Medicamentos	-	1.567,56	-	1.296.747,25
116	Alpha Farmacia de Manipulação e Homeopatia Ltda	10005.540	20023	Boleto	20/04/2022	Medicamentos	-	750,00	-	1.295.997,25
117	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10005.546	301065	Boleto	20/04/2022	Medicamentos	-	769,80	-	1.295.227,45

FOLHAS  
Nº 048



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
118	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10005.547	301057	Boleto	20/04/2022	Material Hospitalar	-	360,00	-	1.294.867,45
119	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10005.550	430212	Boleto	20/04/2022	Medicamentos	-	4.102,02	-	1.290.765,43
120	Inovamed Hospitalar Ltda	10005.551	196195	Boleto	20/04/2022	Medicamentos	-	2.939,80	-	1.287.825,63
121	Ferana Chocolates	10005.538	-	Boleto	20/04/2022	Pagamento Indevido - Devolução em 03/05/22	-	1.573,95	-	1.286.251,68
122	Coilner Material Médico Hospitalar Ltda	10005.541	139658	Boleto	20/04/2022	Material Hospitalar	-	869,76	-	1.285.381,92
123	Paulista Carnes Ltda	10005.542	254174	Boleto	20/04/2022	Alimentos (carne)	-	512,55	-	1.284.869,37
124	Oesa Comércio e Representações SA	10005.544	1021026	Boleto	20/04/2022	Alimentos (diversos)	-	1.178,15	-	1.283.691,22
125	Ictec Equipamentos Médicos Ltda	10005.549	3183	Boleto	20/04/2022	Material Hospitalar	-	300,00	-	1.283.391,22
126	Genésio Mendes & Cia Ltda	10005.729	22585485	Boleto	20/04/2022	Medicamentos	-	440,50	-	1.282.950,72
127	Medicare Comércio de Produtos e Equipamentos Médico	10005.731	862	Boleto	20/04/2022	Material Hospitalar - Parcela 01/03	-	578,99	-	1.282.371,73
128	Orsegupes Prestação de Serviços de Limpeza Ltda	10005.734	14251	Boleto	20/04/2022	Serviço de Segurança - abril/2022	-	15.472,43	-	1.266.899,30
129	Santa Catarina Import. e Export. de Equip. Segurança Ltda	10005.735	730	Boleto	20/04/2022	Compra Exintores	-	1.636,58	-	1.265.262,72
130	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda	10005.736	47472	Boleto	20/04/2022	Dieta - Pacientes	-	445,60	-	1.264.817,12
131	Inovamed Hospitalar Ltda	10005.739	195868	Boleto	20/04/2022	Material Hospitalar	-	2.775,11	-	1.262.042,01
132	Casas da Água Materias para Construção	10005.743	34677	Boleto	20/04/2022	Material Manutenção Predial	-	304,00	-	1.261.738,01
133	Embrast Indústria e Comércio Ltda	10005.745	1765078	Boleto	20/04/2022	Descartáveis (copos, bandejas)	-	836,31	-	1.260.901,70
134	Genésio Mendes & Cia Ltda	10005.728	22587763	Boleto	20/04/2022	Medicamentos	-	1.752,92	-	1.259.148,78
135	Soma SC Produtos Hospitalares Ltda	10005.730	247415	Boleto	20/04/2022	Material Hospitalar	-	1.771,40	-	1.257.377,38
136	Medicare Comércio de Produtos e Equipamentos Médico	10005.733	862	Boleto	20/04/2022	Material Hospitalar - Parcela 02/03	NOTA	578,98	-	1.256.798,40
137	Copal Alimentos Ltda	10005.742	2875331	Boleto	20/04/2022	Alimentos (carne)	-	1.070,82	-	1.255.727,58
138	Casas da Água Materias para Construção	10005.744	34651	Boleto	20/04/2022	Material Manutenção Predial	-	541,73	-	1.255.185,85
139	Philips Clinical Informatics Sistemas de Informação	10005.747	-	Boleto	20/04/2022	Pagamento Indevido - Devolução em 03/05/22	-	1.016,67	-	1.254.169,18
140	CIEE	10005.748	?	Boleto	20/04/2022	Mensalidade CIEE - menor aprendiz	-	418,00	-	1.253.751,18
141	Medicare Comércio de Produtos e Equipamentos Médico	10005.732	862	Boleto	20/04/2022	Material Hospitalar - Parcela 03/03	NOTA	578,99	-	1.253.172,19
142	Copal Alimentos Ltda	10005.738	2878597	Boleto	20/04/2022	Alimentos (carne)	-	855,74	-	1.252.316,45
143	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10005.740	300825	Boleto	20/04/2022	Medicamentos	-	10.356,08	-	1.241.960,37
144	Garcia & Garcia Comércio Atacadista de Alimentos Eireli	10005.741	2268	Boleto	20/04/2022	Alimentos (diversos)	-	4.671,00	-	1.237.289,37
145	Tim S.A	10005.746	4675435176	Boleto	20/04/2022	Telefonia celular - março/2022	-	111,24	-	1.237.178,13
146	Vale Serviço de Anestesiologia Ltda	75658.730	319	Boleto	20/04/2022	Anestesia - Março/2022	-	17.080,70	6,00	1.220.091,43
147	Soares Gols Serviços Médicos Ltda	75658.856	17	TED	20/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	26.705,01	6,00	1.193.380,42
148	Associação da Rede	34.869.4	-	Transferência	20/04/2022	Devolução Pagamento Indevido Feito em 20/04/22	31.092,00	-	-	1.224.472,42
149	M&S Clínica Médica Eireli	27.726.6	316	Transferência	22/04/2022	Plantão Médico - Março/2022	-	26.170,07	-	1.198.302,35
150	Associação da Rede	64.869.4	-	Transferência	22/04/2022	Pagamento Indevido em 20/04/22	-	31.092,00	-	1.167.210,35
151	Associação da Rede	31.92	-	Transferência	22/04/2022	Devolução Juros Pagos no Mês 03/2022	31,92	-	-	1.167.242,27
152	Viação Praiana Ltda	10010.502	46734	Boleto	25/04/2022	Vale Transporte - Roseli Aparecida Argente	-	112,25	-	1.167.130,02
153	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	10010.516	2552994	Boleto	25/04/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 01/02	-	1.100,27	-	1.166.029,75
154	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	10010.518	2552994	Boleto	25/04/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 02/02	-	1.100,27	-	1.164.929,48
155	Viação Praiana Ltda	10010.490	46838	Boleto	25/04/2022	Vale Transporte - Thaynara Leticia Barbosa Gomes	-	194,90	-	1.164.734,58
156	Viação Praiana Ltda	10010.507	46735	Boleto	25/04/2022	Vale Transporte - Soraia Cristina dos Santos Filho	-	112,25	-	1.164.622,33
157	Distribuidora de Gás Vale do Rio Tijucas Ltda	10010.511	80377	Boleto	25/04/2022	GLP	-	449,78	-	1.164.172,55
158	Segalas Alimentos Ltda	10010.513	4148488	Boleto	25/04/2022	Alimentos (carne)	-	261,02	-	1.163.911,53
159	Copal Alimentos Ltda	10010.514	2884729	Boleto	25/04/2022	Alimentos (carne)	-	1.055,87	-	1.162.855,66
160	Paulista Carnes Ltda	10010.512	254364	Boleto	25/04/2022	Alimentos (carne)	-	1.122,23	-	1.161.733,43
161	Medilar Import. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10010.512	766902	Boleto	25/04/2022	Medicamentos	-	1.128,00	-	1.160.605,43





Nº	FAVORECIDO/CEDEENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
162	Sacolão Morretes Ltda	10010.650	616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628	Boleto	25/04/2022	Alimentos (diversos)	-	6.068,52	-	1.154.536,91
163	GC Medicamentos Ltda	10010.655	172250	Boleto	25/04/2022	Medicamentos	-	782,58	-	1.153.754,33
164	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10010.656	301964	Boleto	25/04/2022	Medicamentos	-	1.356,00	-	1.152.398,33
165	Inilore Vetter	10010.489	114	Boleto	25/04/2022	Mensalidade Cameras - mar/22	-	431,19	-	1.151.967,14
166	Viação Praiaana Ltda	10010.494	46737	Boleto	25/04/2022	Vale Transporte - Zara Bernandina Ferreira Martins	-	242,90	-	1.151.724,24
167	Viação Praiaana Ltda	10010.498	46736	Boleto	25/04/2022	Vale Transporte - Fernanda Souza Silveira	-	62,90	-	1.151.661,34
168	Distribuidora de Gás Vale do Rio Tijucas Ltda	10010.508	79913	Boleto	25/04/2022	GLP	-	371,54	-	1.151.289,80
169	Distribuidora de Gás Vale do Rio Tijucas Ltda	10010.509	79965	Boleto	25/04/2022	GLP	-	410,67	-	1.150.879,13
170	Copal Alimentos Ltda	10010.515	2882537	Boleto	25/04/2022	Alimentos (diversos)	-	616,85	-	1.150.262,28
171	Celeesc Distribuição S.A	10010.636	18183277	Boleto	25/04/2022	Energia Elétrica - abr/22	-	19.737,53	-	1.130.524,75
172	Manoel João Francisaco Filho - Tendias Itajai	10010.638	86	Boleto	25/04/2022	Locação de tendas - Março/2022	-	1.900,00	-	1.128.624,75
173	HD Distribuidora de Embalagens Ltda	10010.653	11785 11794 11835	Boleto	25/04/2022	Descartáveis (copos, bandejas, garfo, colher)	-	199,80	-	1.128.424,95
174	Distribuidora de Gás Vale do Rio Tijucas Ltda	10010.635	80175	Boleto	25/04/2022	GLP	-	391,12	-	1.128.033,83
175	Segalas Alimentos Ltda	10010.646	4143087	Boleto	25/04/2022	Alimentos (carne)	-	751,55	-	1.127.282,28
177	Eleto Mecanica Felter Ltda	10010.642	2425	Boleto	25/04/2022	Serviço de manutenção da ambulância	-	922,00	-	1.126.360,28
178	Genésio Mendes & Cia Ltda	10010.654	22612666	Boleto	25/04/2022	Medicamentos	-	1.104,00	-	1.125.256,28
179	Medial Impot. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10010.659	766431	Boleto	25/04/2022	Material Hospitalar	-	504,44	-	1.124.751,84
180	Medial Impot. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10010.904	764946	Boleto	25/04/2022	Material Hospitalar	-	6.582,60	-	1.118.169,24
181	Paulo Doerner Manut. de Equipamentos Ltda	10010.908	2466	Boleto	25/04/2022	Manutenção Aparelhos Radiologia	-	473,13	-	1.117.696,11
182	M.Schmitt Comércio de Equipamentos Eletronicos Ltda	10010.896	14888	Boleto	25/04/2022	Atendimento Técnico ao Sistema do Ponto	-	438,00	-	1.117.258,11
183	Marcomed Industria e Comercio de Equipamentos	10010.900	246	Boleto	25/04/2022	Material Hospitalar	-	108,00	-	1.117.150,11
184	Nuirlclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda	10010.905	47649	Boleto	25/04/2022	Dieta - Pacientes	-	296,00	-	1.116.854,11
185	Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	10010.909	268764 268543 268405 267713 268377 268404	Boleto	25/04/2022	OPMEs	-	1.551,69	-	1.115.302,42
186	Global Atacado e Varejo Ltda	10010.914	6381	Boleto	25/04/2022	Material de Limpeza - Parcela 02/02	-	585,50	-	1.114.716,92
187	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10010.901	430893	Boleto	25/04/2022	Medicamentos	-	1.295,00	-	1.113.421,92
188	RS Médica Ltda	10010.910	307	Boleto	25/04/2022	Manutenção Preventiva de Equipamentos Hospitalares - abr/22	-	1.745,80	-	1.111.676,12
189	Sancapel Soluções para Higiene	10010.913	18965	Boleto	25/04/2022	Material de Limpeza - Parcela 03/03	-	1.024,84	-	1.110.651,28
190	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas Ltda	75671.725	588	Boleto	25/04/2022	Produção de Exames - Janeiro/2022	-	30.529,08	6,00	1.080.116,20
191	Stringari e Coppi Clinica Médica Ltda	75671.726	845	TED	25/04/2022	Cirurgias eletivas Dr Coppi - jan/2022	-	9.291,15	6,00	1.070.819,05
192	Abilio Nelson de Macedo Neto	75684.427	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.230,00	6,00	1.067.589,05
193	Alicione Fernandes	75684.428	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.172,00	6,00	1.065.405,05
194	Bruna Leticia Silveira	75684.579	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.916,00	6,00	1.061.489,05

FOLHAS  
Nº 050



Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
195	Karla Elisa Tomasi	75684.550	-	ED	28/04/2022	Pensão Alimentícia - Fernando Eskelsen do N	-	3.532,93	6,00	1.057.944,12
196	Adriane da Silva Cavalli	75684.551	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	4.617,00	6,00	1.053.321,12
197	Alexandre Oliveira de Campos	75684.552	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.452,00	6,00	1.050.863,12
198	Alicella de Nazare Gonçalves da Silva	75684.553	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.780,00	6,00	1.049.077,12
199	Ana Claudia Caetano	75684.554	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.108,00	6,00	1.046.963,12
200	Ana Cleia Fernandes da Silva	75684.555	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.894,00	6,00	1.045.063,12
201	Cate Michele Dias Lopes	75684.556	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.177,00	6,00	1.042.880,12
202	Charlene Gabriela Cordeiro	75684.557	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.457,00	6,00	1.040.417,12
203	Adriano Patrick Quadros Paes	75684.563	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.921,00	6,00	1.036.490,12
204	Aricleia Alice Simon	75684.564	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	4.640,00	6,00	1.031.844,12
205	Carolina Oliveira da Silva	75684.565	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.589,00	6,00	1.029.249,12
206	Allison Slain de Paz	75684.503	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	285,00	6,00	1.028.958,12
207	Dener Eduardo Raimundo	75684.569	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.155,00	6,00	1.026.797,12
208	Diemes Carnelutti	75684.890	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.483,00	6,00	1.024.308,12
209	Dayane Schandler da Silveira	75684.661	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.956,00	6,00	1.020.346,12
210	Daiane Francieli de Assis	75684.643	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.010,00	6,00	1.018.330,12
211	Daiane Xavier de Abreu Lima Santiago	75684.644	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.178,00	6,00	1.016.146,12
212	Charloti Adarci Adair	75684.629	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.762,00	6,00	1.014.378,12
213	Cinara Falk	75684.630	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.199,00	6,00	1.012.173,12
214	Debora Perez de Souza Lima	75684.631	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	7.069,00	6,00	1.005.098,12
215	Debora Tula de Oliveira	75684.632	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.146,00	6,00	1.003.946,12
216	Dejanira Elena Gamargo	75684.633	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.184,00	6,00	1.001.756,12
217	Emanoela Silveira	75684.689	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.096,00	6,00	999.654,12
218	Everton Dutra dos Santos	75684.690	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	4.536,00	6,00	995.112,12
219	Fernando Eskelsen do Nascimento	75684.691	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	7.953,00	6,00	987.153,12
220	Elize Cristine da Luz	75684.596	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	365,00	6,00	986.782,12
221	Elizama Ferreira Lima	75684.654	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.477,00	6,00	983.299,12
222	Fabio Gabriel Alencar de Jesus	75684.655	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	4.651,00	6,00	978.642,12
223	Fernanda Souza Silveira	75684.656	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.429,00	6,00	977.207,12
224	Franciele Dalagnol Stralmann	75684.657	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.774,00	6,00	975.427,12
225	Francene Garbin	75684.692	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.589,00	6,00	972.832,12
226	Gabriela Soares da Silva	75684.693	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.399,00	6,00	971.427,12
227	Gabriele Pan Palludo	75684.711	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.161,00	6,00	969.260,12
228	Isabele Caroline Lopes da Cunha	75684.712	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.450,00	6,00	966.804,12
229	Gislaine Reis	75684.760	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	4.328,00	6,00	962.470,12
230	Hugo Leonardo Conti Almeida	75684.748	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	688,00	6,00	961.776,12
231	Ivete Brosowski Mendes	75684.749	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.104,00	6,00	959.666,12
232	João Pedro Ferreira Varela	75684.786	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.650,00	6,00	957.010,12
233	Jonatan Ferreira Batista	75684.787	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.593,00	6,00	954.411,12
234	Jose Juliano Costa	75684.788	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	4.037,00	6,00	950.368,12
235	Kayke Donay Xavier	75684.789	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	688,00	6,00	949.674,12
236	Laisa Schwiderke	75684.790	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	5.086,00	6,00	944.582,12
237	Jaqueline Bomfim Reis	75684.806	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.866,00	6,00	940.710,12
238	Joelma Correia	75684.807	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.600,00	6,00	938.104,12
239	Kerolin da Silva Rocha	75684.808	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	271,00	6,00	937.827,12





Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
240	Josiane Sadoski Correia Spier	75684.770	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.620,00	6,00	935.201,12
241	Juliana Andrea Del Re	75684.771	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.591,00	6,00	932.604,12
242	Keilhin Monique Freire	75684.772	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.634,00	6,00	929.964,12
243	Leilane Dalva Wasen	75684.834	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	79,00	6,00	929.879,12
244	Lisiane Teixeira de Oliveira	75684.835	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.108,00	6,00	927.765,12
245	Louama Fonseca de Souza	75684.836	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	4.545,00	6,00	923.214,12
246	Mara Regina Cesca	75684.837	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.180,00	6,00	921.028,12
247	Marcelo Hoffmeister Delfim	75684.838	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.287,00	6,00	917.735,12
248	Marcia Regina Carneiro Pimentel	75684.899	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.179,00	6,00	915.550,12
249	Lilian Fonseca de Campos	75684.850	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.475,00	6,00	913.069,12
250	Luiza Maria de Mello	75684.851	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.111,00	6,00	911.952,12
251	Maria Rosana de Jesus Meirelles	75684.852	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.181,00	6,00	909.765,12
252	Leandra Marlim	75684.862	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	4.682,00	6,00	905.097,12
253	Lisiane Pacheco Gerling	75684.863	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.180,00	6,00	902.911,12
254	Maine Lais Turcalto de Sousa	75684.864	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.152,00	6,00	900.753,12
255	Maria Veronica Feijo Bueno	75684.865	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.209,00	6,00	898.538,12
256	Luiza Marcia Muniz	75684.884	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.196,00	6,00	896.336,12
257	Nara Crislina da Silva de Almeida	75684.943	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.257,00	6,00	894.073,12
258	Paula Scaglioni Guerra Fiori	75684.945	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.612,00	6,00	891.455,12
259	Paulo Sergio Scudlarek	75684.946	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.948,00	6,00	887.501,12
260	Maristela Clacides Estacio de Paula	75684.910	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.959,00	6,00	885.536,12
261	Mateus Cursino Ramalho Dias	75684.911	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.746,00	6,00	883.784,12
262	Nayara de Almeida Dantas	75684.912	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.179,00	6,00	881.599,12
263	Neuraci de Paula	75684.913	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.173,00	6,00	879.420,12
264	Jaqueline Bomfim Reis	75684.806	-	TED	28/04/2022	Devolução do Ted	3.866,00	-	-	883.286,12
265	Nathalia Iza Bossato Nazato	75684.928	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.516,00	6,00	880.764,12
266	Paloma Pietra Favretto	75684.929	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.049,00	6,00	878.709,12
267	Patricia Oliveira Borges	75684.930	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.399,00	6,00	877.304,12
268	Priscila Locatelli	75684.931	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.459,00	6,00	874.839,12
269	Priscila Tandler de Oliveira	75684.955	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	3.896,00	6,00	870.937,12
270	Rosângela de Fatima Gomes Mendes	75684.956	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.745,00	6,00	869.186,12
271	Raquel dos Santos Ferreira	75684.982	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.744,00	6,00	867.436,12
272	Roseli Aparecida Argente	75684.983	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.120,00	6,00	865.310,12
273	Sandra Felix da Silva	75684.984	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.744,00	6,00	863.560,12
274	Simone dos Santos	75684.985	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.315,00	6,00	861.239,12
275	Sonia de Paula	75684.986	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.104,00	6,00	859.129,12
276	Soraia Cristina dos Santos Fialho	75684.996	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.894,00	6,00	857.229,12
277	Rejane dos Reis Cardoso	75684.972	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.169,00	6,00	855.054,12
278	Rosana Nunes de Jesus Silva	75684.973	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.591,00	6,00	852.457,12
279	Sayonara Machado	75684.974	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.304,00	6,00	850.147,12
280	Tailia Batagiotto Erreira	75684.044	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.362,00	6,00	847.779,12
281	Thaynara Leicia Barbosa Gomes	75685.045	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.761,00	6,00	846.012,12
282	Vanessa Saraiva Vivian	75685.046	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	1.744,00	6,00	844.262,12
283	Zenalde Adair	75685.048	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.591,00	6,00	841.665,12
284	Thaunyi Angelica Gonçalves	75685.009	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.426,00	6,00	839.233,12





Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
285	Wendmy Beatriz dos Anjos	75685.010	-	ED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.039,00	6,00	837.188,12
286	Taise Oliveira e Silva	75684.997	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.063,00	6,00	835.119,12
287	Zara Bernardina Ferreira Martins	75684.998	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.093,00	6,00	833.020,12
288	Macaulay Bryan Aanaelo	715.926.9	-	Transferência	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	225,00	-	832.795,12
289	Rafael Vinicius da Silva	75685.014	-	TED	28/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022	-	2.107,00	6,00	830.682,12
290	Rafael Vinicius da Silva	75685.014	-	TED	28/04/2022	Devolução do Ted	2.107,00	-	-	832.789,12
291	Viacredi Alto Vale	80052.176	-	-	28/04/2022	Sobras Saldo	113,82	-	-	832.902,94
292	Viacredi Alto Vale	80052.179	-	-	28/04/2022	Sobras Saldo Tarifas	24,99	-	-	832.927,93
293	Viacredi Alto Vale	80052.177	-	-	28/04/2022	Sobras Saldo Autoatendimento	7,27	-	-	832.935,20
294	Jaqueline Bomfim Reis	75693.433	-	TED	29/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022 - 2ª tentativa	-	3.866,00	6,00	829.063,20
295	Rafael Vinicius da Silva	75693.434	-	TED	29/04/2022	Folha de Pagamento - 04/2022 - 2ª tentativa	-	2.107,00	6,00	826.950,20
296	Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen	75693.435	23621	TED	29/04/2022	Serviço de Tomografia - abr/2022	-	1.979,25	6,00	824.964,95
297	Jose Maria dos Santos Junior	75693.444	5620337	TED	29/04/2022	Medicamentos	-	149,81	6,00	824.809,14
298	Eletronica Tili Ltda	75693.488	2	TED	29/04/2022	Conserto televisão	-	690,00	6,00	824.113,14
299	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10007.938	302943	Boleto	29/04/2022	Material Hospitalar	-	8.114,58	-	815.998,56
300	Sancapel Soluções para Higiene	10007.939	19198	Boleto	29/04/2022	Material de Limpeza	-	345,00	-	815.653,56
301	Imex Medical Comércio e Locação Ltda	10007.941	45082	Boleto	29/04/2022	Placa DR do RX - parcela 02/02	-	52.500,00	-	763.153,56
302	Sancapel Soluções para Higiene	10007.944	19208	Boleto	29/04/2022	Material de Limpeza	-	276,00	-	762.877,56
303	Paulista Carnes Ltda	10007.946	254481	Boleto	29/04/2022	Alimentos (carne)	-	116,00	-	762.761,56
304	Oesa Comércio e Representações SA	10007.948	1033901	Boleto	29/04/2022	Alimentos (diversos)	-	1.700,65	-	761.060,91
305	Copal Alimentos Ltda	10007.950	2892351	Boleto	29/04/2022	Alimentos (carne)	-	331,80	-	760.729,11
306	Stock Med Produtos Médicos Hospitalares	10007.953	151796	Boleto	29/04/2022	Material Hospitalar	-	4.593,00	-	756.136,11
307	Corcirl Com. de Ref. Criciuma Ltda	10007.956	6936	Boleto	29/04/2022	Cafeteira automática 6l	-	1.115,00	-	755.021,11
308	Construcolor Comércio de Tintas Ltda	10007.958	26176	Boleto	29/04/2022	Material Manutenção Predial	-	749,90	-	754.271,21
309	Casas de Água Materias para Construção	10007.962	35869	Boleto	29/04/2022	Material Manutenção Predial	-	592,60	-	753.678,61
310	Eleiro Mecanica Felter Ltda	10007.964	2426	Boleto	29/04/2022	Serviço de manutenção da ambulância	-	760,00	-	752.918,61
311	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10007.966	431363	Boleto	29/04/2022	Material Hospitalar	-	689,10	-	752.229,51
312	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10007.969	431073	Boleto	29/04/2022	Medicamentos	-	700,50	-	751.529,01
313	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10007.970	302179	Boleto	29/04/2022	Material Hospitalar	-	7.629,65	-	743.899,36
314	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10007.973	642902	Boleto	29/04/2022	Material Hospitalar	-	3.343,16	-	740.556,20
315	HD Distribuidora de Embalagens Ltda	10007.937	11878 11889 11887 11839 11847	Boleto	29/04/2022	Material de Limpeza	-	416,70	-	740.139,50
316	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda	10007.960	47737	Boleto	29/04/2022	Dieta - Pacientes	-	434,00	-	739.705,50
317	Ergo Produtos para Ergonomia Hospitalar Ltda	10007.963	2146	Boleto	29/04/2022	Passante prancha rolante	-	2.420,00	-	737.285,50
318	Águas de Itapema - Conasa	10007.965	59846	Boleto	29/04/2022	Água e Esgoto ref. Abril/2022	-	3.202,94	-	734.082,56
319	P4 Telecom Ltda	10007.945	230576 230577 170394	Boleto	29/04/2022	Serviços de internet - Ref. abr/2022	-	184,90	-	733.897,66
320	Medilar Impot. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10007.951	767917	Boleto	29/04/2022	Material Hospitalar	-	640,00	-	733.257,66
321	Pharma Log. Produtos Farmaceuticos Ltda	10007.954	459824	Boleto	29/04/2022	Medicamentos	-	1.463,92	-	731.793,74
							<b>1.422.074,74</b>	<b>1.583.805,62</b>	<b>852,00</b>	<b>731.793,74</b>



*Fernando*  
Assinatura Responsável

Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52  
Diretor Geral  
Hospital Santo Antônio de Itapema

LOCAL	Itapema/SC
DATA	30/04/2022

**EXTRATO**

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: VIACREDIALTOVALE | Banco: 085 | Agência: 0115-5 | Conta: 1003089

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				894.376,62
04/04/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	34664.433	1.136.968,00		2.031.344,62
05/04/2022	PG.P/INTERNET - MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQ	10006.727		-1.624,00	2.029.720,62
05/04/2022	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	10006.729		-112,00	2.029.608,62
05/04/2022	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	10006.731		-171,00	2.029.437,62
05/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10006.734		-242,90	2.029.194,72
05/04/2022	PG.P/INTERNET - ETIQUETAS DALLA LTDA	10006.736		-1.139,00	2.028.055,72
05/04/2022	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10006.740		-455,88	2.027.599,84
05/04/2022	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10006.742		-688,73	2.026.911,11
05/04/2022	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10006.746		-21.157,45	2.005.753,66
05/04/2022	PG.P/INTERNET - BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	10006.747		-52.500,00	1.953.253,66
05/04/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10006.748		-929,56	1.952.324,10
05/04/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10006.750		-929,28	1.951.394,82
05/04/2022	PG.P/INTERNET - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	10006.752		-4.346,90	1.947.047,92
05/04/2022	PG.P/INTERNET - HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA	10006.726		-2.037,75	1.945.010,17
05/04/2022	PG.P/INTERNET - HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA	10006.728		-1.222,65	1.943.787,52
05/04/2022	PG.P/INTERNET - GRAFICA TIMBO	10006.745		-180,00	1.943.607,52
05/04/2022	PG.P/INTERNET - COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME	10006.730		-1.618,21	1.941.989,31
05/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10006.732		-110,90	1.941.878,41
05/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10006.735		-242,90	1.941.635,51
05/04/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10006.737		-410,67	1.941.224,84
05/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10006.738		-1.275,73	1.939.949,11
05/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10006.741		-599,25	1.939.349,86
05/04/2022	PG.P/INTERNET - P4 TELECOM LTDA	10006.743		-184,90	1.939.164,96
05/04/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10006.749		-929,28	1.938.235,68
05/04/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10006.751		-301,85	1.937.933,83
05/04/2022	PG.P/INTERNET - fgts	10006.762		-28,15	1.937.905,68
05/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10006.733		-110,90	1.937.794,78
05/04/2022	PG.P/INTERNET - EMBRAST IND E COM DE EMB LTDA	10006.739		-979,30	1.936.815,48
05/04/2022	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10006.744		-21.487,07	1.915.328,41
05/04/2022	PG.P/INTERNET - fgts	10006.760		-25.486,88	1.889.841,53
05/04/2022	PG.P/INTERNET - irrf	10006.788		-14.831,20	1.875.010,33
05/04/2022	PG.P/INTERNET - gps	10006.789		-23.693,38	1.851.316,95
05/04/2022	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	1111.378.2		-57.236,00	1.794.080,95
08/04/2022	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS	10002.412		-15.792,18	1.778.288,77
11/04/2022	DB. COTAS	97.162		-30,00	1.778.258,77
11/04/2022	DEB. TED - ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES	75612.725		-1.000,02	1.777.258,75
11/04/2022	TEDELETRONICO	75612.725		-6,00	1.777.252,75
11/04/2022	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	75612.773		-23.368,65	1.753.884,10
11/04/2022	TEDELETRONICO	75612.773		-6,00	1.753.878,10
11/04/2022	DEB. TED - ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA	75612.774		-12.400,00	1.741.478,10
11/04/2022	TEDELETRONICO	75612.774		-6,00	1.741.472,10
11/04/2022	DEB. TED - ENTRENOS ATENDIMENTO PSICOLOGICO	75612.775		-8.820,00	1.732.652,10
11/04/2022	TEDELETRONICO	75612.775		-6,00	1.732.646,10
11/04/2022	DEB. TED - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE	75612.776		-743,99	1.731.902,11
11/04/2022	TEDELETRONICO	75612.776		-6,00	1.731.896,11





DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
11/04/2022	TRANSF.INTERC - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO	89.419.2		-1.100,00	1.730.796,11
11/04/2022	DEB. TED - L2D TELEMEDICNA LTDA	75612.836		-15.545,60	1.715.250,51
11/04/2022	TEDELETRONICO	75612.836		-6,00	1.715.244,51
11/04/2022	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10013.812		-2.700,00	1.712.544,51
11/04/2022	PG.P/INTERNET - CRF SANTA CATARINA	10013.813		-85,22	1.712.459,29
11/04/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10013.827		-672,84	1.711.786,45
11/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10013.828		-329,80	1.711.456,65
11/04/2022	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10013.814		-250,00	1.711.206,65
11/04/2022	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10013.836		-1.024,84	1.710.181,81
11/04/2022	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A	10013.815		-356,36	1.709.825,45
11/04/2022	PG.P/INTERNET - RS MEDICA LTDA.ME	10013.816		-1.745,80	1.708.079,65
11/04/2022	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	10013.817		-536,63	1.707.543,02
11/04/2022	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM EIRELI	10013.818		-189,80	1.707.353,22
11/04/2022	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10013.819		-416,67	1.706.936,55
11/04/2022	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10013.823		-14.040,00	1.692.896,55
11/04/2022	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10013.824		-1.071,84	1.691.824,71
11/04/2022	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10013.825		-118,80	1.691.705,91
11/04/2022	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10013.826		-916,00	1.690.789,91
11/04/2022	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10013.829		-1.429,27	1.689.360,64
11/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10013.830		-528,40	1.688.832,24
11/04/2022	PG.P/INTERNET - MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE	10013.831		-3.169,42	1.685.662,82
11/04/2022	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10013.832		-4.310,38	1.681.352,44
11/04/2022	PG.P/INTERNET - BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDI	10013.833		-10.503,26	1.670.849,18
11/04/2022	PG.P/INTERNET - GLOBAL ATACADO E VAREJO	10013.834		-564,10	1.670.285,08
11/04/2022	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10013.835		-1.024,84	1.669.260,24
11/04/2022	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10013.838		-381,28	1.668.878,96
11/04/2022	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10013.839		-1.834,00	1.667.044,96
11/04/2022	PG.P/INTERNET - SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA	10013.840		-4.662,70	1.662.382,26
11/04/2022	PG.P/INTERNET - SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	10013.820		-378,00	1.662.004,26
11/04/2022	PG.P/INTERNET - BANCO INTER SA	10013.822		-1.035,00	1.660.969,26
11/04/2022	PG.P/INTERNET - PAPELARIA RABISCO	10013.837		-1.020,25	1.659.949,01
11/04/2022	PG.P/INTERNET - Darf Orsegups	10014.008		-197,48	1.659.751,53
11/04/2022	PG.P/INTERNET - Darf Orsegups	10014.009		-918,27	1.658.833,26
11/04/2022	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	1111.378.2	149,01		1.658.982,27
11/04/2022	PG.P/INTERNET - Competencia 03 2022	10019.092		-12.335,30	1.646.646,97
11/04/2022	PG.P/INTERNET - Competencia 03 2022	10019.093		-4.097,93	1.642.549,04
11/04/2022	PG.P/INTERNET - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORI	10019.109		-2.750,04	1.639.799,00
11/04/2022	DEB. TED - Salt Desenvolvimento Humano	75617.292		-1.800,00	1.637.999,00
11/04/2022	TEDELETRONICO	75617.292		-6,00	1.637.993,00
11/04/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	1093.924	138.441,69		1.776.434,69
11/04/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	1094.016	109.273,04		1.885.707,73
11/04/2022	DEB. TED - CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA	75620.210		-10.140,00	1.875.567,73
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.210		-6,00	1.875.561,73
11/04/2022	DEB. TED - POSSETTI E GASPARELO SERVICOS	75620.238		-19.500,00	1.856.061,73
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.238		-6,00	1.856.055,73
11/04/2022	DEB. TED - CBMN SERVICOS MEDICOS LTDA	75620.239		-14.640,60	1.841.415,13
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.239		-6,00	1.841.409,13
11/04/2022	DEB. TED - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS	75620.240		-5.350,25	1.836.058,88
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.240		-6,00	1.836.052,88
11/04/2022	DEB. TED - LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS	75620.261		-17.160,00	1.818.892,88
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.261		-6,00	1.818.886,88
11/04/2022	DEB. TED - CLINICA RENATA PETRI	75620.262		-780,00	1.818.106,88



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.262		-6,00	1.818.100,88
11/04/2022	DEB. TED	75620.243		-4.320,00	1.813.780,88
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.243		-6,00	1.813.774,88
11/04/2022	DEB. TED - LUISA EMELY LISE SIMONETI SERVIOS	75620.349		-1.560,00	1.812.214,88
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.349		-6,00	1.812.208,88
11/04/2022	DEB. TED - SHIHADDEH E MAHMUD SERVICOS MEDICOS	75620.350		-24.889,02	1.787.319,86
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.350		-6,00	1.787.313,86
11/04/2022	DEB. TED - GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS	75620.351		-5.255,60	1.782.058,26
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.351		-6,00	1.782.052,26
11/04/2022	DEB. TED - DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA	75620.352		-4.680,00	1.777.372,26
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.352		-6,00	1.777.366,26
11/04/2022	DEB. TED - MONITORE SERVICOS MEDICOS	75620.353		-16.298,49	1.761.067,77
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.353		-6,00	1.761.061,77
11/04/2022	DEB. TED - NEGOCIOS E SAUDE SERVICOS MEDICOS	75620.362		-7.020,00	1.754.041,77
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.362		-6,00	1.754.035,77
11/04/2022	DEB. TED - JHP SERVICOS MEDICOS	75620.363		-11.700,00	1.742.335,77
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.363		-6,00	1.742.329,77
11/04/2022	DEB. TED - FREIRE SERVICOS MEDICOS	75620.337		-23.400,00	1.718.929,77
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.337		-6,00	1.718.923,77
11/04/2022	DEB. TED - ICM SERVICOS MEDICOS	75620.387		-9.360,00	1.709.563,77
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.387		-6,00	1.709.557,77
11/04/2022	DEB. TED - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA	75620.407		-35.000,00	1.674.557,77
11/04/2022	TEDELETRONICO	75620.407		-6,00	1.674.551,77
12/04/2022	DEB. TED - CTI CLINICA MEDICA	75620.990		-28.549,17	1.646.002,60
12/04/2022	TEDELETRONICO	75620.990		-6,00	1.645.996,60
12/04/2022	DEB. TED - CLINICA MEDICA SANTA CLARA	75620.991		-675,72	1.645.320,88
12/04/2022	TEDELETRONICO	75620.991		-6,00	1.645.314,88
12/04/2022	DEB. TED - RC MEDICOS LTDA	75620.992		-6.240,00	1.639.074,88
12/04/2022	TEDELETRONICO	75620.992		-6,00	1.639.068,88
12/04/2022	DEB. TED - A C SERVICOS MEDICOS	75620.993		-34.405,41	1.604.663,47
12/04/2022	TEDELETRONICO	75620.993		-6,00	1.604.657,47
12/04/2022	DEB. TED - Cooperativa de Especialidades	75623.108		-1.464,06	1.603.193,41
12/04/2022	TEDELETRONICO	75623.108		-6,00	1.603.187,41
20/04/2022	DEB. TED - IGOR FERREIRA RAMOS	75656.900		-2.320,00	1.600.867,41
20/04/2022	TEDELETRONICO	75656.900		-6,00	1.600.861,41
20/04/2022	DEB. TED - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS	75656.887		-6.663,32	1.594.198,09
20/04/2022	TEDELETRONICO	75656.887		-6,00	1.594.192,09
20/04/2022	DEB. TED - MES Clinica Medica Eireli	75656.888		-44.109,50	1.550.082,59
20/04/2022	TEDELETRONICO	75656.888		-6,00	1.550.076,59
20/04/2022	DEB. TED - MES Clinica Medica Eireli	75656.889		-16.329,90	1.533.746,69
20/04/2022	TEDELETRONICO	75656.889		-6,00	1.533.740,69
20/04/2022	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	75656.890		-11.258,71	1.522.481,98
20/04/2022	TEDELETRONICO	75656.890		-6,00	1.522.475,98
20/04/2022	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	1111.388.0		-96.838,07	1.425.637,91
20/04/2022	DEB. TED - BPKWITSCHAL CLINICA MEDICA	75656.875		-698,40	1.424.939,51
20/04/2022	TEDELETRONICO	75656.875		-6,00	1.424.933,51
20/04/2022	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	75656.917		-8.354,70	1.416.578,81
20/04/2022	TEDELETRONICO	75656.917		-6,00	1.416.572,81
20/04/2022	DEB. TED - CENTRALIS GERENCIAMENTO	75656.918		-27.540,05	1.389.032,76
20/04/2022	TEDELETRONICO	75656.918		-6,00	1.389.026,76
20/04/2022	PG.P/INTERNET - Darf	10005.418		-918,27	1.388.108,49
20/04/2022	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	1111.388.0		-89.596,20	1.298.512,29



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
20/04/2022	PG.P/INTERNET - Darf	10005.417		-197,48	1.298.314,81
20/04/2022	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10005.539		-1.567,56	1.296.747,25
20/04/2022	PG.P/INTERNET - ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO	10005.540		-750,00	1.295.997,25
20/04/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10005.546		-769,80	1.295.227,45
20/04/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10005.547		-360,00	1.294.867,45
20/04/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10005.550		-4.102,02	1.290.765,43
20/04/2022	PG.P/INTERNET - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10005.551		-2.939,80	1.287.825,63
20/04/2022	PG.P/INTERNET - FERANA CHOCOLATES	10005.538		-1.573,95	1.286.251,68
20/04/2022	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10005.541		-869,76	1.285.381,92
20/04/2022	PG.P/INTERNET - CARNES PAULISTA	10005.542		-512,55	1.284.869,37
20/04/2022	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10005.544		-1.178,15	1.283.691,22
20/04/2022	PG.P/INTERNET - ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	10005.549		-300,00	1.283.391,22
20/04/2022	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10005.729		-440,50	1.282.950,72
20/04/2022	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10005.731		-578,99	1.282.371,73
20/04/2022	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS P S DE LIMPEZA LTDA	10005.734		-15.472,43	1.266.899,30
20/04/2022	PG.P/INTERNET - CONTRA FOGO SOLUCOES CONTRA IN	10005.735		-1.636,58	1.265.262,72
20/04/2022	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR	10005.736		-445,60	1.264.817,12
20/04/2022	PG.P/INTERNET - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10005.739		-2.775,11	1.262.042,01
20/04/2022	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	10005.743		-304,00	1.261.738,01
20/04/2022	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO D	10005.745		-836,31	1.260.901,70
20/04/2022	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10005.728		-1.752,92	1.259.148,78
20/04/2022	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10005.730		-1.771,40	1.257.377,38
20/04/2022	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10005.733		-578,98	1.256.798,40
20/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10005.742		-1.070,82	1.255.727,58
20/04/2022	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	10005.744		-541,73	1.255.185,85
20/04/2022	PG.P/INTERNET - PHILIPS CLINICAL INF	10005.747		-1.016,67	1.254.169,18
20/04/2022	PG.P/INTERNET - CIEE	10005.748		-418,00	1.253.751,18
20/04/2022	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10005.732		-578,99	1.253.172,19
20/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10005.738		-855,74	1.252.316,45
20/04/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10005.740		-10.356,08	1.241.960,37
20/04/2022	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIMENTOS	10005.741		-4.671,00	1.237.289,37
20/04/2022	PG.P/INTERNET - Tim	10005.746		-111,24	1.237.178,13
20/04/2022	DEB. TED - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	75658.730		-17.080,70	1.220.097,43
20/04/2022	TEDELETRONICO	75658.730		-6,00	1.220.091,43
20/04/2022	DEB. TED - Soares Gois servicos medicos	75658.856		-26.705,01	1.193.386,42
20/04/2022	TEDELETRONICO	75658.856		-6,00	1.193.380,42
20/04/2022	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4	31.092,00		1.224.472,42
22/04/2022	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-26.170,07	1.198.302,35
22/04/2022	TR.INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4		-31.092,00	1.167.210,35
22/04/2022	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4	31,92		1.167.242,27
25/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10010.502		-112,25	1.167.130,02
25/04/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10010.516		-1.100,27	1.166.029,75
25/04/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10010.518		-1.100,27	1.164.929,48
25/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10010.490		-194,90	1.164.734,58
25/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10010.507		-112,25	1.164.622,33
25/04/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10010.511		-449,78	1.164.172,55
25/04/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10010.513		-261,02	1.163.911,53
25/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10010.514		-1.055,87	1.162.855,66
25/04/2022	PG.P/INTERNET - CARNES PAULISTA	10010.512		-1.122,23	1.161.733,43
25/04/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10010.634		-1.128,00	1.160.605,43
25/04/2022	PG.P/INTERNET - SACOLAO MORRETES LTDA ME	10010.650		-6.068,52	1.154.536,91
25/04/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10010.655		-782,58	1.153.754,33





DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
25/04/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10010.656		-1.356,00	1.152.398,33
25/04/2022	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10010.489		-431,19	1.151.967,14
25/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10010.494		-242,90	1.151.724,24
25/04/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10010.498		-62,90	1.151.661,34
25/04/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10010.508		-371,54	1.151.289,80
25/04/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10010.509		-410,67	1.150.879,13
25/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10010.515		-616,85	1.150.262,28
25/04/2022	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10010.636		-19.737,53	1.130.524,75
25/04/2022	PG.P/INTERNET - TENDAS ITAJAI	10010.638		-1.900,00	1.128.624,75
25/04/2022	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10010.653		-199,80	1.128.424,95
25/04/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10010.635		-391,12	1.128.033,83
25/04/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10010.646		-751,55	1.127.282,28
25/04/2022	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	10010.642		-922,00	1.126.360,28
25/04/2022	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10010.654		-1.104,00	1.125.256,28
25/04/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10010.659		-504,44	1.124.751,84
25/04/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10010.904		-6.582,60	1.118.169,24
25/04/2022	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10010.908		-473,13	1.117.696,11
25/04/2022	PG.P/INTERNET - M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM	10010.896		-438,00	1.117.258,11
25/04/2022	PG.P/INTERNET - MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQ	10010.900		-108,00	1.117.150,11
25/04/2022	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR	10010.905		-296,00	1.116.854,11
25/04/2022	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10010.909		-1.551,69	1.115.302,42
25/04/2022	PG.P/INTERNET - GLOBAL ATACADO E VAREJO	10010.914		-585,50	1.114.716,92
25/04/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10010.901		-1.295,00	1.113.421,92
25/04/2022	PG.P/INTERNET - RS MEDICA LTDA.ME	10010.910		-1.745,80	1.111.676,12
25/04/2022	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10010.913		-1.024,84	1.110.651,28
25/04/2022	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	75671.725		-30.529,08	1.080.122,20
25/04/2022	TEDELETRONICO	75671.725		-6,00	1.080.116,20
25/04/2022	DEB. TED - STRINGARI E COPPI CLINICA MEDICA	75671.726		-9.291,15	1.070.825,05
25/04/2022	TEDELETRONICO	75671.726		-6,00	1.070.819,05
28/04/2022	DEB. TED - ABILIO NELSON DE MACEDO NETO	75684.427		-3.230,00	1.067.589,05
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.427		-6,00	1.067.583,05
28/04/2022	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	75684.428		-2.172,00	1.065.411,05
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.428		-6,00	1.065.405,05
28/04/2022	DEB. TED - BRUNA LETICIA SILVEIRA	75684.579		-3.916,00	1.061.489,05
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.579		-6,00	1.061.483,05
28/04/2022	DEB. TED - KARLA ELISA TOMASINI	75684.550		-3.532,93	1.057.950,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.550		-6,00	1.057.944,12
28/04/2022	DEB. TED - ADRIANE DA SILVA CAVALLI	75684.551		-4.617,00	1.053.327,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.551		-6,00	1.053.321,12
28/04/2022	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	75684.552		-2.452,00	1.050.869,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.552		-6,00	1.050.863,12
28/04/2022	DEB. TED - ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA	75684.553		-1.780,00	1.049.083,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.553		-6,00	1.049.077,12
28/04/2022	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	75684.554		-2.108,00	1.046.969,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.554		-6,00	1.046.963,12
28/04/2022	DEB. TED - ANA CLEIA FERNANDES DA SILVA	75684.555		-1.894,00	1.045.069,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.555		-6,00	1.045.063,12
28/04/2022	DEB. TED - CATE MICHELE DIAS LOPES	75684.556		-2.177,00	1.042.886,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.556		-6,00	1.042.880,12
28/04/2022	DEB. TED - CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	75684.557		-2.457,00	1.040.423,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.557		-6,00	1.040.417,12
28/04/2022	DEB. TED - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	75684.563		-3.921,00	1.036.496,12



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.563		-6,00	1.036.490,12
28/04/2022	DEB. TED - ARICLEIA ALICE SIMON	75684.564		-4.640,00	1.031.850,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.564		-6,00	1.031.844,12
28/04/2022	DEB. TED - CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	75684.565		-2.589,00	1.029.255,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.565		-6,00	1.029.249,12
28/04/2022	DEB. TED - Allison Slain de Paz	75684.503		-285,00	1.028.964,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.503		-6,00	1.028.958,12
28/04/2022	DEB. TED - DENER EDUARDO RAIMUNDO	75684.589		-2.155,00	1.026.803,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.589		-6,00	1.026.797,12
28/04/2022	DEB. TED - DIEMES CARNELUTTI	75684.590		-2.483,00	1.024.314,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.590		-6,00	1.024.308,12
28/04/2022	DEB. TED - DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	75684.661		-3.956,00	1.020.352,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.661		-6,00	1.020.346,12
28/04/2022	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	75684.643		-2.010,00	1.018.336,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.643		-6,00	1.018.330,12
28/04/2022	DEB. TED - DAIANE XAVIER DE ABREU LIMA SANTIAGO	75684.644		-2.178,00	1.016.152,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.644		-6,00	1.016.146,12
28/04/2022	DEB. TED - CHARLOTI ADARCI ADAIR	75684.629		-1.762,00	1.014.384,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.629		-6,00	1.014.378,12
28/04/2022	DEB. TED - CINARA FALK	75684.630		-2.199,00	1.012.179,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.630		-6,00	1.012.173,12
28/04/2022	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	75684.631		-7.069,00	1.005.104,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.631		-6,00	1.005.098,12
28/04/2022	DEB. TED - DEBORA TULA DE OLIVEIRA	75684.632		-1.146,00	1.003.952,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.632		-6,00	1.003.946,12
28/04/2022	DEB. TED - DEJANIRA ELENA CAMARGO	75684.633		-2.184,00	1.001.762,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.633		-6,00	1.001.756,12
28/04/2022	DEB. TED - EMANOELA SILVEIRA	75684.689		-2.096,00	999.660,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.689		-6,00	999.654,12
28/04/2022	DEB. TED - EVERTON DUTRA DOS SANTOS	75684.690		-4.536,00	995.118,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.690		-6,00	995.112,12
28/04/2022	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	75684.691		-7.953,00	987.159,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.691		-6,00	987.153,12
28/04/2022	DEB. TED - ELIZE CRISTINE DA LUZ	75684.596		-365,00	986.788,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.596		-6,00	986.782,12
28/04/2022	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	75684.654		-3.477,00	983.305,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.654		-6,00	983.299,12
28/04/2022	DEB. TED - FABIO GABRIEL ALENCAR DE JESUS	75684.655		-4.651,00	978.648,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.655		-6,00	978.642,12
28/04/2022	DEB. TED - FERNANDA SOUZA SILVEIRA	75684.656		-1.429,00	977.213,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.656		-6,00	977.207,12
28/04/2022	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	75684.657		-1.774,00	975.433,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.657		-6,00	975.427,12
28/04/2022	DEB. TED - FRANCENE GARBIN	75684.692		-2.589,00	972.838,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.692		-6,00	972.832,12
28/04/2022	DEB. TED - Gabriela Soares da Silva	75684.693		-1.399,00	971.433,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.693		-6,00	971.427,12
28/04/2022	DEB. TED - GABRIELE PAN PALUDO	75684.711		-2.161,00	969.266,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.711		-6,00	969.260,12
28/04/2022	DEB. TED - ISABELE CAROLINE LOPES DA CUNHA	75684.712		-2.450,00	966.810,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.712		-6,00	966.804,12
28/04/2022	DEB. TED - GISLAINE REIS	75684.760		-4.328,00	962.476,12



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.760		-6,00	962.470,12
28/04/2022	DEB. TED - HUGO LEONARDO CONTI ALMEIDA	75684.748		-688,00	961.782,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.748		-6,00	961.776,12
28/04/2022	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	75684.749		-2.104,00	959.672,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.749		-6,00	959.666,12
28/04/2022	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	75684.786		-2.650,00	957.016,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.786		-6,00	957.010,12
28/04/2022	DEB. TED - JONATAN FERREIRA BATISTA	75684.787		-2.593,00	954.417,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.787		-6,00	954.411,12
28/04/2022	DEB. TED - JOSE JULIANO COSTA	75684.788		-4.037,00	950.374,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.788		-6,00	950.368,12
28/04/2022	DEB. TED - KAYKE DONAY XAVIER	75684.789		-688,00	949.680,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.789		-6,00	949.674,12
28/04/2022	DEB. TED - LAISA SCHWIDERKE	75684.790		-5.086,00	944.588,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.790		-6,00	944.582,12
28/04/2022	DEB. TED - Jacqueline Bomfim Reis	75684.806		-3.866,00	940.716,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.806		-6,00	940.710,12
28/04/2022	DEB. TED - JOELMA CORREIA	75684.807		-2.600,00	938.110,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.807		-6,00	938.104,12
28/04/2022	DEB. TED - KEROLIN DA SILVA ROCHA	75684.808		-271,00	937.833,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.808		-6,00	937.827,12
28/04/2022	DEB. TED - JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER	75684.770		-2.620,00	935.207,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.770		-6,00	935.201,12
28/04/2022	DEB. TED - JULIANA ANDREA DEL RE	75684.771		-2.591,00	932.610,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.771		-6,00	932.604,12
28/04/2022	DEB. TED - KETHLIN MONIQUE FREIRE	75684.772		-2.634,00	929.970,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.772		-6,00	929.964,12
28/04/2022	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	75684.834		-79,00	929.885,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.834		-6,00	929.879,12
28/04/2022	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	75684.835		-2.108,00	927.771,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.835		-6,00	927.765,12
28/04/2022	DEB. TED - LORUAMA FONSECA DE SOUZA	75684.836		-4.545,00	923.220,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.836		-6,00	923.214,12
28/04/2022	DEB. TED - MARA REGINA CESCA	75684.837		-2.180,00	921.034,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.837		-6,00	921.028,12
28/04/2022	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	75684.838		-3.287,00	917.741,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.838		-6,00	917.735,12
28/04/2022	DEB. TED - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	75684.899		-2.179,00	915.556,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.899		-6,00	915.550,12
28/04/2022	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	75684.850		-2.475,00	913.075,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.850		-6,00	913.069,12
28/04/2022	DEB. TED - Luiza Maria de Mello	75684.851		-1.111,00	911.958,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.851		-6,00	911.952,12
28/04/2022	DEB. TED - MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES	75684.852		-2.181,00	909.771,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.852		-6,00	909.765,12
28/04/2022	DEB. TED - LEANDRA MARTIM	75684.862		-4.662,00	905.103,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.862		-6,00	905.097,12
28/04/2022	DEB. TED - LISIANE PACHECO GERLING	75684.863		-2.180,00	902.917,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.863		-6,00	902.911,12
28/04/2022	DEB. TED - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	75684.864		-2.152,00	900.759,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.864		-6,00	900.753,12
28/04/2022	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	75684.865		-2.209,00	898.544,12





DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.865		-6,00	898.538,12
28/04/2022	DEB. TED - LUIZA MARCIA MUNIZ	75684.884		-2.196,00	896.342,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.884		-6,00	896.336,12
28/04/2022	DEB. TED - NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	75684.943		-2.257,00	894.079,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.943		-6,00	894.073,12
28/04/2022	DEB. TED - PAULA SCAGLIONI GUERRA FIORI	75684.945		-2.612,00	891.461,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.945		-6,00	891.455,12
28/04/2022	DEB. TED - PAULO SERGIO SCUDLAREK	75684.946		-3.948,00	887.507,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.946		-6,00	887.501,12
28/04/2022	DEB. TED - Maristela Clacides Estacio de Paula	75684.910		-1.959,00	885.542,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.910		-6,00	885.536,12
28/04/2022	DEB. TED - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	75684.911		-1.746,00	883.790,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.911		-6,00	883.784,12
28/04/2022	DEB. TED - NAYARA DE ALMEIDA DANTAS	75684.912		-2.179,00	881.605,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.912		-6,00	881.599,12
28/04/2022	DEB. TED - NEURACI DE PAULA	75684.913		-2.173,00	879.426,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.913		-6,00	879.420,12
28/04/2022	DEVOLUCAO TED - JACQUELINE BOMFIM REIS	75684.806	3.866,00		883.286,12
28/04/2022	DEB. TED - NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO	75684.928		-2.516,00	880.770,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.928		-6,00	880.764,12
28/04/2022	DEB. TED - PALOMA PIETRA FAVRETTO	75684.929		-2.049,00	878.715,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.929		-6,00	878.709,12
28/04/2022	DEB. TED - Patricia Oliveira Borges	75684.930		-1.399,00	877.310,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.930		-6,00	877.304,12
28/04/2022	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	75684.931		-2.459,00	874.845,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.931		-6,00	874.839,12
28/04/2022	DEB. TED - PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA	75684.955		-3.896,00	870.943,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.955		-6,00	870.937,12
28/04/2022	DEB. TED - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	75684.956		-1.745,00	869.192,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.956		-6,00	869.186,12
28/04/2022	DEB. TED - RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	75684.982		-1.744,00	867.442,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.982		-6,00	867.436,12
9/04/2022	DEB. TED - ROSELI APARECIDA ARGENTE	75684.983		-2.120,00	865.316,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.983		-6,00	865.310,12
28/04/2022	DEB. TED - SANDRA FELIX DA SILVA	75684.984		-1.744,00	863.566,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.984		-6,00	863.560,12
28/04/2022	DEB. TED - SIMONE DOS SANTOS	75684.985		-2.315,00	861.245,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.985		-6,00	861.239,12
28/04/2022	DEB. TED - SONIA DE PAULA	75684.986		-2.104,00	859.135,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.986		-6,00	859.129,12
28/04/2022	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	75684.996		-1.894,00	857.235,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.996		-6,00	857.229,12
28/04/2022	DEB. TED - REJANE DOS REIS CARDOSO	75684.972		-2.169,00	855.060,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.972		-6,00	855.054,12
28/04/2022	DEB. TED - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	75684.973		-2.591,00	852.463,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.973		-6,00	852.457,12
28/04/2022	DEB. TED - SAYONARA MACHADO	75684.974		-2.304,00	850.153,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.974		-6,00	850.147,12
28/04/2022	DEB. TED - TALITA BATAGIOTO ERRERIA	75685.044		-2.362,00	847.785,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75685.044		-6,00	847.779,12
28/04/2022	DEB. TED - THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	75685.045		-1.761,00	846.018,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75685.045		-6,00	846.012,12



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/04/2022	DEB. TED - VANESSA SARAIVA VIVIAN	75685.046		-1.744,00	844.268,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75685.046		-6,00	844.262,12
28/04/2022	DEB. TED - ZENAIDE ADAIR	75685.048		-2.591,00	841.671,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75685.048		-6,00	841.665,12
28/04/2022	DEB. TED - THAUINY ANGELICA GONCALVES DOS	75685.009		-2.426,00	839.239,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75685.009		-6,00	839.233,12
28/04/2022	DEB. TED - WENNDY BEATRIZ DOS ANJOS	75685.010		-2.039,00	837.194,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75685.010		-6,00	837.188,12
28/04/2022	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	75684.997		-2.063,00	835.125,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.997		-6,00	835.119,12
28/04/2022	DEB. TED - ZARA BERNADINA FERREIRA MARTINS	75684.998		-2.093,00	833.026,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75684.998		-6,00	833.020,12
28/04/2022	TRANSF.INTERC - MACAULAY BRYAN ANACLETO	715.926.9		-225,00	832.795,12
28/04/2022	DEB. TED - Rafael Vinicius da Silva	75685.014		-2.107,00	830.688,12
28/04/2022	TEDELETRONICO	75685.014		-6,00	830.682,12
28/04/2022	DEVOLUCAO TED - RAFAEL VINICIUS DA SILVA	75685.014	2.107,00		832.789,12
28/04/2022	SOBRAS REF.SALDO MED.	80052.176	113,82		832.902,94
28/04/2022	SOBRAS REF. TARIFAS	80052.179	24,99		832.927,93
28/04/2022	SOBRAS REF. AUTOATEND	80052.177	7,27		832.935,20
29/04/2022	DEB. TED - Jacqueline Bomfim Reis	75693.433		-3.866,00	829.069,20
29/04/2022	TEDELETRONICO	75693.433		-6,00	829.063,20
29/04/2022	DEB. TED - Rafael Vinicius da Silva	75693.434		-2.107,00	826.956,20
29/04/2022	TEDELETRONICO	75693.434		-6,00	826.950,20
29/04/2022	DEB. TED - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE	75693.435		-1.979,25	824.970,95
29/04/2022	TEDELETRONICO	75693.435		-6,00	824.964,95
29/04/2022	DEB. TED - JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR	75693.444		-149,81	824.815,14
29/04/2022	TEDELETRONICO	75693.444		-6,00	824.809,14
29/04/2022	DEB. TED - Eletronica Til Ltda	75693.488		-690,00	824.119,14
29/04/2022	TEDELETRONICO	75693.488		-6,00	824.113,14
29/04/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10007.938		-8.114,58	815.998,56
29/04/2022	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10007.939		-345,00	815.653,56
29/04/2022	PG.P/INTERNET - UNIQUE AAA - FUNDO DE INVESTIM	10007.941		-52.500,00	763.153,56
29/04/2022	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10007.944		-276,00	762.877,56
29/04/2022	PG.P/INTERNET - CARNES PAULISTA	10007.946		-116,00	762.761,56
29/04/2022	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10007.948		-1.700,65	761.060,91
29/04/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10007.950		-331,80	760.729,11
29/04/2022	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10007.953		-4.593,00	756.136,11
29/04/2022	PG.P/INTERNET - CORCRIL	10007.956		-1.115,00	755.021,11
29/04/2022	PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR COM TINTAS LTDA	10007.958		-749,90	754.271,21
29/04/2022	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	10007.962		-592,60	753.678,61
29/04/2022	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	10007.964		-760,00	752.918,61
29/04/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10007.966		-689,10	752.229,51
29/04/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10007.969		-700,50	751.529,01
29/04/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10007.970		-7.629,65	743.899,36
29/04/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10007.973		-3.343,16	740.556,20
29/04/2022	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10007.937		-416,70	740.139,50
29/04/2022	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR	10007.960		-434,00	739.705,50
29/04/2022	PG.P/INTERNET - ERGHO PRODUTOS P ERGONIMIA HO	10007.963		-2.420,00	737.285,50
29/04/2022	PG.P/INTERNET - Conasa	10007.965		-3.202,94	734.082,56
29/04/2022	PG.P/INTERNET - P4 TELECOM LTDA	10007.945		-184,90	733.897,66
29/04/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10007.951		-640,00	733.257,66
29/04/2022	PG.P/INTERNET - PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	10007.954		-1.463,92	731.793,74



TOTAL

1.422.074,74

-1.584.657,62

731.793,74

Os dados acima têm como base 09/05/2022 às 14:07 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

    Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

FOLHAS  
Nº 063



RECEBEMOS DE MARCOMED INDUSTRIA E COMERCIO DEEQUIPAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 10/03/2022 - DEST. / REM.: HOSPITAL SANTO ANTONIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.624,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000197  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 MARCOMED INDUSTRIA E COMERCIO DEEQUIPAMENTOS  
 RUA CANCIO GOMES, 192 - FLORESTA - CEP:90220-060 - PORTO ALEGRE - RS  
 TEL:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000000197 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4322 0304 1788 4300 0133 5500 1000 0001 9710 9138 3370

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA FORA ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143220051203299 10/03/2022 14:46:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963860275 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.178.843/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO CNPJ / CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 10/03/2022

ENDEREÇO RUA 700, 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2022

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
347	VALVULA DE CO2	94021000	0102	6102	PC	1,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	VALVULA DE O2	94021000	0102	6102	PC	1,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em       
 PRESTADO em       
 de. nº. 43.134 de 4.320/64  
 Serviço: **Assistente Administrativo**  
 Cargo: **Recursos Humanos**  
 Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
 Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES referente ao orçamento 1105 e a ordem de serviço 17650 (Codigo Cliente:120)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 064

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 03393.763564 29186.164173 3 89490000162400				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
HOSPITAL SANTO ANTONIO			CPF/CNPJ: 86.324.860/0013.30	
CEP: 88220000; MUNICIPIO ITAPEMA; ITAPEMA - SC				
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00033937635629186164	197	08/04/2022	1.624,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS			CPF/CNPJ: 04.178.843/0001.33	
RUA NICOLAU ELY 352 JARDIM FLORESTA PORTO ALEGRE RS-91.040-631				

Agência/Código do Beneficiário  
5745-2/118545-4

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 03393.763564 29186.164173 3 89490000162400				
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento
				08/04/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS - CPF/CNPJ: 04.178.843/0001.33				Agência/Código do Beneficiário
				5745-2/118545-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
10/03/2022	197	DM	N	10/03/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 08/04/2022				(-) Desconto/Abatimento
				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				1.624,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
HOSPITAL SANTO ANTONIO  
CEP: 88220000; MUNICIPIO ITAPEMA; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013.30

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQ  
CPF/CNPJ 04.178.843/0001-33  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:02  
Data Do Vencimento 08/04/2022  
Valor Título 1.624,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10904  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 1.624,00  
Linha Digitável 00190.00009 03393.763564 29186.164173 3 89490000162400  
Protocolo 2C49.3C50.1005.0416.3048.173E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26



**CASAS DA ÁGUA**  
Materiais para Construção e Eletrodomésticos

Av. Nereu Ramos, 3141, n° S/N, Meia Praia, Itapema, SC 88.220-000  
(47)3368-7272

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

N° 000033412  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
42220313501187001120550020000334121810591686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadorias**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220058568458 24/03/2022 12:55:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390312

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0011-20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**Associação da Redeh de Beneficencia Crista**

CPF/CNPJ

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

24/03/2022 12:57:44

ENDEREÇO

**Rua 700 659 hospital**

BAIRRO/DISTRITO

**Meia Praia**

CEP

88.220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/03/2022

MUNICÍPIO

**Itapema**

FONE/FAX

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:57:44

**PAGAMENTOS/DUPLICATAS**

**Crediário: 112,00**

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD22032404394/1/001	25/04/2022	112,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,00	19,04	0,00	0,00		116,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	112,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	<b>9 - SEM FRETE</b>		<b>MGV1434</b>	<b>SC</b>	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4181	Selante Gelfix Mega Ved Silicone Incolor 270 g	32141010	000	5102	UNID	1,00	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	4,50	0,00	0,00	17,00	0,00
3071	Painel Taschibra Lux Quadrado Led Sobrepor 12 W 6500K 16 x 16 Cm	94051093	200	5102	PC	2,00	45,00	4,50	90,00	85,50	0,00	14,54	0,00	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO  
**TAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema  
Assinatura:   
Visto Secretário:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ref. PV 22032404394-1.  
Vend: Higor Hudson Ramos\*\*\*Func\*\*\*.  
PEDIDO FONE NELSON ENTREGA HOJELIGAR ANTES 47 9642-8159.  
Negociação: 30 dias: 25/04/2022:112,00.

6BABC11BAD1F5C8C004ADD576107A5D7

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
N° 067

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03199.371000 00275.128171 5 89660000011200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0013-30  
RUA 700, 659 - MEIA PRAIA 88220-000 ITAPEMA - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31993710000275128-5	VD22032404394/1	25/04/2022	112,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59  
R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário  
3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03199.371000 00275.128171 5 89660000011200

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
24/03/2022	VD22032404394/1	DM	N	28/03/2022

Uso do Banco  
17

Espécie	Quantidade	xValor
R\$		

Data de Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Nosso-Número	(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado
25/04/2022	3425-8 / 5681-2	31993710000275128-5	112,00			

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO  
ABATIMENTO SÓ COM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE  
NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CASAS DA ÁGUA

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0013-30  
RUA 700, 659 - MEIA PRAIA  
88220-000 ITAPEMA - SC

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C  
CPF/CNPJ 13.501.187/0001-59  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:04  
Data Do Vencimento 25/04/2022  
Valor Título 112,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10908  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 112,00  
Linha Digitável 00190.00009 03199.371000 00275.128171 5 89660000011200  
Protocolo 2C0D.0D04.1005.0416.3048.2B40

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26



**CASAS DA ÁGUA**

Materiais para Construção e Eletrodomésticos

Av. Nereu Ramos, 3141, nº S/N, Meia Praia, Itapema, SC 88.220-000  
(47)3368-7272

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000033541  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
42220313501187001120550020000335411097587069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadorias**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220059491510 25/03/2022 12:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256390312

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ  
13.501.187/0011-20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**Associação da Redeh de Beneficencia Crista**

CPF/CNPJ

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

25/03/2022 12:26:14

ENDEREÇO

Rua 700 659 hospital

BAIRRO/DISTRITO

Meia Praia

CEP

88.220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/03/2022

MUNICÍPIO

Itapema

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:26:14

**PAGAMENTOS/DUPLICATAS**

**Crediário: 171,00**

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD22032503490/1/001	25/04/2022	171,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,00	29,07	0,00	0,00		180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	171,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		RAJ4828	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				2,880	2,880

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
307	Lâmpada Tascibra T8 Tubular Led 20.5 W 6500K	85395000	200	5102	PC	6,00	30,00	9,00	180,00	171,00	0,00	29,07	0,00	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO  
Assinado em: 25/03/2022  
Assinante: **SE OLIVEIRA**  
Servidor/Recebedor: **Assistente Administrativo**  
Cargo: **Recursos Humanos**  
Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
Visto Secretário:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ref. PV 22032503490-1.  
Vend: Higor Hudson Ramos\*\*\*Func\*\*\*.  
Pedido fone Abilio Nelson.  
Negociação: 30 dias: 25/04/2022:171,00.

GBABC11BAD1F5C8C004ADD576107A5D7

RESERVADO AO FISCO



**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03199.371000 00275.581171 3 89660000017100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0013-30  
RUA 700, 659 - MEIA PRAIA 88220-000 ITAPEMA - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31993710000275581-7	VD22032503490/1	25/04/2022	171,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59  
R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário  
3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03199.371000 00275.581171 3 89660000017100

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
25/03/2022	VD22032503490/1	DM	N	29/03/2022

Uso do Banco

Carteira  
17

Espécie  
R\$

Quantidade

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO  
ABATIMENTO SÓ COM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE  
NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CASAS DA ÁGUA

Data de Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Nosso-Número	(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado
25/04/2022	3425-8 / 5681-2	31993710000275581-7	171,00			

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0013-30  
RUA 700, 659 - MEIA PRAIA  
88220-000 ITAPEMA - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C  
CPF/CNPJ 13.501.187/0001-59  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:06  
Data Do Vencimento 25/04/2022  
Valor Título 171,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10912  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 171,00  
Linha Digitável 00190.00009 03199.371000 00275.581171 3 89660000017100  
Protocolo 2COF.311C.1005.0416.3048.3F44

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





# Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

## RECIBO: 46153

VALOR DO PEDIDO R\$ 242,90

DATA DE VENDA: 06/04/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA  
CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30 IE/RG: ISENT0  
Endereço: 700 - VARZEA  
Cidade: ITAPEMA CEP: 88220-000  
O valor de: (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 06/04/2022 a 06/05/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT Vendas	1	240	240,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 14 de abril de 2022

Base de Cálculo: -  
Data de Liberação: 06/04/2022 Pedido: 12  
Data do Pedido: 29/03/2022 Forma de Pagamento: Boleto  
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA  
Venda Nº: 39311-12

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em  
 PRESTADO por TAISE DE OLIVEIRA  
cre. art. 53 da Lei 4.320/64  
Servidor Recebido: TAISE DE OLIVEIRA  
Cargo: Assistente Administrativo  
Assinatura: TAISE DE OLIVEIRA  
Visto Secretário: TAISE DE OLIVEIRA  
Hospital Santo Antonio de Itapema

FOLHAS  
Nº 073

## Situação do Pedido

Cadastro: 39311 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Data: 29/03/2022

Pedido: 39311-12

Libarado em: --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
2.957.852.055	Comum	FERNANDA SOUZA SILVEIRA	813.141.670-49	240	1,00	240,00	--/--/----	Não Liberado
<b>Subtotal:</b>				1 Cartão(ões)		240,00		
<b>Total:</b>				1 Cartão(ões)		240,00		

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PRESTADO

TAISE OLIVEIRA  
 Lei 4.320/64

Servidor/Recebe por  
 Assinatura: Assistente Administrativo  
 Recursos Humanos  
 Hospital Santo Antonio de Itapema

FOLHAS  
 Nº 074

OK

**INSTRUÇÕES:**

A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-12

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00036.320174 6 89490000024290

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330  
700 659, ITAPEMA -SC CEP:88.220.000

Sacador/Avalista	Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
	25094710000036320	25094710000036320	08/04/2022	242,90	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03  
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário  
305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00036.320174 6 89490000024290

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
29/03/2022	25094710000036320		N	29/03/2022	25094710000036320
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
25094710000036320	17	R\$			242,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-12

Data de Vencimento  
08/04/2022  
Agência/Código do Beneficiário  
305-0 / 376407-9

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330  
700 659,  
ITAPEMA-SC CEP:88.220.000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário VIACAO PRAIANA LTDA  
CPF/CNPJ 84.297.217/0001-03  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

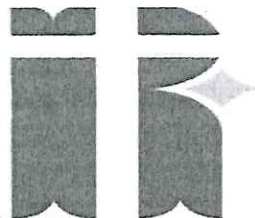
Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:10  
Data Do Vencimento 08/04/2022  
Valor Título 242,90  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10918  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 242,90  
Linha Digitável 00190.00009 02509.471005 00036.321172 2 89490000024290  
Protocolo 2C12.2518.1005.0416.3049.0347

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**REDEH**  
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 206/2022  
Taió/SC, 18 de maio de 2022  
Parcela 27

À  
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema  
**Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos**  
DD. Secretário Municipal de Saúde

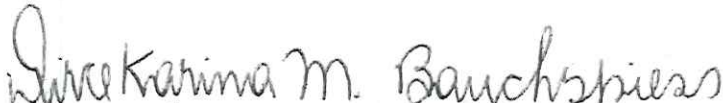
Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 436,48, referente a juros de boleto, relativo à 27ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	46153	R\$ 2,90	05/04/2022
Baía Norte	1004545	R\$ 21,54	05/04/2022
Viação Praiana	46156	R\$ 2,90	05/04/2022
Viação Praiana	46154	R\$ 2,90	05/04/2022
Orsegups	13191	R\$ 319,75	08/04/2022
Baía Norte	1021026	R\$ 39,40	20/04/2022
Viação Praiana	46734	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46738	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46735	R\$ 2,90	25/04/2022
Inilore Vetter	114	R\$ 11,19	25/04/2022
Viação Praiana	46737	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46736	R\$ 2,90	25/04/2022
Global Atacado	6381	R\$ 21,40	25/04/2022
		<b>R\$ 436,48</b>	

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente.

  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ  
DIRCE KARINA M. BAUCHSPIESS  
PRESIDENTE



## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO REMETENTE

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não Informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Tipo da Transação	Transferência
Data/Hora Transação	13/05/2022 15:40:53
Valor	436,48

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE ETIQUETAS DALLA LTDA. (CNPJ 79.899.506/0001-34) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

NF-e  
Nº 000276745  
SÉRIE: 2  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ETIQUETAS DALLA  
LTDA.**



RUA GENERAL OSORIO, 0002244,  
SALA 01  
AGUA VERDE - 89041-604  
BLUMENAU - SC  
Fone: (47) 3327-2424

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº 000276745  
SÉRIE: 2  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
4222 0379 8995 0600 0134 5500 2000 2767 4510 0279 0354

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220056633615 22/03/2022 13:35:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE PROD. DO ESTABEL. P/ NAO CONTRIBUINTE 5101 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253031800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
79.899.506/0001-34

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ/CPF  
86.324.860/0013-30

ENDEREÇO  
R 700 -, 659

BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88220-000

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

FONE/FAX  
(47) 3339-1285

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DATA E HORA DA EMISSÃO**

22/03/2022 13:35:22

**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**

22/03/2022

**HORA DE SAÍDA**

13:35:22

**FATURA**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	19/04/2022	1.139,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.139,00	VALOR DO ICMS	193,63	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.104,00
VALOR DO FRETE	35,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.139,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL DISK & TENHA / BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 31.812.232/0001-78
ENDEREÇO RUA HELMUTH GAEDTKE, 000049	MUNICÍPIO GUARAMIRIM	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME (S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPÍ
3218-RL	ADES. BRANCA 32 X 18 MM	48211000	000	5101	ROL	32,0000	34,5000	1.104,00	1.139,00	193,63	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICO** que o  RECEBIDO e aceito em 22/03/22 cfe. art. 63 da L. 4.320/78  
Recebedor: *Dilora*  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:  
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO OBRIGADA A INSCRIÇÃO ESTADUAL  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE:  
J  
PEDIDO CLIENTE: 76.914-1  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 347,20

RESERVADO AO FISCO

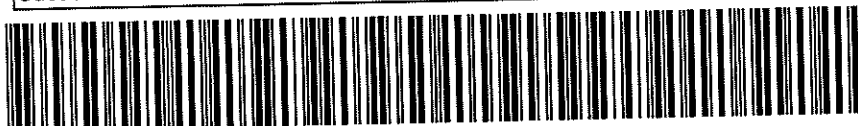
554

FOLHAS Nº 075

<b>BANCO ITAU</b>		341-7				<b>Recibo do pagador</b>	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e "Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 19/04/2022	
Beneficiário ETIQUETAS DALLA LTDA. RUA GENERAL OSORIO, 0002244 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC Cep: 89041-604						Agencia/Código Beneficiário 79.899.506/0001-34 0132 - 1 / 25672-8	
Data do Documento 22/03/2022	No. do Documento 02-0276745-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/03/2022		Nosso Número 109/00255991-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.139,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO							
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS							
APÓS VENCIMENTO COBRAR, R\$ 2,28 POR DIA DE ATRASO							
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,000659 88220.000 VARZEA SC ITAPEMA						CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30	
Sacador/Avalista ETIQUETAS DALLA LTDA.RUA GENERAL OSORIO, 0002244 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC Cep: 89041-604 CNPJ:79.899.506/0001-34						Codigo de Baixa: 109/00255991-6	
Recebimento através do cheque num. do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

<b>BANCO ITAU</b>		341-7				<b>Ficha de Caixa</b>	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e "Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 19/04/2022	
Beneficiário ETIQUETAS DALLA LTDA. RUA GENERAL OSORIO, 0002244 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC Cep: 89041-604						Agencia/Código Beneficiário 79.899.506/0001-34 0132 - 1 / 25672-8	
Data do Documento 22/03/2022	No. do Documento 02-0276745-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/03/2022		Nosso Número 109/00255991-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.139,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO							
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS							
APÓS VENCIMENTO COBRAR, R\$ 2,28 POR DIA DE ATRASO							
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,000659 88220.000 VARZEA SC ITAPEMA						CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30	
Sacador/Avalista ETIQUETAS DALLA LTDA.RUA GENERAL OSORIO, 0002244 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC Cep: 89041-604 CNPJ:79.899.506/0001-34						Codigo de Baixa: 109/00255991-6	
Recebimento através do cheque num. do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

<b>BANCO ITAU</b>		341-7		34191.09008 25599.160139 22567.280007 1 89600000113900		<b>Ficha de Caixa</b>	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e "Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 19/04/2022	
Beneficiário ETIQUETAS DALLA LTDA. RUA GENERAL OSORIO, 0002244 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC Cep: 89041-604						Agencia/Código Beneficiário 79.899.506/0001-34 0132 - 1 / 25672-8	
Data do Documento 22/03/2022	No. do Documento 02-0276745-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/03/2022		Nosso Número 109/00255991-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.139,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO							
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS							
APÓS VENCIMENTO COBRAR, R\$ 2,28 POR DIA DE ATRASO							
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,000659 88220.000 VARZEA SC ITAPEMA						CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30	
Sacador/Avalista ETIQUETAS DALLA LTDA.RUA GENERAL OSORIO, 0002244 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC Cep: 89041-604 CNPJ:79.899.506/0001-34						Codigo de Baixa: 109/00255991-6	
Recebimento através do cheque num. do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ETIQUETAS DALLA LTDA
CPF/CNPJ	79.899.506/0001-34
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/04/2022 13:32:12
Data Do Vencimento	19/04/2022
Valor Título	1.139,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10922
Data Do Pagamento	05/04/2022
Valor	1.139,00
Linha Digitável	34191.09008 25599.160139 22567.280007 1 89600000113900
Protocolo	2C36.1558.1005.0416.3049.1748

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE ALCA ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DATA DE EMISSÃO: 25/03/2022 VALOR TOTAL: 455,88

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.006.477  
SÉRIE: 2

**ALCA ALIMENTOS**  
R TUIUTI, 4057  
AVENTUREIRO  
Joinville  
SC  
TEL/FAX: (473)4377-777  
CEP: 89226-001

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.006.477  
SÉRIE: 2  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4222 0320 7859 9900 0139 5500 2000 0064 7710 0074 5700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220059949795 - 25/03/2022 21:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257427953  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ: 20.785.999/0001-39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30  
DATA DA EMISSÃO: 25/03/2022

ENDEREÇO: RUA 700, 659  
BAIRRO/DISTRITO: VARZEA  
CEP: 88220-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/03/2022

MUNICÍPIO: Itapema  
FONE/FAX: (47)3268-5986  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: 21:42:45

DATA: 22/04/2022 VALOR: 455,88

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
455,88	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,88	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	455,88

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - Rem.  
FRETE POR CONTA: 0 - Rem.  
CÓDIGO ANTT: ZZZ9999  
PLACA DO VEÍCULO: ZZZ9999  
UF: SC  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 6  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 18,235  
PESO LÍQUIDO: 18,235

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
30153-0	BOV CONG ACEM CUBOS 45GR - ALCA	02023000	000	5101	KG	18,2350	6,000	25,0000	455,88	455,88	54,71	0,00	0,00	12,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO e aceito em 23/03/22  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima  
Cargo: Nutricionista  
Assinatura: [Assinatura]  
Visto Secretário: 5910

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Aliquota de 12%, art. 26, III, N do Decreto n 2.870/01-RICMS/SC. OC 77139.

RESERVADO AO FISCO

SANTO ANTONIO

FOLHAS Nº 082

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 22/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 25/03/2022	Número do documento NE -002-6477/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 25/03/2022	Nosso número 109/00002603-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 455,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,12, E JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 SC 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica **Comprovante de Entrega**

Data: \_\_\_\_\_ Nome/Ass: \_\_\_\_\_

34191.09008 00260.340153 45790.070002 7 89630000045588

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 22/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 25/03/2022	Número do documento NE -002-6477/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 25/03/2022	Nosso número 109/00002603-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 455,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,12, E JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 SC 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

21:43:48

34191.09008 00260.340153 45790.070002 7 89630000045588

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 22/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 25/03/2022	Número do documento NE -002-6477/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 25/03/2022	Nosso número 109/00002603-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 455,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,12, E JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 SC 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA EPP  
CPF/CNPJ 20.785.999/0001-39  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:16  
Data Do Vencimento 22/04/2022  
Valor Título 455,88  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10930  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 455,88  
Linha Digitável 34191.09008 00260.340153 45790.070002 7 89630000045588  
Protocolo 2C1A.5958.1005.0416.3049.4016

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
CLIENTE:551898 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT\_SAIDA.:30/03/2022 NUMCAR: 857260 EMISSAO.: 30/03/2022  
FANTASIA:HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 507-> BNFS 030 MLP 0546 F1

NF-e  
Nº. 1004545  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

4222 0381 6119 3100 0985 5500 1001 0045 4511 7781 5728

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

Identificação do Emitente  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
Fantasia: BAIÁ NORTE FOOD SERVICE  
R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDEVAL - BIGUACU - SC - 88164160  
Telefone: (47) 3376-9500  
E-mail: atendimento@bnfs.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1004545  
SÉRIE 1 FL 1 de 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
342220062379096 30/03/2022 02:23:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30  
Data da Emissão: 30/03/2022  
Data da Entrada/Saída: 30/03/2022  
Hora de Saída:  
Logradouro: R 700 Nº 659 Complemento: VARZEA Bairro/Distrito: VARZEA  
CEP: 88220000 Município: ITAPEMA Telefone/Fax: 31989073844 UF: SC Inscrição Estadual:

FATURA

Nº 1 Venc. 04/04/22 0012 Vl. 667,19

VALORES DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS: 560,04 Valor do ICMS: 85,65 Base de Cálculo do ICMS ST: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 667,19  
Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: R\$ 0,00 Valor do Desconto: 0,00 Outras Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 667,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 0 - Emitente Frete por Conta: 0 - Emitente Código ANTT: MLP0546 UF: SC CNPJ/CPF:  
Logradouro: Município: UF: Inscrição Estadual:  
Quantidade: 8,65 Espécie: Marca: Numeração: 10 Peso Bruto: 112,80 Peso Líquido: 107,01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ IPI
389	VINAGRE ALCOOL PET 900ML HEINIG	0	10	22090000	000	5102	GF	10,000	1,9100	0,00	0,000000	0,00	19,10	19,10	12	2,29	0,00	0,00
10767	GERGELIM PRETO TOSTADO 500G KENKO	0	1	12074090	200	5102	PT	1,000	19,9000	0,00	0,000000	0,00	19,90	19,90	17	3,38	0,00	0,00
91987	BATATA PALHA 1KG BATA X	0	2	20052000	000	5102	PT	2,000	17,4500	0,00	0,000000	0,00	34,90	34,90	17	5,93	0,00	0,00
93114	ALHO PASTA S/SAL 1,01K PLANALTO	0	2	21039029	000	5102	BD	2,000	14,5500	0,00	0,000000	0,00	29,10	29,10	17	4,95	0,00	0,00
93276	ARROZ BRANCO 5KG TIO URBANO	2	0	10063021	020	5102	PT	12,000	19,6400	0,00	0,000000	0,00	235,68	137,48	12	16,50	0,00	0,00
94073	DOCE DE FRUTAS MORANGO 4,8KG CHAVÉS	1	0	20071000	000	5102	BD	1,000	36,7800	0,00	0,000000	0,00	36,78	36,78	17	6,25	0,00	0,00
94198	FARINHA DE AVEIA 1KG PATOL	0	6	11029000	000	5102	PT	6,000	14,9800	0,00	0,000000	0,00	89,88	89,88	17	15,28	0,00	0,00
94270	FUBA MÉDIO 1KG SINHA	0	6	11041900	020	5102	PT	6,000	3,5800	0,00	0,000000	0,00	21,48	12,53	12	1,50	0,00	0,00
95897	AÇUCAR CRISTAL SACHE 1000X5G CARAVELAS	1	0	17019900	000	5102	CX	1,000	21,7600	0,00	0,000000	0,00	21,76	21,76	12	2,61	0,00	0,00
93795	ERVILHA 170G STELLA DORO	0	12	20054000	000	5102	UN	12,000	2,5600	0,00	0,000000	0,00	30,72	30,72	17	5,22	0,00	0,00
139	EXTRATO TOMATE 850G ELEFANTE	0	5	20029090	000	5102	LA	5,000	10,0800	0,00	0,000000	0,00	50,40	50,40	17	8,57	0,00	0,00
123318	CREME DE LEITE 17% 200G LIDER	1	0	04015021	000	5102	UN	27,000	2,8700	0,00	0,000000	0,00	77,49	77,49	17	13,17	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 30/03/22  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima  
Cargo: Nutricionista  
Assinatura: CNPJ 05510  
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOM CÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR  
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE  
INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%  
HORA: 08:00-18:00  
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001-63,  
LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R EURI CO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME  
ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL  
COD. CLIENTE.: 551898 - NR. PEDI DO: 3010012528 - NLM TRANS.: 39547042 - NLM CARREG.: 857260  
ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA- R.700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC  
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:  
HORARIO COMERCIAL  
NR PEDI DO CLIENTE:  
0012 - FILIO2-BANCO DO BRASIL-OESA COM O PRAZO DE: 5 DIAS - MULTI-FILIAL PEDI DO: 3010012528 RCA: 3010  
SUELEN DAYANA RAMOS REPRESENTAÇÕES EIREL CELULAR:  
ICMS. PROD. CONSUMO POPULAR, ART. 26, III, D, RICMS/SC  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCALQ. ICMS  
CFE. ART. 26, INC. III, N DO RICMS/SC  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR CONTATAR O BLENDEAO CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DELLYS SOB O Nº 0800-212-4040  
RED. CFME. ART. 14 do Regulamento do BLENDEAO Sob o Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Dellys  
TRANSP. disponível em <https://www.dellys.com.br> e Registrado em CTE no BLENDEAO Central de Atendimento ao Cliente Dellys e Documento de Origem do Sul/SC.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 085

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 32277300001213424	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 04/04/2022	Nº DO DOCUMENTO 1004545-1	VALOR DO DOCUMENTO 667,19	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		DATA	DATA	ENTREGADOR
			CODIGO 551898	

NUM. CARREG 857260 VEND. :3010  
 NUM. N.FISCAL : 1004545-1 COD.CLI: 551898

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA  
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO

**Recibo do Pagador**



**001-9 | 00190.00009 03227.730003 01213.424177 1 89450000066719**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO 04/04/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0009-85					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					NOSSO NÚMERO 32277300001213424
DATA DOCUMENTO 30/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1004545-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/03/2022	{=} VALOR DO DOCUMENTO 667,19
1 DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	{-} DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,53 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040					{-} OUTRAS DEDUÇÕES
					{+} MORA/MULTA
					{+} ACRESCIMO
					{=} VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC					551898 CNPJ/CPF: 81611931000985 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000

SACADOR / AVALISTA

Autenticação Mecânica

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4832586412  
 RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC  
 CNPJ: 81611931000985

**001-9 | 00190.00009 03227.730003 01213.424177 1 89450000066719**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO 04/04/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0009-85					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					NOSSO NÚMERO 32277300001213424
DATA DOCUMENTO 30/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1004545-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/03/2022	{=} VALOR DO DOCUMENTO 667,19
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	{-} DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,53 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040					{-} OUTRAS DEDUÇÕES
					{+} MORA/MULTA
					{+} ACRESCIMO
					{=} VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC					551898 CNPJ/CPF: 81611931000985 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000

SACADOR / AVALISTA

Autenticação Mecânica

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4832586412  
 RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC  
 CNPJ: 81611931000985



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  
CPF/CNPJ 81.611.931/0001-28  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

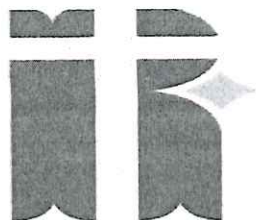
#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:18  
Data Do Vencimento 04/04/2022  
Valor Título 667,19  
Encargos 21,54  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10934  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 688,73  
Linha Digitável 00190.00009 03227.730003 01213.424177 1 89450000066719  
Protocolo 2C24.1534.1005.0416.3049.5419

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







**REDEH**  
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 206/2022  
Taió/SC, 18 de maio de 2022  
Parcela 27

À  
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema  
Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos  
DD. Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 436,48, referente a juros de boleto, relativo à 27ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	46153	R\$ 2,90	05/04/2022
Baía Norte	1004545	R\$ 21,54	05/04/2022
Viação Praiana	46156	R\$ 2,90	05/04/2022
Viação Praiana	46154	R\$ 2,90	05/04/2022
Orsegups	13191	R\$ 319,75	08/04/2022
Baía Norte	1021026	R\$ 39,40	20/04/2022
Viação Praiana	46734	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46738	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46735	R\$ 2,90	25/04/2022
Inilore Vetter	114	R\$ 11,19	25/04/2022
Viação Praiana	46737	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46736	R\$ 2,90	25/04/2022
Global Atacado	6381	R\$ 21,40	25/04/2022
		<b>R\$ 436,48</b>	

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente.

*Dirce Karina M. Bauchspiess*  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ  
DIRCE KARINA M. BAUCHSPIESS  
PRESIDENTE



## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO REMETENTE

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não Informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Tipo da Transação	Transferência
Data/Hora Transação	13/05/2022 15:40:53
Valor	436,48

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







**Celesc Distribuicao S.A**  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA  
 COD FISCAL OP: 5.257 5.949 GRUPO A4 03/2022 - 000.143.269.132  
 EMISSÃO: 01/03/2022 FAT-01-20228570579385-0  
 APRESENTAÇÃO: 21/03/2022 REFERÊNCIA: 03/2022

**ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS**

CPJ 86.324.860/0009-53 LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO: 71/021441  
 R 700, 659 - HOSPITAL  
 VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 01/03/2022  
**1713.5197.1FD9.0971.5717.C41C.0D94.250B**

**Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**18183277**

**ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE**  
**0800 048 0120**

**VENCIMENTO**  
**28/03/2022**

**CONSUMO TOTAL FATURADO**  
**22.470 kWh**

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
**R\$ 21.157,45**

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / MOD TARIFARIA HORA**

CONTRATO DE FORNECIMENTO PERÍODO: TODOS  
 DEMANDA PONTA (kW): 40 CONSUMO PONTA (kWh):  
 DEMANDA FORA PONTA (kW): 0 CONSUMO FORA PONTA (kWh):  
 RESERVA CAP.F. PONTA (kW): RESERVA CAP. PONTA (kW):

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ponta	1.962	1,679674	3.295,52
Consumo Fora Ponta	20.508	0,492031	10.090,57
Demanda	76	18,241596	1.394,57
Demanda Ultrap.22/02/22 15:30	36	36,483402	1.329,82
Cons Tp Bandeschidr			4.379,55
Subtotal (R\$)			20.490,03

**DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS**

EQUIPAMENTO	LEITURA	GRANDEZA	CONSTANTE DE FATURAMENTO	MEDIDO
42140591	ATUAL ANTERIOR			
CNP	496822 417059	kWh PT	0,0240	1962,00
CNF	4945030 4111342	kWh FP	0,0240	20508,00
DNP	608 596	kW PT	0,0960	59,82
DNF	777 781	kW FP	0,0960	76,45
DEP	3773 3165	kW PT	0,0960	59,82
DFP	5206 4429	kW FP	0,0960	76,45
UFO	0 0	kWh PT	0,0240	0,00
UFF	0 0	kWh FP	0,0240	0,00
DMP	11612 9927	kW PT	0,0240	41,45
F	15346 12839	kW FP	0,0240	61,67
A	375104 290572	kVArh TP	0,0240	2079,00

LANÇAMENTOS E SERVIÇOS  
 Cosip 667,42  
 Subtotal (R\$) 667,42

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em       /      /        
 PRESTADO e aceito em       /      /        
 PAISE OLIVEIRA  
 Cte. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Serviço: Assistente Administrativo  
 Cargo: Recursos Humanos  
 Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Visto Secretário:       

DATA DA LEITURA ATUAL: 28/02/2022 PERDAS DE TRANSFORMAÇÕES (%): 2,50

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 31/01/2022 FATOR DE POTÊNCIA: 0,99

DIAS FATURADOS: 28

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

REF.	kWh	REF.	kWh	REF.	kWh
02/2022	25662	10/2021	10824	06/2021	16131
01/2022	18707	09/2021	9864	05/2021	15231
12/2021	14839	08/2021	10121	04/2021	24995
11/2021	11319	07/2021	10054	03/2021	21016

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS  
 BRO ITACORUBI,160

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADA MULTA DE 2%, ACRESCIDA DE JUROS DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS	COFINS
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
R\$ 20.490,03	25,00%	R\$ 5.122,48	R\$ 78,38	R\$ 361,14

Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

001-9 00190.00009 01334.724000 63440.246179 4 89380002115745

CEDENTE	SACADO	AGENCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO		
CELESC AD CENTR	ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	3064-3/0105119-9	28/03/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
01/03/2022	FAT-01-20228570579385-0	01/03/2022	18183277	03/2022	21.157,45



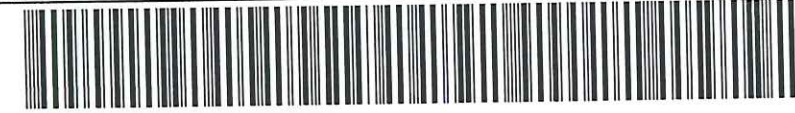
Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

001-9 00190.00009 01334.724000 63440.246179 4 89380002115745

AGÊNCIA RECEBEDORA	VENCIMENTO				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	28/03/2022				
CEDENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	18183277	03/2022	3064-3/0105119-9		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/03/2022	FAT-01-20228570579385-0	DM	A	01/03/2022	13347240063440246-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$		21.157,45	21.157,45

EVITE ACOES DE COBRANCA, REALIZE O PAGAMENTO DAS FATURAS ATÉ SUA DATA DE VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO REALIZAR PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL.	(-) DESCONTO ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO 21.157,45

SACADO  
 ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 R 700, 659 - HOSPITAL - VARZEA (ITP)  
 ITAPEMA - SC - CEP 88220-000





### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CELESC DISTRIBUICAO SA  
CPF/CNPJ 08.336.783/0001-90  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:21  
Data Do Vencimento 28/03/2022  
Valor Título 21.157,45  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10942  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 21.157,45  
Linha Digitável 00190.00009 01334.724000 63440.246179 4 89380002115745  
Protocolo 3436.6058.1005.0416.304A.0E1B

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: IMEX Medical Comercio e Locacao LTDA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
NÚMERO 45082  
SÉRIE 1

**imex** medical group **IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA**

Rua das Embaubas,601.  
Fazenda Santo Antonio  
SAO JOSE - SC  
C.N.P.J./C.P.F. 12.255.403/0001-60  
FONE (48)3251-8800 CEP 88104-561

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 45082  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4222 0312 2554 0300 0160 5500 1000 0450 8210 4115 6528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Orig.Fat.Antecipado

NÚMERO PROTOCOLO: 342220061732822 29/03/2022 11:28:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256148031 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.: CNPJ/CPF: 12.255.403/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF: 86.324.860/0013-30 DATA EMISSÃO: 29/03/2022

ENDEREÇO: R 700, 659 BAIRRO / DISTRITO: VARZEA CEP: 88220-000 DATA DE ENT / SAI: 29/03/2022

MUNICÍPIO: ITAPEMA FONE / FAX: (48)99101-2903 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:27:00

**FATURA / DUPLICATA**

001	08/04/2022	52.500,00
	10/05/2022	52.500,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO ICMS: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 105.000,00
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00	DESCONTO: R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES.: R\$ 0,00	VALOR DO IPI: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 105.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUME**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0- Por conta do Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9007046	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03004122	NOTEBOOK 15,6 LENOVO IDEAPAD 3 I5-10210U / 8 GB	84713019	041	5922	PC	1,0000	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03017047	ADAPTADOR DE REDE USB	90229090	241	5922	PC	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03101317	GRAVADOR CD/DVD EXTERNO USB 2.0	02069000	041	5922	PC	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03127032	PAINEL DETECTOR PLANO COM CINTILADOR - MARS1417V3 - IMEX	90229090	741	5922	PC	1,0000	39.580,00	39.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03127039	DONGLE CONTENDO SOFTWARE PARA USO EM HUMANOS	85235190	241	5922	PC	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03127040	SOFTWARE PARA USO EM HUMANOS	00000000	241	5922	PC	1,0000	59.370,00	59.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**

Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52  
Diretor Geral  
Hospital Santo Antônio de Itapema

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Srs. Clientes, Favor verificar em nossa pagina na internet informacoes referentes a pagamento de faturas bancarias. www.imexmedicalgroup.com.br. Pedido(s): 352094. Cliente: 76579 NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - EC87/15 - Partilha DIFAL - Base De Calculo ICMS: RS 0 - 100% UF Destino: RS 0

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 092

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco** | 237-2 | 23792.37411 92088.000077 99006.180006 9 89490005250000

Beneficiário <b>IMEX MEDICAL COM. E LOCACAO LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2374/0061800-4</b>	Espécie	Quantidade	Nosso número <b>19/20880000799-3</b>
Número do documento <b>145082/1</b>	CPF/CNPJ <b>12.255.403/0001-60</b>	Vencimento <b>08/04/2022</b>	Valor documento <b>R\$ 52.500,00</b>		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções <b>Mora de 210,00 ao dia, a partir de 09/04/2022</b>					
Pagador	<b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC R 700,659 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000</b>			CNPJ/CPF: <b>86.324.860/0013-30</b>	
Sacador/Avalista	<b>IMEX MEDICAL COM. E LOCACAO LTDA RUA DAS EMBAUBAS 601 FAZ SANTO ANTONIO - SAO JOSE/SC - CEP: 88104-561</b>			CNPJ/CPF: <b>12.255.403/0001-60</b>	

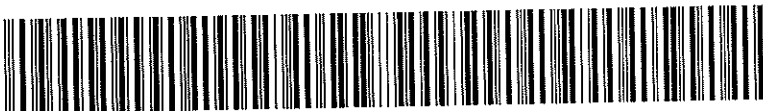
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23792.37411 92088.000077 99006.180006 9 89490005250000

Beneficiário <b>IMEX MEDICAL COM. E LOCACAO LTDA</b>					Vencimento <b>08/04/2022</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA DAS EMBAUBAS 601 FAZ SANTO ANTONIO - SAO JOSE/SC 88104-561</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2374/0061800-4</b>
Data do documento <b>29/03/2022</b>	Nº documento <b>145082/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data processamento <b>01/04/2022</b>	Nosso número <b>19/20880000799-3</b>
Uso do banco	CIP	Carteira <b>19</b>	Espécie	Quantidade	Valor Documento <b>R\$ 52.500,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Mora de 210,00 ao dia, a partir de 09/04/2022</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador	<b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC R 700,659 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000</b>			CNPJ/CPF: <b>86.324.860/0013-30</b>	
Sacador/Avalista	<b>IMEX MEDICAL COM. E LOCACAO LTDA RUA DAS EMBAUBAS 601 FAZ SANTO ANTONIO - SAO JOSE/SC - CEP: 88104-561</b>			CNPJ/CPF: <b>12.255.403/0001-60</b>	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR  
CPF/CNPJ 62.232.889/0001-90  
Banco BCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:22  
Data Do Vencimento 08/04/2022  
Valor Título 52.500,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10944  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 52.500,00  
Linha Digitável 23792.37411 92088.000077 99006.180006 9 89490005250000  
Protocolo 4108.4314.1005.0416.304A.181D

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00


OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECFB(E)MOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2534474
		SÉRIE 1

**TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA**  
**GRUPO TAF**  
 RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN  
 ÁREA INDUSTRIAL  
 SÃO JOSÉ  
 CEP: 88104-810  
 TEL.: (48) 2106-5000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2534474  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0383 0173 5000 0198 5500 1002 5344 7414 2624 3324  
 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 do Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 252233999 / 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220061349119 29/03/2022 02:34:04-03:00
--	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 89125		86.324.860/0013-30	29/03/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 700	659	VARZEA	29/03/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
ITAPEMA	88220-000	SC	02:30:23
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	47997389593		

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2022	929,56						
002	19/04/2022	929,28						
003	26/04/2022	929,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.256,30	300,93	0,00	0,00	2.788,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NATALI DE SOUZA 06603227908	0 - Remetente				44.864.883/0001-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOVINO AGOSTINHO DA CUNHA 162	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
173	S			302,379	286,977

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1523	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	4.0000	41,90	167,60	167,60	20,11		12,00	0,00
41206	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10063011	020	5102	FD10	1.0000	38,00	38,00	22,17	2,66		12,00	0,00
170	AZEITONA VDE INT VALE FERTIL 120G S/CAROCO SCH	20057000	520	5102	UN1	12.0000	4,16	49,94	35,25	5,99		17,00	0,00
41744	BISCOITO CREAM CRACKER TODESCHINI 360G	19053100	020	5102	CX20	1.0000	69,00	69,00	48,71	8,28		17,00	0,00
41735	BISCOITO TODESCHINI 360G MARIA	19053100	020	5102	CX20	1.0000	66,00	66,00	46,59	7,92		17,00	0,00
42017	CAFE VACUO 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	1.0000	308,36	308,36	308,36	37,00		12,00	0,00
847	CHA PRENDA 10G CAMOMILA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	5.0000	3,05	15,25	10,76	1,83		17,00	0,00
848	CHA PRENDA 10G CIDREIRA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	5.0000	2,12	10,60	7,48	1,27		17,00	0,00
849	CHA PRENDA 12G HORTELA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	10.0000	2,12	21,19	14,96	2,54		17,00	0,00
865	CHA PRENDA 18G ERVA DOCE C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	10.0000	3,05	30,50	21,53	3,66		17,00	0,00
42847	CHIMICHURRI SEM PIMENTA MONCHEF 250G	07129090	020	5102	UN1	4.0000	11,87	47,48	33,52	5,70		17,00	0,00
27222	CHOCOLATE GRANULADO MACIO SEM LACTO DORI 500G	18069000	020	5102	UN1	1.0000	6,99	6,99	4,93	0,84		17,00	0,00
11302	COCO RALADO UMIDO ADOCADO NORDESTE 100G	08011100	520	5102	UN1	6.0000	2,56	15,34	10,83	1,84		17,00	0,00
16334	COLORIFICO (COLORAU) SINHA 1,05KG	21039029	020	5102	UN1	1.0000	8,25	8,25	5,82	0,99		17,00	0,00
30824	CONSERVA PEPINO TOSCANA DR300G/LIQ550G VD	20011000	020	5102	UN1	3.0000	6,94	20,82	14,70	2,50		17,00	0,00
302	EXTRATO TOMATE QUERO 1.080GR TP	20029090	520	5102	CX12	1.0000	71,40	71,40	50,40	8,57		17,00	0,00
41639	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	FD10	1.0000	34,00	34,00	19,83	2,38		12,00	0,00
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	020	5102	FD10	2.0000	45,00	90,00	52,50	6,30		12,00	0,00
1345	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	07133399	020	5102	FD10	2.0000	88,00	176,00	102,67	12,32		12,00	0,00
2519	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	FD10	2.0000	76,70	153,40	89,48	10,74		12,00	0,00
6178	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN	48232099	520	5102	DP6	1.0000	20,40	20,40	14,40	2,45		17,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No: 75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 40611 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte. CNPJ 10.506.710/0001-41 - NroCarga: 264777 - NroPedido: 2692859 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos RS 704.67(25,27%) - ( VOLUME: 9+57+14+77+13+3 = 173 ) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVA DO AO FISCO

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 29/03/22

PRESTADO

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: \_\_\_\_\_

Cargo: **Elizama F. Lima**

Assinatura: **Nutricionista**

Visto Secretário: **CRN 18.5910**

FOLHAS Nº 095



**TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA**  
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN  
ÁREA INDUSTRIAL  
SÃO JOSÉ  
CEP: 88104-810  
TEL.: (48) 2106-5000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2534474

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0383 0173 5000 0198 5500 1002 5344 7414 2624 3324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220061349119 29/03/2022 02:34:04-03:00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
43404	FRUTA SECA BRAZIL 500G UVA PASSAS PRETA	08062000	220	5102	UN1	2.0000	12,00	24,00	16,94	2,88		17,00	0,00
11934	LEITE DESNATADO LONGA VIDA PIRACANJUBA 1L	04011010	020	5102	CX12	1.0000	54,00	54,00	31,50	3,78		12,00	0,00
38285	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS LUCIANA 500G	19021100	020	5102	UN1	20.0000	2,23	44,60	26,02	3,12		12,00	0,00
37065	MACARRAO INTEGRAL ESPAGUETE VERMELHO GALO 500G	19021900	020	5102	UN1	20.0000	3,35	67,00	39,08	4,69		12,00	0,00
39165	MACARRAO NHOQUE GALO 500G	19021900	020	5102	UN1	5.0000	3,11	15,57	9,08	1,09		12,00	0,00
34304	MARGARINA C/SAL DELICIA 1KG PT	15171000	000	5102	CX12	1.0000	190,56	190,56	190,56	22,87		12,00	0,00
6915	MASSA P/LASANHA DONA BENTA 500G	19021100	020	5102	UN1	10.0000	6,62	66,23	46,75	7,95		17,00	0,00
43313	MILHO VERDE BONARE 170G LT	20058000	020	5102	UN1	12.0000	2,59	31,08	21,94	3,73		17,00	0,00
42073	MILHO VERDE PREDILECTA 1.7KG LT	20058000	020	5102	UN1	1.0000	18,86	18,86	13,31	2,26		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	2.0000	219,56	439,12	439,12	52,69		12,00	0,00
22899	REFRESCO TANG 25G ABACAXI	21069010	520	5102	UN1	30.0000	1,02	30,51	21,54	3,66		17,00	0,00
35948	REFRESCO TANG 25G GOIABA	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22914	REFRESCO TANG 25G GUARANA	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22900	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22907	REFRESCO TANG 25G LARANJA/MAMAO	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22908	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22902	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	520	5102	UN1	30.0000	1,02	30,51	21,54	3,66		17,00	0,00
22911	REFRESCO TANG 25G TANGERINA	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22901	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	520	5102	UN1	30.0000	1,02	30,51	21,54	3,66		17,00	0,00
40611	SACHE BISCOITO SINGLE 9G CRACKER C/180UN	19053100	020	5102	UN1	1.0000	55,00	55,00	38,82	6,60		12,00	0,00
40618	SACHE GELEIA SINGLE 13G DIET GOLABA/UVA C/144UN	20079910	000	5102	UN1	1.0000	59,85	59,85	59,85	7,18		12,00	0,00
31647	SACHE MARGARINA LECO S/SAL BLISTER C/192UN	15171000	000	5102	UN1	1.0000	46,80	46,80	46,80	5,62		12,00	0,00
37324	SACHE SAL REFINADO DIANA 1G C/1000UN CX	25010020	000	5102	CX10	1.0000	13,30	13,30	13,30	1,60		12,00	0,00
43500	SAL FINO REFINADO CRUZEIRO 1KG	25010020	000	5102	CX10	1.0000	10,70	10,70	10,70	1,28		12,00	0,00
35544	SUCO DE UVA SALTON INTEGRAL 1,5L	20096100	000	5102	UN1	2.0000	11,95	23,90	23,90	2,87		12,00	0,00
32185	TRIGO PARA KIBE JUREIA 500GR	11041900	020	5102	UN1	6.0000	3,99	23,94	16,90	2,87		17,00	0,00

FOLHAS  
17/096



BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		12/04/2022	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
29/03/2022		2534474/1		DM	N	29/03/2022		009/22701540374-5
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					929,56
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,17							(+/-) Mora/Multa	
Título: 2534474/1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2534474							(-) Valor Cobrado	
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 264777. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0013-30		
		RUA 700 659						
		88220000	VARZEA	ITAPEMA		SC		
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.154039 74001.411003 4 89530000092956

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		12/04/2022	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
29/03/2022		2534474/1		DM	N	29/03/2022		009/22701540374-5
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					929,56
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,17							(+/-) Mora/Multa	
Título: 2534474/1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2534474							(-) Valor Cobrado	
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 264777. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0013-30		
		RUA 700 659						
		88220000	VARZEA	ITAPEMA		SC		
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	TAF ATACADO
CPF/CNPJ	83.017.350/0001-98
Banco	BCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/04/2022 13:32:23
Data Do Vencimento	12/04/2022
Valor Título	929,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10946
Data Do Pagamento	05/04/2022
Valor	929,56
Linha Digitável	23792.65701 92270.154039 74001.411003 4 89530000092956
Protocolo	2C2D.5538.1005.0416.304A.221E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIVITORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	19/04/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/03/2022		2534474/2		DM	N	29/03/2022	009/22701540375-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				929,28	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,17							(+/-) Mora/Multa	
Título: 2534474/2							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2534474							(-) Valor Cobrado	
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 264777. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0013-30	
					RUA 700 659			
					88220000 VARZEA		ITAPEMA SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BRADESCO

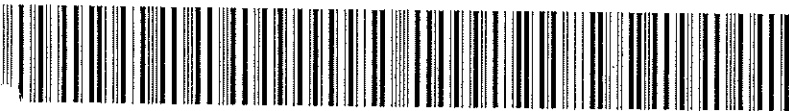
237-2

23792.65701 92270.154039 75001.411000 6 89600000092928

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	19/04/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/03/2022		2534474/2		DM	N	29/03/2022	009/22701540375-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				929,28	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,17							(+/-) Mora/Multa	
Título: 2534474/2							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2534474							(-) Valor Cobrado	
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 264777. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0013-30	
					RUA 700 659			
					88220000 VARZEA		ITAPEMA SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário TAF ATACADO  
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98  
Banco BCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:24  
Data Do Vencimento 19/04/2022  
Valor Título 929,28  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10948  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 929,28  
Linha Digitável 23792.65701 92270.154039 75001.411000 6 89600000092928  
Protocolo 2C2D.5438.1005.0416.304A.291C

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



OK

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF. CONTRATO COMPETENCIA: <u>03/2022</u>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL  <input type="checkbox"/> SERVIÇO            Constante deste documento foi  <input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>    </u>/<u>    </u>/<u>    </u>  <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em <u>    </u>/<u>    </u>/<u>    </u>            Assinatura: <b>PAISE OLIVEIRA</b>  <small>Cie. art. 03 da Lei 4.320/64</small>            Serviço: <b>Assistente Administrativo</b>            Cargo: <b>Recursos Humanos</b>            Assinatura: <b>Hospital Santo Antonio de Itapema</b>            Visto Secretário:</p> </div>		4.346,90
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL 4.346,90
	TOTAL 4.346,90	

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 402,09 CONFORME LEI 12.741/12

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003



SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  
 RUA PADRE KOLB 723 - BUCAREIN - JOINVILLE - SC  
 FONE:(47)3441-6000 - FAX:(47)3441-6021 - CEP:89202-350  
 CNPJ:83.483.230/0001-86 - INSC. EST.:250.515.016  
 recebimento.selbetti@selbetti.com.br

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

DATA DE EMISSÃO  
29/03/2022

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
482547	4.346,90	482547	15/04/2022

FATURA DE SERVIÇOS  
**Nº 482547**  
 1ª VIA - CLIENTE

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (51817)  
 ENDEREÇO: RUA 700,659  
 BAIRRO: VARZEA  
 CIDADE: ITAPEMA ESTADO: SC CEP: 88220-000  
 END. P/ COBRANÇA: RUA 700,659  
 C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 86.324.860/0013-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

VALOR POR EXTENSO Quatro mil e trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS		FATURA DE SERVIÇOS 482547
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

FOLHAS Nº 101

# Selbetti - Relatório de Fechamento

ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA (51817)

**Franquia: EQUIPAMENTO-FIHZ**

SELB	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
FIH2	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	267,08	ADM		R4P1373774	10780	18515	7735	0	0	0	28/03/2022

**TOTAL DE PÁGINAS PB:** 7.735  
**FRANQUIA PB:** 0  
**TOTAL EXCEDENTE PB:** 7.735  
**VALOR PG EXCEDENTE PB:** R\$ 0,0374  
**VALOR EXCEDENTE PB:** R\$ 289,29

**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:** 0  
**FRANQUIA COLOR:** 0  
**TOTAL EXCEDENTE COLOR:** 0  
**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:** R\$ 0,0000  
**VALOR EXCEDENTE COLOR:** R\$ 0,00

**Nº EQUIPAMENTOS:** 1  
**TOTAL EQUIPAMENTO:** R\$ 267,08  
**VALOR EXCEDENTE:** R\$ 289,29  
**VALOR MENSAL:** R\$ 0,00  
**TOTAL:** R\$ 556,37

**Franquia: GLOBAL**

SELB	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
56NY	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR A4 WF-C5790	179,68	ADM		X3B7005634	4734	4973	239	9474	9816	342	28/03/2022
93LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	134,76	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50064	90660	94289	3629	0	0	0	28/03/2022
52LC	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	134,76	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50037	143097	144997	1900	0	0	0	28/03/2022
98LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	134,76	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50084	455795	469055	13260	0	0	0	28/03/2022
CD91	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	HOSPITAL ITAPEMA SC CONSULTÓRIO 01		ZEQYBQADA02446 H	20952	27535	6583	0	0	0	28/03/2022
31KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	Triagem		ZDEJB07MA171X9B	21439	24343	2904	0	0	0	28/03/2022
33KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	Farmácia		ZDEJB07M9171MW K	22683	23069	386	0	0	0	28/03/2022
44KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	CONSULTORIO / centro cirurgico		ZDEJB07M9171W8D	25274	27257	1983	0	0	0	28/03/2022
30KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171YM Y	72739	75762	3023	0	0	0	28/03/2022
32KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	CONSULTORIO 03		ZDEJB07M9171QLF	83633	90582	6949	0	0	0	28/03/2022
45KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	CONSULTORIO 01		ZDEJB07M926Z17A	102651	109017	6366	0	0	0	28/03/2022
29KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	Nutrição		ZDEJB07M9171TXB	105819	106640	821	0	0	0	28/03/2022
42NL	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	HOSPITAL ITAPEMA SC EMERGÊNCIA		ZEQYBQAG3001R7 W	159874	160393	519	0	0	0	28/03/2022
51ZZ	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	82,35	HOSPITAL ITAPEMA SC CONSULTÓRIO 02		ZEQYBQAF0018LB	508218	517160	8942	0	0	0	29/03/2022
CCM7	SMART CAPTURE	0,00	SMART CAPTURE		CCM7	0	0	0	0	0	0	28/03/2022



**TOTAL PB:** 57.504      **TOTAL COLOR:** 342      **Nº EQUIPAMENTOS:** 15      **TOTAL:** R\$ 3.790,53  
**TOTAL VALOR PB:** R\$ 2.150,65      **TOTAL VALOR COLOR:** R\$ 128,04      **TOTAL EQUIPAMENTO:** R\$ 1.407,46

FRANQUIA DO CONTRATO

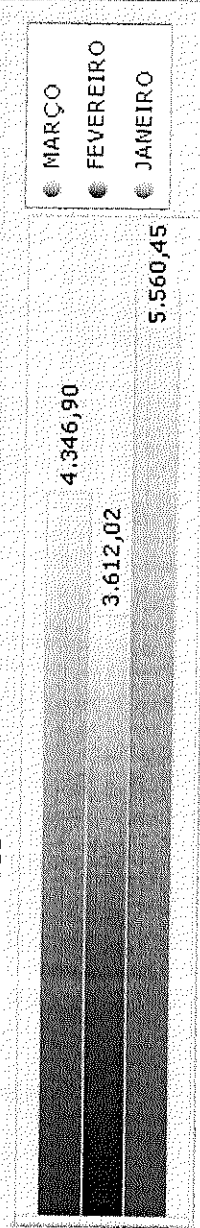
Observações:

	FRANQUIA CONTRATO	VALOR EXCEDENTE:
<b>TOTAL DE PÁGINAS PB:</b> 57.504	<b>TOTAL DE PÁGINAS COLOR:</b> 342	<b>VALOR EXCEDENTE:</b> R\$ 1.776,65
<b>FRANQUIA PB:</b> 10.000	<b>FRANQUIA COLOR:</b> 500	
<b>TOTAL EXCEDENTE PB:</b> 47.504	<b>TOTAL EXCEDENTE COLOR:</b> 0	
<b>VALOR PG EXCEDENTE PB:</b> R\$ 0,0374	<b>VALOR PG EXCEDENTE COLOR:</b> R\$ 0,3744	
<b>VALOR EXCEDENTE PB:</b> R\$ 1.776,65	<b>VALOR EXCEDENTE COLOR:</b> R\$ 0,00	

### TOTAIS GERAIS

**TOTAL PÁG. PB:** 65.239      **Nº EQUIPAMENTOS:** 16      **VALOR EXCEDENTE:** R\$ 2.065,94  
**TOTAL PÁG. COLOR:** 342      **TOTAL EQUIPAMENTO:** R\$ 1.674,54      **VALOR MENSAL:** R\$ 606,42

### Histórico de Faturamentos



**VALOR TOTAL:** R\$ 4.346,90

# Selbetti

TECNOLOGIA QUE AMPLIA RESULTADOS

Financeiro: (47) 3441-6034 - www.selbetti.com.br - recebimento.selbetti@selbetti.com.br



SISTEMAS DE IMPRESSÃO



SMART SOFTWARE

Impresso em Sistema de Impressão Selbetti

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 29/03/2022	Vencimento 15/04/2022
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 4.346,90
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (51817)	CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30	Número Documento 482547-F	Nosso Número 23268000000406698	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 482547-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Ficha de Caixa

Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 29/03/2022	Vencimento 15/04/2022
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 4.346,90
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (51817)	Número Documento 482547-F	Nosso Número 23268000000406698	(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 482547-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02326.800006 00406.698175 1 89560000434690

Local de Pagamento Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira					Vencimento 15/04/2022
Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.			CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 4081-9	
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC					Nosso Número 23268000000406698
Data do Documento 29/03/2022	Nr. do Documento 482547-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2022	(=) Valor do Documento R\$ 4.346,90
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento: Multa 2% e Juros 2% A.M. Protestar: 10 dias após venc.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (51817) 86.324.860/0013-30 RUA 700, 659, VARZEA 88220-000, ITAPEMA-SC					Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  
CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:27  
Data Do Vencimento 15/04/2022  
Valor Título 4.346,90  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10954  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 4.346,90  
Linha Digitável 00190.00009 02326.800006 00406.698175 1 89560000434690  
Protocolo 2D52.3728.1005.0416.304A.4A23

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº: 000.004.505  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA**

AV. CARLOS SCHROEDER, 445

Bairro: DAS NACOES

INDAIAL SC

Cep: 89082033

Fone: (47) 3333-5430



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.004.505

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0332 9475 8400 0101 5500 1000 0045 0513 4180 1528

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220054037645 - 18/03/2022 09:01:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. OU RECEBIDA TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258998598

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

32.947.584/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO

R 700, 659 \*\*\*\*\*

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/03/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(32) 32685-9864

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:01:34

**MOVIMENTAÇÃO**

Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2022	2.037,75

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO 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	2.145,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	2.037,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITOF		1 - Dest.	0	ELW6915	SC	32.947.584/0001-01
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV-CARLOS SCHROEDER		INDAIAL		SC	258998598	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	VOLUMES	92	5	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 TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0000362	ESTANTE ACO CINZA ESCURO 198X92X40 06 PRAT #26 04 COL #20 LEVE SA	94031000	0 102	5102	UN	5,0000	429,000000	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO

PRESTADO e aceito em

18/03/2022

Servidor/Responsável: **TAISE OLIVEIRA**

Cargo: **Assistente Administrativo**

Assinatura: **Recursos Humanos**

Visto Secretário: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Referente as vendas: 20615- oc 76435 CLIENTE - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA (10344)	

FOLHAS  
Nº 106

**AILOS****085-1****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0101-5/01059261-0</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		Nosso Número <b>10592610100003974</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento <b>15/04/2022</b>	Número do Documento <b>20615C/1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.037,75</b>			
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>	Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Data do processamento <b>18/03/2022</b>		

**AILOS****085-1****Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO</b>		CNPJ/CPF <b>32.947.584/0001-01</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>15/04/2022</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AV CARLOS SCHROEDER, 445 - DAS NACOES - INDAIAL/SC 89082033</b>					
Nosso Número <b>10592610100003974</b>	Carteira <b>01/001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0101/01059261-0</b>
Data do Documento <b>18/03/2022</b>	Número do Documento <b>20615C/1</b>	Espécie Documento <b>02</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>18/03/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>2.037,75</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
Cobrar juros de R\$ 3,40 por dia de atraso					
06-PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO					
05-APOS VENCTO, COBRAR:5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Mora / Multa					
(=) Valor Cobrado					
Pagador: <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CPF / CNPJ: <b>86.324.860/0013-30</b>			
Endereço: <b>R 700 659, - VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC</b>					
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					

**AILOS****085-1****08591.01008 41059.261010 00003.974011 2 89560000203775**

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>15/04/2022</b>
Beneficiário <b>HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>32.947.584/0001-01</b>	Agência / Código Beneficiário <b>0101/01059261-0</b>	
Data do Documento <b>18/03/2022</b>	Número do Documento <b>20615C/1</b>	Espécie Doc. <b>02</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/03/2022</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01/001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento <b>2.037,75</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				
Cobrar juros de R\$ 3,40 por dia de atraso				
06-PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO				
05-APOS VENCTO, COBRAR:5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%				
(-) Desconto / Abatimento				
(+) Mora / Multa				
(=) Valor Cobrado				
Pagador: <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CPF / CNPJ: <b>86.324.860/0013-30</b>		
Endereço: <b>R 700 659, - VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC</b>				
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA  
CPF/CNPJ 32.947.584/0001-01  
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:00  
Data Do Vencimento 15/04/2022  
Valor Título 2.037,75  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10902  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 2.037,75  
Linha Digitável 08591.01008 41059.261010 00003.974011 2 89560000203775  
Protocolo 2C5A.0F44.1005.0416.3048.031F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº: 000.004.508  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA**  
AV. CARLOS SCHROEDER, 445  
Bairro: DAS NACOES  
INDAIAL SC  
Cep: 89082033  
Fone: (47) 3333-5430

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.004.508  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0332 9475 8400 0101 5500 1000 0045 0810 1185 0527

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 MERC.ADQ.OU RECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
34220054356876 - 18/03/2022 13:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258998598

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
32.947.584/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
ENDEREÇO R 700, 659 \*\*\*\*\*  
MUNICÍPIO ITAPEMA  
UF SC  
BAIRRO/DISTRITO VARZEA  
CEP 88220-000  
FONE/FAX (32) 32685-9864  
UF SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO 18/03/2022  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2022  
HORA DE SAÍDA 13:50:01

Número	Data Vcto	Valor
001	17/04/2022	1.222,65

**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	1.287,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	64,35	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				1.222,65

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO  
FRETE POR CONTA 1 - Dest.  
CÓDIGO ANTT 0  
PLACA DO VEÍCULO ELW6915  
UF SC  
CNPJ/CPF 32.947.584/0001-01  
ENDEREÇO AV CARLOS SCHROEDER  
MUNICÍPIO INDAIAL  
UF SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258998598  
QUANTIDADE 1  
ESPÉCIE VOLUMES  
MARCA 92  
NUMERAÇÃO 3  
PESO BRUTO 0,000  
PESO LIQUIDO 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	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2000362	ESTANTE ACO CINZA ESCURO 198X92X40 06 PRAT #26 04 COL #20 LEVE SA	94031000	0 102	5102	UN	3,0000	429,000000	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em  
Assinatura de: DAISE OLIVEIRA  
de art. 63 da Lei 4.320/64  
Cargo: Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretário:

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Fiscal Referente as vendas: 20992- oc 76937  
CLIENTE - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA (10344)  
RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 109

**AILOS****085-1**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA</b>		Agência / Código Beneficiário 0101-5/01059261-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		Nosso Número 10592610100003981		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		
Vencimento 17/04/2022	Número do Documento 20992C/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.222,65	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Data do processamento 22/03/2022		

**AILOS****085-1**

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO</b>		CNPJ/CPF 32.947.584/0001-01		Sacado / Avalista		Vencimento 17/04/2022	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AV CARLOS SCHROEDER, 445 - DAS NACOES - INDAIAL/SC 89082033</b>							
Nosso Número 10592610100003981		Carteira 01/001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0101/01059261-0	
Data do Documento 18/03/2022	Número do Documento 20992C/1	Espécie Documento 02	Aceite Não	Data do Processamento 22/03/2022	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>1.222,65</b> <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Cobrar juros de R\$ 2,04 por dia de atraso 06-PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO 05-APOS VENCTO, COBRAR:5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%							
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CPF / CNPJ: 86.324.860/0013-30					
Endereço: R 700 659, - VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC							
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica							

**AILOS****085-1**

08591.01008 41059.261010 00003.981016 6 89580000122265

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>		Vencimento 17/04/2022					
Beneficiário <b>HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA</b>		CNPJ / CPF 32.947.584/0001-01		Agência / Código Beneficiário 0101/01059261-0			
Data do Documento 18/03/2022	Número do Documento 20992C/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2022	Nosso Número 10592610100003981		
Uso do Banco	Carteira 01/001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>1.222,65</b> <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Cobrar juros de R\$ 2,04 por dia de atraso 06-PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO 05-APOS VENCTO, COBRAR:5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%							
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CPF / CNPJ: 86.324.860/0013-30					
Endereço: R 700 659, - VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC							
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO							



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA  
CPF/CNPJ 32.947.584/0001-01  
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILÓS

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:03  
Data Do Vencimento 17/04/2022  
Valor Título 1.222,65  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10906  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 1.222,65  
Linha Digitável 08591.01008 41059.261010 00003.981016 6 89580000122265  
Protocolo 2C39.3734.1005.0416.3048.2109

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





Recebemos de GRAFICA TIMBO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/04/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 180,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.012.488</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>GRAFICA TIMBO LTDA ME</b> RUA JAPAO, 105 - NACOES - TIMBO - SC - CEP: 89120-000 Fone: (47)3333-4449 www.graficatimbo.com.br gt@graficatimbo.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.012.488 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0410 9057 1800 0180 5500 1000 0124 8817 5633 8942</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255877420</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		<b>86.324.860/0013-30</b>	<b>01/04/2022</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>R 700, 659</b>	<b>VARZEA</b>	<b>88220-000</b>	<b>01/04/2022</b>
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>ITAPEMA</b>	<b>SC</b>	<b>(47)3339-1285</b>	<b>08:22:26</b>

<b>CULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	61.63 (34,24 %)	180,00	
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	<b>180,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			<b>0</b>			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8	PVC 8,5X5,5CM Val Aprox Tributos: 61,63 (34,24%)	39199090	0102	5101	UN	18,0000	10,000000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em        /        /       

PRESTADO por **PAISE OLIVEIRA**


cre. art. 63 da Lei 4.320/64

Serviço: **Assistente Administrativo**

Cargo: **Recursos Humanos**

Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

Visto Secretário:

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 02 - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, CONFORME LC 123/2006. NOTA EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58 PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011. TRIB. APROX: R\$ 31,03 Federal, R\$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SC)21.1.H Nr.CI:083931 FECHAMENTO MARCO/2022 - BOLETO PARA 20/ABRIL/2022 Vendedor: 09 - LUCIA Emissor: BIANCA	RESERVADO AO FISCO 
---	---

Recibo do Beneficiário:

Beneficiário: GRAFICA TIMBO LTDA ME  
 Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 Valor do Documento: 180,00  
 Número do Documento: CI-083931-01  
 Nosso Número: 07826583000019406  
 Vencimento: 20/04/2022  
 Sacador/Avalista: - CNPJ/CPF:

Recebi este boleto em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 10782.658305 00019.406016 9 89610000018000



085-1

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED</b>					Vencimento <b>20/04/2022</b>
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES 89120-000 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário <b>1015-4/00782658-3</b>
Data do Documento 01/04/2022	Número do Documento CI-083931-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 01/04/2022	Nosso Número 07826583000019406
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 180,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, <a href="http://www.viacredi.coop.br">www.viacredi.coop.br</a> Negativar no SERASA após 12 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,18 ao dia.					( - ) Desconto / Abatimento  ( + ) Mora / Multa  ( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 Bairro: VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30  Código de Baixa
Sacador/Avalista: - CNPJ: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



085-1

08591.01073 10782.658305 00019.406016 9 89610000018000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED</b>					Vencimento <b>20/04/2022</b>
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES - 89120-000 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário <b>1015-4/00782658-3</b>
Data do Documento 01/04/2022	Número do Documento CI-083931-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 01/04/2022	Nosso Número 07826583000019406
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 180,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, <a href="http://www.viacredi.coop.br">www.viacredi.coop.br</a> Negativar no SERASA após 12 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,18 ao dia.					( - ) Desconto / Abatimento  ( + ) Mora / Multa  ( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30  Código de Baixa
Sacador/Avalista: - CNPJ:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GRAFICA TIMBO  
CPF/CNPJ 10.905.718/0001-80  
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILÓS

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:20  
Data Do Vencimento 20/04/2022  
Valor Título 180,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10940  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 180,00  
Linha Digitável 08591.01073 10782.658305 00019.406016 9 89610000018000  
Protocolo 2COF.5660.1005.0416.304A.0362

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COMERCIAL SENAMAC LTDA ME</b>  AV MARGINAL OESTE BR 101,101 TABOLEIRO DAS OLIVEIRAS ITAPEMA-SC FONE: 4733934774 CEP: 88220-000  nfe.senamac@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  N.º 000.002.959 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0320 1670 4800 0104 5500 1000 0029 5910 0004 1916</b>
		FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220059648318 25/03/2022 14:56:37-03:00</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257341048</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ <b>20.167.048/0001-04</b>
--	---------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CNPJ/CPF <b>86.324.860/0013-30</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>R 700 659 *****</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VARZEA</b>	CEP <b>88220-000</b>	DATA SAÍDA <b>25/03/2022</b>
MUNICIPIO <b>ITAPEMA</b>	UF <b>SC</b>	FONE/FAX <b>4732685986</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			HORA SAÍDA <b>14:56:00</b>

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	04/04/2022	1.618,21						

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.634,21</b>
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	<b>1.618,21</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000021197	CUMEEIRA COM GRAU 6MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 73,32 (FONTE IBPT)	68118200	0400	5929	UN	3,0000	72,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021135	TELHA ONDUL 6MM 1 10X3 05MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 97,76 (FONTE IBPT)	68118200	0400	5929	UN	3,0000	96,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006668	PARAF FR ZINC 5 16"X3 1 4" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,69 (FONTE IBPT)	73181500	0400	5929	UN	1,0000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006965	PORCA SEXT ZINC D 5 16" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,12 (FONTE IBPT)	73181600	0400	5929	UN	1,0000	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78000527	SUPORTE MAO FRANCESA 30X50CM PRAXIS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 55,21 (FONTE IBPT)	72162100	0400	5929	UN	7,0000	30,25	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000017725	PORCA SEXT ZINC C 1 4" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,07 (FONTE IBPT)	73181600	0400	5929	UN	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004309826	PARAF SEXT ZINC 1 4"X1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,18 (FONTE IBPT)	73181500	0400	5929	UN	1,0000	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004319498	PARAF CHIP PHIL 3 5X20 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,34 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	54,0000	0,12	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898506433155	ESGUICHO MISTER DUCHA 5 FUNC 105076 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,73 (FONTE IBPT)	84248990	0400	5929	UN	1,0000	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0094824/001, CF N. 0095326/001, CF N. 0095881/001, CF N. 0096330/001.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 555,15. (FONTE IBPT)VENDEDOR : VITOR (006). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	<b>CERTIFICADO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL e <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input type="checkbox"/> RECEBIDO e <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em <u>      </u> / <u>      </u> / <u>      </u> <b>TAISE OLIVEIRA</b> Servidor/Recebedor: <b>Assistente Administrativo</b> Cargo: <b>Recursos Humanos</b> Assinatura: <b>Hospital Santo Antonio de Itapema</b> Visto Secretário:
---	---

RECEBEMOS DE COMERCIAL SENAMAC LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/03/2022 O VALOR TOTAL: 1618,21 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC	<b>FOLHAS</b> <b>Nº 115</b>	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.959</b> <b>SÉRIE 1</b> SENAMAC MATER
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**COMERCIAL SENAMAC LTDA ME**

AV MARGINAL OESTE BR 101,101  
TABOLEIRO DAS OLIVEIRAS  
ITAPEMA-SC  
FONE: 4733934774 CEP: 88220-000

nfe.senamac@gmail.com

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.959

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0320 1670 4800 0104 5500 1000 0029 5910 0004 1916

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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 PRAZO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220059648318 25/03/2022 14:56:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257341048**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.167.048/0001-04

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891133001612	FISCHER BUCHA SX10X50 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,27 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	20,0000	0,95	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899384907097	REGISTRO ESFERA METAL D 3 4" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,57 (FONTE IBPT)	84818095	0400	5929	UN	1,0000	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003476	PARAF CHIP PHIL 6 0X 60 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,98 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	20,0000	0,69	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000604	BROCA VIDEA IRWIN 10 0MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,14 (FONTE IBPT)	82075011	0400	5929	UN	1,0000	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000030984	SUPORTE MAO FRANCESA 30CM KAUA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 41,18 (FONTE IBPT)	73259990	0400	5929	UN	10,0000	11,40	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000030991	SUPORTE MAO FRANCESA 40CM KAUA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 179,89 (FONTE IBPT)	73259990	0400	5929	UN	30,0000	16,60	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000243673	DISCO SERRA BRAMIX VIDEA 110 X 24T REF 24367 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,17 (FONTE IBPT)	82023900	0400	5929	UN	1,0000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003414	PARAF CHIP PHIL 5 0X60 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,19 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	115,0000	0,51	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422207052	BUCHA PLAST FU 8MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,23 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	150,0000	0,30	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891504363202	CHAVE PHILLIPS GEDORE 1 4X6" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,91 (FONTE IBPT)	82054000	0400	5929	UN	1,0000	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000243765	PARAF DW PHIL AGULHA 4 2X13MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,08 (FONTE IBPT)	73181400	0400	5929	UN	25,0000	0,12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000103077	LIXA MASSA MADEIRA 60 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,40 (FONTE IBPT)	68052000	0400	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891133001605	FISCHER BUCHA SX 8 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,37 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	20,0000	0,57	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000028882	PARAF CHIP PHIL 4 0X30 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,30 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	20,0000	0,18	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003407	PARAF CHIP PHIL 5 0X50 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,04 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	20,0000	0,42	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891133001599	FISCHER BUCHA SX 6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,30 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	20,0000	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004770	ARRUELA LISA ZINC B 3 16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,23 (FONTE IBPT)	73182200	0400	5929	UN	20,0000	0,17	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000581	BROCA VIDEA IRWIN 6 0MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,49 (FONTE IBPT)	82075011	0400	5929	UN	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000444	BROCA ACO RAP IRWIN 2 0MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,99 (FONTE IBPT)	82075011	0400	5929	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS  
146



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				20.167.048/0001-04	3298/0613897
Endereço do Cedente				UF	CEP
MARGINAL OESTE BR 101,101--TABOLEIRO/ITAPEMA				SC	88220000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
25/03/2022	2959	DM	RG	25/03/2022	14000000135134607-8
Sacado				CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				86.324.860/0013-30	
Endereço do Sacado				UF	CEP
R 700,659,-VARZEA/ITAPEMA				SC	88220-000
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

PROTESTAR COM 10 DIAS

JUROS : 8,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 06/04/2022

MULTA : 32,36 REAIS A PARTIR DE 06/04/2022

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			04/04/2022	R\$ 1.618,21	



104-0

10496.13894 77000.100048 13513.460702 5 89450000161821

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					04/04/2022
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				20.167.048/0001-04	3298/0613897
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
25/03/2022	2959	DM	N	25/03/2022	14000000135134607-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.618,21
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
PROTESTAR COM 10 DIAS					(-) Outras Deduções/Abatimento
JUROS : 8,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 06/04/2022					(+) Mora/Multa/Juros
MULTA : 32,36 REAIS A PARTIR DE 06/04/2022					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado:					86.324.860/0013-30
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					
R 700,659,-VARZEA/ITAPEMA				SC	88220-000
Benef. Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME  
CPF/CNPJ 20.167.048/0001-04  
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:05  
Data Do Vencimento 04/04/2022  
Valor Título 1.618,21  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10910  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 1.618,21  
Linha Digitável 10496.13894 77000.100048 13513.460702 5 89450000161821  
Protocolo 2C49.2600.1005.0416.3048.323C

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 46156

VALOR DO PEDIDO R\$ 110,90

DATA DE VENDA: 06/04/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30 IE/RG: ISENT0

Endereço: 700 - VARZEA

Cidade: ITAPEMA CEP: 88220-000

O valor de: (Cento e Dez Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 06/04/2022 a 06/05/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ITAPEMA x PORTO BELO	1	27	108,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 14 de abril de 2022

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 06/04/2022 Pedido: 15

Data do Pedido: 29/03/2022 Forma de Pagamento: Bolet0

Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA

Venda Nº: 39311-15

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO

PRESTADO

Assistente Administrativo Le: 4.320/64

Servidor/Recebedor: Taise Oliveira

Cargo: Recursos Humanos

Hospital Santo Antonio

Assinatura: [Assinatura]

Visto Secretário:



# Situação do Pedido

Cadastro: 39311 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Data:		29/03/2022						
Pedido:		39311-15						
Liberado em:		--/------						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
2.579.883.143	Comum	Roseli Aparecida Argente	852.822.009-53	27	4,00	108,00	--/------	Não Liberado
Subtotal:		1 Cartão(ões)				108,00		
Total:		1 Cartão(ões)				108,00		

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e  PRESTADO e aceito em           /          /          

Serviço: Assistente Administrativo  
Cargo: Recursos Humanos  
Assinado: PAISE OLIVEIRA  
Visto Secretário: Hospital Santo Antonio de Itapema

Lei art. 63, da Lei 4.320/64

FOLHA 1 de 1  
Nº 100

TD0082.3

29/03/2022 14:34

OK



**INSTRUÇÕES:**

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-15

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02509.471005 00036.324176 3 89490000011090

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330  
700 659, ITAPEMA -SC CEP:88.220.000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000036324	25094710000036324	08/04/2022	110,90	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03  
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário  
305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02509.471005 00036.324176 3 89490000011090

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
29/03/2022	25094710000036324	N		29/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000036324	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-15

Data de Vencimento  
08/04/2022  
Agência/Código do Beneficiário  
305-0 / 376407-9

Nosso-Número  
25094710000036324  
(=) Valor do Documento  
110,90  
(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330  
700 659,  
ITAPEMA-SC CEP:88.220.000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	VIACAO PRAIANA LTDA
CPF/CNPJ	84.297.217/0001-03
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

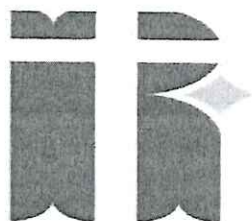
Data/Hora Transação	05/04/2022 13:32:08
Data Do Vencimento	08/04/2022
Valor Título	110,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10914
Data Do Pagamento	05/04/2022
Valor	110,90
Linha Digitável	00190.00009 02509.471005 00036.324176 3 89490000011090
Protocolo	2COD.0900.1005.0416.3048.5049

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





# REDEH

BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 206/2022  
Taió/SC, 18 de maio de 2022  
Parcela 27

À  
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema  
Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos  
DD. Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 436,48, referente a juros de boleto, relativo à 27ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	46153	R\$ 2,90	05/04/2022
Baía Norte	1004545	R\$ 21,54	05/04/2022
Viação Praiana	46156	R\$ 2,90	05/04/2022
Viação Praiana	46154	R\$ 2,90	05/04/2022
Orsegups	13191	R\$ 319,75	08/04/2022
Baía Norte	1021026	R\$ 39,40	20/04/2022
Viação Praiana	46734	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46738	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46735	R\$ 2,90	25/04/2022
Inilore Vetter	114	R\$ 11,19	25/04/2022
Viação Praiana	46737	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46736	R\$ 2,90	25/04/2022
Global Atacado	6381	R\$ 21,40	25/04/2022
		<b>R\$ 436,48</b>	

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

*Dirce Karina M. Bauchspiess*  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ  
DIRCE KARINA M. BAUCHSPIESS  
PRESIDENTE



## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO REMETENTE

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não Informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Tipo da Transação	Transferência
Data/Hora Transação	13/05/2022 15:40:53
Valor	436,48

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



# Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

## RECIBO: 46154

VALOR DO PEDIDO R\$ 242,90

DATA DE VENDA: 06/04/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30 IE/RG: ISENTO

Endereço: 700 - VARZEA

Cidade: ITAPEMA CEP: 88220-000

O valor de: (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 06/04/2022 a 06/05/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT Vendas	1	240	240,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 14 de abril de 2022

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 06/04/2022

Pedido: 13

Data do Pedido: 29/03/2022

Forma de Pagamento: Boleto

Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA

Venda Nº: 39311-13

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_\_

PRESTADO

cte. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: **TAISE OLIVEIRA**

Cargo: **Assistente Administrativo**

Assinatura: **Recursos Humanos**

Visto Secretário **Hospital Santo Antonio de Itapema**



# Situação do Pedido

Cadastro: 39311 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Data:		29/03/2022						
Pedido:		39311-13						
Liberado em:		--/--/----						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
2.958.024.535	Comum	ZARA BERNARDINA FERREIRA MARTINS	410.647.202-34	240	1,00	240,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:				1 Cartão(ões)		240,00		
Total:				1 Cartão(ões)		240,00		

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceite em \_\_\_\_\_  
 PRESTATO e art. 63 da Lei 4.320/64  
**TAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Cargo: Recursos Humanos  
Assil Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretário:

FOLHA 1 de 1  
Nº 126

TD0082.3

29/03/2022 14:35

OK



**INSTRUÇÕES:**

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-13

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00036.321172 2 89490000024290

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330  
700 659, ITAPEMA -SC CEP:88.220.000

Sacador/Avalista  
Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago  
25094710000036321 | 25094710000036321 | 08/04/2022 | 242,90

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03  
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica  
305-0 / 376407-9

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00036.321172 2 89490000024290

Local de Pagamento | Data de Vencimento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | 08/04/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | Agência/Código do Beneficiário  
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03 | 305-0 / 376407-9

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento | Nosso-Número  
29/03/2022 | 25094710000036321 | N | N | 29/03/2022 | 25094710000036321

Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento  
25094710000036321 | 17 | R\$ | | | 242,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer b  
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-13

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330  
700 659,  
ITAPEMA-SC CEP:88.220.000

Sacador/Avalista | Código de Baixa | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário VIACAO PRAIANA LTDA  
CPF/CNPJ 84.297.217/0001-03  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

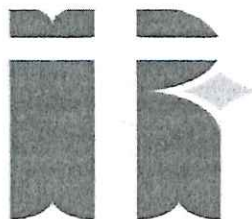
Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:11  
Data Do Vencimento 08/04/2022  
Valor Título 242,90  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10920  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 242,90  
Linha Digitável 00190.00009 02509.471005 00036.320174 6 89490000024290  
Protocolo 2C12.2524.1005.0416.3049.0A57

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





# REDEH

BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 206/2022  
Taió/SC, 18 de maio de 2022  
Parcela 27

À  
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema  
**Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos**  
DD. Secretário Municipal de Saúde

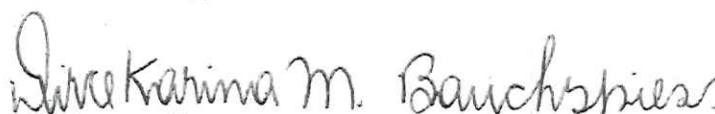
Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 436,48, referente a juros de boleto, relativo à 27ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	46153	R\$ 2,90	05/04/2022
Baía Norte	1004545	R\$ 21,54	05/04/2022
Viação Praiana	46156	R\$ 2,90	05/04/2022
Viação Praiana	46154	R\$ 2,90	05/04/2022
Orsegups	13191	R\$ 319,75	08/04/2022
Baía Norte	1021026	R\$ 39,40	20/04/2022
Viação Praiana	46734	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46738	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46735	R\$ 2,90	25/04/2022
Inilore Vetter	114	R\$ 11,19	25/04/2022
Viação Praiana	46737	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46736	R\$ 2,90	25/04/2022
Global Atacado	6381	R\$ 21,40	25/04/2022
		<b>R\$ 436,48</b>	

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ  
DIRCE KARINA M. BAUCHSPIESS  
PRESIDENTE



## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO REMETENTE

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não Informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Tipo da Transação	Transferência
Data/Hora Transação	13/05/2022 15:40:53
Valor	436,48

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



Recebemos de DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 24/03/2022 Dest/Remo: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 410,67

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.079.492**  
**Série 001**

**DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA**

RUA 432 ESQUINA 418A, 394 - MORRETES - ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000 Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.079.492**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO: 4222 0383 4722 5800 0118 5500 1000 0794 9210 0201 0312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220058664855 24/03/2022 14:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250546094 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 83.472.258/0001-18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF: 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO: 24/03/2022

ENDEREÇO: R 700, 659 \*\*\*\*\* BAIRRO / DISTRITO: VARZEA CEP: 88220-000 DATA DA SAÍDA: 24/03/2022

MUNICÍPIO: ITAPEMA UF: SC TELEFONE / FAX: (47)3268-5986 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:22:00

**FATURA**

QUANTIDADE DE FATURAS: 1 Número: 079492 - Valor Original: R\$ 410,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 410,67

**DUPLICATAS**

Número: 001 Vencimento: 22/04/2022 Valor: R\$ 410,67

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,45 (21,92 %)	440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	410,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
900004	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	1.00	440,00	29,33	410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 24/03/22

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: Elizama F. Lima

Cargo: Nutricionista

Assinatura: CRN 10.5910

Visto Secretário:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aprox. dos Tributos Federal: 96,45 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 131

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2606.02.00169</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		Nosso Número <b>22/219129-3</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>22/04/2022</b>	Número do Documento <b>079492/01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>410,67</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Data do processamento <b>24/03/2022</b>

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>22/04/2022</b>
Beneficiário <b>GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA</b>		Logradouro <b>RUA 432 ESQUINA 418A 394</b>		CNPJ: <b>83.472.258/0001-18</b>	Agência / Código Beneficiário <b>2606.02.00169</b>
Data do Documento <b>24/03/2022</b>	Número do Documento <b>079492/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>24/03/2022</b>	Nosso Número <b>22/219129-3</b>
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>410,67</b> <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO</b> Cobrar juros de R\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 8,21 para pagamento após o vencimento.					

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

R 700, 659

86324860001330

VARZEA

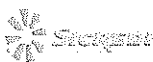
88.220-000 - ITAPEMA / SC

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12222 19129.326062 02001.691027 7 89630000041067

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>22/04/2022</b>
Beneficiário <b>GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA</b>		Logradouro <b>RUA 432 ESQUINA 418A 394</b>		CNPJ: <b>83.472.258/0001-18</b>	Agência / Código Beneficiário <b>2606.02.00169</b>
Data do Documento <b>24/03/2022</b>	Número do Documento <b>079492/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>24/03/2022</b>	Nosso Número <b>22/219129-3</b>
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>410,67</b> <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO</b> Cobrar juros de R\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 8,21 para pagamento após o vencimento.					

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

R 700, 659

86324860001330

VARZEA

88220000 - ITAPEMA / SC

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	DISTRIBUIDORA GAS VALE
CPF/CNPJ	83.472.258/0001-18
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/04/2022 13:32:13
Data Do Vencimento	22/04/2022
Valor Título	410,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10924
Data Do Pagamento	05/04/2022
Valor	410,67
Linha Digitável	74891.12222 19129.326062 02001.691027 7 89630000041067
Protocolo	2C19.0844.1005.0416.3049.1E5D


SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ 1.275,73	NF-e Nº. 2859088 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA	

 <p>Identificação do Emitente COPAL ALIMENTOS LTDA RUA HERIBERTO HULSE - 4633 - SERRARIA - SAO JOSE - SC - 88115-000</p> <p>Telefone: 48 3246-2244 Fax: 48 3246-0500 E-mail: copal@copalalimentos.com.br</p>	<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2859088 SÉRIE 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0382 9007 1300 0176 5500 1002 8590 8817 9431 9197</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 250018853 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 82.900.713/0001-76 CNPJ 82.900.713/0001-76</p>	<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora): 342220058169025 24/03/2022 03:24:52</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 98056		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022
LOGRADOURO R: 700, 659	NUMERO SW	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	UF SC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/03/2022
CEP 88220000	MUNICIPIO ITAPEMA	Telefone/Fax	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:19

FATURA	
Nº Venc. Vl. 1 14/04/22 1.275,73	

BASE DE CALCULO DE ICMS 1.163,98	VALOR DO ICMS 158,93	BASE DE CALCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.275,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.275,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO RLL9H00	UF SC	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 45 58	ESPECIE	MARCA	NUMEREAÇÃO 4	PESO BRUTO 45,58	PESO LIQUIDO 45,58			

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. ST	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49919	C AV PEITO S/O OURO IND 18KG	02071400	020	5102	KG	18,00	14,90	268,20	0,00	156,45	18,77	0,00	12,00	0,00
5289	C BV BIFE COXAO MOLE CG VERDI +-12KG	02023000	000	5102	KG	11,58	43,40	502,57	0,00	502,57	60,31	0,00	12,00	0,00
64469	PS FILE TILAPIA IQF RANAC 2X6KG	03046100	000	5102	KG	12,00	32,10	385,20	0,00	385,20	65,48	0,00	17,00	0,00
67094	QUEIJO MUSSARELA FAT RIOLAT 1KG	04061010	000	5102	KG	4,00	29,94	119,76	0,00	119,76	14,37	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO e aceito em 24/03/22  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: Elizama P. Lima  
Cargo: Nutricionista  
Assinatura: [Assinatura]  
Visto Secretário: CR 10.5518

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 64031364 / CARREGAMENTO: 145747 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164 CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA NRO. PEDIDO CLIENTE: NUM TRANSAÇÃO: 34782604 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA OC 7.885 MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 53.58 ENTREGA: R: 700, 659, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA: MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CFME. SECAO II E III DO ANEXO 1 DO RICMS-SC. REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS EM 41,667% CFME ANEXO 2 ART. 12-B DO RICMS/SC.MERCADOPIA DE CONSUMO POPULAR CFME. SECAO II E III DO ANEXO 1 DO RICMS-SC. MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>FOLHAS Nº 134</p>
---	--



033-7 RECIBO DO PAGADOR



033-7 RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290		Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3712 / 6052290	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NUMERO 1035497-2		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NUMERO 1035497-2	
VALOR DO DOCUMENTO 1.275,73	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA		VALOR DO DOCUMENTO 1.275,73	Nº DO DOCUMENTO 2859088-1		
VENCIMENTO 14/04/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2859088-1		VENCIMENTO 14/04/2022	DATA DE ENTREGA		98056 / 64
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

**Santander** | 033-7 | 03399.60528 29000.000108 35497.201018 2 89550000127573

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander. VENCIMENTO: 14/04/2022

BENEFICIÁRIO: COPAL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 82900713000176 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3712 / 6052290

DATA DOCUMENTO: 24/03/2022 NÚMERO DOCUMENTO: 2859088-1 ESP. DOC: DMI ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 24/03/2022 NOSSO NÚMERO: 1035497-2

USO DO BANCO: CARTEIRA: SR ESPECIE MOEDA: R\$ QUANTIDADE: VALOR: (+) VALOR DO DOCUMENTO: 1.275,73

**INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).**

Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 3,83  
 Após o vencimento, cobrar multa de 1,5%  
 Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO.  
 Não é permitido pagar ao representante/vendedor.  
 O site bancário não efetua a quitação do boleto.

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO  
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES  
 (+) MORA/MULTA  
 (+) ACRÉSCIMO  
 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 98056 CPF/CNPJ DO PAGADOR: 86.324.860/0013-30  
 R: 700, 659 VARZEA ITAPEMA SC CEP: 88220000

BENEFICIÁRIO / CEDENTE: COPAL ALIMENTOS LTDA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação





### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPAL ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	82.900.713/0001-76
Banco	BCO SANTANDER OBRASILO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/04/2022 13:32:14
Data Do Vencimento	14/04/2022
Valor Título	1.275,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10926
Data Do Pagamento	05/04/2022
Valor	1.275,73
Linha Digitável	03399.60528 29000.000108 35497.201018 2 89550000127573
Protocolo	2C3B.4504.1005.0416.3049.285E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ 599,25

NF-e  
Nº. 2863889  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA



**DANF-e**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal



Identificação do Emitente  
COPAL ALIMENTOS LTDA  
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 -  
SERRARIA - SAO JOSE - SC -  
88115-000  
Telefone: 48 3246-2244  
Fax: 48 3246-0500  
E-mail: copal@copalalimentos.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 2863889  
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
4222 0382 9007 1300 0176 5500 1002 8638 8911 5313 5624

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250018853 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INPJ 82.900.713/0001-76 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342220061352084 29/03/2022 04:02:09

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 98056 CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 29/03/2022  
LOGRADOURO R: 700, 659 NUMERO S/N COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAIDA 29/03/2022  
CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:56

**FATURA**

Nº Venc. Vl.  
1 19/04/22 599,25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 381,89 VALOR DO ICMS 49,71 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,25  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 599,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO RLL9H00 UF SC CNPJ/CPF  
LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 37 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 3 PESO BRUTO 54,00 PESO LIQUIDO 39,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. ST	Bc. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49505	BACON CUBOS BONATTI 2KG	02101200	000	5102	KG	4,00	19,40	77,60	0,00	77,60	13,19	0,00	17,00	0,00
39454	C AV PEITO S/O MTD BELLO PC 20KG	02071400	020	5102	KG	20,00	16,49	329,80	0,00	192,38	23,09	0,00	12,00	0,00
68235	C AV SOBRECOPA CG IQF LAR 15X1KG	02071400	020	5102	UN	15,00	12,79	191,85	0,00	111,91	13,43	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 29/03/22  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima  
Cargo: Nutricionista  
Assinatura: [Assinatura]  
Visto Secretário: CRN 10.5910

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO: 64031597 / CARREGAMENTO: 145997 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164  
CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
NRO. PEDIDO CLIENTE:  
NUM TRANSACAO: 34800330 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA  
OC 77.138  
MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA  
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 36.07  
ENTREGA: R: 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:  
MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 137



| 033-7 | RECIBO DO PAGADOR



| 033-7 | RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290		Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3712 / 6052290	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1038288-7		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1038288-7	
VALOR DO DOCUMENTO 599,25	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA		VALOR DO DOCUMENTO 599,25	Nº DO DOCUMENTO 2863889-1		
VENCIMENTO 19/04/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2863889-1		VENCIMENTO 19/04/2022	DATA DE ENTREGA		98056 / 64
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

		033-7		03399.60528 29000.000108 38288.701014 6 89600000059925					
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.				VENCIMENTO 19/04/2022					
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA				CNPJ: 82900713000176				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290	
DATA DOCUMENTO 29/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 2863889-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/03/2022		NOSSO NÚMERO 1038288-7			
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		( = ) VALOR DO DOCUMENTO 599,25			
<b>INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).</b> Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,80 Após o vencimento, cobrar multa de 1,5% Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO. Não é permitido pagar ao representante/vendedor. Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(+) MORA/MULTA			
						(+) ACRÉSCIMO			
						( = ) VALOR COBRADO			
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				98056		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30			
R: 700, 659				SC		CEP : 86220000			
VARZEA				ITAPEMA					
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA									

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ 82.900.713/0001-76  
Banco BCO SANTANDER OBRASILO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:17  
Data Do Vencimento 19/04/2022  
Valor Título 599,25  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10932  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 599,25  
Linha Digitável 03399.60528 29000.000108 38288.701014 6 89600000059925  
Protocolo 2C20.3F30.1005.0416.3049.4704

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





Razão Social	P4 TELECOM EIRELI				
Endereço	RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS 122 , CENTRO				
CEP	89820-000	Fone	(49) 3441-5500	Inscrição Municipal	62872
CNPJ/CPF	10.703.677/0001-40	Cidade/UF	XANXERÊ - SC		

**NFS-e**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Código de Verificação	Emissão RPS	Competência	Número RPS	Série	Nº NFS-e
Q8B6SLOGC	25/03/2022	25/03/22	223567	1	210947

**Identificação do Documento**

**Dados do Tomador do Serviço**

CNPJ/CPF	Insc. Municipal	Insc. Estadual	Nome/Razão Social		
86.324.860/0013-30			ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
Endereço	Número	Complemento		Bairro	
R. 700	659	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		Várzea	
CEP	Cidade/UF	Fone	E-mail		
88220-000	Itapema/SC	(47) 91234-5789	dlisette@dimapel.com.br		

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
Município de Incidência	XANXERÊ / SC
Item Lista Serviço	01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de prog ramas de computação e bancos de dados.

Código de Tributação Municipal 01.07

**Descrição dos Serviços**

SUP. E SERV. GERENCIADOS

**Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Total Serviços	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Deduções B.C.	B.C. ISSQN	Aliquota	Total ISSQN	ISSQN Ret.
R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	3,0000	R\$ 0,68	NÃO

**Retenções de Imposto**

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 do Documento	R\$ 22,50	Valor Total do Documento	R\$ 22,50
----------------------------	-----------	--------------------------	-----------

**Informações Complementares**

NFSe emitida com respaldo na Lei Comp. Núm. 2880, de 09 de dez. de 2005, regulamentada pelo Decreto Núm. 317, de 30 d v. de 2010. Você pagou aproximadamente R\$ 3,03 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 0,74 de tributos municipais, R\$ 22,50 pelos produtos/serviçosFonte: IBPT 72C182

<b>NFS-e</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi (emos) de P4 TELECOM EIRELI, CNPJ:10.703.677/0001-40 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	_____		_____		
	Data do Recebimento		Nome/Assinatura do Recebedor		
Código de Verificação	Emissão RPS	Número RPS	Série	Nº NFS-e	
Q8B6SLOGC	25/03/2022	223567	1	210947	

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_\_  
 PRESTADO SE OLIVEIRA  
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Serviço Prestado por: **Assistente Administrativo**  
 Cargo: **Recursos Humanos**  
**Hospital Santo Antonio de Itapema**  
 Visto Secretário: \_\_\_\_\_

FOLHAS  
140





Razão Social	P4 TELECOM EIRELI				
Endereço	RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS 122 , CENTRO				
CEP	89820-000	Fone	(49) 3441-5500	Inscrição Municipal	62872
CNPJ/CPF	10.703.677/0001-40	Cidade/UF	XANXERÊ - SC		

**NFS-e**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Código de Verificação	Emissão RPS	Competência	Número RPS	Série	Nº NFS-e
1JNH2LPUK	25/03/2022	25/03/22	223566	1	210965

**Identificação do Documento**

**Dados do Tomador do Serviço**

CNPJ/CPF	Insc. Municipal	Insc. Estadual	Nome/Razão Social		
86.324.860/0013-30			ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
R. 700		659	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA	Várzea	
CEP	Cidade/UF	Fone	E-mail		
88220-000	Itapema/SC	(47) 91234-5789	dlisette@dimapel.com.br		

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Município de Incidência: XANXERÊ / SC

Item Lista Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Código de Tributação Municipal: 01.07

**Descrição dos Serviços**

SUPORTE PREMIUM

**Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Total Serviços	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Deduções B.C.	B.C. ISSQN	Aliquota	Total ISSQN	ISSQN Ret.
R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	3,0000	R\$ 0,15	NÃO

**Retenções de Imposto**

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 do Documento	R\$ 5,00	Valor Total do Documento	R\$ 5,00
----------------------------	----------	--------------------------	----------

**Informações Complementares**

NFSe emitida com respaldo na Lei Comp. Núm. 2880, de 09 de dez. de 2005, regulamentada pelo Decreto Núm. 317, de 30 de nov. de 2010. Você pagou aproximadamente R\$ 0,67 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 0,17 de tributos municipais, R\$ 5,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 72C182

**NFS-e**

Recebi (emos) de P4 TELECOM EIRELI, CNPJ:10.703.677/0001-40 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Nome/Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Código de Verificação	Emissão RPS	Número RPS	Série	Nº NFS-e
1JNH2LPUK	25/03/2022	223566	1	210965

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi  RECEBIDO e aceito em    /   /   

PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema

Servidor (Recebedor):  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto Secretário:

FOLHAS  
Nº 1/1



Provedor de Serviços:

**P4 TELECOM LTDA**

Endereço: R. JOSE DE MIRANDA RAMOS, CENTRO 122  
89820000 Xanxerê/SC  
Fone: 4934415500  
Email/Site: falecom@p4telecom.com.br/www.p4telecom.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 B  
Nº 000304353 Emissão: 15/03/2022  
CNPJ: 10.703.677/0001-40  
IE: 255818947

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

R. 700, 659  
Varzea, Itapema/SC CEP 88220000  
Email: adm01.hsai@portalrekeh.org

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
Nº de Referência: 1469452  
Inscrição Estadual:  
Fone Cliente: 47991200017

Base de Cálculo ICMS R\$ 61,20	ICMS R\$ 15,30	Isentas e Não Tributadas R\$ 66,30	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 127,50
Chave de Codificação Digital <b>7BB1.9E6D.E70C.8DE8.C028.E81F.6FB5.4740</b>			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
FIBRA_DOWN_300MB_UP_150MB	R\$ 127,50	R\$ 61,20	25.00%

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO por **TAISE OLIVEIRA** RA 4.320/64  
Serviço de **Assistente Administrativo**  
Cargo: **Recursos Humanos**  
Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
Visto Secretário:

Observações

Competência: 03/2022 NF emitida cfe. RICMS-SC, anexo 7, Art.22-  
A. Em consonância com o Convênio 115/2003.  
Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção  
XLVI. Alíquota efetiva de 12% -TTD nº 225000000072870.  
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais:  
2,00% Fonte: IBPT Chave 2C01C1  
FUST 1,0% FUNTTEL 0,5%  
SAC 9090 49 3441-5500



**NOTA DE DÉBITO****Nº: 000154336****P4 TELECOM LTDA**

R. JOSE DE MIRANDA RAMOS, CENTRO 122  
Xanxerê  
www.p4telecom.com.br  
49 34415500

**CNPJ**

10.703.677/0001-40

**IE**

255818947

**Informações do Cliente:****Cliente:** 32005 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0013-30**Endereço:** R. 700, 659  
Varzea, Itapema/SC CEP 88220000**Fones:** 47912345789

adm01.hsai@portalredeh.org

**INFORMAÇÕES DA COBRANÇA****Fatura:** 1469452**Cod. Comp:** 259**Emissão:** 15/03/2022**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VALOR**

IP\_FIXO

52696

R\$ 29,90

**Total:****R\$ 29,90**

Competência: 03/2022 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 2C01C1 - SAC 9090 49 3441-5500

CERTIFICADO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PRESTADO

Servidor/Recebido: TAISE OLIVEIRA 4.320/64

Cargo: Assistente Administrativo

Assinatura: Recursos Humanos

Visto em Hospital Santo Antonio de Itapema



**P4 TELECOM LTDA**

R. JOSE DE MIRANDA RAMOS, CENTRO 122  
 CEP: 89820000 - Xanxerê - SC  
 10.703.677/0001-40  
 255818947

**Fale Conosco**

www.p4telecom.com.br  
 falecom@p4telecom.com.br  
 4934415500

**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

R. 700, Nº 659, HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
 88220000 Várzea - Itapema - SC  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 IE: ISENTO

Cliente	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>32005</b>	<b>1469452</b>	<b>10/04/2022</b>	<b>184,90</b>

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados	Período de Referência	Contrato	
Ref.: *FIBRA_DOWN_300MB_UP_150MB	01/03/2022 a 31/03/2022	52694	R\$ 150,00
Ref.: *SUPORTE_PREMIUM	01/03/2022 a 31/03/2022	52695	R\$ 5,00
Ref.: *IP_FIXO	01/03/2022 a 31/03/2022	52696	R\$ 29,90
<b>Total</b>			<b>R\$ 184,90</b>

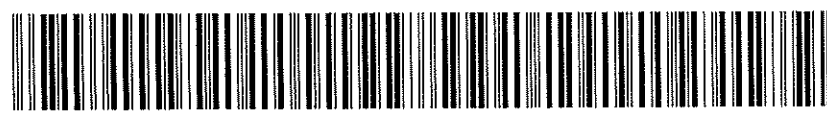
Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço							CFOP	Serviços Mensais	
Núm. NF	Modelo/Serie	Emissão	Valor	B.C. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco			R\$
000304353	21 B	15/03/2022	127,50	61,20	15,30	7BB1.9E6D.E70C.8DE8.C028.E81F.6FB5.4740	5307	FIBRA_DOWN_300MB_UP_150MB	R\$ 127,50
000154336	ND B	15/03/2022	29,90	0,00	0,00	CA74.27F1.1E56.D6C4.EA0E.1D2D.273D.15F6	5307	IP_FIXO	R\$ 29,90
210965	NFSE B	15/03/2022	5,00	5,00	0,00			SUPORTE_PREMIUM	R\$ 5,00
210947	NFSE B	15/03/2022	22,50	22,50	0,00			SUP. E SERV. GERENCIADOS	R\$ 22,50



Beneficiário <b>P4 TELECOM EIRELI</b>			Agência / Código Beneficiário <b>3075/7081-5</b>		Comprovante de entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>			Nosso Número <b>1559744-3</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento <b>10/04/2022</b>	N° do Documento <b>1469452</b>	Espécie	Valor do Documento <b>184,90</b>				
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data	Entregador			
Local de pagamento: <b>NA AGÊNCIA DA SUA PREFERÊNCIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Data de processamento <b>15/03/2022</b>		



Local de pagamento <b>NA AGÊNCIA DA SUA PREFERÊNCIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>10/04/2022</b>			
Beneficiário <b>P4 TELECOM EIRELI</b>				CPF / CNPJ <b>10.703.677/0001-40</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3075/7081-5</b>			
Endereço do Beneficiário <b>Av. Brasil, 2450, Maria Winckler - Xanxerê/SC</b>						Nosso Número <b>1559744-3</b>			
Data do documento <b>15/03/2022</b>	N° do documento <b>1469452</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>15/03/2022</b>		(-) Valor do documento <b>184,90</b>			
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia Após o vencimento, sujeito redução de velocidade e envio aos órgãos de cobrança. SAC 9090 49 3441-5500 Central de Atend. da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT FUST 1,0% FUNTTEL 0,5%						(-) Outras deduções / Abatimentos			
						(+)		Mora / Multa / Juros	
						(+)		Outros acréscimos	
						(-)		Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30</b>									
R. 700, Nº 659, HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA									
88220000 Várzea - Itapema - SC									
Pagador / Avalista						CPF / CNPJ			



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário P4 TELECOM LTDA  
CPF/CNPJ 10.703.677/0001-40  
Banco BANCO SICOOB S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:19  
Data Do Vencimento 10/04/2022  
Valor Título 184,90  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10936  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 184,90  
Linha Digitável 75691.30755 01007.081514 55974.430013 7 89510000018490  
Protocolo 2C10.0620.1005.0416.3049.5B0B

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBER(EMOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2534474
		SÉRIE 1


**TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA**

**GRUPO TAF**

RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN  
ÁREA INDUSTRIAL  
SÃO JOSÉ  
CEP: 88104-810  
TEL.: (48) 2106-5000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 2534474  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4222 0383 0173 5000 0198 5500 1002 5344 7414 2624 3324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220061349119 29/03/2022 02:34:04-03:00
--	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA - 89125</b>		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DE EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO RUA 700	Nº 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	CEP 88220-000	UF SC	HORA DE SAÍDA 02:30:23
FONE/FAIX 47997389593	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2022	929,56						
002	19/04/2022	929,28						
003	26/04/2022	929,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.256,30		300,93		0,00	0,00	0,00	2.788,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,12		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL NATALI DE SOUZA 06603227908		0 - Remetente					44.864.883/0001-53
ENDEREÇO RUA JOVINO AGOSTINHO DA CUNHA 162		MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
173	S			302,379	286,977		

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1523	ACÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	4.0000	41,90	167,60	167,60	20,11	12,00	0,00	0,00
41206	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10063011	020	5102	FD10	1.0000	38,00	38,00	22,17	2,66	12,00	0,00	0,00
170	AZEITONA VDE INT VALE FERTIL 120G S/CAROCO SCH	20057000	520	5102	UN1	12.0000	4,16	49,94	35,25	5,99	17,00	0,00	0,00
41744	BISCOITO CREAM CRACKER TODESCHINI 360G	19053100	020	5102	CX20	1.0000	69,00	69,00	48,71	8,28	17,00	0,00	0,00
41735	BISCOITO TODESCHINI 360G MARIA	19053100	020	5102	CX20	1.0000	66,00	66,00	46,59	7,92	17,00	0,00	0,00
42017	CAFE VACUO 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	1.0000	308,36	308,36	308,36	37,00	12,00	0,00	0,00
847	CHA PRENDA 10G CAMOMILA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	5.0000	3,05	15,25	10,76	1,83	17,00	0,00	0,00
848	CHA PRENDA 10G CIDREIRA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	5.0000	2,12	10,60	7,48	1,27	17,00	0,00	0,00
849	CHA PRENDA 12G HORTELA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	10.0000	2,12	21,19	14,96	2,54	17,00	0,00	0,00
865	CHA PRENDA 18G ERVA DOCE C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	10.0000	3,05	30,50	21,53	3,66	17,00	0,00	0,00
2847	CHIMICHURRI SEM PIMENTA MONCHEF 250G	07129090	020	5102	UN1	4.0000	11,87	47,48	33,52	5,70	17,00	0,00	0,00
27222	CHOCOLATE GRANULADO MACIO SEM LACTO DORI 500G	18069000	020	5102	UN1	1.0000	6,99	6,99	4,93	0,84	17,00	0,00	0,00
11302	COCO RALADO UMIDO ADOÇADO NORDESTE 100G	08011100	520	5102	UN1	6.0000	2,56	15,34	10,83	1,84	17,00	0,00	0,00
16334	COLORIFICO (COLORAU) SINHA 1,05KG	21039029	020	5102	UN1	1.0000	8,25	8,25	5,82	0,99	17,00	0,00	0,00
30824	CONSERVA PEPINO TOSCANA DR300G/LIQ550G VD	20011000	020	5102	UN1	3.0000	6,94	20,82	14,70	2,50	17,00	0,00	0,00
302	EXTRATO TOMATE QUERO 1,080GR TP	20029090	520	5102	CX12	1.0000	71,40	71,40	50,40	8,57	17,00	0,00	0,00
41639	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	FD10	1.0000	34,00	34,00	19,83	2,38	12,00	0,00	0,00
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	020	5102	FD10	2.0000	45,00	90,00	52,50	6,30	12,00	0,00	0,00
1345	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	07133399	020	5102	FD10	2.0000	88,00	176,00	102,67	12,32	12,00	0,00	0,00
2519	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	FD10	2.0000	76,70	153,40	89,48	10,74	12,00	0,00	0,00
6178	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN	48232099	520	5102	DP6	1.0000	20,40	20,40	14,40	2,45	17,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REDUÇÃO DE ICMS. CONF. ANEXO II, ART. 11. DOM ICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,41%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No: 75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 40611 fabricado em escala industrial não relevante pelo contribuinte, CNPJ 10.506.710/0001-41 - NroCarga: 264777 - NroPedido: 2692859 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 704.67(25,27%) - ( VOLUME: 9+57+14+77+13+3 = 173 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVA DO FISCO

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 29/03/22

PRESTADO

cf. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima  
Cargo: Nutricionista  
Assinatura: CRNB. 5918  
Visto Secretário:

FOLHAS  
196



TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA  
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN  
ÁREA INDUSTRIAL  
SÃO JOSÉ  
CEP: 88104-810  
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 2534474  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0383 0173 5000 0198 5500 1002 5344 7414 2624 3324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA / CNPJ  
83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220061349119 29/03/2022 02:34:04-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
43404	FRUTA SECA BRAZIL 500G UVA PASSAS PRETA	08062000	220	5102	UN1	2.0000	12,00	24,00	16,94	2,88		17,00	0,00
11934	LEITE DESNATADO LONGA VIDA PIRACANJUBA 1L	04011010	020	5102	CX12	1.0000	54,00	54,00	31,50	3,78		12,00	0,00
38285	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS LUCIANA 500G	19021100	020	5102	UN1	20.0000	2,23	44,60	26,02	3,12		12,00	0,00
37065	MACARRAO INTEGRAL ESPAGUETE VERMELHO GALO 500G	19021900	020	5102	UN1	20.0000	3,35	67,00	39,08	4,69		12,00	0,00
39165	MACARRAO NHOQUE GALO 500G	19021900	020	5102	UN1	5.0000	3,11	15,57	9,08	1,09		12,00	0,00
34304	MARGARINA C/SAL DELICIA 1KG PT	15171000	000	5102	CX12	1.0000	190,56	190,56	190,56	22,87		12,00	0,00
6915	MASSA P/LASANHA DONA BENTA 500G	19021100	020	5102	UN1	10.0000	6,62	66,23	46,75	7,95		17,00	0,00
43313	MILHO VERDE BONARE 170G LT	20058000	020	5102	UN1	12.0000	2,59	31,08	21,94	3,73		17,00	0,00
42073	MILHO VERDE PREDILECTA 1.7KG LT	20058000	020	5102	UN1	1.0000	18,86	18,86	13,31	2,26		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	2.0000	219,56	439,12	439,12	52,69		12,00	0,00
22899	REFRESCO TANG 25G ABACAXI	21069010	520	5102	UN1	30.0000	1,02	30,51	21,54	3,66		17,00	0,00
35948	REFRESCO TANG 25G GOIABA	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22914	REFRESCO TANG 25G GUARANA	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22900	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
307	REFRESCO TANG 25G LARANJA/MAMAO	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22908	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22902	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	520	5102	UN1	30.0000	1,02	30,51	21,54	3,66		17,00	0,00
22911	REFRESCO TANG 25G TANGERINA	21069010	520	5102	UN1	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22901	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	520	5102	UN1	30.0000	1,02	30,51	21,54	3,66		17,00	0,00
40611	SACHE BISCOITO SINGLE 9G CRACKER C/180UN	19053100	020	5102	UN1	1.0000	55,00	55,00	38,82	6,60		17,00	0,00
40618	SACHE GELEIA SINGLE 13G DIET GOIABA/UVA C/144UN	20079910	000	5102	UN1	1.0000	59,85	59,85	59,85	7,18		12,00	0,00
31647	SACHE MARGARINA LECO S/SAL BLISTER C/192UN	15171000	000	5102	UN1	1.0000	46,80	46,80	46,80	5,62		12,00	0,00
37324	SACHE SAL REFINADO DIANA 1G C/1000UN CX	25010020	000	5102	CX1	1.0000	13,30	13,30	13,30	1,60		12,00	0,00
43500	SAL FINO REFINADO CRUZEIRO 1KG	25010020	000	5102	CX10	1.0000	10,70	10,70	10,70	1,28		12,00	0,00
35544	SUCO DE UVA SALTON INTEGRAL 1,5L	20096100	000	5102	UN1	2.0000	11,95	23,90	23,90	2,87		12,00	0,00
32185	TRIGO PARA KIBE JUREIA 500GR	11041900	020	5102	UN1	6.0000	3,99	23,94	16,90	2,87		17,00	0,00





BRADESCO

237-2

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					26/04/2022	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
29/03/2022		2534474/3		29/03/2022		009/22701540376-1
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Valor do Documento
DM		N				929,28
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
CIP130		09		R\$		(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(+/-) Outros Acréscimos	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,17					(-) Valor Cobrado	
Título: 2534474/3						
Documento: 2534474						
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 264777. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."						
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Sacado					CNPJ: 86.324.860/0013-30	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						
RUA 700 659						
88220000 VARZEA ITAPEMA SC						
Sacador/Avalista						

## Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.154039 76001.411008 2 89670000092928

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					26/04/2022	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
29/03/2022		2534474/3		29/03/2022		009/22701540376-1
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Valor do Documento
DM		N				929,28
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
CIP130		09		R\$		(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(+/-) Outros Acréscimos	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,17					(-) Valor Cobrado	
Título: 2534474/3						
Documento: 2534474						
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 264777. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."						
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Sacado					CNPJ: 86.324.860/0013-30	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						
RUA 700 659						
88220000 VARZEA ITAPEMA SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário TAF ATACADO  
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98  
Banco BCO BRADESCO S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:25  
Data Do Vencimento 26/04/2022  
Valor Título 929,28  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10950  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 929,28  
Linha Digitável 23792.65701 92270.154039 76001.411008 2 89670000092928  
Protocolo 2C2D.5444.1005.0416.304A.3620

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 301,85  
 276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 NF-e Nº. 4071967  
 SÉRIE 1



Identificação do Emitente  
 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2  
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -  
 BELCHIOR CENTRAL - GASPARG - SC - 89117540  
 Telefone: (47) 30361400  
 Fax:  
 E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 4071967  
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0301 3339 8400 0276 5500 1004 0719 6712 1215 0528

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01333984000276 CNPJ 342220058160845 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 24/03/2022 02:31:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL 276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 24/03/2022  
 LOGRADOURO R 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO VARZEA BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/03/2022  
 CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 47 3308 7074 / 47 3308 7074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 02:30

FATURA  
 Nº 1 Venc. 07/04/22 VL 301,85

VALOR DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS 192,64 VALOR DO ICMS 25,11 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,43  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,42 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 301,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PASTORIO EIRELI ME FRETE POR CONTA 0 CODIGO ANTT QJQ4E32 PLACA DO VEICULO SC CNPJ/CPF 18514177000171  
 LOGRADOURO RUA DR. FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO MUNICIPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 6 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 22,19 PESO LIQUIDO 22,19

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX 12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	2	19,79	39,58	39,76	6,76	0,00	0,00	17,00
103953	SUI BISTECA C/O 4PCT C/4UN CGCX+-8KGA PCT +-4KG AURORA R	02032200	020	5102	KG	20,19	12,9198	260,85	152,88	18,35	0,00	0,00	12,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 24/03/22  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima  
 Cargo: Nutricionista  
 Assinatura: CRM 5910  
 Visto Secretário:

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CARGA: 269003  
 CLIENTE: 276032 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - CONSUMIDOR FINAL  
 TRANSAÇÃO: 12263530  
 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS  
 RGA: 1130 ASS VENDAS- COZ JOI CE 47 99712-2880 COORD: 47 98412-1284  
 / PED: DO: 1130008636  
 PED DO CLIENTE:  
 OBS ENTREGA: -HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA HORARI O COMERCIAL ENTREGA SE POSSI VEL ANTES DAS 10HCC 76.886 FONE SAC 47-99782-6847 KAROLLAI NE  
 DISPENSA EM SSOO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICM/SC - APOIICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007110  
 SEGURADORA MTSUI SUN TONO SEGUROS  
 VI GENCIA 30/11/2021 A 30/11/2022  
 DESCONTO ICMS: 0  
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 26,67  
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MND SEGU N 50027647120194047205 DE 08/10/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 6,76  
 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N  
 RED BC41, 67% RICM/01 ANEXO2 ART11 ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004  
 RESERVADO AO FISCO  
 FOLHAS Nº 150



## Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGENCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		NOSSO NÚMERO 26792920004489524		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso )	
VENCIMENTO 07/04/2022	Nº DO DOCUMENTO 04071967 1	VALOR DO DOCUMENTO 301,85			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :269003    RCA. : 1130

NUM. N.FISCAL : 4071967- 1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700

ITAPEMA

SC

659

COD.CLI276032

86.324.860/0013-30

CEP :88220000

DESTACAR ABAIXO



<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9				<b>RECIBO DO SACADO</b>			
INTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.    01333984000276				AGENCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 07/04/2022	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540    GASPAP    SC				NOSSO NÚMERO 26792920004489524			
DATA DOCUMENTO 24/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04071967 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/03/2022	VALOR		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+ ) VALOR DO DOCUMENTO 301,85		
INSTRUÇÕES					(- ) DESCONTO/ABATIMENTO		
<b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b>					(- ) OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIARIA DE R\$    0,42					(+ ) JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%					(+ ) OUTROS ACRESCIMOS		
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+ ) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
R 700    659					276032		
ITAPEMA    SC					86.324.860/0013-30		
					CEP : 88220000		
SACADOR / AVALISTA							

**→ ATENÇÃO ←**

**CUIDADO COM FRAUDES!**  
**NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS**

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9				00190.00009 02679.292009 04489.524175 1 89480000030185			
MODAL DE PAGAMENTO    PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 07/04/2022			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.    01333984000276				AGENCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540    GASPAP    SC				NOSSO NÚMERO 26792920004489524			
DATA DOCUMENTO 24/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04071967 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/03/2022	VALOR		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+ ) VALOR DO DOCUMENTO 301,85		
INSTRUÇÕES					(- ) DESCONTO/ABATIMENTO		
<b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b>					(- ) OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIARIA DE R\$    0,42					(+ ) JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%					(+ ) OUTROS ACRESCIMOS		
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+ ) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
R 700    659					276032		
ITAPEMA    SC					86.324.860/0013-30		
					CEP : 88220000		
SACADOR / AVALISTA							



FOLHAS  
Nº 151

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEGALA S ALIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ 01.333.984/0001-95  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:26  
Data Do Vencimento 07/04/2022  
Valor Título 301,85  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10952  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 301,85  
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 04489.524175 1 89480000030185  
Protocolo 2C14.4B08.1005.0416.304A.3D25

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 01/04/2022  
HORA: 14:37:50  
PÁG : 001/001



EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS  
COMPETÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0013-30  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
Q'TDE TRABALHADORES	100	2
REMUNERAÇÃO	318.586,08	1.407,59
DEPÓSITO	25.486,88	28,15
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	25.486,88	28,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDA SEQUENCIALMENTE

PRESTADA A ASSISTÊNCIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Servidor/Recursos Humanos

Cargo: Hospital Santo Antonio de Itapema

Assinatura: \_\_\_\_\_

Visto Secretário: \_\_\_\_\_





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 14:37:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.407,59	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 86.324.860/0013-30	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28,15
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 281501792200 407663050084 632486000130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 CERTIFICADO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDA e aceita em  
 PRESENÇA de TAISE OLIVEIRA  
 Assistente Administrativo  
 Recursos Humanos  
 Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Rua Ar. 63 da tel. 4.320/64  
 Servidor/Recebeu: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Visto Secretário: \_\_\_\_\_



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 14:37:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.407,59	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 86.324.860/0013-30	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

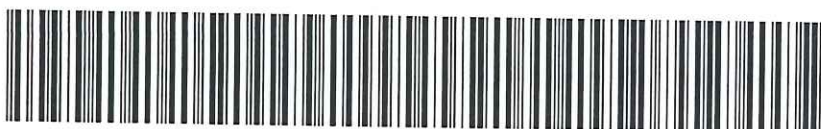
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28,15
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 281501792200 407663050084 632486000130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
05/04/2022 - COMPROVANTE - 13:51:15  
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP. 4420 - Viacredi Alto Vale  
Conta/DV: 100308-9  
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

-----  
Código de barras: 858600000004 281501792200  
407663050084 632486000131

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179  
Código do Convênio: .....0179  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0013-30  
Identificador:.....  
Data de Validade:.....07/04/2022  
Competência:.....03/2022  
Data do Pagamento:.....05/04/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 28,15

-----  
Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
3F72.C041.D15C.E071.FFC8.C9CA.9F00.7B44

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 46155

VALOR DO PEDIDO R\$ 110,90

DATA DE VENDA: 06/04/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30 IE/RG: ISENT0

Endereço: 700 - VARZEA

Cidade: ITAPEMA CEP: 88220-000

O valor de: (Cento e Dez Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 06/04/2022 a 06/05/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ITAPEMA x PORTO BELO	1	27	108,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 14 de abril de 2022

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 06/04/2022

Pedido:

14

Data do Pedido: 29/03/2022

Forma de Pagamento:

Boleto

Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA

Venda Nº: 39311-14

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Assistente Administrativo  
Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretário:



## Situação do Pedido

Cadastro: 39311 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Data:		29/03/2022						
Pedido:		39311-14						
Liberado em: --/--/----								
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.466.414.992	Comum	SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	981.524.163-04	27	4,00	108,00	--/--/----	Não Liberado
<b>Subtotal:</b>				1. Cartão(ões)		108,00		
<b>Total:</b>				1. Cartão(ões)		108,00		

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO a aceitar em  
 Assinatura: TAISE OLIVEIRA  
 Servidor/Recebido: Assistente Administrativo  
 Cargo: Recursos Humanos  
 Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Visto Secretário:

106

**INSTRUÇÕES:**

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-14**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00036.325173 1 89490000011090

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330  
700 659, ITAPEMA -SC CEP:88220000

Sacador/Avalista

Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago  
25094710000036325 | 25094710000036325 | 08/04/2022 | 110,90

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03  
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário  
305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00036.325173 1 89490000011090

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento  
29/03/2022 | 25094710000036325 | DM | N | 29/03/2022  
Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor  
25094710000036325 | 17 | R\$

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer b  
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-14**

Data de Vencimento  
08/04/2022  
Agência/Código do Beneficiário  
305-0 / 376407-9

Nosso-Número  
25094710000036325  
(=) Valor do Documento  
110,90  
(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

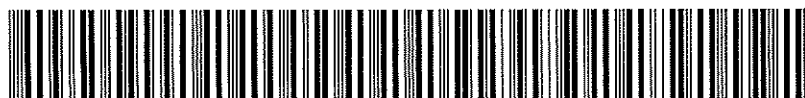
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330  
700 659,  
ITAPEMA-SC CEP:88220000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário VIACAO PRAIANA LTDA  
CPF/CNPJ 84.297.217/0001-03  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 05/04/2022 13:32:09  
Data Do Vencimento 08/04/2022  
Valor Título 110,90  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10916  
Data Do Pagamento 05/04/2022  
Valor 110,90  
Linha Digitável 00190.00009 02509.471005 00036.325173 1 89490000011090  
Protocolo 2C0D.090C.1005.0416.3048.5D38

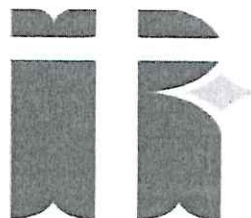
SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







# REDEH

BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 206/2022  
Taió/SC, 18 de maio de 2022  
Parcela 27

À  
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema  
**Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos**  
DD. Secretário Municipal de Saúde

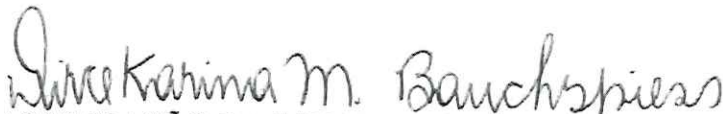
Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 436,48, referente a juros de boleto, relativo à 27ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	46153 ✓	R\$ 2,90	05/04/2022
Baía Norte	1004545	R\$ 21,54	05/04/2022
Viação Praiana	46156 ✓	R\$ 2,90	05/04/2022
Viação Praiana	46154 ✓	R\$ 2,90	05/04/2022
Orsegups	13191	R\$ 319,75	08/04/2022
Baía Norte	1021026	R\$ 39,40	20/04/2022
Viação Praiana	46734	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46738	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46735	R\$ 2,90	25/04/2022
Inilore Vetter	114	R\$ 11,19	25/04/2022
Viação Praiana	46737	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46736	R\$ 2,90	25/04/2022
Global Atacado	6381	R\$ 21,40	25/04/2022
		<b>R\$ 436,48</b>	

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ  
DIRCE KARINA M. BAUCHSPIESS  
PRESIDENTE

## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO REMETENTE

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não Informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Tipo da Transação	Transferência
Data/Hora Transação	13/05/2022 15:40:53
Valor	436,48

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR FAT: 979.3	NF-e Nº.1756827 SÉRIE 4 25/03/2022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Nº PED: 426.9344	

	Identificação do emitente EMBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO 320 LIMOEIRO ITAJAI - SC CEP 88318-996 - 4732470031
--	--

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.1756827 FL 1 / 1  
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO 4222 0304 3103 6400 0129 5500 4001 7568 2716 9605 9163
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220059945717 25/03/2022 21:24:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254190480	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0013-30	25/03/2022
ENDEREÇO RUA 700 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 3232685986	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1756827/001	15/04/2022	979,30						

VALOR DO ICMS 979,30	VALOR DO ICMS 166,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 977,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 2,25
				VALOR TOTAL DA NOTA 979,30

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QIK9215	UF SC	CNPJ 75.311.209/0002-56
NOME / RAZÃO SOCIAL CIF - QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA						

ENDEREÇO ROD ANTONIO HEIL, MARIA LUISA 420		MUNICÍPIO ITAJAÍ	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245
QUANTIDADE 14,00	ESPECIE	MARCA EMBRAS	NUMERO	PESO BRUTO 34,382
				PESO LÍQUIDO 33,362

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
27814	COPO IBRAS ABNT 180ML C/100 (C-180 TR PS) UN	39241000	000	5102	UN	75,00	3,99	299,25	299,25	50,87	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500	39241000	000	5102	CX	1,00	62,90	62,90	62,90	10,69	0,00	17,00	0,00
27611	FILME PVC BOMPACK 38X0.07X1000 UN	39204390	000	5102	UN	1,00	105,00	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00
26249	GARFO BOMPACK LINHA FORTE BRANCO GRANEL C/500	39241000	000	5102	CX	1,00	62,90	62,90	62,90	10,69	0,00	17,00	0,00
27830	GUARDANAPO BOMPACK 22X20 C/50 UN	48183000	000	5102	UN	36,00	1,30	46,80	46,80	7,96	0,00	17,00	0,00
24241	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100 LOTE ELPR 022 VA L 10/02/2026	39262000	100	5102	UN	6,00	1,80	10,80	11,21	1,91	0,41	17,00	3,75
25960	BOB. BOMPACK SLIM LIMP. LEVE 28CM C/300MT BRANCA UN LOTE EPNX 016.2 VAL 01/08/2026	56039290	100	5102	UN	2,00	135,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
27590	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45X65 UN	76071190	300	5101	UN	1,00	49,00	49,00	50,84	8,64	1,84	17,00	3,75
27527	MARMITEX BOM APETITE BM-750Q 750ML C/100 (PT102)	39239000	000	5102	FD	2,00	15,20	30,40	30,40	5,17	0,00	17,00	0,00
27531	TAMPA MARMITEX BOM APETITE FARDO (PT 100/102/104) C/100	39235000	000	5102	FD	2,00	20,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS EXC DA BC DE PIS/COF MAND DE SEG NR 5025070-8.2015.4.04.7200/SC DIFERIMENTO PARCIAL DE ICMS TTD NR 18500002240812 ICMS RED BC ATAC ART 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC LUVA NIT E LATEX ALIQ ZERO DE P IS/COF CFE DEC 6.426/2008 ANEXO III RED 30% MVA SN ANEXO 3 ART. 127 § 3º RICMS - SC REDUC IPI CFE DEC 10979/22 - PEDIDO EMBRAST: 426.9344 - CLIENTE: 58745 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - ORDEM COM PRA CLIENTE: 77088 - F.PAGTO: BOL - CUB: 0,428

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO e aceito em 28/03/22  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: Elizama F. Lima  
Visto Secretário: Nutricionista  
CPM 15010

ATENÇÃO: Confira a mercadoria no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores!



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/04/2022</b>
Beneficiário <b>Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29</b>					Agência/Código Cedente <b>1414/40298-0</b>
Data do documento: <b>25/03/2022</b>	No. Do documento <b>1756827/01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data Processamento <b>25/03/2022</b>	Nosso Número <b>109/00823244-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>979,30</b>
Instruções  <b>NOTA FISCAL: 1756827</b>  <b>APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,26 AO DIA</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 VARZEA Cep 88220000 Itapema SC CNPJ/CPF:86324860001330					(=) Valor Cobrado
					Ficha de Compensação

Mecânica

Autenticação

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 82324.471414 44029.800008 6 89560000097930

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/04/2022</b>
Beneficiário <b>Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29</b>					Agência/Código Cedente <b>1414/40298-0</b>
Data do documento: <b>25/03/2022</b>	No. Do documento <b>1756827/01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/03/2022</b>	Nosso Número <b>109/00823244-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>979,30</b>
Instruções  <b>NOTA FISCAL: 1756827</b>  <b>APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,26 AO DIA</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 VARZEA Cep 88220000 Itapema SC CNPJ/CPF:86324860001330					(=) Valor Cobrado
					Ficha de Compensação

Mecânica

Autenticação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	EMBRAST IND E COM DE EMB LTDA
CPF/CNPJ	04.310.364/0001-29
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/04/2022 13:32:15
Data Do Vencimento	15/04/2022
Valor Título	979,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10928
Data Do Pagamento	05/04/2022
Valor	979,30
Linha Digitável	34191.09008 82324.471414 44029.800008 6 89560000097930
Protocolo	2C2F.532C.1005.0416.3049.3601

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



**FATURA DE LOCAÇÃO****001586****Lavebras Gestão de Textéis S.A**

06.272.575/0010-30

257725946

Rua Ivo Vicente Coelho

Forquilhas

Sao Jose

SC

FONE: (48)3039-5999

CEP: 88107-110

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO Rua 700 659		BAIRRO Varzea	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (047) 5620-226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CONTATO			

**FATURA(S)**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1.586/ 1	29/04/2022	21.487,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	5.128,180	4,1900	21.487,07

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA** Lei 4.320/64

Servidor/Recebido/A  
Cargo: **Assistente Administrativo**  
Assinatura: **Recursos Humanos**  
Visto em: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

CÓDIGO DA CHAVE	DESCONTOS	ACRÉSCIMOS	VALOR TOTAL DA FATURA
0363.06272575001030.001586.002148707.4	0,00	0,00	21.487,07

VALOR POR EXTENSO VINTE E UMMIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS *****
---

**DADOS ADICIONAIS**ID(s): 237003. REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2022.

Base de Cálculo PIS: R\$ 21487,07 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 354,54.  
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 21487,07 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 1633,02.  
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.  
 Redeh Hospital Santo Antonio de Itapema





**Recibo do Sacado**

Cliente / Sacado CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 Associacao da Redeh de Beneficencia Cris Rua 700 659 Bairro: Varzea 88220-000 Itapema SC					Vencimento 29/04/2022
					Nosso Número 09/22000018948-3
					(=) Valor do Documento em R\$ 21.487,07
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Texteis S.A.			Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4		(+) Mora / Multa
Data de Emissão 30/03/2022	Número do Documento 1586FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 30/03/2022	(+) Outros Acréscimos
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Cobrado

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 7,16  
 Multa por atraso R\$ 429,74

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

( Corte aqui )

**Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 92200.001896 48003.837209 1 89700002148707**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 29/04/2022
Cedente Lavebras Gestão de Texteis S.A.			CNPJ: 86.324.860/0009-53		Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
Data de Emissão 30/03/2022	Número do Documento 1586FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 30/03/2022	Nosso Número 09/22000018948-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento em R\$ 21.487,07
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 7,16 Multa por atraso R\$ 429,74					(-) Outras Deduções
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.					(+) Mora / multa
NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado Associacao da Redeh de Beneficencia Cris CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53  
 Rua 700 659  
 Varzea 88220-000 Itapema SC

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A
CPF/CNPJ	06.272.575/0001-40
Banco	BCO BRADESCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/04/2022 13:32:20
Data Do Vencimento	29/04/2022
Valor Título	21.487,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10938
Data Do Pagamento	05/04/2022
Valor	21.487,07
Linha Digitável	23793.49109 92200.001896 48003.837209 1 89700002148707
Protocolo	3444.0F0C.1005.0416.304A.0432

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

8580000002545 868801792207 407663050882 632486000130  
8586000000004 281501792200 407663050084 632486000130

Nº ARQUIVO: LIJjskIalEi0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.324.860/0013-30  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRIS Nº DE CONTROLE: CIZoClgap1d0000-4  
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 700 659 BAIRO: VARZEA CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CIDADE: ITAPEMA UF: SC CEP: 88220-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	314.069,69	1.407,59
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	4.516,39	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	100	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
25.486,88	0,00	0,00	0,00	25.486,88
28,15	0,00	0,00	0,00	28,15

CERTIFICO que o  MATERIAL e  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e  PRESTADO e aceito em 11/11  
CITASE OLIVEIRA Nº 320/64  
Servidor/Receptor: CITASE OLIVEIRA  
Cargo: Assistente Administrativo  
Assinatura: Recursos Humanos  
Visto Secretária: Hospital Santo Antonio de Itapema





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/04/2022 - 14:37:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 318.586,08	06-QTDE TRABALHADORES 100	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.324.860/0013-30	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.486,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.486,88
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000002545 868801792207 407663050882 632486000130



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  
GERADA EM 01/04/2022 - 14:37:50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO  
 PRESTADO

Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema

Carregado por: RAISE OLIVEIRA  
Assinatura: [assinatura]  
Visto Secretário:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 318.586,08	06-QTDE TRABALHADORES 100	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.324.860/0013-30	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

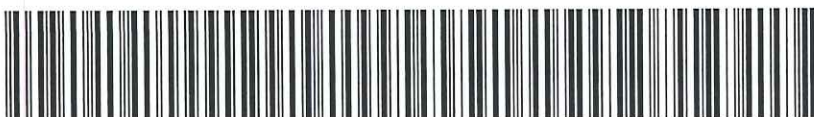
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.486,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.486,88
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000002545 868801792207 407663050882 632486000130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
05/04/2022 - COMPROVANTE - 13:51:15  
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP, 4420 - Viacredi Alto Vale  
Conta/DV: 100308-9  
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

-----  
Código de barras: 858000002545 868801792207  
407663050882 632486000131

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179  
Código do Convênio: .....0179  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0013-30  
Identificador:.....  
Data de Validade:.....07/04/2022  
Competência:.....03/2022  
Data do Pagamento:.....05/04/2022


Valor Recolhido:.....R\$ 25.486,88

-----  
Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
5727.FC54.D7C9.7466.16E6.C4E3.FDEC.877A

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC DA REDEH DE BENEFIC CRISTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	14.831,20
IRRF S/FOLHA 03/2022 ITAPEMA  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	14.831,20

85640000148-8 31200064211-5 01863248600-9 00105612090-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC DA REDEH DE BENEFIC CRISTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	14.831,20
IRRF S/FOLHA 03/2022 ITAPEMA  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	14.831,20

85640000148-8 31200064211-5 01863248600-9 00105612090-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em

PRESTADO por DAISE OLIVEIRA

c/c. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Assistente Administrativo

Cargo: Recursos Humanos

Assinado em: Hospital Santo Antonio de Itapema

Visto Secretário:





-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
05/04/2022 - COMPROVANTE - 13:40:11  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO0B PAB - AGENCIA BR  
CANAL DE PAGAMENTO INTERNET BANKING

OPERACAO:.....05/01 - CONVENIOS  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00001

CODIGO DE BARRAS: 85640000148 31200064211  
01863248600 00105612090

DATA PAGAMENTO:.....05/04/2022  
PERIODO DE APURACAO:.....  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....  
CODIGO RECEITA:.....  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....  
PERCENTUAL:.....  
VALOR PRINCIPAL:.....  
VALOR DA MULTA:.....  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....  
VALOR TOTAL:.....14.831,20

AUTENTICACAO:  
BANCO0B0001008 050422 058 0000...14.831,20 0501

CI:442015

4A9951C0-ECC4-42A5-BBD9-365A1CAA2B09

-----  
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto  
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCO0B: 08006464001  
-----



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS Nº ARQUIVO: L1EjskIaIeIi0000-0  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: CIZoC1gqpld0000-4 INSCRIÇÃO: 86.324.860/0013-30  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: RUA 700 659 BAIRRO: VARZEA CNABE PREPONDERANTE: 8610101  
 CIDADE: ITAPEMA TELEFONE: 047-35620226 CNABE: 8610101  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		29.648,29	0,00	29.648,29
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		5.954,91	0,00	5.954,91
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.693,38	0,00	23.693,38
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		23.693,38	0,00	23.693,38

**CERTIFICO** que o  MATERIAL e  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e  PRESTADO em  
 Assinatura: ROSE OLIVEIRA  
 Cargo: Assistente Administrativo  
 Visto Secretário: Recursos Humanos  
 Hospital Santo Antonio de Itapema

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.







-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
05/04/2022 - COMPROVANTE - 14:00:17  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO00B PAB - AGENCIA BR  
CANAL DE PAGAMENTO INTERNET BANKING

OPERACAO:.....05/01 - CONVENIOS  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00001

CODIGO DE BARRAS: 85840000236 93380385221  
10071622092 27066186669

DATA PAGAMENTO:.....05/04/2022  
PERIODO DE APURACAO:.....  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....  
CODIGO RECEITA:.....  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....  
PERCENTUAL:.....  
VALOR PRINCIPAL:.....  
VALOR DA MULTA:.....  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....  
VALOR TOTAL:.....23.693,38  
-----

AUTENTICACAO:  
BANCO00B0001008 050422 058 0000...23.693,38 0501

CI:442015

6FC3D8C9-88DB-4B72-818B-B6FB1AD7DBAE  
-----

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto  
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCO00B: 08006464001  
-----



**RATEIO DE DESPESAS DA MATRIZ – FEVEREIRO 2022**

**FILIAL 0013 – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE ITAPEMA**

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TI (licenças e suporte TASY, SUPREME, infra, etc.)	13.000,00
Departamento Jurídico e Societário	6.800,00
Marketing e Comunicação	4.000,00
Gerência Médica Corporativa	4.800,00
Despesas Administrativas Gerais	4.900,00
2% de depreciação e reinvestimento	23.736,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.236,00</b>



**ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ**

## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI  
Conta/DV 1111.378.2 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 129  
Data da Transferência 05/04/2022  
Sequência Autenticação 11463  
Data/Hora Transação 05/04/2022 13:55:27  
Valor a Pagar 57.236,00  
Identificador Não Informado  
Protocolo 1A5F.4318.1005.0416.320C.4A29

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





OK

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b></p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 13.191	Número da nota 13191
	Data da emissão da nota 14/03/2022 16:50	
	Data do fato gerador 14/03/2022 16:26	
	Código de verificação FYCA3PME4	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	Nome fantasia:	Nome/Razão social ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ: 14.355.814/0003-15	Inscrição municipal: 9027191	Telefone: 40204411/08006486600		
	Endereço: Rua Getúlio Vargas	Número 470	Bairro: Centro	CEP: 88103-400	
	Complemento	Município SAO JOSE			UF: SC
	E-mail faturamento@orsegups.com.br	Site: www.orsegups.com.br			
	Celular:				

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	Nome/Razão social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:		
Endereço: R 700	Número: 659	Bairro: VARZEA	CEP 88220-000	
Complemento	Município ITAPEMA			UF: SC
E-mail faturamento@orsegups.com.br	Telefone:		Celular:	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VIGIA MTA - Ref.: 03/2022 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 298.021 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2022	19.747,83	1,0000	19.747,8300	19.747,83 x 5,00 =	987,39

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2022	A Vista	15.472,43								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 128,36	R\$ 592,43	R\$ 2.172,26	R\$ 197,48	R\$ 197,48	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 19.747,83</b>		<b>Valor Liquido= R\$ 15.472,43</b>			

**Códigos dos serviços:**

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

CNAE:

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	19.747,83	987,39

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Itapema  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
 Situação desta NFS-e: Retenção  MATERIAL  SERVIÇO  
 Inscr. Estadual Tomador ISENTO  http://e-gov.be/na.com.br/e-  
 nota/visualiza/noteletronica?link=16472873800951319175819580117857574248036488628320716550  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.656,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 582,56 (2,95%), com base na Lei  
 12.741/2012 e no Decreto 8.240/2014. Fonte: IBPT  
 c/c. art. 63 da Lei 4.320/64



Verificar autenticidade

Assistente Administrativo  
 Carga: Recursos Humanos  
 Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Visto Secretário:

FOLHAS  
 Nº 178

Beneficiário <b>ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/07070-X</b>		Vencimento <b>06/04/2022</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>15.472,43</b>		
Data do Documento <b>14/03/2022</b>	Nr. do Documento <b>13191/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/03/2022</b>	Nosso Número <b>31234410000315009</b>		
Instruções					(-) Outras deduções (abatimento)		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO Negociação ref. aos títulos:					(+/-) Mora/Multa (Juros)		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Beneficiário  
ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA  
Rua Getúlio Vargas Centro  
SAO JOSE SC 88103-400 Cnpj: 14.355.814/0003-15

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Autenticação mecânica

Beneficiário <b>ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA</b>				Cnpj: 14.355.814/0003-15		Agência/Código Cedente <b>3425-8/07070-X</b>		Vencimento <b>06/04/2022</b>	
Rua Getúlio Vargas Cep: 88103-400 VARZEA SAO JOSE									
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>15.472,43</b>				
Data do Documento <b>14/03/2022</b>	Nr. do Documento <b>13191/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/03/2022</b>	Nosso Número <b>31234410000315009</b>				
Instruções					(-) Outras deduções (abatimento)				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO Negociação ref. aos títulos:					(+/-) Mora/Multa (Juros)				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				

Beneficiário  
ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA  
Rua Getúlio Vargas Centro  
SAO JOSE SC 88103-400 Cnpj: 14.355.814/0003-15

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>						Vencimento <b>06/04/2022</b>	
Beneficiário <b>ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA</b>				CNPJ <b>14.355.814/0003-15</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/07070-X</b>	
Data do Documento <b>14/03/2022</b>	Nr. do Documento <b>13191/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/03/2022</b>	Nosso Número <b>31234410000315009</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>15.472,43</b>		
Instruções					(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO Negociação ref. aos títulos:					(-) Outras deduções (abatimento)		
					(+/-) Mora/Multa (Juros)		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
R 700  
VARZEA SC 88220-000 ITAPEMA

Cnpj: 86.324.860/0013-30

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS  
CPF/CNPJ 14.355.814/0001-53  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

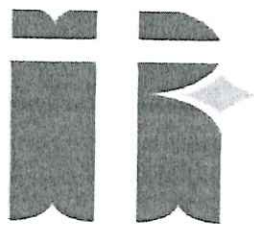
### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/04/2022 08:40:55  
Data Do Vencimento 06/04/2022  
Valor Título 15.472,43  
Encargos 319,75  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 4386  
Data Do Pagamento 08/04/2022  
Valor 15.792,18  
Linha Digitável 00190.00009 03123.441002 00315.009175 2 89470001547243  
Protocolo 3224.0014.1008.0416.1F19.3504

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







# REDEH

BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 206/2022  
Taió/SC, 18 de maio de 2022  
Parcela 27

À  
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema  
**Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos**  
DD. Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 436,48, referente a juros de boleto, relativo à 27ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	46153	R\$ 2,90	05/04/2022
Baía Norte	1004545	R\$ 21,54	05/04/2022
Viação Praiana	46156	R\$ 2,90	05/04/2022
Viação Praiana	46154	R\$ 2,90	05/04/2022
Orsegups	13191	R\$ 319,75	08/04/2022
Baía Norte	1021026	R\$ 39,40	20/04/2022
Viação Praiana	46734	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46738	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46735	R\$ 2,90	25/04/2022
Inilore Vetter	114	R\$ 11,19	25/04/2022
Viação Praiana	46737	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46736	R\$ 2,90	25/04/2022
Global Atacado	6381	R\$ 21,40	25/04/2022
		<b>R\$ 436,48</b>	

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

*Dirce Karina M. Bauchspiess*  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ  
DIRCE KARINA M. BAUCHSPIESS  
PRESIDENTE

## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO REMETENTE

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não Informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Tipo da Transação	Transferência
Data/Hora Transação	13/05/2022 15:40:53
Valor	436,48

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



<b>ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES EIRELI</b> CNPJ: 34.078.769/0001-44 ARISTILIANO RAMOS - APT 91, 261 CEP: 89.120-000 - Bairro: DAS CAPITALS Município: Timbó - SC  Email: mafracontabilidade@gmail.com Insc. Municipal: 16223      Insc. Estadual: 0	Número da NFS-e <b>267</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Preenchido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<b>Identificador</b> 8357 7382 4820 3407 8769 2023 0404 0420 2248 1655 
	Data Fato Gerador <b>04/04/2022</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA	CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30
Endereço 700	Número 659
Bairro VARZEA	CEP 88.220-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Itapema - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8163	2,17%	TI	1.000,02	0,00	0,00	21,70
Descrição do Serviço: Referente aos serviços de Responsabilidade Técnica de Raios X. Dr. Erick Janderson de Souza Alves CRM SC 14556 - Março 2022							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
1.000,02	0,00	0,00	1.000,02	21,70			
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	1.000,02			

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  
 8163 Itapema

#### Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 568/2019 de 12/08/2019 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://timbo.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: 16/05/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$134,50 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$21,10 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

**CERTIFICADO**  
 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

FOFHAS  
 Nº 183



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1201 - UNICRED BLUMENAU  
Conta/Nome Favorecido 103069.8 - ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES  
CNPJ Favorecido 34.078.769/0001-44

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75612725  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 22998  
Valor a Pagar 1.000,02  
Data/Hora Transação 11/04/2022 08:12:46  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0306.5F58.3810.0B04.161D.383D.32



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



OK

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL	
	0000647	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	
	DATA DO FATO GERADOR	24/03/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
<b>ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b>		<b>ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b>			
ENDEREÇO			COMPLEMENTO		
RUA 418, N° 330, MORRETES, ITAPEMA SC , 88220000			SALA 01		
N° CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
30.964.000/0001-72	NÃO	17516		47 33633992	laboratorioisabellab.itapema@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR				
<b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>				
ENDEREÇO				
700, N° 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				
COMPLEMENTO				
N° CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
86.324.860/0013-30	23989		33087074	adm01.hsai.portalrekeh.org

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de análises laboratoriais 24 horas e gasometria Março/2022	24.900,00	24.900,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
				24.900,00

**CERTIFICADO**  
 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	161,85	747,00	373,50	249,00	3,00 %	24.900,00	747,00	23.368,65

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
 8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS ANEXO V

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	ITAPEMA - SC	R\$ 4.061,19 (16.31%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9823ba89a56ae1ffd66179504ec16030

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970

Recebi(emos) de <b>ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000647</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000647</b>
--	--	--------------------------------------

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1710 - PAC BIGUACU
Conta/Nome Favorecido	59674.4 - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CNPJ Favorecido	30.964.000/0001-72

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75612773
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	22992
Valor a Pagar	23.368,65
Data/Hora Transação	11/04/2022 08:12:42
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.5A40.4C10.0B04.161D.3818.19

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 43 - E
Data da emissão da nota	31/03/2022 17:00:09
Data do fato gerador	31/03/2022 17:00:09
Código de Verificação	L4A5-PZBK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EXCELLENZA REABILITACAO  
 Nome/Razão Social: ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA  
 CPF/CNPJ: 39.764.046/0001-12      Inscrição Municipal: 181842      Telefone: 47991706219  
 Endereço: SUICA Número: 1125 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338145  
 Complemento: APT:202  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: admexcellenza@gmail.com      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA      UF: SC  
 E-mail: diretor.hsai@portalredeh.org      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.08 - Serviço de Fisioterapia Hospitalar - 01/03/2022 a 31/03/2022 - 248 horas de plantão.	50,0000	248,0000	12.400,00	12.400,00	2,00000	248,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 12.400,00			Valor líquido = R\$ 12.400,00		

Códigos dos serviços:

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	248,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)  
 Dados Bancários para depósito:  
 Banco Itaú - AG. 8490 - C.C 45602-0



Verificar autenticidade

**CERTIFICADO**

 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral

Hospital Santo Antônio de Itapema desenvolvido por Pública



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 8490 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO  
Conta/Nome Favorecido 45602.0 - ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA  
CNPJ Favorecido 39.764.046/0001-12

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75612774  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 22994  
Valor a Pagar 12.400,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 08:12:44  
Identificador Não Informado  
Protocolo 030B.335A.1C10.0B04.161D.382E.41

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e  
00000000015 / A1Data e Hora da Emissão  
01/04/2022 08:25:03Competência  
4/2022Código de Verificação  
PQLE-DDT5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **41.462.785/0001-00** Inscrição Municipal: **328323**  
 Nome fantasia: **ENTRENOS ATENDIMENTO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO**  
 Nome empresarial: **KMM ATENCAO PSICOLOGICA LTDA**  
 Endereço: **SAMUEL HEUSI, 463 - sala 512 - EDIF THE OFFICE BUSI** CEP: **88301-320**  
 Bairro: **CENTRO** Fone: **4788388212**  
 Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail: **psikarinealves@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **86.324.860/0013-30** Inscrição Municipal:  
 Nome: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**  
 Endereço: **RUA 700, 659** CEP: **88220-000**  
 Bairro: **VARZEA** Fone: **(47) 3339-1285**  
 Município: **ITAPEMA** UF: **SC** E-mail: **FISCAL@VIPICONTABILIDADE.COM.**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviço de Psicologia Hospitalar, perfazendo um total de 180h vezes R\$50,00(valor hora), totalizando R\$9.000,00



Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 9.000,00**Código do Serviço:  
**4.16 - Psicologia**

Natureza de Operação:

**601 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAPEMA / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KMM ATENCAO PSICOLOGICA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000015 / A1, EMITIDA EM 01/04/2022 NO VALOR DE R\$ 9.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 54563.4 - ENTRENOS ATENDIMENTO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO  
CNPJ Favorecido 41.462.785/0001-00

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75612775  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 22996  
Valor a Pagar 8.820,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 08:12:45  
Identificador Não Informado  
Protocolo 030A.0846.2810.0B04.161D.383A.1C

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e  
00000023392 / A1

Data e Hora da Emissão  
25/03/2022 10:08:42

Competência  
3/2022

Código de Verificação  
DIAI-TKG9



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 60.194.990/0022-00 Inscrição Municipal: 85428  
 Nome fantasia: HOSPITAL MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN  
 Nome empresarial: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA  
 Endereço: MARCOS KONDER - AV CORONEL, 1111 CEP: 88301-302  
 Bairro: CENTRO Fone:  
 Município: ITAJAI UF: SC E-mail: repassemedico@hospitalmarieta.org.

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição Municipal:  
 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 Endereço: RUA 700, 659 CEP: 88220-000  
 Bairro: VARZEA Fone: (47) 3339-1285  
 Município: ITAPEMA UF: SC E-mail: FISCAL@VIPICONTABILIDADE.COM.

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURAMENTO 03/2022



Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 743,99**

Código do Serviço:

**4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**

Natureza de Operação:

**301 - Operação imune, isenta ou não tributada**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
743,99	743,99	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	743,99

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000023392 / A1, EMITIDA EM 25/03/2022 NO VALOR DE R\$ 743,99.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



# Hospital e Maternidade Marieta Konder Frenhausen

## DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À HOSPITAL

PROTOCOLO: HOSP SANTO  
Seq protocolo: 18911

CGC: 60194990002200 - Inscr.Est.: - Fone: 32499400

Coronel Marcos Konder, 1111 - Itajaí - SC  
Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Tipo Protocolo: Externos  
Documento convênio:

Nota fiscal:

Data	Atend	Prescr	Código Serviço Prestado	Paciente	Matricula	Documento	Médico	Filme	Qtd	Valor	
04/03/2022 03:24:40	1538665	4347166	41001079 Tórax	Alba Maria Guimaraes Guollo		1538665	07353310650	0,00	1,0	198,41	
04/03/2022 15:51:35	1539506	4348911	41001079 Tórax	Eroci Moreira Ferreira		1539506	07353310650	0,00	1,0	198,41	
<b>Total do Atendimento</b>											
22/02/2022 16:55:35	1532443	4326471	41001125 Coluna Cervical Ou Dorsal Ou Lom	Regina de Oliveira Nunes		1532443	07353310650	0,00	1,0	148,76	
<b>Total do Atendimento</b>											
25/02/2022 22:55:36	1535132	4334567	41001079 Tórax	Maria Nair Furtado		1535132	07353310650	0,00	1,0	198,41	
<b>Total do Atendimento</b>											
									<b>Atendimentos do protocolo</b>	<b>4</b>	<b>743,99</b>

TOTAIS DO PROTOCOLO	
Procedimentos	743,99
Custo operacional	743,99
Médico	0,00
Anestesista	0,00
Auxiliares	0,00
Filmes	0,00
Títulos:	
Materiais	0,00
Medicamentos	0,00
Total	743,99

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em \_\_\_\_\_  
Assinatura: REGINA DE OLIVEIRA NUNES  
Serviço/Recebido: Assistência Administrativa  
Cargo: Recursos Humanos  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Visto Secretário: \_\_\_\_\_





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB Favorecido 0  
Agência Favorecido 0305 - ITAJAI SC  
Conta/Nome Favorecido 3832.6 - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA  
CNPJ Favorecido 60.194.990/0022-00

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75612776  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 23000  
Valor a Pagar 743,99  
Data/Hora Transação 11/04/2022 08:12:47  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0306.5542.3810.0B04.161D.3847.43


SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

 <b>BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO - GARUVA LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 35.997.237/0001-73 AVENIDA CELSO RAMOS, 1449 CEP: 89248-000 - Bairro: CENTRO Município: GARUVA - SC Telefone: (47) 96452443 Celular: (47) 96452443 Email: adm.bemestargaruva@gmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 107460	Número da NFS-e <b>1447</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade <b>0181150002679920</b>	
	Data Emissão <b>05/04/2022</b>	Hora Emissão <b>16:09:36</b>

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		
Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30
Endereço RUA 700	Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	CEP 88220-000	Cidade - Estado ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1709</b>	8163	3.5503 %	TI	1.100,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: MARÇO/2022) - Referente á 98 colaboradores + 08 ACUIDADES VISUAL

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.100,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do local da prestação do serviço  
 8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações  
 TI - Tributada integralmente.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
 (1709) Serviço Tributado no município do prestador.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 4/2020 de 21/01/2020.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/05/2022.  
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER .  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 147,95 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 40,04 (3.6400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.  
 A NF pode ser liquidada através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para o BCO ACREDCOOP - Cooperativa: ACREDI | Banco: 085 | Agência: 0102-3 | Conta: 894192  
 Usuário responsável pela emissão: 35.997.237/0001-73 - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO - GARUVA LTDA

<b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi <input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>  /  /  </u>
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO
Assinatura: <b>PAISE OLIVEIRA</b> Tit. art. 65 da Lei 4.320/64 Serviço: <b>Assistente Administrativo</b> Cargo: <b>Recursos Humanos</b> Assinatura: <b>Hospital Santo Antonio de Itapema</b> Visto Secretário:

## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0102 - ACREDICOOP  
Conta/DV 89.419.2 - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO GARUVA LTDA

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 168  
Data da Transferência 11/04/2022  
Sequência Autenticação 23175  
Data/Hora Transação 11/04/2022 08:17:07  
Valor a Pagar 1.100,00  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0436.5D1C.100B.0416.1D52.4700

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 937 - E
Data da emissão da nota	04/04/2022 12:14:11
Data do fato gerador	04/04/2022 12:14:11
Código de Verificação	7B1P-ZZVT

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: L2D - TELEMEDICINE NETWORK  
 Nome/Razão Social: L2D TELEMEDICINA LTDA  
 CPF/CNPJ: 26.193.419/0001-09 Inscrição Municipal: 168815 Telefone: 4720339464  
 Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272  
 Complemento: SALA 108 B-50  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: lucas@l2d.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: fiscal@vipcontabilidade.com.br Telefone: 47 3339-1285

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, TELEMEDICINA E INFRASTRUTURA NO HOSPITAL DE ITAPEMA - SC. CONFORME CONTRATO N 019/2019	16.564,3000	1,0000	16.564,30	16.564,30	2,00000	331,29

VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022

 DADOS PARA PAGAMENTO:  
 BANCO SICCOB - 756  
 AGENCIA: 3069  
 CONTA: 136821-4

Local da prestação do serviço: ITAPEMA

**CERTIFICADO**

 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 107,67	R\$ 496,93	R\$ 0,00	R\$ 248,46	R\$ 165,64	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 16.564,30		Valor líquido = R\$ 15.545,60			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	16.564,30	0,00	331,29

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido em Balneário Camboriú, prestado fora



Verificar autenticidade

realizado(s) pelo(s) paciente(s) na Unidade Hospitalar;

**Número de Atendimentos**

Serviços de tele imagem do Raio x, com a inclusão de todos laudos médicos, nos seguintes quantitativos;

Período	Exame	Total x Valor unitário	Total
01/02/2022 a 28/02/2022	Raio x	2.094 x R\$ 7,10	R\$ 14.867,40

aaaa

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_\_

PRESTADO

Assinatura: Lucas Schneider

Serviço: Recursos Humanos

Cargo: Recursos Humanos

Assinatura: \_\_\_\_\_

Hospital Santo Antonio de Itapema

Visto Secretário: \_\_\_\_\_

LUCAS SCHNEIDER  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	756 - BANCO SICOOB S.A.
ISPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	3069 - SICOOB MAXICREDITO SC
Conta/Nome Favorecido	136821.4 - L2D TELEMEDICNA LTDA
CNPJ Favorecido	26.193.419/0001-09

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75612836
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	23224
Valor a Pagar	15.545,60
Data/Hora Transação	11/04/2022 08:18:30
Identificador	Não Informado
Protocolo	030C.4D54.2410.0B04.161D.5B03.3F



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000485</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 07/04/2022 08:58:35	
	DATA DO FATO GERADOR 07/04/2022	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b>			
	ENDEREÇO RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA, ITAPEMA SC , 88220000					COMPLEMENTO SALA 01
	Nº CPF/CNPJ <b>27.134.829/0001-33</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14528</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 33660280</b>	E-MAIL <b>gerencia@plannos.cnt.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
CPF/CNPJ <b>06.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalredeh.org</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**


UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	01	1º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00000020221503 DO PMOC	2.700,00	2.700,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em   /  /  

PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA**  
 Servidor/Recebedor:  
 Cargo: **Assistente Administrativo Recursos Humanos**  
 Assinatura:   
 Visto em: **Santa Maria de Itapema**

OBSERVAÇÕES									TOTAL GERAL <b>2.700,00</b>
IMPOSTOS FEDERAIS			IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO			
RETIDO <b>NÃO</b>	INSS <b>0,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	ALÍQUOTA ISS <b>2,01 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>2.700,00</b>	TOTAL ISS <b>54,27</b>	<b>2.700,00</b>
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO <b>9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO</b>									

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 498,15 (18.45%)</b>
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 436fc7f0ae54236c245b4f0b413e6ef3</b> ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05			

Recebi(emos) de <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000485</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000485</b>
--	--	--------------------------------------

INFORMATIVO

Sicredi

748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento					<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento	
Beneficiário					AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR					15/04/2022	
Data do Documento					Nº do Documento					Agência / Código do Beneficiário	
06/04/2022					PMOC 01					2606.02.67671	
Espécie Doc.					Aceite					Data de Processamento	
DM I					N					06/04/2022	
Espécie Moeda					Quantidade Moeda					Nosso Número / Cód. do Documento	
REAL										22/100020-5	
Instruções					Valor Moeda					(-) Valor do Documento	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.91.										R\$2.700,00	
										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador					Beneficiário Final					Código de Baixa	
HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330					-						
ITAPEMA SC 88220000											
RUA 700, 679 VARZEA -											

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.

Código de Baixa

Sicredi

748-X

74891.12214 00020.526067 02676.711092 2 89560000270000

Local de Pagamento					<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento	
Beneficiário					AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR					15/04/2022	
Data do Documento					Nº do Documento					Agência / Código do Beneficiário	
06/04/2022					PMOC 01					2606.02.67671	
Espécie Doc.					Aceite					Data de Processamento	
DM I					N					06/04/2022	
Espécie Moeda					Quantidade Moeda					Nosso Número	
REAL										22/100020-5	
Instruções					Valor Moeda					(-) Valor do Documento	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.91.										R\$2.700,00	
										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador					Beneficiário Final					Código de Baixa	
HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330					-						
ITAPEMA SC 88220000											
RUA 700, 679 VARZEA -											



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHAS  
Nº 200

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;  
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33  
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/04/2022 08:28:48
Data Do Vencimento	15/04/2022
Valor Título	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	23545
Data Do Pagamento	11/04/2022
Valor	2.700,00
Linha Digitável	74891.12214 00020.526067 02676.711092 2 89560000270000
Protocolo	2D18.3554.100B.0416.1E34.5732

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 60.984.473/0001-00  
 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 83.900.969/0001-46  
 Crispim Mira, 421 Florianópolis/SC  
 www.crfsc.gov.br

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02961.758006 00423.653179 3 89620000008522 RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do Documento: 06/04/2022	Nr. do documento: 330142756/00	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 06/04/2022	Agência / Código Beneficiário: 4200-5 / 1840-6
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Nosso número: 29617580000423653

NÃO EFETUE DEPÓSITO BANCÁRIO. ELE NÃO SERÁ IDENTIFICADO CONTINUANDO EM DÉBITO

Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto:

EMOLUMENTOS DE INSCR - 1/1 : R\$ 85,22  
 - EMISSÃO DE CERTIDÕES - 2022 : R\$ 19,87 - INSCRIÇÃO PESSOA JUR - 2022 : R\$ 65,55

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO em TAJANE OLIVEIRA  
 Assistente Administrativo  
 Servidor/Recebedor: Assistente Administrativo  
 Carga: Recursos Humanos  
 Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Visto Secretário:

Carteira: 17	Moeda: R\$	Vencimento: 21/04/2022	Valor do Documento: R\$ 85,22	Valor Cobrado
Pagador: J 17669 HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA - SC			CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30	

CEP: 88220000

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Prezado(a) Senhor(a),  
 Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

Corte na linha pontilhada

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02961.758006 00423.653179 3 89620000008522

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: <b>CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF-SC</b>					Vencimento: 21/04/2022
CPF/CNPJ do: 60.984.473/0001-00					Agência / Código cedente: 4200-5 / 1840-6
Data do documento: 06/04/2022	Nr. do Documento: 330142756/00	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 06/04/2022	Nosso número: 29617580000423653
Uso do banco	Carteira: 17	Moeda: R\$	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento: R\$ 85,22
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

NÃO EFETUE DEPÓSITO BANCÁRIO. ELE NÃO SERÁ IDENTIFICADO CONTINUANDO EM DÉBITO

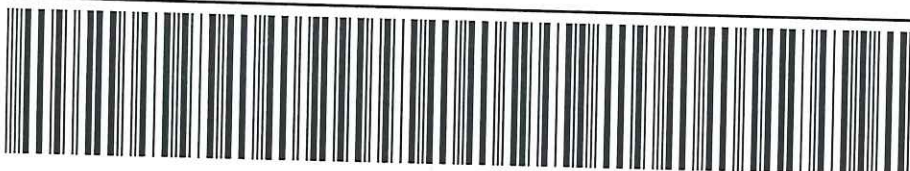
Pagador: J 17669 HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

CEP: 88220000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CRF SANTA CATARINA  
CPF/CNPJ 60.984.473/0001-00  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:28:50  
Data Do Vencimento 21/04/2022  
Valor Título 85,22  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23547  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 85,22  
Linha Digitável 00190.00009 02961.758006 00423.653179 3 89620000008522  
Protocolo 2C13.5E54.100B.0416.1E35.080A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA**  
**RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN**  
**ÁREA INDUSTRIAL**  
**SÃO JOSÉ**  
**CEP: 88104-810**  
**TEL.: (48) 2106-5000**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2536684  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0383 0173 5000 0198 5500 1002 5366 8419 6149 2063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220062389796 30/03/2022 03:46:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 89125**

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DE EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

RUA 700

Nº

659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/03/2022

MUNICÍPIO

CEP

88220-000

FONE/FAX

47997389593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:39:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2022	672,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
392,49	47,10	0,00	0,00	672,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				672,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente			SC	83.017.350/0001-98
FRETE POR CONTA		MUNICÍPIO		
RUA VIDAL PROCÓPIO LOHN 155		SAO JOSE		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
10	S			130,750
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS				PESO LÍQUIDO
				120,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
11933	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA PIRACANJUBA IL	04012010	020	5102	CX12	10.0000	67,28	672,84	392,49	47,10		12,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em 31/03/22  
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima  
 Cargo: Nutricionista  
 Assinatura: CRN10 5920  
 Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 264973 -  
 NroPedido: 2695865 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 215.91(32.09%) - ( VOLUME: 10 = 10 ) A praca  
 de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		27/04/2022	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
30/03/2022		2536684/1		DM	N	30/03/2022		009/22701540850-P
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					672,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,57					(+) Mora/Multa			
Título: 2536684/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2536684					(-) Valor Cobrado			
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 264973. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0013-30	
					RUA 700 659			
					88220000 VARZEA		ITAPEMA SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.154088 50001.411003 9 89680000067284

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		27/04/2022	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
30/03/2022		2536684/1		DM	N	30/03/2022		009/22701540850-P
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					672,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,57					(+) Mora/Multa			
Título: 2536684/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2536684					(-) Valor Cobrado			
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 264973. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0013-30	
					RUA 700 659			
					88220000 VARZEA		ITAPEMA SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação


 FOLHAS  
 Nº 205

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário TAF ATACADO  
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98  
Banco BCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:03  
Data Do Vencimento 27/04/2022  
Valor Título 672,84  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23575  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 672,84  
Linha Digitável 23792.65701 92270.154088 50001.411003 9 89680000067284  
Protocolo 2C2B.2F00.100B.0416.1E36.265A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ 329,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

NF-e  
Nº. 2867362  
SÉRIE 1

**COPAL**  
DISTRIBUIDORA

Identificação do Emitente  
COPAL ALIMENTOS LTDA  
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 - SERRARIA - SAO JOSE - SC - 88115-000  
Telefone: 48 3246-2244  
Fax: 48 3246-0500  
E-mail: copal@copalalimentos.com.br

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 2867362  
SÉRIE 1

1  
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
4222 0382 9007 1300 0176 5500 1002 8673 6212 2414 3575

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250018853 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 82.900.713/0001-76 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342220063411260 31/03/2022 04:25:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/PAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 98056 CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 31/03/2022

LOGRADOURO R: 700, 659 NUMERO 659 COMPLEMENTO SIN BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAIDA 31/03/2022

CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 04:20

FATURA

Nº 1 Venc. 21/04/22 VI. 329,80

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,38	23,09	0,00	0,00	329,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				329,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FAZÃO SOCIAL FPETE POR CONTA 9 - Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO RLL9H00 UF SC CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 20,00 PESO LÍQUIDO 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. ST	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39454	C AV PEITO S/O MTD BELLO PC 20KG	02071400	020	5102	KG	20,00	16,49	329,80	0,00	192,38	23,09	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 31/03/22  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: Elizama F. Lima  
Cargo: Nutricionista  
Assinatura: CRN10.8810  
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO: 64031099 / CARREGAMENTO: 146175 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164  
CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
NFO. PEDIDO CLIENTE:  
NUM TRANSAÇÃO: 34812052 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA  
OC 77.328  
MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA  
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 13.85  
ENTREGA: R: 700, 659, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:  
MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 204





033-7 RECIBO DO PAGADOR



033-7 RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290		Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3712 / 6052290	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1040193-8		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1040193-8	
VALOR DO DOCUMENTO 329,80		(-) DESCONTO/ABATIMENTO		(+ ) MORAMULTA		VALOR DO DOCUMENTO 329,80	
VENCIMENTO 21/04/2022		ESPECIE R\$		Nº DO DOCUMENTO 2867362-1		VENCIMENTO 21/04/2022	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				DATA DE ENTREGA 98056 / 64			
ASSINATURA							

DESTACAR ABAIXO

						033-7   03399.60528 29000.000108 40193.801012 9 89620000032980					
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.						VENCIMENTO 21/04/2022					
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290					
CNPJ: 82900713000176						NOSSO NÚMERO 1040193-8					
DATA DOCUMENTO 31/03/2022		NÚMERO DOCUMENTO 2867362-1		ESP. DOC DMI		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 31/03/2022		VALOR DO DOCUMENTO 329,80	
USO DO BANCO		CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO				
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).											
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,99											
Após o vencimento, cobrar multa de 1,5%											
Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO.											
é permitido pagar ao representante/vendedor.											
Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.											
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						98056		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30			
R: 700,659						VARZEA		ITAPEMA		SC	
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA						CEP : 88220000					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ 82.900.713/0001-76  
Banco BCO SANTANDER OBRASILO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:04  
Data Do Vencimento 21/04/2022  
Valor Título 329,80  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23577  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 329,80  
Linha Digitável 03399.60528 29000.000108 40193.801012 9 89620000032980  
Protocolo 2C1D.4A60.100B.0416.1E36.305C

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Proposta Nº 00114

Emitida em: 10/06/2020

**INLORE VETTER ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.451.075/0001-04; sita a Rua Achil Von Gilsa n. 25, Bairro Do Sol – CEP: 89.130-000 – Indaial – SC.; neste ato representado pelo seu sócio administrador **FABIANO CARVALHO**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 895.839.834-; doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**.

**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob nº 86.324.860/0009-53, residente na Rua 700, 659, Bairro VARZEA, CEP: 88.220-000– ITAPEMA – SC.; simplesmente denominado **CONTRATANTE**, tem entre si e acordado o que segue conforme cláusulas e condições seguintes:

- 1 **OBJETO:** Prestação de Serviços sob Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador composto conforme abaixo, compreendendo os serviços relacionados no ANEXO I do presente contrato.

Motor:	Modelo:	Nº de Série:
Gerador: STEMAC	Modelo:	Nº de Série:
Quadro	Potência:	Regime de Operação: Emergência

Os serviços propostos compreendem a 1(uma) visita trimestral a ser programada em dia útil de segunda a sexta feira das 07h30minh as 17h30minh, além das manutenções corretivas emergenciais; com prazo de até 24 horas uteis para serem atendidas, na cidade de Itapema, Rua 700, 659, Bairro Várzea.

Para atendimentos finais de semanas e feriado será efetuado o valor de uma taxa adicional para atendimentos.

- 1.1 Regime de operação do Equipamento: O valor deste contrato este dimensionado de acordo com o regime de operação GMG, conforme descrito no item 1, caso haja alteração no regime de operação a **CONTRATANTE** devera informar imediatamente a **CONTRATADA**, devendo o valor do contrato ser renegociado entre as partes.
- 1.2 Na hipótese de tal comunicação não ocorrer em ato contínuo a mudança de regime de operação, será efetivado a cobrança de diferença de valores advinda de tal alteração de modo retroativo.

<b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO
<input type="checkbox"/> PRESTADO
<b>LAISE OLIVEIRA</b> Assistente Administrativo
Servidor Receptor: Cargo: Hospital Santo Antonio de Itapema
Assinatura:
Visto Secretário:



**2 CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

- 2.1 Para a execução dos serviços propostos no anexo I a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor anual de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) dividido em 12 parcelas mensais no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com deslocamento já incluso; Para atendimentos em feriado e finais de semana terá um acréscimo de R\$ 200,00 por atendimento;
- 2.2 Ao final de cada período de 12 (doze) meses, quando devera ser corrigido o valor do contrato, fica resguardado o direito da CONTRATADA, de alterar o preço dos serviços, mediante negociação a ser entabulada com a CONTRATANTE, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porem de conseqüências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior ou caso fortuito. Na hipótese de não chegarem a um termo comum, as partes podem, individualmente ou em conjunto, rescindir o presente contrato, sem direito a indenização ou multa de qualquer natureza;
- 2.3 No valor acima mencionado não estão previstas peças de reposição ou consumo, como por exemplo, óleo lubrificante, óleo diesel e aditivo. Caso seja verificado a necessidade de substituição de componentes e/ou fornecimento de lubrificantes ou aditivos, será emitido um orçamento para previa aprovação da

**CONTRATANTE;**

- 2.4 No caso de serem necessários serviços de conserto nas oficinas da CONTRATADA, tais como cartões eletrônicos, ou itens mecânicos, correrá por conta da CONTRATANTE o valor adicional relativo a estes consertos.

A CONTRATADA somente executará serviços de conserto em oficinas sempre que esta determinação seja imperiosa, técnica e estritamente necessária para o bom funcionamento do Grupo Gerador e quando o conserto executado em campo não der uma perfeita garantia de boa operacionalidade. Em caso de remessa de equipamentos ou remessa de componentes consertados nas oficinas da CONTRATADA, o custo do frete, seguros e remoção serão por conta da CONTRATANTE, sem prejuízo e independentemente do pagamento da taxa mensal referida no item 2.1;

- 2.5 Caso a CONTRATANTE deixe de pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA por um período superior a 30 (trinta) dias, a CONTRATADA deixará de realizar as visitas de manutenção preventiva. Neste período, se houver a solicitação para atendimento emergencial fica a CONTRATANTE obrigada a arcar com todas as despesas e mão-de-obra decorrentes desta solicitação.

Se a CONTRATANTE deixar de pagar as faturas num prazo de 90 (noventa) dias, contados do primeiro vencimento, ensejará rescisão contratual.

- 2.6 Quando houver chamado emergencial sem uma real falha do equipamento ou se essa falha for ocasionada por utilização indevida ou negligencia na operação de parte da CONTRATANTE, esta arcará com os custos de mão-de-obra, despesas e km/rodado da CONTRATADA;

2.7 Todos os serviços relacionados abaixo, não fazem parte do objeto deste contrato, para fins de exemplificação, citamos alguns serviços que se realizados, serão cobrados em fatura separada, conforme abaixo:

- 1) Reforma do motor diesel;
- 2) Limpeza do radiador/intercambiador realizada em oficina;
- 3) Revisão de bomba injetora e dos bicos injetores.
- 4) Recondicionamento de turbinas;
- 5) Rebobinagem de gerador;
- 6) Concerto em laboratório de módulos eletrônicos;
- 7) Concerto de disjuntores;
- 8) Limpeza e pintura de grupo gerador e quadro de comando;
- 9) Atualizações de projeto em geral, alteração lógica de funcionamento;
- 10) Avarias em consequência de má operação ou devido a surtos atmosféricos.

### **3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- 3.1 Executar trimestralmente os serviços de Manutenção Preventiva, com a realização de uma visita em data programada pela CONTRATADA e CONTRATANTE, por um técnico especialista da FCF, obedecendo aos roteiros indicados e as demais condições constantes no objeto do presente contrato;
- 3.2 Observar e fazer com que seus funcionários e/ou contratados respeitem as normas relativas de segurança, higiene e medicina do trabalho (visando à segurança e proteção de seus funcionários) quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE;
- 3.3 Manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento durante vigência e conforme as cláusulas deste contrato;
- 3.4 Prestar todas as informações a CONTRATANTE sobre os equipamentos e sobre os serviços executados;
- 3.5 Disponibilizar plantão de emergência 24 horas, com prazo de chegada após solicitação de até 6( seis) horas;
- 3.6 Assinar relatório de assistência técnica e apresentá-lo ao funcionário da CONTRATANTE responsável pela operação do equipamento quando concluído.

### **4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- 4.1 Efetuar mensalmente o pagamento da taxa de Manutenção Preventiva especifica no item 2.1 do presente contrato;
- 4.2 Permitir acesso ao técnico da CONTRATADA ao equipamento e fornecer apoio necessário para a plena realização dos serviços;
- 4.3 Disponibilizar um funcionário para acompanhar a execução dos serviços;
- 4.4 Não consentir que pessoas não especializadas manuseiem, operem ou tentem executar reparos ou concertos no conjunto grupo geradores, a fim de evitar possíveis avarias do equipamento;
- 4.5 Proibir o depósito de material obsoleto na sala do Grupo Gerador além daquele que diz respeito ao conjunto de equipamentos instalados na referida sala;

# M A N T E C S i s t e m a s

INILORE VETTER ME.

Rua Achil Von Gilsa, nº 250 - Bairro do Sol.

Indaial - SC - CEP: 89130-000

Fone: (47) 3333-5567

CNPJ: 20.451.075/0001-04

- 4.6 Não efetuar a troca de peças do Grupo Gerador;
- 4.7 Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade na operação e/ou funcionamento do equipamento, devendo acionar imediatamente a Assistência Técnica através do telefone (47)3333-5567;
- 4.8 Prover peças, óleos e componentes de máquinas ou eletro-eletrônicos originais ou recomendados pelo fabricante, que sejam necessários para execução do serviço de manutenção.
- 4.9 Atestar a efetiva realização dos serviços, assinando o relatório de Manutenção Preventiva e também a Ordem de Serviço que será apresentada pelo técnico da CONTRATADA ao funcionário indicado pela CONTRATANTE, uma vez executados e concluído ao contento;
- 4.10 Por ocasião da primeira visita de manutenção preventiva, a CONTRATADA realizará um levantamento das condições de operação dos equipamentos, Acaso estes não estejam em apropriadas condições de operacionalidade, a CONTRATADA se compromete a apresentar respectivo orçamento, sendo tais custos totalmente desvinculados dos serviços ora contratados e cuja responsabilidade pelo pagamento incumbe a

## CONTRATANTE.

- 4.10.1 Acaso esta não aprove e ou considere desnecessária a efetivação dos aduzidos serviços, fica ciente de que a CONTRATADA poderá optar pela rescisão do presente contrato da forma prescrita na clausula 8.1infra, em razão de i equipamento não estar em condições normais de operação que foram consideradas quando da apresentação da proposta de serviços. Em caso de não concordância e/ou reprovação de orçamentos enviados pela CONTRATADA, deverá a CONTRATANTE, manifestar-se por escrito, expondo seus motivos, podendo a CONTRATADA posicionar-se de forma contraria, desde que respaldada tecnicamente, através de laudos técnicos e/ou do manual de operação e manutenção do equipamento, ficando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade referente a falhas decorrentes de qualidade e ou adequação de peças adquiridas a terceiros, bem como pela não execução dos serviços;
- 4.11 Permitir testes com carga e simulação de falta de rede nas manutenções preventivas mensais;
- 4.12 Executar as rotinas de manutenção diária dos equipamentos, conforme prescrito nos manuais de operação e manutenção dos fabricantes, independente de visita periódica de manutenção realizada pela CONTRATADA, A CONTRATANTE também devera realizar a inspeção diária de óleo lubrificante do motor, nível de água de radiador, fixação de tampa do radiado, das conexões de mangueiras de pré aquecimento e da mangueira inferior entre radiador e bomba d'água, bem como a fixação do filtro anticorrosivo (filtro d'água) que são pontos vulneráveis de originarem avaria grave por fuga repentina do liquido de arrefecimento do motor que, por sua vez, pode acontecer a qualquer tempo, independente da realização dos serviços previstos no item 1 pela CONTRADADA.

## 5 VIGÊNCIA:

- 5.1 Este contrato é celebrado pra vigorar prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra,



por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título.

**6 VINCULAÇÃO E SOLIDARIEDADE:**

- 6.1 A CONTRATADA realizará a prestação de serviços utilizando-se de empregados próprios, não havendo qualquer vínculo empregatício entre os executantes do trabalho e a CONTRATANTE. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços contratados;
- 6.2 Não há solidariedade entre a CONTRATANTE e a CONTRADA no caso de ser esta acionada em qualquer juízo ou estância, respondendo isoladamente por demandas que lhes movam empregados ou terceiros relacionados aos seus serviços e órgãos públicos fiscalizadores das condições laborais dos empregados;
- 6.3 CONTRATANTE e CONTRATADA se comprometem a não contratar qualquer profissional da área técnica uma dá outra, ou terceiro que para essas tenham prestados serviços em razão do presente negocio, que seja durante a vigência do mesmo ou pelo período de 6(seis) meses após a rescisão deste instrumento.

**7 CONDIÇÕES GERAIS:**

- 7.1 A CONTRATANTE compromete-se a prover todos os meios necessários para que os serviços de manutenção sejam realizados numa única etapa, dentro de bateria de serviços e testes de performance, de forma seqüencial e sem interrupções que possam acarretar ônus adicional para a CONTRATADA. Caso contrario todas as despesas que a CONTRATADA tiver quanto de espera para realização dos serviços serão cobrados da

CONTRATANTE;

- 7.2 Fica explicitado que, em hipótese alguma, a CONTRATADA será responsabilizada por qualquer tipo de cobrança oriunda de multa, advinda da necessidade de parada do equipamento para reparos técnicos ou mesmo oriunda de pane súbita dos objetos alvo deste contrato, salvo quando, comprovadamente, houver negligencia técnica dos serviços prestados, desde que sejam devidamente comprovados os danos, nexos causal e a culpabilidade exclusiva da CONTRATADA. Nestes casos, a indenização máxima a ser arcada pela CONTRATADA esta limitada ao valor do saldo do presente contrato;
- 7.3 Para fins de contrato, entende-se como manutenção preventiva a atividade realizada de maneira a reduzir ou evitar que as falhas possam surgir nas maquinas e equipamentos, obedecendo a um planejamento previamente executado, e manutenção corretiva, será de

# MANTEC Sistemas

INILORE VETTER ME.

Rua Achil Von Gilsa, nº 250 - Bairro do Sol.

Indaial - SC - CEP: 89130-000

Fone: (47) 3333-5567

CNPJ: 20.451.075/0001-04

atividade realizada com o intuito de consertar e reparar defeito ou problema no equipamento;

- 7.4 Este instrumento prevalece sobre todo e qualquer acordo, verbal ou escrito, que tenha sido celebrado entre as partes em data anterior a assinatura do presente contrato;
- 7.5 Este instrumento engloba somente prestação de serviços e, no caso de fornecimento de peças, a CONTRATADA enviará a CONTRATANTE um orçamento para prévia aprovação, devendo a entrega do material ocorrer conforme endereço indicado no campo destinatário da Nota Fiscal, observando a legislação fiscal referente ao local de entrega das peças, considerando, neste caso, o prazo de garantia conforme cada fabricante após faturamento.

## 8 DA RESCISÃO:

- 8.1 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, independentemente da indenização, mediante envio de notificação por escrito da outra parte, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, para que se efetive a rescisão contratual;
- 8.2 O descumprimento de qualquer uma das cláusulas acertadas para tal contratação poderá ensejar a rescisão motivada pela parte prejudicada, desde que a infratora, notificada a sanar a irregularidade apontada, não a faça tempo hábil.

## 9 DO FORO:

Elegem o Fórum da Comarca de Indaial/SC, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou conflitos que por ventura advenham do presente instrumento particular, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem assim justos acertados, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo:

Indaial, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.  
10 de junho



**Fabiano Carvalho**  
Diretor Técnico

REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA







## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MANTEC SISTEMAS
CPF/CNPJ	20.451.075/0001-04
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/04/2022 08:28:51
Data Do Vencimento	20/04/2022
Valor Título	250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	23549
Data Do Pagamento	11/04/2022
Valor	250,00
Linha Digitável	08591.01008 20742.090002 00000.972018 5 89610000025000
Protocolo	2C1A.3608.100B.0416.1E35.115B

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





Sancapel

SANCAPTEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A
NOVA ESPERANCA - 88336-070
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.018.965
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0189 6510 5473 1054

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 ESTADUAL DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220064245522 - 31/03/2022 17:04:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/03/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

SC

47333912854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:04:41

FATURA / DUPLICATA

Table with 3 columns: Num., Venc., Valor for three different invoices.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, etc.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, ALÍQ. ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. IPI.

BOLETO EM ANEXO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em PRESTADO Taise de Oliveira Assistente Administrativo Recursos Humanos Hospital Santo Antonio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 533.59 Federal e 522.67 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 2C01C1.
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - RS 2093.69
O.C 77.340 Email do Destinatário: michelle@centralis.com.br

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 218



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento <b>05/05/2022</b>
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA JOSÉ HONORATO DA SILVA - 740, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 88336070 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 31/03/2022	Número do Documento 18965/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2022	Nosso Número 31688070000009565
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.024,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/05/2022 Cobrar multa de R\$ 20,49 para pagamento a partir de 06/05/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: 5399 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30 Código de Baixa
Beneficiário Final:					

Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

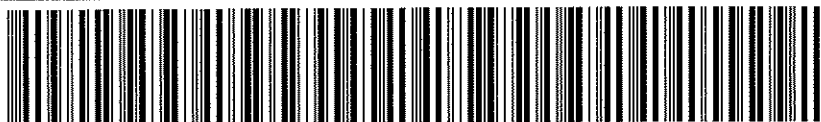


001-9

00190.00009 03168.807000 00009.565177 6 89760000102484

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento <b>05/05/2022</b>
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA JOSÉ HONORATO DA SILVA - 740, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 88336070 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 31/03/2022	Número do Documento 18965/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2022	Nosso Número 31688070000009565
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.024,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/05/2022 Cobrar multa de R\$ 20,49 para pagamento a partir de 06/05/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: 5399 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30 Código de Baixa
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE  
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:11  
Data Do Vencimento 05/05/2022  
Valor Título 1.024,84  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23592  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 1.024,84  
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00009.565177 6 89760000102484  
Protocolo 2C39.3800.100B.0416.1E37.134F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





Unifunique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Hospital Santo Antonio de Itapema Rua 700, 659, Várzea ITAPEMA - SANTA CATARINA, CEP: 88220-000 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 - IE: ISENT0		<i>OK</i>
Vencimento: 15/04/2022	Valor: R\$ 356,36	Nosso Número: 33450590014248231	Forma Pagamento: Boleto CR	
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				

Discriminação do Serviço	Billetagem		Circuito	Valor
UNI IP FIXO - FIBRA Endereço: Rua Rua 700, 659, Várzea, 88220000, Itapema/SC Uní Fibrá 600 Mega - FD 24 Porta IP (SVA) - PJ Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGCCE945AB, MAC 94:E3:EE:1E:1D:E8 Uní Fixo Ilimitado Total 4 Linhas Endereço: Rua Rua 700, 659, Várzea, 88220000, Itapema/SC Telefonia: Utilização adicional de 4732241395	01/03/2022	31/03/2022	01278864001	R\$ 50,00
	01/03/2022	31/03/2022	01278865001	R\$ 35,21
	01/03/2022	31/03/2022	01278865001	R\$ 15,09
	01/03/2022	31/03/2022	01278865001	R\$ 49,90
	01/03/2022	31/03/2022	01278865001	R\$ 199,60
	01/03/2022	31/03/2022		R\$ 6,56
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,93 (13,45%), estadual - R\$ 76,62 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em     /    /    

PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA**  
Seriado/Recebido em Lei 4.320/64

Cargo: **Assistente Administrativo**  
**Recursos Humanos**


Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
Visto Secretário

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
356,36	306,46	17,00	52,10	0,00	0,00

Emissão: 02/04/2022 - Número: 9713222 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
CD1E.87D9.70B8.FA8B.5119.27E0.C8C2.FE0C

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.  
 Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.  
 Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.  
 Atende ao Convênio 115/2003.

Autenticação Mecânica

		<b>001-9</b>	00190.00009 03345.059004 14248.231178 6 89560000035636			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08 Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3	
Data do Documento 01/04/2022	Número do Documento 14248231	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2022	Nosso Número 33450590014248231	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,36	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Rua 700, 659, Várzea  
 ITAPEMA, SANTA CATARINA - CEP: 88220-000

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação:



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A  
CPF/CNPJ 02.255.187/0001-08  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:28:52  
Data Do Vencimento 15/04/2022  
Valor Título 356,36  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23551  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 356,36  
Linha Digitável 00190.00009 03345.059004 14248.231178 6 89560000035636  
Protocolo 2C1E.4F40.100B.0416.1E35.1B1D

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

OK

Nº:2022/281

Emitida em:  
06/04/2022 às 12:42:34Competência:  
06/04/2022Código de Verificação:  
6c29587e

RS MEDICA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.157.606/0001-59

R EDMUNDO BASTIAN, 116, CRISTO REDENTOR - Cep: 91040-050

Porto Alegre

Telefone: (51)3362-1221

Inscrição Municipal: 22891420

RS

Email: financeiro@rsmedica.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO DA REDE H DE BENEF CRISTA- HOSPITAL STO ANTONIO

RUA 700, 659, VARZEA - Cep: 88220-000

Itapema

Telefone: (47)3308-7074

SC

Email: marcos@centralis.com.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

REF - SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRACOES DO PARQUE TECNOLOGICO DE EQUIPAMENOS MEDICO HOSPITALARES DO HOSPITAL SANTO ANTONIO CONTRATO: P;RS;220920211618 PERIODO: MARCO 2022 Forma de pagamento(Parcela - Valor - Vencimento): 001229/1 - RS 1.745,80 - 18/04/22

## Código de Tributação Municipal:

140100100 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:  
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.745,80	Valor dos serviços:	R\$ 1.745,80
(-) 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\$ 1.745,80
Valor Líquido:	R\$ 1.745,80	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 87,29



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>

CERTIFICO que o	<input type="checkbox"/> MATERIAL
	<input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi	
<input type="checkbox"/> RECEBIDO	e aceito em
<input type="checkbox"/> PRESTADO	____/____/____
TAISE OLIVEIRA Lei 4.320/64	
Servidor/Recebedor	Assistente Administrativo
Cargo:	Recursos Humanos
Assinatura:	Hospital Santo Antonio de Itapema
Visto	





Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02815.520008 00001.276179 5 89510000174580

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOC DA REDE H DE BENEF CRISTA- HOSPI STO ANTON  
CEP: 88220000; RUA 700 NR 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028155200000001276	281	10/04/2022	1.745,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

RS MEDICA LTDA.ME  
RUA EDMUNDO BASTIAN 116 CASA

CRISTO REDENTOR PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 05.157.606/0001-59  
RS-91.040-050

Agência/Código do Beneficiário  
5745-2/18545-0

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02815.520008 00001.276179 5 89510000174580

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	10/04/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
RS MEDICA LTDA.ME - CPF/CNPJ: 05.157.606/0001-59	5745-2/18545-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2022	281	DM	N	06/04/2022	00028155200000001276

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			1.745,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO	0,00
	(+) Juros/Multa
	0,00
	(=) Valor Cobrado
	1.745,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOC DA REDE H DE BENEF CRISTA- HOSPI STO ANTON  
CEP: 88220000; RUA 700 NR 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário RS MEDICA LTDA.ME  
CPF/CNPJ 05.157.606/0001-59  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:28:53  
Data Do Vencimento 10/04/2022  
Valor Título 1.745,80  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23553  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 1.745,80  
Linha Digitável 00190.00009 02815.520008 00001.276179 5 89510000174580  
Protocolo 2C56.2534.100B.0416.1E35.2524

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
3287

Data e Hora da Emissão	06/04/2022 09:06:02	Competência	Abril/2022	Código de Verificação	W0MGBEGE2
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	Dedetizadora Pires Ltda Me				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284	Município	Tijucas
Endereço	R Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88200-000	Telefone	(47) 3268-5094	Email	dedet.pires@hotmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA				
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0713	Controle mensal de pragas domiciliares e limpeza e higienização de reservatório de água (R\$ 550,00). OBSERVAÇÕES: *1* Verificar declaração de NÃO retenção de INSS anexa (Instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, empresa dispensada a fazer a retenção do INSS). *2* NOTA FISCAL COM RETENÇÃO DE ISS - TOMADOR DEVE REALIZAR RECOLHIMENTO DO ISS EM SEU MUNICÍPIO.	550,0000	1,0000	550,0000	550,00 x 2,43	13,37

Código do serviço

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	536,63								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	550,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	13,37	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	536,63	Incentivo a Cultura			
		Não			

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO

PRESTADO

TAISE OLIVEIRA

Assistente Administrativo 220/64

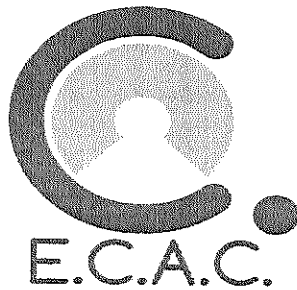
Servidor/Prestador:

Cargo:

Assinatura:

Visto Secretário:

FOLHAS  
Nº 227



**E.C.A.C. CONTABILIDADE EIRELLI**  
CONTABILIDADE EMPRESARIAL

**DECLARAÇÃO**

**DEDETIZADORA PIRES LTDA ME**, inscrita no CNPJ 02.643.023/0001-40, com sede na Rua Nova Trento, nº 939, Casa 174, Bairro Joaia, na cidade de Tijucas-SC, representado pelo seu sócio administrador FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES, inscrito no CPF sob nº 779.572.708-59, residente e domiciliado a Rua 224 nº 195, apto 801, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema-SC, vem através do presente, declarar que não possui funcionários registrados em sua empresa até a presente data e o seu faturamento no mês anterior, foi igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição.

Portanto, segundo instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, está dispensada a fazer a retenção do INSS.

Tijucas-SC, 01 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma  
digital por FRANCISCO  
JOSE STAUT  
PIRES:77957270859

---

**DEDETIZADORA PIRES LTDA ME**  
FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES  
ADMINISTRADOR





Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 02731.112005 10365.335172 9 89560000053663				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC				
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00027311120010365335	3287	15/04/2022	536,63	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DEDETIZADORA PIRES LTDA ME CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40 RUA NOVA TRENTO 174 JOAIA TIJUCAS SC-88.200-000				

Agência/Código do Beneficiário  
3164-0/14443-6

Autenticação mecânica

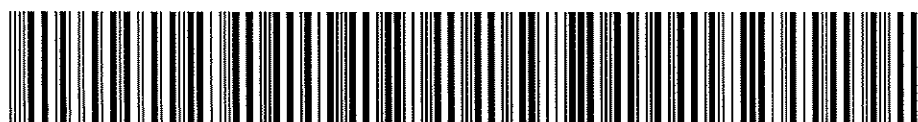
<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 02731.112005 10365.335172 9 89560000053663					
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 15/04/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DEDETIZADORA PIRES LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40					Agência/Código do Beneficiário 3164-0/14443-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
06/04/2022	3287	DS	N	06/04/2022	00027311120010365335
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			536,63
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
NF3287 CONTATO 48 99141-7005 - FELIPE (WHATS) - DEDET PIRES www.pirescontroledepagas.com.br					(+) Juros/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 536,63

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DEDETIZADORA PIRES LTDA ME  
CPF/CNPJ 02.643.023/0001-40  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:28:54  
Data Do Vencimento 15/04/2022  
Valor Título 536,63  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23555  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 536,63  
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10365.335172 9 89560000053663  
Protocolo 2C26.0060.100B.0416.1E35.2F26

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
<b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b> RUA 700 N 679 88220-000 VARZEA - Itapema			Nº de Referência: 21930 CNPJ: 86.324.860/0001-04 I.E.:	
Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
120,10	14.41	0.00		120,10

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
<b>4f38.4f53.3640.c672.7afb.56a4.3022.a176</b>	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)- 21/03/22 a 20/04/22	120.10	14.41	120.10

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em     /    /    

PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA** 4.320/64

Servidor/Recebido: **Assistente Administrativo**

Cargo: **Recursos Humanos**

Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

Visto em **Itapema**

OK

SEANET SERVIÇOS LTDA  
AV HIRONIDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 88210-000 - Porto Belo SC  
IE: - CNPJ 31.711.837/0001-72

Fatura  
NÂ° 34368 EmissÃo: 01/04/2022  
CFOP: 5303

Tomador dos serviçõs/Destinatário das mercadorias

NÂ° de Referência: 21930  
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04  
Inscrição Estadual:

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
RUA 700 N 679  
88220-000 VARZEA Itapema (SC)

SEQ.	SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(0) Suporte Premium 24 horas-	19,90	0,00	0,00
2	(0) CDN Conectividade-	19,90	0,00	0,00
3	(2) Ip Válido-	29,90	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 69,7</b>		

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO  
 Assinatura: **ROSE OLIVEIRA**  
 Cref. art. 6º da Lei 4.320/64  
 Cargo: **Assistente Administrativo**  
 Recursos Humanos  
 Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Visto Secretário:

FOLHAS  
Nº 232





**|748-X|** 74891.12008 22189.126067 02289.791085 4 89610000018980

Beneficiário: **SEANET TELECOM EIRELI EPP**  
CNPJ: **09.035.659/0001-58**  
Inc. Estad.: **255465890**  
Endereço: **R. 452, 243**  
Fone: **32680077**

Agência / Código Beneficiário: **2606.02.28979**

Data do Processamento <b>18/11/21</b>	Nº Documento <b>0422L21930</b>	Nosso Número <b>20/022189-1</b>	Vencimento <b>20/04/2022</b>	(=) Valor do Documento (R\$) <b>189,80</b>
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

Sacado: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**  
CPF/CNPJ: **86.324.860/0001-04**  
Endereço: **RUA 700 N 679 VARZEA - Itapema SC 88220-000**  
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

**Descrição:**

**Período:**

**Valor:**

(0) Suporte Premium 24 horas-  
(0) CDN Conectividade-  
(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)-  
(2) Ip Válido-

(21/03/2022 até 20/04/2022)  
(21/03/2022 até 20/04/2022)  
(21/03/2022 até 20/04/2022)  
(21/03/2022 até 20/04/2022)

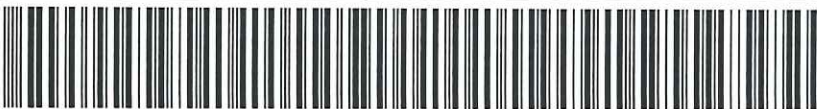
R\$19.90  
R\$19.90  
R\$120.10  
R\$29.90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**|748-X|** 74891.12008 22189.126067 02289.791085 4 89610000018980

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi</b>					Vencimento <b>20/04/2022</b>
Beneficiário <b>SEANET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 09.035.659/0001-58</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2606.02.28979</b>
Data Documento <b>18/11/2021</b>	Número do Documento <b>0422L21930</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/11/21</b>	Nosso Número <b>20/022189-1</b>
Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>189,80</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b> <b>RUA 700 N 679 VARZEA Itapema SC 88220-000</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>86.324.860/0001-04</b>  <b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEANET TELECOM EIRELI  
CPF/CNPJ 09.035.659/0001-58  
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:28:55  
Data Do Vencimento 20/04/2022  
Valor Título 189,80  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23557  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 189,80  
Linha Digitável 74891.12008 22189.126067 02289.791085 4 89610000018980  
Protocolo 2C18.0D4C.100B.0416.1E35.392A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIVITORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



## BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA

ROD JOSE CARLOS DAUX (SC 401), 600, 3 ANDAR MOD 322E323  
 J.PAULO/SACO GRANDE/CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.050-000  
 Telefone: 3222-1200  
 CNPJ: 07.597.960/0001-20  
 CMC: 432.736-5

## DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 15863

Autorização: 673713

Emissão: 05/04/2022

Código de Verificação: A124-556E-0A03-EF94



## Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CFPS 9202	
ENDEREÇO R 700, 659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88.220-000
MUNICÍPIO Itapema	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 86.324.860/0013-30	CMC

## Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
7490199	(OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO	0	5,00	R\$ 416,67	1.00	R\$ 416,67

## Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 416,67	Valor do ISSQN R\$ 20,83	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 416,67
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

## Dados adicionais

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Contrato N. CPS-0277 - Ref. Abr/2022 - Vencdo. 15/04/2022 - - - Trib aprox R\$ 56,04 Federal e R\$ 11,88 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 41C617

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A124556E0A03EF94 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4327365

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO  
 Assinatura: TAISE OLIVEIRA  
 Assistent(a) Administrativo(a)  
 Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Visto Secretário:

FOLHAS  
 Nº 235



**BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20**  
 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - João Paulo - CEP: 88030-902  
 Florianópolis - SC

Prezado Cliente, caso não consiga abrir a NF, favor responder esse e-mail nos solicitando que encaminharemos o mais breve possível.

Recibo do Pagador

**UNICRED** | 136-8 | 13691.10109 00038.971420 20001.688082 2 89560000041667

Beneficiário <b>BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 - 07.597.960/0001-20</b> Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC		Agência/Código do Beneficiário <b>1101-0 / 000038971-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>2200016880-8</b>
Número do documento <b>15863</b>	CPF/CNPJ <b>07.597.960/0001-20</b>	Vencimento <b>15/04/2022</b>		Valor documento <b>416,67</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0013-30**  
 R 700, 659 - VARZEA  
 Itapema - SC - CEP: 88220-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo  
**Ordem de Serviço 15767 / Nota Fiscal 15863. Refere-se ao documento RPS 11321.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**UNICRED** | 136-8 | 13691.10109 00038.971420 20001.688082 2 89560000041667

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>15/04/2022</b>
Beneficiário <b>BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 - 07.597.960/0001-20</b> Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC					Agência/Código do Beneficiário <b>1101-0 / 000038971-4</b>
Data do documento <b>05/04/2022</b>	Nº documento <b>15863</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/04/2022</b>	Nosso número <b>2200016880-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>21</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>416,67</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sujeito a protesto após 30 dias de vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0013-30</b> R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO  
CPF/CNPJ 07.597.960/0001-20  
Banco CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:28:56  
Data Do Vencimento 15/04/2022  
Valor Título 416,67  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23559  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 416,67  
Linha Digitável 13691.10109 00038.971420 20001.688082 2 89560000041667  
Protocolo 2C21.1524.100B.0416.1E35.432B

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.780 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA	

<b>I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI</b>  ROD. BR 101, 2650, GALPAO 04 - PARTE 1 BAIRRO: SALSEIROS CEP: 88.311-600 Itajai - SC FONE/FAX: (47) 3348 9304	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0418 4871 4400 0180 5500 1000 0187 8014 7189 6747	
	Saída: 1 Entrada: 2	Nº 000.018.780 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220067212562 - 05/04/2022 11:40:10 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.090.860	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 18.487.144/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		86.324.860/0013-30	05/04/2022
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/04/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX (47) 3308 7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:44:01

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 05/05/2022	14.040,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.040,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 166,00	ESPÉCIE CILINDROS	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 13.280,00	PESO LÍQUIDO 9.960,00	

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTES: 043/22 042/22 063/22 060/22 058/22 057/22 054/22 052/22 051/22 048/22 047/22 45/22 PEDIDOS: 41522 41530 41544 41546 41701 41712 41719 41731 41747 41754 41768 41779 41787 41799	2804.40.00	040	5.102	m3	1.160,00	12,0000	13.920,00				
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTES: 043/2022 - 058/2022 PEDIDOS: 41522 / 41768	2804.40.00	040	5.102	m3	2,00	60,0000	120,00				

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi  RECEBIDO e aceito em / /


PRESTADO por **PAISE OLIVEIRA**  
cre art. 85 da Lei 4.320/64

Servidor: **Assistente Administrativo**  
Cargo: **Recursos Humanos**  
Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
Visto Secretário:

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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. Numero Interno: 36.762 Referencia para Entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA REFERENTE AO CONSUMO DE GASES MES DE MARCO/22 CONFORME PEDIDOS LANÇADOS NO ITENS DE PRODUTOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>			<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI			Ag. / Cód. Beneficiário <b>02227-6/0006553-6</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Nosso número <b>09/00000209056-5</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>05/05/2022</b>	Nr do Documento 018780/A-01	Moeda R\$	Valor do documento <b>R\$ 14.040,00</b>			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal</b>					Data Processamento 05/04/2022	



## I.G.I. INDÚSTRIA

I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI  
 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS  
 88.311-600 - Itajaí - SC

## Demonstrativo de Cobrança


À  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**  
 88.220-000 ITAPEMA SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente  
 018780/0A-1R\$ 14.040,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3348-9304 ou através do e-mail contato@igiindustria.com.br

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23792.22702 90000.020900 56000.655300 9 89760001404000</b>		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC			Agência / Código Beneficiário <b>02227-6/0006553-6</b>		Vencimento <b>05/05/2022</b>	
Data do Documento <b>05/04/2022</b>	Número do Documento <b>018780/A-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/04/2022</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	Nosso Número <b>09/00000209056-5</b>	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS 05/05/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 280,80</b> <b>APÓS 05/05/2022 COBRAR R\$ 18,72 POR DIA DE ATRASO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0013-30</b> <b>R 700, 659 - ***** VARZEA</b> <b>88.220-000 ITAPEMA - SC</b>					Código de Baixa:	
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 sacado.					Autenticação Mecânica	

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23792.22702 90000.020900 56000.655300 9 89760001404000</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>			Vencimento <b>05/05/2022</b>			
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC			Agência / Código Beneficiário <b>02227-6/0006553-6</b>		Nosso Número <b>09/00000209056-5</b>	
Data do Documento <b>05/04/2022</b>	Número do Documento <b>018780/A-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/04/2022</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS 05/05/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 280,80</b> <b>APÓS 05/05/2022 COBRAR R\$ 18,72 POR DIA DE ATRASO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>						
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0013-30</b> <b>R 700, 659 - ***** VARZEA</b> <b>88.220-000 ITAPEMA - SC</b>					Código de Baixa:	
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário I G I INDUSTRIA DE GASES  
CPF/CNPJ 18.487.144/0001-80  
Banco BCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:28:59  
Data Do Vencimento 05/05/2022  
Valor Título 14.040,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23567  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 14.040,00  
Linha Digitável 23792.22702 90000.020900 56000.655300 9 89760001404000  
Protocolo 314E.0F10.100B.0416.1E35.6220

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







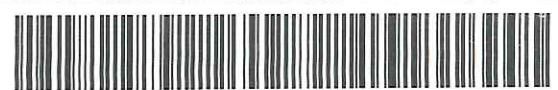
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP**

Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01  
 Canta Galo  
 Rio do Sul / SC  
 CEP: 89.163-312  
 Fone : (47) 3521-1020

ogmsc@ogmsc.com.br  
 ogmsc.com.br

**DANFE**  
 DOC. AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
 N° 000.024.694  
**SÉRIE 001**  
**FLO1/01**



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0300 2141 2400 0170 5500 1000 0246 9414 7231 7645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 - VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 342220064041366 31/03/2022 15:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 252.926.617

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.214.124/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA**

CNPJ/CPF  
**86.324.860/0013-30**

DATA/HORA DA EMISSÃO  
**31/03/2022 - 15:08**

ENDEREÇO  
**RUA 700, 679**

BAIRRO/DISTRITO  
**VARZEA**

CEP  
**88.220-000**

DATA DA ENT./SAÍDA  
**31/03/2022 - 15:09**

MUNICÍPIO  
**Itapema**

FONE/FAX  
**(47) 3562-0226**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS  
 001 28/04/2022 R\$ 1.071,84

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,84
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	1.071,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP**

FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente  
 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário  
 2 - Terceiros 9 - Sem Frete **0**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**SC**

CNPJ/CPF  
**00.214.124/0001-70**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**252926617**

ENDEREÇO  
**Estrada do Redentor,299**

MUNICÍPIO  
**Rio do Sul**

QUANTIDADE  
**6**

ESPÉCIE  
**BB**

MARCA  
**SPARTAN**

NUMERAÇÃO  
**0 M3**

PESO BRUTO  
**20,000**

PESO LÍQUIDO  
**21,980**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1895	NF CLEANER 5 LITROS	34029035	0102	5102	BB	2,00	164,06	328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	CLOROCLEAN 5 LITROS	38089425	0102	5102	BB	2,00	77,80	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	PEROXY 4D 5 LITROS	38089425	0102	5102	BB	2,00	294,06	588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e  PRESTADO e aceito em        /        /       

Assinatura: **TAISE OLIVEIRA**

Servidor/Recebedor: **Assistente Administrativo**

Cargo: **Recursos Humanos**

Visto: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 0,00

VALOR DO ISSQN  
 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBS:ORDEM DE COMPRA 77.339 Tributos Aprox. R\$96,02 Federal R\$182,21 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
 Nº 241

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>28/04/2022</b>
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor, 299 Sala 01 Canta Galo, Rio do Sul/SC 89163312 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>0276-3/31620-2</b>
Data do Documento <b>31/03/2022</b>	Número do Documento <b>0002126801</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/03/2022</b>	Nosso Número <b>30469200000017946</b>
Use do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.071,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 21268/1 NF: 24694/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/04/2022 Cobrar multa de R\$ 10,71 para pagamento a partir de 29/04/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA  
RUA 700, 679 - VARZEA, Itapema / SC - 88220000

CPF / CNPJ  
**86.324.860/0013-30**  
Código de Baixa

Sacador/  
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número  
do banco.  
Esta quitação só terá validade após o  
pagamento do cheque pelo banco sacado.

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03046.920009 00017.946179 4 89690000107184

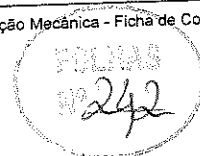
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>28/04/2022</b>
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor, 299 Sala 01 Canta Galo, Rio do Sul/SC 89163312 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>0276-3/31620-2</b>
Data do Documento <b>31/03/2022</b>	Número do Documento <b>0002126801</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/03/2022</b>	Nosso Número <b>30469200000017946</b>
Use do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.071,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 21268/1 NF: 24694/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/04/2022 Cobrar multa de R\$ 10,71 para pagamento a partir de 29/04/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA  
RUA 700, 679 - VARZEA, Itapema / SC - 88220000

CPF / CNPJ  
**86.324.860/0013-30**  
Código de Baixa

Sacador/  
Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI  
CPF/CNPJ 00.214.124/0001-70  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:00  
Data Do Vencimento 28/04/2022  
Valor Título 1.071,84  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23569  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 1.071,84  
Linha Digitável 00190.00009 03046.920009 00017.946179 4 89690000107184  
Protocolo 2C3B.2A40.100B.0416.1E36.0823

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE ALCA ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022	VALOR TOTAL: 118,80	NF-e Nº 000.006.765 SÉRIE : 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

<b>ALCA ALIMENTOS</b>   <b>R TUIUTI, 4057</b>  <b>AVENTUREIRO</b> Joinville SC TEL/FAX: (473)4377-777 CEP: 89226-001	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>  <b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>1 - SAÍDA</b>  <b>Nº 000.006.765</b> <b>SÉRIE : 2</b> <b>FOLHA: 1 / 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4222 0320 7859 9900 0139 5500 2000 0067 6510 0077 4381
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220063302698 - 30/03/2022 20:18:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257427953	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 20.785.999/0001-39

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		86.324.860/0013-30	30/03/2022
ENDEREÇO <b>RUA 700, 659</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VARZEA</b>	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2022
MUNICÍPIO <b>Itapema</b>	FONE/FAX <b>(47)3268-5986</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 20:18:43

DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL
27/04/2022	118,80


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
118,80	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26
							VLR TOTAL DA NOTA
							118,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Rem.		ZZZ9999	SC	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1					4,000	4,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20036-0	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	KG	4,0000	1,000	29.7000	118,80	118,80	14,26	0,00	0,00	12,00 0,00

<b>CERTIFICADO</b> que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em 31/03/21
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: _____
Cargo: <b>Elizama F. Lima</b>
Assinatura: <b>Nutricionista</b>
Visto Secretário: <b>CRNS 5910</b>

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliquota 12% conforme artigo 26, inciso III, alínea d do RICMS-SC/01-Anexo I Seção 2 Item 17.	





Banco Itaú SA

| 341-7 |

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 27/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 30/03/2022	Número do documento NE -002-6765/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 30/03/2022	Nosso número 109/00002703-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 118,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,38, E JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Comprovante de Entrega

Data: \_\_\_\_\_ Nome/Ass: \_\_\_\_\_



Banco Itaú SA

| 341-7 |

34191.09008 00270.320153 45790.070002 4 89680000011880

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 27/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 30/03/2022	Número do documento NE -002-6765/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 30/03/2022	Nosso número 109/00002703-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 118,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,38, E JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

20:19:47



Banco Itaú SA

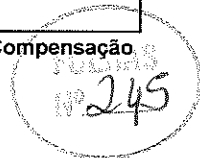
| 341-7 |

34191.09008 00270.320153 45790.070002 4 89680000011880

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 27/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 30/03/2022	Número do documento NE -002-6765/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 30/03/2022	Nosso número 109/00002703-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 118,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,38, E JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ALCA ALIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ	20.785.999/0001-39
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/04/2022 08:29:01
Data Do Vencimento	27/04/2022
Valor Título	118,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	23571
Data Do Pagamento	11/04/2022
Valor	118,80
Linha Digitável	34191.09008 00270.320153 45790.070002 4 89680000011880
Protocolo	2C15.1E3C.100B.0416.1E36.1225

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE ALCA ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022	VALOR TOTAL: 916,00	NF-e Nº 000.006.766 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

**ALCA ALIMENTOS**

R TUIUTI, 4057



AVENTUREIRO  
Joinville  
SC  
TEL/FAX: (473)4377-777  
CEP: 89226-001

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.006.766  
SÉRIE: 2  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0320 7859 9900 0139 5500 2000 0067 6610 0077 4400

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 producao do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220063302699 - 30/03/2022 20:18:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257427953	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 20.785.999/0001-39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO RUA 700, 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (47)3268-5986	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2022
		HORA DE SAÍDA 20:18:43

VALOR TOTAL 916,00 DATA 27/04/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
871,67	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60
							VLR TOTAL DA NOTA
							916,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ZZZ9999	UF SC	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,210	PESO LIQUIDO 40,060

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30086-0	BOV RESF ACEM ISCAS - ALCA OBS EM P2	02013000	000	5101	KG	18,0400	2,000	25,0000	451,00	451,00	54,12	0,00	0,00	12,00	0,00
30213-0	SUINO CONG BIFE 100GR - ALCA OBS EM P2	02032900	020	5101	KG	6,0100	1,000	17,7000	106,38	62,05	7,45	0,00	0,00	12,00	0,00
30001-0	BOV RESF MOIDA PATINHO - ALCA OBS EM P2	02013000	000	5101	KG	16,0100	3,000	22,4000	358,62	358,62	43,03	0,00	0,00	12,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 31/03/22

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: Elizama Lima

Cargo: Nutricionista

Assinatura: CRN 10.5910

Visto Secretário:

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliquota de 12%, art. 26, III, N do Decreto n 2.870/01-RICMS/SC. PRODUTOS DA CESTA BASICA-B C ICMS Reduzida em 41,667 Conforme Art. 11-A, X do Anexo 2, do RICMS/SC. OC 77329.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHAS Nº 247



Banco Itaú SA

| 341-7 |

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 27/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 30/03/2022	Número do documento NE -002-6766/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 30/03/2022	Nosso número 109/00002704-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 916,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,32, E JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Comprovante de Entrega

Data: \_\_\_\_\_ Nome/Ass: \_\_\_\_\_



Banco Itaú SA

| 341-7 |

34191.09008 00270.400153 45790.070002 7 89680000091600

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 27/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 30/03/2022	Número do documento NE -002-6766/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 30/03/2022	Nosso número 109/00002704-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 916,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,32, E JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

20:19:53

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú SA

| 341-7 |

34191.09008 00270.400153 45790.070002 7 89680000091600

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 27/04/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 30/03/2022	Número do documento NE -002-6766/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 30/03/2022	Nosso número 109/00002704-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 916,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,32, E JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



248



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA EPP  
CPF/CNPJ 20.785.999/0001-39  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:02  
Data Do Vencimento 27/04/2022  
Valor Título 916,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23573  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 916,00  
Linha Digitável 34191.09008 00270.400153 45790.070002 7 89680000091600  
Protocolo 2C35.1334.100B.0416.1E36.1C2A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSÃO: 04/04/2022 VALOR TOTAL: 1.429,27 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		367362
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 1



MERCADO ABC LTDA  
 414. 100 ESQUINA COM MARGINAL  
 MORRETES - ITAPEMA - SC  
 CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 367362  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída 1 de 2  
 Série: 1  
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220066152955
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4222 0408 8468 3600 0113 5500 1000 3673 6216 3532 9581

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		86324860001330	04/04/2022
ENDEREÇO RUA 700. 679	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 04/04/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:40:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.429,27		0,00	0,00	0,00	1.537,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	1.429,27	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
12443	ACUCAR DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	10	5,59	4,54	55,90	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	36	2,50	7,42	90,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	4,88	60,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50	2,40	30,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	36	2,50	4,01	90,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1,5LT	22011000	000	5929	UN	36	3,55	4,48	127,80	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	6	13,00	12,00	78,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	13,00	8,58	104,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	13,00	20,00	130,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	13,00	10,58	130,00	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	4	13,00	1,82	52,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	13,00	8,38	104,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	13,00	4,66	104,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28098	AZEITE OLIVA GALLO 500ML VD	15099010	000	5929	UN	2	29,99	2,67	59,98	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00
47363	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5929	UN	2	5,25		10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20226	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	6	7,25	1,94	43,50	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17883	JARRA GIPLAS 2LTR REF JT 10	39241000	000	5929	UN	1	12,60	0,44	12,60	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00

250



O AMIGO DA DONA DE CASA

MERCADO ABC LTDA

414. 100 ESQUINA COM MARGINAL  
MORRETES - ITAPEMA - SC  
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 367362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
SÉRIE: 1  
Saída 1 de 2  
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220066152955	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4222 0408 8468 3600 0113 5500 1000 3673 6216 3532 9581

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86324860001330		DATA EMISSÃO 04/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000
ENDEREÇO RUA 700. 679		MUNICÍPIO ITAPEMA		DATA SAÍDA/ENTRADA 04/04/2022
FONE/FAX Fone:4735620226		UF SC		HORA DE SAÍDA 11:40:55

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
17883	JARRA GIPLAS 2LTR REF JT 10	39241000	000	5929	UN	1	12,60	0,44	12,60	12,16	0,00	0,00	0,00	0
127860	JARRA REDONDA C TAMP 3,7 LTS JAGUAR	39241000	000	5929	UN	1	23,49	0,82	23,49	22,67	0,00	0,00	0,00	0
131951	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010	000	5929	UN	12	3,89		46,68	46,68	0,00	0,00	0,00	0
123930	MASSA ESPAGUETE URBANO 500GR ARROZ INTEGRAL	19021900	000	5929	UN	8	5,75		46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0
117323	OLEO MISTO SOJA/OLIVA ST ISABEL 500ML	15179010	000	5929	UN	4	15,25	2,72	61,00	58,28	0,00	0,00	0,00	0
110576	PAO DE QUEIJO AURORA 400G	19012000	000	5929	UN	5	6,99	2,80	34,95	32,15	0,00	0,00	0,00	0
93991	REQUEIJAO CRIOULO BSNAGA 400G	04061090	000	5929	UN	1	13,29	1,06	13,29	12,23	0,00	0,00	0,00	0
132435	SUCO DE LARANJA INTEGRAL 900ML SUQ	20091200	000	5929	UN	2	8,49	1,36	16,98	15,62	0,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 04/04/22  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima  
Cargo: Nutricionista  
Assinatura: CRN 10.5510  
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2203230043 - REF. CUPOM NUM. 2203310100 - REF. CUPOM NUM. 2203170090 - REF. CUPOM NUM. 2203150099 - REF. CUPOM NUM. 2203190009 - REF. CUPOM NUM. 2203250080 - REF. CUPOM NUM. 2203280134 - REF. CUPOM NUM. 2204030005 MD5: 27702211f127f537be73421e3bfab97a	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



BB Cobrança 3.000,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0013-30				Nosso-Número 31273120000000355	
Data de Vencimento 20/04/2022	Nr Documento 367362	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.429,27	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0013-30 RUA 700 N 659 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3127312000000035	Nr Documento 367362	Data de Vencimento 20/04/2022	Valor do Documento 1.429,27	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						
Data Processamento 04/04/2022						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 04/04/2022						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

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 acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 20/04/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9
Data do Documento 04/04/2022	Nr do Documento 367362	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2022	Nosso-Número 31273120000000355	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.429,27	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0013-30  
RUA 700 N 659 - VARZEA  
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário MERCADO ABC LTDA EPP  
CPF/CNPJ 08.846.836/0001-13  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:05  
Data Do Vencimento 20/04/2022  
Valor Título 1.429,27  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23579  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 1.429,27  
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.355172 5 89610000142927  
Protocolo 2C49.4860.100B.0416.1E36.3A2F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA  
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ **528,40**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
**HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA**

NF-e  
 Nº. 2870226  
 SÉRIE 1

**COPAL**  
 DISTRIBUIDORA

Identificação do Emitente  
 COPAL ALIMENTOS LTDA  
 RUA HERIBERTO HULSE - 4633 -  
 SERRARIA - SAO JOSE - SC -  
 88115-000

Telefone: 48 3246-2244  
 Fax: 48 3246-0500  
 E-mail: copal@copalalimentos.com.br

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 2870226  
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0482 9007 1300 0176 5500 1002 8702 2612 2122 4217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNFJ  
 250018853 82.900.713/0001-76 342220065716359 03/04/2022 21:01:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 98056**

CNPJ/CPF  
 86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO  
 03/04/2022

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTPITO  
 R: 700, 659 SIN VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAIDA  
 03/04/2022

CEP MUNICIPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 88220000 ITAPEMA SC

HORA DE SAIDA  
 20:55

FATURA

Nº Venc. VI.  
 1 24/04/22 528,40

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,98	56,86	0,00	0,00	528,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				528,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA COLIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 9 - Sem Frete RLL6F00 SC

LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 - - - - -

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO  
 25 3 33,00 32,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. ST	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49505	BACON CUBOS BONATTI 2KG	02101200	000	5102	KG	2,00	19,40	38,80	0,00	38,80	6,60	0,00	17,00	0,00
39454	C AV PEITO S/O MTD BELLO PC 20KG	02071400	020	5102	KG	20,00	16,49	329,80	0,00	192,38	23,09	0,00	12,00	0,00
22235	LING CALABRESA CURVA FRICASA 2.5KG	16010000	000	5102	KG	10,00	15,98	159,80	0,00	159,80	27,17	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO e aceito em 04/04/22  
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima  
 Cargo: Nutricionista  
 Assinatura: CRN 10.5910  
 Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

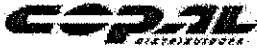
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BEBIDO: 64031971 / CARREGAMENTO: 146341 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164  
 CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
 NRO. PEDIDO CLIENTE:  
 NUM TRANSAÇÃO: 34823724 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA  
 OC 77.472  
 MOTORISTA: CRISTIANO ALVES  
 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 36.97  
 ENTREGA: R: 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:  
 MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
 Nº 254



033-7 RECIBO DO PAGADOR

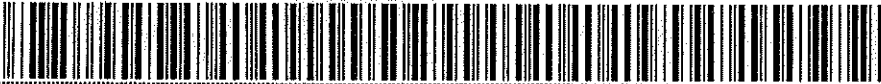


033-7 RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290		Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3712 / 6052290	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSE NÚMERO 1041784-2		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSE NÚMERO 1041784-2	
VALOR DO DOCUMENTO 528,40	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+*) MORAMULTA		VALOR DO DOCUMENTO 528,40	Nº DO DOCUMENTO 2870226-1		
VENCIMENTO 24/04/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2870226-1		VENCIMENTO 24/04/2022	DATA DE ENTREGA	98056 / 64	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

		033-7   03399.60528 29000.000108 41784.201018 4 89650000052840					
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.				VENCIMENTO 24/04/2022			
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA				CNPJ: 82900713000176			
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290							
DATA DOCUMENTO 03/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 2870226-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/04/2022	NOSSE NÚMERO 1041784-2		
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 528,40		
<b>INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).</b> Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,59 Após o vencimento, cobrar multa de 1,5% Feito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO. Não é permitido pagar ao representante/vendedor. Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(-) MORAMULTA		
					(-) ACRÉSCIMO		
					(*) VALOR COBRADO		
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		98056		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30			
R: 700, 659		ITAPEMA		SC		CEP : 88220000	
VARZEA		BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPAL ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	82.900.713/0001-76
Banco	BCO SANTANDER OBRASILO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/04/2022 08:29:06
Data Do Vencimento	24/04/2022
Valor Título	528,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	23581
Data Do Pagamento	11/04/2022
Valor	528,40
Linha Digitável	03399.60528 29000.000108 41784.201018 4 89650000052840
Protocolo	2C25.453C.100B.0416.1E36.4431

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS 2509	Número da nota 4888
Data da emissão da nota 04/04/2022 10:31:27	
Data do fato gerador 04/04/2022 10:23:05	
Código de verificação LBUXKC8PR	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MVA AMBIENTAL  
 Nome/Razão social: MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE  
 CPF/CNPJ: 21.138.527/0001-57 Inscrição municipal: 6187  
 Endereço: R GREGÓRIO TRIERWEILLER Número: 191 Bairro: CENTRO CEP: 88140-000  
 Complemento:  
 Município: Santo Amaro da Imperatriz UF: SC  
 E-mail: mva.ambiental@gmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3245-6362  
 Celular: (47) 99652-4790

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição municipal:  
 Endereço: R 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: Itapema UF: SC  
 E-mail: OPERACIONAL.HSAI@PORTALREDEH.ORG  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (47) 3365-9779  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Fatura 2636	3.289,8300	1,0000	3.289,8300	3.289,83x3,66 =	120,41
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022					
SERVICO DE COLETA - RESIDUOS INFECTANTES 853 KG R\$ 2.388,40					
SERVICO DE COLETA - RESIDUOS INFECTANTES RSS GRUPO A 283.34 KG R\$ 793,35					
SERVICO DE COLETA - RESIDUOS INFECTANTES RSS GRUPO E 33.2 KG R\$ 92,96					
SERVICO DE COLETA - RESIDUOS INFECTANTES RSS GRUPO B 5.4 KG R\$ 15,12					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.169,42								

**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\$ 3.289,83		Valor líquido = R\$ 3.169,42		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

CNAE:

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.289,83	120,41

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em       /      /        
 PRESTADO  
 TÁISE DEVEIRA  
 Servidor/Recebedor:  
 Cargo: Assistente Administrativo  
 Assinatura: Recursos Humanos  
 Visto Setor de Hospital Santo Antonio de Itapema





MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS 2509	Número da nota 4888
Data da emissão da nota 04/04/2022 10:31:27	
Data do fato gerador 04/04/2022 10:23:05	
Código de verificação LBUXKC8PR	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MVA AMBIENTAL

Nome/Razão social: MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 21.138.527/0001-57 Inscrição municipal: 6187

Endereço: R GREGÓRIO TRIERWEILLER Número: 191 Bairro: CENTRO CEP: 88140-000

Complemento:

Município: Santo Amaro da Imperatriz

UF: SC

E-mail: mva.ambiental@gmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 3245-6362

Celular: (47) 99652-4790

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: R 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000

Complemento:

Município: Itapema

UF: SC

E-mail: OPERACIONAL.HSAI@PORTALREDEH.ORG

Telefone: (47) 3365-9779

Celular:

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº030/2004

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.66%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16490790872504888108113478658541025763277842332820234>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 442,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 133,24 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Recibo do Pagador

Beneficiário MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE				CPF/CNPJ 21.138.527/0001-57		Vencimento 19/04/2022	
Endereço RUA GREGÓRIO TRIERWEILER, N 191, 88140-000, CENTRO, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC						Agência / Código do Beneficiário 3236 / 0223689	
Data Documento	Número Documento 4888	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 04/04/2022	Nosso Número 00129300		
Uso Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 3.169,42		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 Nº 659, 659, VARZEA, Itapema, SC, 88220000				CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30			
Beneficiário Final -				Autenticação Mecânica			
Demonstrativo				Faturamento #2636			

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.32363 01022.368904 01293.000012 1 89600000316942

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						Vencimento 19/04/2022	
Beneficiário MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE RUA GREGÓRIO TRIERWEILER, N 191, 88140-000, CENTRO, SANTO				CPF/CNPJ 21.138.527/0001-57		Agência / Código do Beneficiário 3236 / 0223689	
Data Documento	Número Documento 4888	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 04/04/2022	Nosso Número 00129300		
Uso Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 3.169,42		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  COBRAR MULTA DE R\$63,39 A PARTIR DE 20/04/2022. COBRAR JUROS DE R\$0,95 AO DIA A PARTIR DE 20/04/2022.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Multa / Mora / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 Nº 659, 659, VARZEA, Itapema, SC, 88220000				CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30			
Beneficiário Final -				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ	21.138.527/0001-57
Banco	BANCO SICOOB S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/04/2022 08:29:07
Data Do Vencimento	19/04/2022
Valor Título	3.169,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	23583
Data Do Pagamento	11/04/2022
Valor	3.169,42
Linha Digitável	75691.32363 01022.368904 01293.000012 1 89600000316942
Protocolo	2D2B.2150.100B.0416.1E36.4E34

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





Recebemos de MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/04/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 4.310,38

NF-e  
Nº 000.004.835  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### MODESTO AUTO POSTO LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 1048 - CENTRO - ITAPEMA - SC -  
CEP: 88220-000  
Fone: (47)3268-4512  
xpert v3.5 - xpert.com.br

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.835  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0418 4361 3800 0284 5500 1000 0048 3512 7917 3376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220065963909

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258340835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
18.436.138/0002-84

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 04/04/2022
ENDEREÇO RUA 700, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA 04/04/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3562-0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:42:09

### FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1967 - Valor Original: R\$ 4.310,38 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.310,38

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 517,24 (12,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.310,38
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 4.310,38

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	216,68910	5,79900	0,00	1.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	299,02690	6,68000	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	71,55270	6,98800	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	83,27690	6,68000	0,00	556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em    /   /     
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor:  
CARGO: **TAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Visto Secretário  
Hospital Santo Antonio de Itapema

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 517,24 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 0EBB1B

NRO COO COMPLETO, EMITIDO EM ECF DO CONVENIO 09/09: 1181872, 1188094, 1191793, 1197449, 1202230, 1209477, 1214119, 1218358, 1222150  
MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0  
BASE ICMS ST: 4.310,38 ICMS ST:517,23  
OBS:  
ECF: 2D nro: 001: 181872, 188094, 191793, 197449, 202230, 209477, 214119, 218358, 222150

RESERVADO AO FISCO



**Fatura de Cliente**

© 1993-2022, xpert v3.5- xpert.com.br

MODESTO AUTO POSTO LTDA

Endereço.: AVENIDA NEREU RAMOS - CENTRO - CEP:88220-000

Impresso em: 04/04/2022

Fone.....: (47)3268-4512 - Fax: (47) 3268-4512

Cidade.....: ITAPEMA - SC

CNPJ.....: 18.436.138/0002-84 - IE: 258340835

Fatura.....: 001967

Cliente.....: 5038 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço.: RUA 700, Nº 659

Bairro.: VARZEA

Cidade.....: Itapema

Cep.....: 88220-000

CNPJ - CPF.:86.324.860/0013-30

Fone.....: (47)3562-0226

Fax.....: ( ) -

IE - RG.....:

Email de Cobrança: adm01.hsai@portalredeh.org;operacional.hsai@portalredeh.org

**Limite p/ Pagamento 11/04/2022**

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
ECF - 1181872	1181872	03/03/2022	09:15	10/04/2022	80,46	466,56	0,00	0,00	0				
ECF - 1188094	1188094	06/03/2022	23:06	10/04/2022	72,43	420,00	0,00	0,00	0				
ECF - 1191793	1191793	09/03/2022	10:02	10/04/2022	63,81	370,02	0,00	0,00	0				
ECF - 1197449	1197449	12/03/2022	22:37	10/04/2022	71,55	500,01	0,00	0,00	0				
NT: 4774/ECF: 120223	1202230	16/03/2022	14:46	10/04/2022	83,28	556,29	0,00	0,00	0				
ECF - 1209477	1209477	21/03/2022	09:00	10/04/2022	72,99	487,55	0,00	0,00	0				
ECF - 1214119	1214119	24/03/2022	14:50	10/04/2022	76,50	511,01	0,00	0,00	0				
ECF - 1218358	1218358	27/03/2022	09:34	10/04/2022	78,49	524,29	0,00	0,00	0				
ECF - 1222150	1222150	29/03/2022	18:24	10/04/2022	71,06	474,65	0,00	0,00	0				

Nro. Cupons: 9 Total das Contas 670,5480 4.310,38 0,00 0,00 0,00

Total das Contas: 4.310,38

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 4.310,38

Valor Por Extenso Total: Quatro Mil e Trezentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos

**Observações..:**

Nominal : MODESTO AUTO POSTO LTDA

Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Agencia : 2606 - Conta : 66895-8



**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2606.16.01451</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		Nosso Número <b>22/200421-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>11/04/2022</b>	Número do Documento <b>1967</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>4.310,38</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ITAPEMA</b>				Data do processamento <b>04/04/2022</b>	

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>18.436.138/0002-84</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>11/04/2022</b>
Endereço Beneficiário <b>AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000</b>				
Nosso Número <b>22/200421-2</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento <b>04/04/2022</b>		Número do Documento <b>1967</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>
Data do Processamento <b>04/04/2022</b>		( = ) Valor do Documento <b>4.310,38</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>ROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00</b> <b>Apos vencimento multa de 2% = R\$:86,21</b> <b>Protestar em 5 dias corridos após o vencimento</b>				<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CPF / CNPJ: **86324860001330**

Endereço: **RUA 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ 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 sacado.

**748-X****74891.12222 00421.226069 16014.511063 2 89520000431038**

Local de pagamento <b>ITAPEMA</b>		Vencimento <b>11/04/2022</b>		
Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>18.436.138/0002-84</b>	Agência / Código Beneficiário <b>2606.16.01451</b>	
Data do Documento <b>04/04/2022</b>	Número do Documento <b>1967</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/04/2022</b>
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Valor		( = ) Valor do Documento <b>4.310,38</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00</b> <b>Apos vencimento multa de 2% = R\$:86,21</b> <b>Protestar em 5 dias corridos após o vencimento</b>				<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CPF / CNPJ: **86324860001330**

Endereço: **RUA 700, 659 - VARZEA 88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário POSTO MODESTO 2  
CPF/CNPJ 18.436.138/0002-84  
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:08  
Data Do Vencimento 11/04/2022  
Valor Título 4.310,38  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23585  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 4.310,38  
Linha Digitável 74891.12222 00421.226069 16014.511063 2 89520000431038  
Protocolo 2D58.614C.100B.0416.1E36.5839

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00




Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00


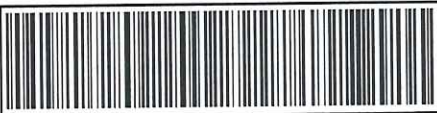





OK




RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAD:		<b>NF-e</b>										
DATA DE RECEBIMENTC	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000866 SÉRIE: 1									
 <b>BIOTEC IMPLANTES</b> <small>Soluções Médicas Ltda</small>	<b>Identificação do Emitente</b> <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b> RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000866 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1									
			 CHAVE DE ACESSO DA NF-e/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42220329050988000185550010000008661001506044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220063640460 31/03/2022 09:56:36										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 29.050.988/0001-85									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
<b>FATURA / DUPLICATA</b>												
866/1	30/04/2022	1272,58										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00	1.272,58									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA									
			1.272,58									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		NUMERO	UF									
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	040	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. R MS - 81841280001 Lote - 3511/21 Val.Lote - 30/11/2023	9018.39.29	040	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0
5810-009--025	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 9 X 25 MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 221004 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	040	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
5810-008-020	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 8 X 20MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 221092 Val.Lote - 31/12/2026	9021.10.20	040	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			<b>RESERVADO AO FISCO</b>									
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: CLAUDIO MATTES DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 30/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			 <b>CERTIFICADO</b> Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema									



FOLHAS  
Nº 265

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAD		NF-e Nº 000865										
DATA DE RECEBIMENTC	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1										
 <p>Identificação do Emitente <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b> RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000865 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>										
		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42220329050988000185550010000008651000533024</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220063626401 31/03/2022 09:47:32										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022									
ENDEREÇO 700 nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2022									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
<b>FATURA / DUPLICATA</b>												
865/1	30/04/2022	300,00										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00									
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00									
			VALOR TOTAL DA NOTA 300,00									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF									
		NUMERO	C.N.P.J./C.P.F.									
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. R MS - 81841280001 Lote - 4102/22 Val.Lote - 28/02/2024	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>												
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: VALDEMIR CRUZ MOURA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 30/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema										

FOLHAS  
Nº 266


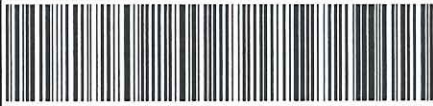



RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000854 SÉRIE: 1										
 <p style="text-align: center;"><b>Identificação do Emitente</b> <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b></p> <p>RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000854 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4222032905098800018555001000008541001506043</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>										
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220058485611 24/03/2022 11:13:00										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P./J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022										
ENDEREÇO 700 nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/03/2022										
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
<b>FATURA / DUPLICATA</b>													
854/1	23/04/2022	1272,58											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.272,58										
VALOR TOTAL DA NOTA 1.272,58													
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF										
NUMERO		PESO BRUTO	C.N.P./J./C.P.F.										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO											
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	040	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0	0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. RMS - 81841280001 Lote - 3511/21 Val.Lote - 30/11/2023	9018.39.29	040	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0	0
5810-007-020	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 7 X 20 MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 215810 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	040	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0	0
5810008025	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 8 X 25MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 220499 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	040	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: ALAIDE CAROLINE DE MEDEIROS DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 23/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		<b>RESERVADO AO FISCO</b>											
 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema													

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000853 SÉRIE: 1									
 <p><b>BIOTEC IMPLANTES</b> Soluções Médicas Ltda</p>	Identificação do Emitente <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b> RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000853 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4222032905098800018555001000008531001506046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P./J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 23/03/2022									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
<b>FATURA / DUPLICATA</b>												
853/1	22/04/2022	1272,58										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.272,58									
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 1.272,58												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF									
QUANTIDADE 0		MUNICÍPIO	C.N.P./J./C.P.F.									
ESPECIE	MARCA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S./I.P.I.
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. R MS - 81841280001 Lote - 4102/22 Val.Lote - 28/02/2024	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0
5810-008-020	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 8 X 20MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 220332 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
42150-730	PARAFUSO INTERFERÊNCIA TI 7X30 PR EST Cód. RMS - 80083650046 Lote - 01842S Val.Lote - 09/05/2024	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			<b>RESERVADO AO FISCO</b>									
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: RAQUEL JACINTA DA SILVA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 23/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema									

FOLHAS  
Nº 268



RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAD:		<b>NF-e</b>										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000848 SÉRIE: 1									
 <p><b>BIOTEC IMPLANTES</b> Soluções Médicas Ltda</p>	<b>Identificação do Emitente</b> <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b> RUA CARLOS VITOR HARDT n° 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000848 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC. ADQ. 3º</b>		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  4222032905098800018555001000008481001506046</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 22/03/2022									
ENDEREÇO 700 n° 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/03/2022									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
<b>FATURA / DUPLICATA</b>												
848/1	21/04/2022	1272,58										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		1.272,58									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		1.272,58										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BJO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	040	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. R MS - 81841280001 Lote - 4102/22 Val.Lote - 28/02/2024	9018.39.29	040	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0
5810-010-025	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 10 X 25 MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 220498 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	040	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
5810-009--025	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 9 X 25 MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 220505 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	040	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>												
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: ELIEZER DOS SANTOS FERREIRA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 21/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema										





OK

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000840  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

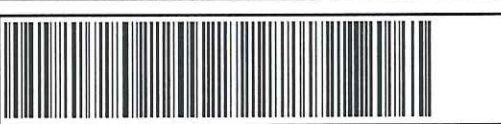
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
**BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS**

RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579  
VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC  
(47) 3013-7963

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000840  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
4222032905098800018555001000008401000533025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQ. 3º

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220052851079 16/03/2022 20:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260106569

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
29.050.988/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

C.N.P./J.C.P.F  
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO  
16/03/2022

ENDEREÇO  
700 nº 659

BAIRRO / DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88.220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
16/03/2022

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

FONE / FAX  
47 3562 0226

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
20:19

**FATURA / DUPLICATA**

840/1 15/04/2022 300,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P./J.C.P.F

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S./I.P.I.
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. R MS - 81841280001 Lote - 3511/21 Val.Lote - 30/11/2023	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
PAC.: NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA  
CIR.: 16/03/2022  
CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE)  
LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA



**CERTIFICADO**

Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52  
Diretor Geral  
Hospital Santo Antônio de Itapema

RESERVADO AO FISCO



FOLHAS  
Nº 274

OK

RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000839	SÉRIE: 1
 <p>Identificação do Emitente <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b> RUA CARLOS VITOR HARDT n° 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000839 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4222032905098800018555001000008391001506047</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>	
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 29.050.988/0001-85 CNPJ</p>	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 16/03/2022
ENDEREÇO 700 n° 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
<b>HORA DA SAÍDA</b> 20:15			
<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
839/1	15/04/2022	1272,58	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.272,58
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA 1.272,58
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NÚMERO	PESO LÍQUIDO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	0400
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. RMS - 81841280001 Lote - 3511/21 Val.Lote - 30/11/2023	9018.39.29	0400
5810-009--025	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 9 X 25 MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 220505 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	0400
5810-008-020	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 8 X 20MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 220332 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	0400
CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO
5,102	UN	1	250,00
5,102	UN	1	50,00
5,102	UN	1	486,29
5,102	UN	1	486,29
VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
250,00		0,00	0,00
50,00		0,00	0,00
486,29		0,00	0,00
486,29		0,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: MARGARETE CAMILA FARIA CAMILO DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 16/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</p>		<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>	
<p><b>CERTIFICADO</b> Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema</p>			




FOLHAS  
Nº 272



RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000830	SÉRIE: 1									
 <p><b>BIOTEC IMPLANTES</b> Soluções Médicas Ltda</p>	<p>Identificação do Emitente <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b></p> <p>RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA JOINVILLE SC 89237-375 (47) 3013-7963</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000830 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4222032905098800018555001000008301000533029</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220047002595 09/03/2022 12:42:35									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		C.N.P./J.C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 09/03/2022									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
<b>FATURA / DUPLICATA</b>												
830/1	08/04/2022	300,00										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
300,00		300,00										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF									
NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val. Lote - 31/12/2024	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. RMS - 81841280001 Lote - 3511/21 Val. Lote - 30/11/2023	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>												
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: PRISCILA APARECIDA RAMOS DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 09/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		<b>CERTIFICADO</b> RESERVADO AO FISCO Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema										



FOLHAS Nº 273

05




RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000823	SÉRIE: 1									
 <p>Identificação do Emitente <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b> RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000823 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>											
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4222032905098800018555001000008231000628025</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220042405263 03/03/2022 08:33:54										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 03/03/2022									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
<b>FATURA / DUPLICATA</b>												
823/1	02/04/2022	395,20										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		395,20									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		395,20										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT									
		0										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO									
0												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
5904-050-016	ANCORA ROSQUEADA, DESC., 5.0MM ORTOBIO Cód. R MS - 80062900011 Lote - 212754 Val.Lote - INDETERMINADA	90211010	0400	5,102	UN	1	197,60	197,60		0,00	0,00	0 0
5904-050-016	ANCORA ROSQUEADA, DESC., 5.0MM ORTOBIO Cód. R MS - 80062900011 Lote - 213235 Val.Lote - 01/01/2028	90211010	0400	5,102	UN	1	197,60	197,60		0,00	0,00	0 0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			RESERVADO AO FISCO									
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: PAULO SERGIO PIRES MARQUES DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 02/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema									



OK

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000822	SÉRIE: 1									
 <p>Identificação do Emitente <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b> RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000822 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>											
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4222032905098800018555001000008221001506040</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220042399084 03/03/2022 08:29:04										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 03/03/2022									
ENDEREÇO 700 nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2022									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
<b>HORA DA SAÍDA</b> 08:29												
<b>FATURA / DUPLICATA</b>												
822/1	02/04/2022	1272,58										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.272,58										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
		0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 1.272,58												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF									
		NUMERO	C.N.P.J./C.P.F.									
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. (I.P.I.)
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. RMS - 81841280001 Lote - 3511/21 Val.Lote - 30/11/2023	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0
5810008025	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 8 X 25MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 220499 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
0501900250	PARAFUSO INTERFERENCIA TITANEO 9 X25 OCX Cód. RMS - 80083650038 Lote - 5128 Val.Lote - INDETERMINADA	90211020	0400	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>												
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: CESAR EMANUEL CASALI MACHADO DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 01/03/2023 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		<b>CERTIFICADO</b> Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema										
		RESERVADO AO FISCO										

FOLHAS Nº 275

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000829									
		SÉRIE:	1									
	Identificação do Emitente <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</b> RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 89237-375 JOINVILLE SC (47) 3013-7963	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000829 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4222032905098800018555001000008291001506040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220046962608 09/03/2022 11:43:23									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 09/03/2022									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
HORA DA SAÍDA 11:43												
<b>FATURA / DUPLICATA</b>												
829/1	08/04/2022	1272,58										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		1.272,58									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		1.272,58										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UF									
0			INSCRIÇÃO ESTADUAL									
NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. (I.P.I.)
PCAM	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE INCISIVO 4,5 BIO TECK Cód. RMS - 80371259004 Lote - PCAM105 Val.Lote - 31/12/2024	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
VM-01-04-01	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL 4 VIAS Cód. RMS - 81841280001 Lote - 3511/21 Val.Lote - 30/11/2023	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0
5810-007-020	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 7 X 20 MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 215810 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
5810-008-020	PARAFUSO INTER. TITANEO ORTOBIO 8 X 20MM Cód. RMS - 80062900028 Lote - 220332 Val.Lote - 31/12/2027	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	486,29	486,29		0,00	0,00	0 0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>												
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PAC.: EDSON ROBERTO DOS SANTOS MADEIRA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 09/03/2022 CONV.: SUS ( SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		<b>RESERVADO AO FISCO</b>										
 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema												





Beneficiário <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS LTDA</b> <b>CARLOS VITOR HARDT 579 CASA 06</b> <b>VILA NOVA</b> <b>JOINVILLE - SC</b>	29.050.988/0001-85  89237-330	Vencimento <b>30/04/2022</b>	Valor do Documento <b>10.503,26</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>31/03/2022</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2022 Juros 0,17%/dia A partir 01/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3039/1991418</b>	
		Nosso Número <b>668-9</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA</b>		Número do Documento <b>BOLETO MARCO</b>	
Endereço <b>RUA 700 NUMERO 659</b>			
Bairro / Distrito <b>VARZEA</b>			
Município <b>ITAPEMA</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88220-000</b>	
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



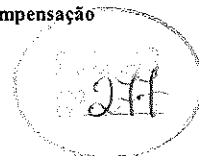
756

75691.30391 01199.141803 00066.890013 8 89710001050326

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/04/2022</b>
Beneficiário <b>BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS LTDA</b> 29.050.988/0001-85					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3039/1991418</b>
Data do documento <b>31/03/2022</b>	N. documento <b>BOLETO MARCO</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>31/03/2022</b>	Nosso número <b>668-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>10.503,26</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2022 Juros 0,17%/dia A partir 01/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3039 SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA</b> <b>RUA 700 NUMERO 659</b> <b>VARZEA</b> <b>ITAPEMA - SC</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDI  
CPF/CNPJ 29.050.988/0001-85  
Banco BANCO SICOOB S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:09  
Data Do Vencimento 30/04/2022  
Valor Título 10.503,26  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23587  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 10.503,26  
Linha Digitável 75691.30391 01199.141803 00066.890013 8 89710001050326  
Protocolo 3024.4528.100B.0416.1E36.6345

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA</b> R AGUA BRANCA, 1015 - S WEISSBACH 89032-150 BLUMENAU - SC (47) 3329-1098		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.006.381</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4222 0338 4024 0700 0118 5500 1000 0063 8110 0116 2935 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220064160518 31/03/2022 16:16:48</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260.739.278</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>38.402.407/0001-18</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (005649)</b>		CNPJ <b>86.324.860/0013-30</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA 700, 659</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VARZEA</b>	CEP <b>88220-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPEMA</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>(47) 3308-7074</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA <b>6381/001 21/04/2022 564,10</b>	<b>6381/002 05/05/2022 564,10</b>
---	-----------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CALC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.128,20</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>373,79</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.128,20</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LIGEIREX EXPRESS LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>SC</b>	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>00003</b>	PESO BRUTO <b>74,300</b>	PESO LÍQUIDO <b>74,300</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
500075	ESPONJA M USO 71/100 TININDO/3M Cód. Barras: 7891040103867	68053090	0102	5102	UN	20	0,80	16,00	0,00	0,00		3,39
500079	FIBRA LIMP LEVE 102/230 TININDO/3M Cód. Barras: 7891040103898	68053090	0102	5102	UN	5	1,65	8,25	0,00	0,00		1,75
500078	FIBRA M USO 102/230 TININDO/3M Cód. Barras: 7891040103874	68053090	0102	5102	UN	5	1,65	8,25	0,00	0,00		1,75
042523	PULVERIZADOR 500ML SPRAY PERFECT Cód. Barras: 7898951048713	84248990	0102	5102	UN	4	12,70	50,80	0,00	0,00		9,12
070085	S.LIXO 150LT 90/90/8 PRETO	39232190	0102	5102	CT	7	69,70	487,90	0,00	0,00		167,06
070029	S.LIXO 60LT 59/67/4 PRETO	39232190	0102	5102	CT	14	23,50	329,00	0,00	0,00		112,65
070194	S.LIXO HOSP 100LT 75/80/6	39232110	0102	5102	CT	4	57,00	228,00	0,00	0,00		78,07

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em        /        /       


PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA**  
 Referência: Lei 4.320/64  
 Assiste Administrativo

Cargo: **Recursos Humanos**

Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

Visto Secretário:

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: COB CECRED PRAZO: PROGRAMADO DIAS VENDEDOR: VENDEDOR 3 COD. CLIENTE: 05649 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. <b>HOSPITAL DE ITAPEMA - OC 77.384</b> NSU: 0000006381 Geracao do NSU:31/03/22 16:16 Trib aprox R\$: 186.06 Federal, 187.72 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Beneficiário <b>GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38402407000118</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0101-5/1189935-2</b>	Vencimento <b>05/05/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		Número do Documento <b>000063812</b>	Nosso Número <b>11899352000105040</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>564,10</b>	(-) Desconto
Local de Pagamento <b>'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.'</b>		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
		<input type="checkbox"/> Falecido	
		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

----- Corte Aqui -----



**CECRED**

|085-0|

08591.01008 41189.935202 00105.040018 6 89760000056410

Local de Pagamento <b>'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.'</b>					Vencimento <b>05/05/2022</b>
Beneficiário <b>GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38402407000118</b> <b>R AGUA BRANCA 1015 - S WEISSBACH - BLUMENAU - SC - 89032150</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0101-5/1189935-2</b>
Data Documento <b>31/03/2022</b>	Número do Documento <b>000063812</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/03/2022</b>	Nosso Número <b>11899352000105040</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>564,10</b>	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$16,92 e Juros de R\$1,12 ao Dia</b> <b>Após o vencimento acessar o site:www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto</b> <b>SUJEITO A PROTESTO 03 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b> <b>RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 86324860001330</b> <b>Recibo do Pagador</b>

----- Corte Aqui -----



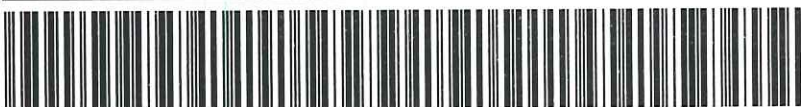
**CECRED**

|085-1|

08591.01008 41189.935202 00105.040018 6 89760000056410

Local de Pagamento <b>'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.'</b>					Vencimento <b>05/05/2022</b>
Beneficiário <b>GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38.402.407/0001-18 R AGUA BRANCA 1015 - S WEISSBACH - BLUMENAU - SC - 89032150</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0101-5/1189935-2</b>
Data Documento <b>31/03/2022</b>	Número do Documento <b>000063812</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/03/2022</b>	Nosso Número <b>11899352000105040</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>564,10</b>	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$16,92 e Juros de R\$1,12 ao Dia</b> <b>Após o vencimento acessar o site:www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto</b> <b>SUJEITO A PROTESTO 03 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b> <b>RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 86.324.860/0013-30</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



2/2





### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO  
CPF/CNPJ 38.402.407/0001-18  
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:10  
Data Do Vencimento 05/05/2022  
Valor Título 564,10  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23589  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 564,10  
Linha Digitável 08591.01008 41189.935202 00105.040018 6 89760000056410  
Protocolo 2C27.0C58.100B.0416.1E37.0948

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





Sancapel

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SANCAPTEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A NOVA ESPERANCA - 88336-070 BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.965 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4222 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0189 6510 5473 1054

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 ESTADUAL DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220064245522 - 31/03/2022 17:04:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/03/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

SC 47333912854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:04:41

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 29/04/2022	Venc. 05/05/2022	Venc. 12/05/2022
Valor R\$ 1.024,84	Valor R\$ 1.024,84	Valor R\$ 1.024,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.074,52	522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	3.074,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,26	159,12	3.074,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
(0) Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
040416000027300	PH ROLAO 8X300 MTS 9 CM - ITW	48181000	000	5102	CX	8,0000	69,0000	552,00	552,00	93,84	17,0000	0,00	0,00
040416700032118	PT 2 DOBRAS 5000 FLS 24GRS TI 001 - ITW	48182000	000	5102	CX	28,0000	90,0900	2.522,52	2.522,52	428,83	17,0000	0,00	0,00

BOLETO EM ANEXO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 31/03/2022  
 PRESTADO  
 Assinado por: TAISE OLIVEIRA 4.320/64  
 Servidor(a) de: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
 Cargo: Assistente Administrativo Recursos Humanos  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Visto Secretário: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 533.59 Federal e 522.67 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 2C01C1.  
 HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
 Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 2093.69  
 O.C 77.340 Email do Destinatário: michelle@centralis.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/03/2022 as 17:26:18

Desenvolvido por ZettaBrasil Sistemas de Gestão © https://zettabrasil.com.br

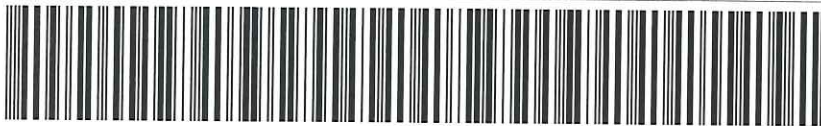


Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento <b>12/05/2022</b>
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA JOSÉ HONORATO DA SILVA - 740, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 88336070 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 31/03/2022	Número do Documento 18965/3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2022	Nosso Número 31688070000009566
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.024,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/05/2022 Cobrar multa de R\$ 20,49 para pagamento a partir de 13/05/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: 5399 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco. Autenticação Mecânica

Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento <b>12/05/2022</b>
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA JOSÉ HONORATO DA SILVA - 740, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 88336070 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 31/03/2022	Número do Documento 18965/3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2022	Nosso Número 31688070000009566
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.024,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/05/2022 Cobrar multa de R\$ 20,49 para pagamento a partir de 13/05/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador 5399 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

3/3



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE  
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:12  
Data Do Vencimento 12/05/2022  
Valor Título 1.024,84  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23594  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 1.024,84  
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00009.566175 1 89830000102484  
Protocolo 2C39.380C.100B.0416.1E37.1C51

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





## PAPELARIA CLASSIC LTDA



RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE, 1151  
TERREO - AGUA VERDE - CEP:89037-003 -  
BLUMENAU - SC  
TEL: (47)3325-2993  
vendas@papelariaclassic.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000121655 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4222 0303 6490 9300 0178 5500 1000 1216 5510 0299 8224

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 MERCAD. ADQ.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220064095837 31/03/2022 15:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254005586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.649.093/0001-78

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 13501

CNPJ / CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO  
R 700. 659 \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2022

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

FONE / FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:23

## DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2022	381,28									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,41	381,28
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	381,28

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINI - ME	0 - REMETENTE				27.401.131/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R BLUMENAU 2071 SALA 02 DOS ESTADOS	TIMBO	SC	258287004		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)			4,000	4,000

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1985	CALCULADORA MASTERPRINT MP1087 - 12 DIG. MESA	84701000	2102	5102	PC	2	24,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	CANETA ** ECONOMIC COMPACTOR AZUL	96081000	5102	5102	PC	100	0,6200	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO CAVIA/CARBRINK PRATA	83059000	0102	5102	PC	12	2,2500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	FITA PVC TRANSP. 45MM X 45MT - EUROCEL INCOLOR	39191010	5102	5102	PC	12	4,7500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	FITA DPF 3M 4910 *15MMX33MT TRANSP VERMELHA VHB - METRO INCOLOR	35069190	5102	5102	MT	33	2,7879	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	GRAMPO BRW 26/6 GALVANIZADO CX/5000 GR5000 PRATA	83052000	2102	5102	PC	5	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	MOLHA DEDO **AZUL** 12GR RADEX - 132 AZUL	34042020	0102	5102	PC	6	2,9800	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	PASTA AZ *ECONOMIC CHIES **REF.2513** LL LOMBO LARGO	48203000	5102	5102	PC	3	12,2500	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	TINTA CARIMBO *RADEX* PRETO - 186 PRETO	32151100	0102	5102	PC	3	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em 11/03/2022  
**TAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretário:

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC.EMIT.EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROV.CRED.ICMS VALOR R\$0,00,  
CORRESP. ALIQ.3,97%, ART.23 LC 123/2006. NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL ISS/IPI.  
ORDEM DE COMPRA:77369  
13501 - HOSP. SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - ASS. DA REDEH DE BEN. CRI  
Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 28 DIAS  
COMPRADOR: HUGO LEONARDO  
- Val Aprox Tributos R\$:66.59(17.46%) Federal, R\$:64.82((17.00%) Estadual  
Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO





Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/04/2022				
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA					CNPJ 03.649.093/0001-78				
RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário				
					2246-2/0354665-9				
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento	
31/03/2022		121655-1		DM	N	31/03/2022		09/10000449709-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Especie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
	000	09	R\$			X		R\$ 381,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento				
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,02 AO DIA									
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ ... 3,81									
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(+/-) Multa/Mora				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Unidade Cedente <b>Matriz</b>					CNR Vrs 4.5				
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0013-30				
R 700,659 *****									
88.220-000 VARZEA					ITAPEMA				
					SC				
					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/04/2022				
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA					CNPJ 03.649.093/0001-78				
RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário				
					2246-2/0354665-9				
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento	
31/03/2022		121655-1		DM	N	31/03/2022		09/10000449709-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Especie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
	000	09	R\$			X		R\$ 381,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento				
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,02 AO DIA									
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ ... 3,81									
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(+/-) Multa/Mora				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Unidade Cedente <b>Matriz</b>					CNR Vrs 4.5				
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0013-30				
R 700,659 *****									
88.220-000 VARZEA					ITAPEMA				
					SC				
					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/04/2022				
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA					CNPJ 03.649.093/0001-78				
RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário				
					2246-2/0354665-9				
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento	
31/03/2022		121655-1		DM	N	31/03/2022		09/10000449709-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Especie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
	000	09	R\$			X		R\$ 381,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento				
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,02 AO DIA									
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ ... 3,81									
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(+/-) Multa/Mora				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Unidade Cedente <b>Matriz</b>					CNR Vrs 4.5				
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0013-30				
R 700,659 *****									
88.220-000 VARZEA					ITAPEMA				
					SC				
					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

FOLHAS  
286



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PAPELARIA CLASSIC
CPF/CNPJ	03.649.093/0001-78
Banco	BCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/04/2022 08:29:14
Data Do Vencimento	25/04/2022
Valor Título	381,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	23598
Data Do Pagamento	11/04/2022
Valor	381,28
Linha Digitável	23792.24609 91000.044973 09035.466508 7 89660000038128
Protocolo	2C1F.520C.100B.0416.1E37.315C

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00


Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





OK

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000482</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 31/03/2022 15:44:09	
	DATA DO FATO GERADOR 31/03/2022	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b>			
	ENDEREÇO RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA, ITAPEMA SC, 88220000					COMPLEMENTO SALA 01
	Nº CPF/CNPJ <b>27.134.829/0001-33</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14528</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 33660280</b>	E-MAIL <b>gerencia@plannos.cnt.br</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>86.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalredeh.org</b>	

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	REF. AO SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RE 09 ANVISA	1.834,00	1.834,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em       /      /      

PRESTADO por **TAISE OLIVEIRA**

Ser. Ass. Administrativo

Cargo: **Recursos Humanos**

Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

Visto Secretário:

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>1.834,00</b>
-------------	--------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	1.834,00	36,86	<b>1.834,00</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
**9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO**

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 338,37 (18.45%)</b>
--	---	---	--

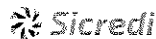
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 53b28045e996af69239b586f7a870f86**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Recebi(emos) de <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000482</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000482</b>
--	--	--------------------------------------





## INFORMATIVO

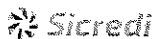


748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>11/04/2022</b>	
Beneficiário <b>AR PROJECT CLIMATIZACAO &amp; REFR</b>				CNPJ/CPF <b>27134829000133</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.02.67671</b>	
Data do Documento <b>06/04/2022</b>	Nº do Documento <b>QAI 01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/04/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100019-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.834,00</b>
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.05.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330</b> <b>ITAPEMA SC 88220000</b> <b>RUA 700, 679 VARZEA -</b>						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00019.126069 02676.711076 8 89520000183400

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>11/04/2022</b>	
Beneficiário <b>AR PROJECT CLIMATIZACAO &amp; REFR</b>				CNPJ/CPF <b>27134829000133</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.02.67671</b>	
Data do Documento <b>/04/2022</b>	Nº do Documento <b>QAI 01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/04/2022</b>	Nosso Número <b>22/100019-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.834,00</b>
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.05.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330</b> <b>ITAPEMA SC 88220000</b> <b>RUA 700, 679 VARZEA -</b>						
Beneficiário Final					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;  
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33  
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:15  
Data Do Vencimento 11/04/2022  
Valor Título 1.834,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23600  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 1.834,00  
Linha Digitável 74891.12214 00019.126069 02676.711076 8 89520000183400  
Protocolo 2C59.5D0C.100B.0416.1E37.3318

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>			Número da Nota Fiscal <b>4618</b>
			Série: <b>E</b>
			Data Emissão: <b>31/03/2022</b>
			Certificação: <b>95DE709A0</b>
<p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p>			
	Nome/Razão Social: <b>SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA</b> CNPJ/CPF: <b>76.867.746/0001-69</b> Insc. Municipal: <b>17677</b>		Insc. Estadual: Nº: <b>670</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>89035-300</b> Telefone: <b>4733239616</b>
	Endereço: <b>THEODORO HOLTRUP</b> Bairro: <b>VILA NOVA</b> Município: <b>BLUMENAU</b> E-mail: <b>selmar_lda@terra.com.br</b> País: <b>BRASIL</b>		
<p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ (ITAPEMA)</b> CNPJ/CPF: <b>86.324.860/0013-30</b> Insc. Municipal:		Insc. Estadual: Nº: <b>669</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88220-000</b> Telefone: Nif:	
Endereço: <b>700</b> Bairro: <b>VÁRZEA</b> Município: <b>ITAPEMA</b> E-mail: País: <b>BRASIL</b>			
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p>			
DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA REFERENTE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE PHOENIX PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 29/04/2022 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 368,45 (18,14%) FONTE: IBPT			

<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>					<b>R\$ 2.031,20</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.031,20</b>	Alíquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 101,56</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.031,20</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>03/2022</b>		Local do Recolhimento: <b>BLUMENAU/SC</b>		Data Geração: <b>31/03/2022 11:03:35</b>	
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>		Empresa Optante do Simples Nacional	
CNAE: <b>3314710</b>					
Observações:					
Impresso em: 31/03/2022 às 11:07:19			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		

Recebi(emos) de: <b>SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4618 Certificação 95DE709A0
---	-------------------------	---

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema

Servidor/Recebedor: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Visto Secretário: \_\_\_\_\_

FOLHAS  
Nº 291



RECEBEMOS DE SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.631,50	NF-e Nº: 000.004.184 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)	

<b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b> RUA THEODORO HOLTRUP, 670  VILA NOVA BLUMENAU SC TEL/FAX: 4733239616 CEP: 89035300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.184 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0376 8677 4600 0169 5500 1000 0041 8410 4327 7000	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255431660		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 76.867.746/0001-69	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220063739379 - 31/03/2022 10:59:43			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO 700, 659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2022
MUNICÍPIO TAPEMA		FONE/FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:06:38

<b>FATURA</b>
Número      Data Vcto      Valor
001            29/04/2022      2.631,50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.631,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 733,79	VALOR TOTAL DA NOTA 2.631,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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	
000000000478	CONTATOR 65A STECK 220V	85364900	0 101	5102	PC	1,0000	721,5000	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30
000000000669	RESISTENCIA IMERSAO 9000W INOX	85168010	0 101	5102	PC	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,39
000000000943	SENSOR DE NIVEL COM HASTE DE 105MM AH - PHOENIX	84199040	0 101	5102	PC	1,0000	246,0000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86
000000000942	SENSOR DE NIVEL COM HASTE DE 100MM AH - PHOENIX	84199040	0 101	5102	PC	1,0000	246,0000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86
000000001741	UNIAO ACO INOX SEM ANEL BSP 1/2	73072000	0 101	5102	PC	1,0000	64,5500	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
000000001776	TIPO FLEXIVEL INOX M.FIXO XE N. 1/2 300MM	74122000	0 101	5102	PC	1,0000	165,9500	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
000000000163	NIPLE LATAO BSP 1/2	74122000	0 101	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_\_

PRESTADO

**TAISENIVERA** Lei 4.320/64


Servidor/Recebido

Cargo: **Assistente Administrativo Recursos Humanos**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Visto e Retornado: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17677	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM SERVIÇO NO: 7968 (APARELHO: AUTOCLAVE HORIZONTAL; MARCA: PHOENIX; MOD ELO: 39209 ; NO DE SERIE: 05816; NO PATRIMONIO: 365 LITROS).; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$61,32; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 2006 Você pagou aproximadamente 27,89% em impostos, sendo: R\$ 286,44 (10,89%) em tributos federais; R\$ 447,36 (17,00%) tributos estaduais; R\$ 1.897,70 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.		



Consulte sempre o comprovante

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00393.287701 00002.637015 1 89700000466270



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/393287-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>03932877000002637</b>
Número do documento <b>4618/4184/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>76.867.746/0001-69</b>	Vencimento <b>29/04/2022</b>	Valor documento <b>4.662,70</b>	
Pagador <b>ASS DA REDEH DE BENEF CRISA ITAPEMA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/393287-7</b>					
					Autenticação Mecânica

Consulte sempre o comprovante



085-0

08591.01073 00393.287701 00002.637015 1 89700000466270

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>29/04/2022</b>
Beneficiário <b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>			CNPJ/CPF <b>76.867.746/0001-69</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/393287-7</b>	
Data do Documento <b>31/03/2022</b>	Nº do Documento <b>4618/4184/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>31/03/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>03932877000002637</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>4.662,70</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASS DA REDEH DE BENEF CRISA ITAPEMA - 86.324.860/0013-30</b> <b>700, 669</b> <b>88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ 76.867.746/0001-69  
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:29:16  
Data Do Vencimento 29/04/2022  
Valor Título 4.662,70  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23602  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 4.662,70  
Linha Digitável 08591.01073 00393.287701 00002.637015 1 89700000466270  
Protocolo 2E03.0804.100B.0416.1E37.3D1B

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



**Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina**  
MENSALIDADE AHESC: ABR/2022

OK



**748-X** 74891.13113 83469.201160 08281.621063 2 89660000037800

Beneficiário Associação de Hospitais do Estado de Santa Cata...		Agência/Código do Beneficiário 0116..28162	Espécie REAL	Quantidade 1	Nosso número 31/183469-2
Endereço do beneficiário AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 94 - SALA 803 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS (SC) - 88080-160					
Número do documento 000002468241M22		CPF/CNPJ 83.937.797/0001-85	Vencimento 25/04/2022		Valor documento 378,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Associação da Redeh de Beneficência Cristã (86.324.860/0009-53) RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA (SC) - 88220-000					
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



**748-X** 74891.13113 83469.201160 08281.621063 2 89660000037800

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2022
Beneficiário Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina (83.937.797/0001-85) AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 94 - SALA 803 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS (SC) - 88080-160					Agência/Código do Beneficiário 0116..28162
Data do documento 04/01/2022	Nº documento 000002468241M22	Espécie doc. DM	Aceite NÃO	Data processamento 04/01/2022	Nosso número 31/183469-2
Uso do banco	Carteira 01	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 378,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  <b>CERTIFICADO</b> Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associação da Redeh de Beneficência Cristã (86.324.860/0009-53) RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA (SC) - 88220-000					(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
CPF/CNPJ	31.037.942/0001-78
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/04/2022 08:28:57
Data Do Vencimento	25/04/2022
Valor Título	378,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	23561
Data Do Pagamento	11/04/2022
Valor	378,00
Linha Digitável	74891.13113 83469.201160 08281.621063 2 89660000037800
Protocolo	2C1F.4250.100B.0416.1E35.4D40

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE ALEX O. FERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 95,00  
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - R 700, 659 VARZEA Itapema SC

NF-e  
N. 557  
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEX O. FERREIRA

R 700, 1581 - VARZEA

Itapema/SC - CEP: 88220-000

E-mail: vendas@infonewsinfo.com.br

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N. 557

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0411 5344 1400 0117 5500 1000 0005 5711 0000 5578

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220066635081 04/04/2022 17:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256122113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

11.534.414/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0013-30

DATA EMISSÃO

04/04/2022

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/04/2022

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

32326859864

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:40:04

FATURA / DUPLICATA

001  
1  
R. 22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,82	R\$ 95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX TRIBUTOS
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
19	Fonte de 200va	84713090	0102	5102	UN	1	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0	31,82		

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em     /    /      
 PRESTADO por       
cre. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor: **Assistente Administrativo**  
Cargo: **Recursos Humanos**  
Assinado em: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
Visto Secretário:

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

Avante Web

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN



VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0001301</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 04/04/2022 17:39:13	
	DATA DO FATO GERADOR 04/04/2022	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>ALEX O. FERREIRA</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>INFONEWS SOLUCOES EM INFORMATICA</b>	
	ENDEREÇO RUA 700, Nº 1581, VARZEA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO	
	Nº CPF/CNPJ <b>11.534.414/0001-17</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>08577</b>
	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>(47) 326459</b>	E-MAIL <b>contato@infonewsinfo.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>				
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>36.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalredeb.org</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	Contrato de Manutenção dos computadores do mês de Abril de 2022.	940,00	940,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input type="checkbox"/> RECEBIDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO</p> <p>Assinatura: <u>RAISE OLIVEIRA</u></p> <p>Assistente Administrativo</p> <p>Servidor/Recebedor: <u>RAISE OLIVEIRA</u></p> <p>Cargo: <u>Assistente Administrativo</u></p> <p>Hospital Santo Antonio de Itapema</p> <p>Visto Secretário:</p> </div>				
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>940,00</b>

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>NÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	940,00	18,89	<b>940,00</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 173,43 (18.45%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a18151f3fc23b10fc8d98e157f980fb2

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - d2d61028ebc1ed87ac50889d734fb466

Recebi(emos) de **ALEX O. FERREIRA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001301**.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

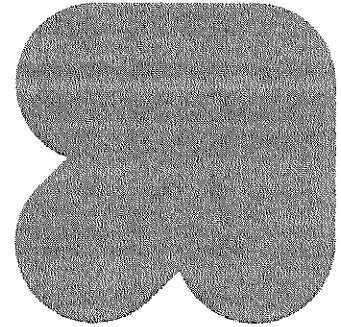
\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0001301**

# inter

Fazer o novo,  
resolver, surpreender,  
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos,  
shopping e tudo mais que você precisar.

  Baixe o app!

# inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA, 1219, SANTO AGOSTINHO 30190-131 - Belo Horizonte - MG	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Vencimento 11/04/2022
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Noosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0080350337-6
Autenticação Mecânica (=) Valor Cobrado 1035,00	

# inter

|077-9| 07790.00116 12000.000807 08035.033763 4 89520000103500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/04/2022
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 04/04/2022	Nº do Documento 40973230	Espécie Documento OU
Use do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Acelte NAO
Espécie Moeda REAL		Data de Processamento 04/04/2022
Quantidade Moeda		Noosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0080350337-6
Valor Moeda		(=) Valor do Documento 1035,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99		(-) Desconto / Abatimento 0,00
		(-) Outras Deduções 0,00
		(+) Mora / Multa 0,00
		(+) Outros Acréscimos 0,00
		(=) Valor Cobrado 1035,00

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Rua:700 659 Várzea 88.220-000 Itapema/SC	CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30
Beneficiário Final ALEX O. FERREIRA	CNPJ/CPF: 11.534.414/0001-17



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

299

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário BANCO INTER SA  
CPF/CNPJ 00.416.968/0001-01  
Banco BANCO INTER

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 08:28:58  
Data Do Vencimento 11/04/2022  
Valor Título 1.035,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 23565  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 1.035,00  
Linha Digitável 07790.00116 12000.000807 08035.033763 4 89520000103500  
Protocolo 2C39.5F04.100B.0416.1E35.5743

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





## PAPELARIA RABISCO LTDA



RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE, 1151  
ANDAR 1 - AGUA VERDE - CEP:89037-003 -  
BLUMENAU - SC  
TEL: (47)3325-2993

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000033538 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4222 0381 5279 4700 0157 5500 1000 0335 3810 0041 1707

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 MERCAD. ADQ.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220064096311 31/03/2022 15:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251888568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

81.527.947/0001-57

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 13501

CNPJ / CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO

R 700. 659 \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:52

## FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

33538

1.020,25

0,00

1.020,25

## DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2022	1.020,25									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	397,22	1.020,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,25

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINI - ME	0 - REMETENTE				27.401.131/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R BLUMENAU 2071 SALA 02 DOS ESTADOS	TIMBO	SC	258287004		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)			34,000	34,000

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1769	BOBINA TERMICA REL.PONTO 57X300 - UNID - REGISPEL AMARELO	48119010	0102	5102	UN	1	24,750	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ARQUIVO MORTO *CLASSIC PAPELAO 24,5X14X37 MARROM	48191000	0102	5102	PC	150	3,600	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	CANETA RETRO PROJETOR PILOT 1.0 AZUL AZUL	96082000	5102	5102	PC	24	5,200	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CANETA RETRO PROJETOR PILOT 2.0 AZUL	96082000	5102	5102	PC	24	3,550	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CORRETIVO FITA **MAXPRINT** 5MMX6M 70566	38249929	2102	5102	PC	5	4,800	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5777	GRAMPEADOR GENMES 5777 METAL MEDIO 25FLS	84729040	2102	5102	PC	3	27,500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	PRANCHETA ACRILICO FUME **NOVACRIL* PEG.ACO REF.PR-01 FUME	39269090	0102	5102	PC	10	13,900	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

 RECEBIDO PRESTADOe aceito em   /  /  

TAINÉ OSWALDA

Servidor/Recebedor

Cargo: Assistente Administrativo

Assinatura: Recursos Humanos

Visto Hospital Santo Antonio de Itapema

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC.EMIT.EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROV.CRED.ICMS VALOR R\$0,00,  
CORRESP. ALIQ.3,96%, ART.23 LC 123/2006. NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL ISS/IPI.

ORDEM DE COMPRA: 77370

13501 - HOSP. SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - ASS. DA REDEH DE BEN. CRI

Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 28 DIAS

COMPRADOR: HUGO LEONARDO

- Val Aprox Tributos R\$:223.77(21.93%) Federal, R\$:173.45(17.00%) Estadual

Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 301

Local de Pagamento					Vencimento						
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/04/2022						
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA					CNPJ 81.527.947/0001-57						
RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário						
					2246-2/0355122-9						
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento			
31/03/2022		33538-1		DM	N	31/03/2022		09/10000023620-6			
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
000	09	R\$			X		R\$ 1.020,25				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,72 AO DIA					(-) Outras Deduções						
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(+) Multa/Mora						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ ... 10,20					(+) Outros Acréscimos						
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(=) Valor Cobrado						
Unidade Cedente <b>Matriz</b>					CNR Vrs 4.5						
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0013-30	
R 700,659 *****											
88.220-000 VARZEA ITAPEMA					SC					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica						

Local de Pagamento					Vencimento						
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/04/2022						
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA					CNPJ 81.527.947/0001-57						
RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU S					Agência/Código do Beneficiário						
					2246-2/0355122-9						
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento			
31/03/2022		33538-1		DM	N	31/03/2022		09/10000023620-6			
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
000	09	R\$			X		R\$ 1.020,25				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,72 AO DIA					(-) Outras Deduções						
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(+) Multa/Mora						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ ... 10,20					(+) Outros Acréscimos						
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(=) Valor Cobrado						
Unidade Cedente <b>Matriz</b>					CNR Vrs 4.5						
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0013-30	
R 700,659 *****											
88.220-000 VARZEA ITAPEMA					SC					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica						

Local de Pagamento					Vencimento						
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/04/2022						
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA					CNPJ 81.527.947/0001-57						
RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU S					Agência/Código do Beneficiário						
					2246-2/0355122-9						
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento			
31/03/2022		33538-1		DM	N	31/03/2022		09/10000023620-6			
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
000	09	R\$			X		R\$ 1.020,25				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,72 AO DIA					(-) Outras Deduções						
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(+) Multa/Mora						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ ... 10,20					(+) Outros Acréscimos						
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(=) Valor Cobrado						
Unidade Cedente <b>Matriz</b>					CNR Vrs 4.5						
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0013-30	
R 700,659 *****											
88.220-000 VARZEA ITAPEMA					SC					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica						



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PAPELARIA RABISCO
CPF/CNPJ	81.527.947/0001-57
Banco	BCO BRADESCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/04/2022 08:29:13
Data Do Vencimento	25/04/2022
Valor Título	1.020,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	23596
Data Do Pagamento	11/04/2022
Valor	1.020,25
Linha Digitável	23792.24609 91000.002369 20035.512209 2 89660000102025
Protocolo	2C39.2558.100B.0416.1E37.2727

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





OK



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 13.191	Número da nota 13191
Data da emissão da nota 14/03/2022 16:50	
Data do fato gerador 14/03/2022 16:26	
Código de verificação FYCA3PME4	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
Nome/Razão social ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA  
CPF/CNPJ: 14.355.814/0003-15  
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 470 Bairro: Centro CEP: 88103-400  
Complemento  
Município SAO JOSE UF: SC  
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

Inscrição estadual:  
Telefone: 40204411/08006486600  
Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
Nome/Razão social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
Endereço: R 700  
Complemento  
Município ITAPEMA UF: SC  
E-mail faturamento@orsegups.com.br

Inscrição municipal:  
Número: 659  
Bairro: VARZEA  
CEP 88220-000

Inscrição estadual:  
Telefone:  
Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VIGIA MTA - Ref.: 03/2022 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 298.021 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2022	19.747,83	1,0000	19.747,8300	19.747,83 x 5,00 =	987,39

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2022	A Vista	15.472,43								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 128,36	R\$ 592,43	R\$ 2.172,26	R\$ 197,48	R\$ 197,48	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 19.747,83</b>		<b>Valor Liquido= R\$ 15.472,43</b>			

**Códigos dos serviços:**

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.  
CNAE:  
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	19.747,83	987,39

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
Situação tributária do ISSQN: Retenção  
Local da prestação do serviço: Itapema  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
Situação desta NFS-e: Retida  
Inscr. Estadual Tomador: 175819580117857574248036488628320716550  
Nota/Vuelizarnotaeletronica?link=16472673800031319175819580117857574248036488628320716550  
Valor: proporcional do tributo federal - R\$ 2.659,00 (14%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 582,56 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e na Lei 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**CERTIFICADO**  
Assinatura digitalizada  
Assinatura: Antonio de Itapema  
Cargo: Secretário  
Visto Secretário:  
Assistência Administrativa  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema

FOLHAS Nº 304





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
4733087074

NOTA FISCAL(Rps 13.191

NFS-e: 13191 Emissão: 14/03/2022 IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até 20/04/2022

Emitido Por ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVIÇO 14.355.814/0003-15

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0013-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	197,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	197,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
4733087074

NOTA FISCAL(Rps 13.191

NFS-e: 13191 Emissão: 14/03/2022 IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até 20/04/2022

Emitido Por ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVIÇO 14.355.814/0003-15

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0013-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	197,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	197,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

-----  
11/04/2022 - COMPROVANTE - 09:55:01  
DE PAGAMENTO DE DARF

ORIGEM DA OPERACAO

AGENTE ARRECADADOR:.....341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
PA:.....15 - VIACREDI AV

DADOS DA OPERACAO

DATA PAGAMENTO:.....11/04/2022  
N. DA TRANSACAO:.....5294533  
CONVENIO:.....DARF 81 PRETO EUROPA COOPERATIVA  
PERIODO APURACAO:.....31/03/2022  
NUMERO CPF OU CNPJ:.....86.324.860/0013-30  
CODIGO RECEITA:.....1708  
NUMERO REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....20/04/2022  
VALOR PRINCIPAL:.....197,48  
VALOR MULTA:.....0,00  
VALOR JUROS E/OU ENCARGOS:.....0,00  
VALOR TOTAL:.....197,48

AUTENTICACAO:  
341000000007881461104202209471700019748

AUTENTICACAO ELETRONICA:  
0157.D434.6CE1.DDB0.D211.D030.0EC3.DD2B

SAC - 0800 647 2200  
OUVIDORIA - 0800 644 1100  
-----



OK



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 13.191	Número da nota 13191
Data da emissão da nota 14/03/2022 16:50	
Data do fato gerador 14/03/2022 16:26	
Código de verificação FYCA3PME4	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
Nome/Razão social ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA  
CPF/CNPJ: 14.355.814/0003-15 Inscrição municipal: 9027191 Inscrição estadual:  
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 470 Bairro: Centro CEP: 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600  
Complemento Celular:  
Município SAO JOSE UF: SC  
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
Nome/Razão social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
Endereço: R 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP 88220-000  
Complemento  
Município ITAPEMA UF: SC  
E-mail faturamento@orsegups.com.br Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VIGIA MTA - Ref.: 03/2022 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 298.021 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2022	19.747,83	1,0000	19.747,8300	19.747,83 x 5,00 =	987,39

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2022	A Vista	15.472,43								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 128,36	R\$ 592,43	R\$ 2.172,26	R\$ 197,48	R\$ 197,48	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 19.747,83</b>		<b>Valor Liquido= R\$ 15.472,43</b>			

**Códigos dos serviços:**

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.  
CNAE:  
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	19.747,83	987,39

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
Situação tributária do ISSQN: Retenção  
Local da prestação do serviço: Itapema  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
Situação desta NFS-e: Retida





Verificar autenticidade

Inscr. Estadual Tomador ISENTO  <http://www.beina.com.br/e-nota-visualizar-nota-eletronica?link=1642273800951319175819580117857574248036488628320716550>  
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.666,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 582,56 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**CERTIFICADO** que o **SERVIÇO** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito em \_\_\_\_\_  
 PRESTADOR **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**  
 TOMADOR **Recursos Humanos**  
Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
Visto Secretário:

FOLHAS Nº 304

 <p> <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERA</b>            Documento de Arrecadação de Receitas Federais   <b>DARF</b> </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0013-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 4733087074	07 VALOR DO PRINCIPAL	918,27
NOTA FISCAL(Rps): 13.191 NFS-e: 13191 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais.  Darf válido para pagamento até : 20/05/2022  Emitido Por: ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS   14.355.814/0003-15	10 VALOR TOTAL	918,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p> <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERA</b>            Documento de Arrecadação de Receitas Federais   <b>DARF</b> </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0013-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 4733087074	07 VALOR DO PRINCIPAL	918,27
NOTA FISCAL(Rps): 13.191 NFS-e: 13191 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais.  Darf válido para pagamento até : 20/05/2022  Emitido Por: ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS   14.355.814/0003-15	10 VALOR TOTAL	918,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	





-----  
11/04/2022 - COMPROVANTE - 09:55:01  
DE PAGAMENTO DE DARF

ORIGEM DA OPERACAO

AGENTE ARRECADADOR:.....341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
PA:.....15 - VIACREDI AV

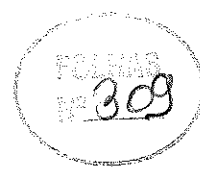
DADOS DA OPERACAO

DATA PAGAMENTO:.....11/04/2022  
N. DA TRANSACAO:.....5294534  
CONVENIO:.....DARF 81 PRETO EUROPA COOPERATIVA  
PERIODO APURACAO:.....30/04/2022  
NUMERO CPF OU CNPJ:.....86.324.860/0013-30  
CODIGO RECEITA:.....5952  
NUMERO REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....20/05/2022  
VALOR PRINCIPAL:.....918,27  
VALOR MULTA:.....0,00  
VALOR JUROS E/OU ENCARGOS:.....0,00  
VALOR TOTAL:.....918,27

AUTENTICACAO:  
341000000007881471104202209471700091827

AUTENTICACAO ELETRONICA:  
8A0A.9BBE.2A83.BAE0.DF5A.C8AE.4A99.86F0

SAC - 0800 647 2200  
OUVIDORIA - 0800 644 1100  
-----





## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa	0115 - VIACREDI AV
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	676
Data da Transferência	11/04/2022
Sequência Autenticação	333287
Data/Hora Transação	11/04/2022 10:25:41
Valor a Pagar	149,01
Identificador	Não Informado
Protocolo	2D55.2954.010B.0416.2536.102E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00


Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

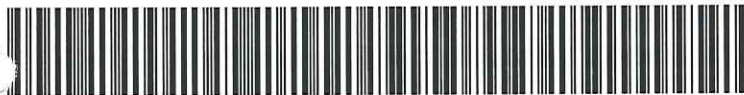







 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
CSRF S SERVICOS TOMADOS 03.2022 - ITAPEMA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	12.335,30
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	12.335,30

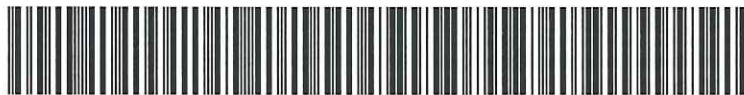
85630000123-2 35300064211-9 01863248600-9 00159522090-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
CSRF S SERVICOS TOMADOS 03.2022 - ITAPEMA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	12.335,30
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	12.335,30

85630000123-2 35300064211-9 01863248600-9 00159522090-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO

PRESTADO

Assinatura: TAISE OLIVEIRA

Servidor/Responsável: Assistente Administrativo

Cargo: Recursos Humanos

Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema

Visto Secretário:



-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
11/04/2022 - COMPROVANTE - 11:35:18  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO0B PAB - AGENCIA BR  
CANAL DE PAGAMENTO INTERNET BANKING

OPERACAO:.....05/01 - CONVENIOS  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00001

CODIGO DE BARRAS: 85630000123 35300064211  
01863248600 00159522090  
DATA PAGAMENTO:.....11/04/2022  
PERIODO DE APURACAO:.....  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....  
CODIGO RECEITA:.....  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....  
PERCENTUAL:.....  
VALOR PRINCIPAL:.....  
VALOR DA MULTA:.....  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....  
VALOR TOTAL:.....12.335,30

-----  
AUTENTICACAO:  
BANCO0B0001008 110422 058 0000...12.335,30 0501


CI:442015

4B155234-0557-45B3-B22E-C64D70470B6C

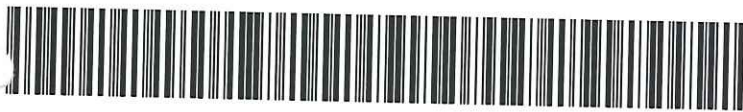
-----  
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto  
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCO SIC00B: 08006464001  
-----




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
IRRF S SERVICOS TOMADOS 03.2022 - ITAPEMA  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.097,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.097,93

85620000040-9 97930064211-8 01863248600-9 00117082090-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
IRRF S SERVICOS TOMADOS 03.2022 - ITAPEMA  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.097,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.097,93

85620000040-9 97930064211-8 01863248600-9 00117082090-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PRESTADO

**TAISE OLIVEIRA**  
 44.320/64  
 Assistente Administrativo  
 Recursos Humanos  
 Hospital Santo Antonio de Itapema

Serviço: Assessoria  
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto Secretário:



-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
11/04/2022 - COMPROVANTE - 11:35:18  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR  
CANAL DE PAGAMENTO INTERNET BANKING

OPERACAO:.....05/01 - CONVENIOS  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00001

CODIGO DE BARRAS: 85620000040 97930064211  
01863248600 00117082090

DATA PAGAMENTO:.....11/04/2022  
PERIODO DE APURACAO:.....  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....  
CODIGO RECEITA:.....  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....  
PERCENTUAL:.....  
VALOR PRINCIPAL:.....  
VALOR DA MULTA:.....  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....  
VALOR TOTAL:.....4.097,93

-----  
AUTENTICACAO:  
BANCOOB0001008 110422 058 0000....4.097,93 0501

CI:442015



8FD9516C-0A2D-41AD-9B25-7C18BD666F0C

-----  
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto  
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCO SIC00B: 08006464001  
-----





 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>	 <p>NOTA BLU</p>		Número da Nota Fiscal <b>2124</b>
			Série: <b>E</b>
			Data Emissão: <b>06/04/2022</b>
			Certificação: <b>16768DB6E</b>
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>			
Nome/Razão Social: <b>VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS</b> Nome Fantasia: <b>VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS</b> CNPJ/CPF: <b>11.251.041/0001-77</b> Insc. Municipal: <b>91692</b> Endereço: <b>HELLMUTH BUTZKE</b> Bairro: <b>VELHA CENTRAL</b> Município: <b>BLUMENAU</b> E-mail: <b>fiscal@vipicontabilidade.com.br</b> País: <b>BRASIL</b>			
Insc. Estadual: Nº: <b>189</b> Compl.: <b>FUNDOS</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>89046-490</b> Telefone: <b>4733391285</b>			
<b>DADOS DO TOMADOR</b>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b> CNPJ/CPF: <b>86.324.860/0013-30</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>RUA 700</b> Bairro: <b>VARZEA</b> Município: <b>ITAPEMA</b> E-mail: País: <b>BRASIL</b>			
Insc. Estadual: Nº: <b>659</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88220-000</b> Telefone: Nif:			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			
<b>ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 03/2022 (ITAPEMA)</b> <b>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b> <b>BOLETO EMITIDO COM VCTO PARA 20/04/2022</b>			

<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>					<b>R\$ 2.750,04</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.750,04</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 55,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos <b>R\$ 0,00</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.750,04</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
Atividade: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>04/2022</b>		Local do Recolhimento: <b>BLUMENAU/SC</b>		Data Geração: <b>06/04/2022 11:49:38</b>	
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>			
CNAE: <b>6920601</b>		Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município			
Observações:					
Impresso em: 06/04/2022 às 11:49:47			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		

Recebi(emos) de: <b>VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data	Assinatura do Recebedor	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 2124 Certificação 16768DB6E
---	-------------------------	--

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em     /    /      
**TAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Recursos Humanos  
Hospital Santo Antonio de Itapema



08591.01008 20908.821000 00001.105014 1 89610000275004

Linha digital para ser utilizada em seu internet Banking

08591.01008 20908.821000 00001.105014 1 89610000275004



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/908821-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>09088210000001105</b>
Número do documento <b>2124/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>11.251.041/0001-77</b>	Vencimento <b>20/04/2022</b>	Valor documento <b>2.750,04</b>	
Pagador <b>ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/908821-0</b>					
					Autenticação Mecânica

08591.01008 20908.821000 00001.105014 1 89610000275004



085-0

08591.01008 20908.821000 00001.105014 1 89610000275004

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>20/04/2022</b>
Beneficiário <b>VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS</b>			CNPJ/CPF <b>11.251.041/0001-77</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/908821-0</b>	
Data de Documento <b>06/04/2022</b>	Nº do Documento <b>2124/0001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Recibo <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/04/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>09088210000001105</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>2.750,04</b>
Instruções <b>HONORARIO REF. 03/2022 - ITAPEMA</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0013-30</b> <b>RUA 700, 659</b> <b>88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORI  
CPF/CNPJ 11.251.041/0001-77  
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 11/04/2022 11:33:41  
Data Do Vencimento 20/04/2022  
Valor Título 2.750,04  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 33112  
Data Do Pagamento 11/04/2022  
Valor 2.750,04  
Linha Digitável 08591.01008 20908.821000 00001.105014 1 89610000275004  
Protocolo 2D20.3038.100B.0416.293E.0D4F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 10 - E
Data da emissão da nota	28/03/2022 07:52:49
Data do fato gerador	28/03/2022 07:52:49
Código de Verificação	ZSNT-OCRB

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: SALT DESENVOLVIMENTO HUMANO  
 Nome/Razão Social: SALT DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA  
 CPF/CNPJ: 43.562.113/0001-93 Inscrição Municipal: 188534 Telefone: 4720339099  
 Endereço: DOM FELIPE Número: 315 Bairro: VILA REAL CEP: 88337020  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: mrconsultoriacont@uol.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
8.02 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PRESTADOS NOS DIAS 23/03 E 24/03	1.800,0000	1,0000	1.800,00	1.800,00	2,01000	36,18

Local da prestação do serviço: ITAPEMA

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.800,00		Valor líquido = R\$ 1.800,00			

Códigos dos serviços:

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza..

es. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	36,18

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido em Balneário Camboriú, prestado fora (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

**CERTIFICADO**

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_\_  
 PRESTADO em \_\_\_\_\_  
 Assinatura: **RAÍSE OLIVEIRA**  
 Cargo: **Assistente Administrativo**  
 Recursos Humanos  
 Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Visto Secretário:

Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	68969.8 - Salt Desenvolvimento Humano
CNPJ Favorecido	43.562.113/0001-93

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**



Documento	75617292
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	39023
Valor a Pagar	1.800,00
Data/Hora Transação	11/04/2022 13:39:59
Identificador	Não Informado
Protocolo	0307.240C.1010.0B04.1631.135B.24

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000044</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/04/2022 17:13:20	
	DATA DO FATO GERADOR 08/04/2022	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>CLÍNICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA</b>			
ENDEREÇO RUA 302, Nº 299, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC , 88220000					COMPLEMENTO SALA 04
Nº CPF/CNPJ <b>40.184.008/0001-70</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>22285</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>54 - 9811</b>	E-MAIL <b>laisediasferreira@gmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>					
ENDEREÇO R. 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>3.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalredeh.org</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	PLANTÃO PA GERAL - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA SC	780,00	780,00
1	1	PLANTÃO PA GERAL - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA SC	1.560,00	1.560,00
1	10	PLANTÃO ENFERMARIA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA SC	780,00	7.800,00

**CERTIFICADO**  
 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

OBSERVAÇÕES BANCO SICCOB BANCO756 AGENCIA 3242 CONTA 44.853-2 CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA								TOTAL GERAL <b>10.140,00</b>
IMPOSTOS FEDERAIS				IMPOSTOS MUNICIPAIS				VALOR LÍQUIDO <b>10.140,00</b>
RETIDO <b>NÃO</b>	INSS <b>0,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	ALÍQUOTA ISS <b>2,01 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>10.140,00</b>	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO <b>8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>								

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 1.655,86 (16.33%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f5f6afa79d68e2da5f20978422c8f164**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 755eb589204150420d256fc4487e8087

Recebi(emos) de <b>CLÍNICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000044</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000044</b>
---	---	--------------------------------------



**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S O ANTONIO DE ITAPEMA**  
 01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 40.184.008/0001-70 Razão social: CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA Nome fantasia: CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA Cód. Banco: 756 Agência: 3242 C. Corrente: 44853-2 Operação:

Data	Sétor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
05/03/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
06/03/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
11/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
12/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
13/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
14/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
16/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
17/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
18/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
19/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
20/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
<b>Total</b>			<b>12 plantões</b>				<b>R\$ 10.140,00</b>



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 756 - BANCO SICOOB S.A.  
ISPB Favorecido 2038232  
Agência Favorecido 3242 - SICOOB SC TRENTOCREDI  
Conta/Nome Favorecido 44853.2 - CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA  
CNPJ Favorecido 40.184.008/0001-70

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620210  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49623  
Valor a Pagar 10.140,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:33:51  
Identificador Não Informado  
Protocolo 030A.4B0C.5810.0B04.163B.3F12.04

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 30 - E
Data da emissão da nota	11/04/2022 10:58:29
Data do fato gerador	11/04/2022 10:58:29
Código de Verificação	9BE8-UIGW

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA  
 Nome/Razão Social: POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.178.558/0001-49      Inscrição Municipal: 184073      Telefone: 4796264599  
 Endereço: 3900 Número: 99 Bairro: CENTRO CEP: 88330188  
 Complemento: APT 502 EDIF SAN ANDREAS  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: vocc@outlook.com.br      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA      UF: SC  
 E-mail:      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - serviços prestados plantões	19.500,0000	1,0000	19.500,00	19.500,00	2,00000	390,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 19.500,00			Valor líquido = R\$ 19.500,00		

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	390,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú

**CERTIFICADO**

Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itanhem



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S O ANTONIO DE ITAPEIMA  
01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 as 15:19h

CNPJ: 41.178.558/0001-49 Razão social: POSSETTI E GASPARRELO SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: POSSETTI E GASPARRELO SERVICOS MEDICOS LTDA Cód. Banco: Agência: C. Corrente:  
Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
01/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
01/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
02/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
03/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
03/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
08/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
08/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
09/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
10/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
10/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
16/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
17/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
17/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
23/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
24/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
24/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
30/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
31/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
31/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
<b>Total</b>	<b>25 plantões</b>		<b>150:00</b>				<b>R\$ 19.500,00</b>



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1303 - PAC ITAPEMA - SC  
Conta/Nome Favorecido 54544.9 - POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS  
CNPJ Favorecido 41.178.558/0001-49

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620238  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49617  
Valor a Pagar 19.500,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:33:49  
Identificador Não Informado  
Protocolo 030E.3135.4C10.0B04.163B.3E61.23

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





OK



**PREFEITURA DE MANAUS**  
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da  
Informação - SEMEF

\*notamanaus

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [nota.manaus.am.gov.br](http://nota.manaus.am.gov.br), informando o código de verificação.

Código de verificação

49D1.1040.002F

Data/Hora da emissão

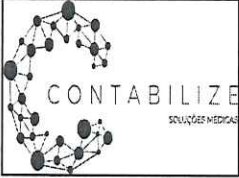
08/04/2022 - 17:52:17

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

242

**Prestador de Serviços****CBMN SERVICOS MEDICOS LTDA**

VISTA ALEGRE, 206,SALA G

EDUCANDOS, Telefone: .

CEP 69070530 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 41.141.717/0001-30

Inscrição Municipal 49549301

Email CONTABILIZESERVICOSMEDICOS@GMAIL.COM Inscrição Estadual

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CPF/CNPJ

86.324.860/0013-30

Endereço

700, 659,

Bairro

VARZEA, Telefone: 47 33391285.

Cep

88220-000

Cidade

ITAPEMA - SC - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM MARÇO/2022 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA 17 PLANTOES DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB AG. 5008 CC. 96416-6

Serviço:

40.31-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Valor do Serviço (R\$)

15.600,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

15.600,00

Aliquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

312,00

Total(R\$)

15.600,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.600,00****Retenções**

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

101,40

Cofins(R\$)

468,00

C.S.L.L.(R\$)

156,00

IRRF(R\$)

234,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

959,40

Valor Líquido da Nota(R\$)

14.640,60

**Outras Informações**

- Competência: Abril/2022- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/22



**CERTIFICADO**

Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52  
Diretor Geral  
Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS  
Nº 328



CNPJ: 41.141.717/0001-30 Razão social: CBMN SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: CBMN SERVICOS MEDICOS LTDA Cód. Banco: 756 Agência: 5008 C. Corrente: 96416-6 Operação:

Data	Sétor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
01/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
01/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
03/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
05/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
08/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
08/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
12/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
13/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
13/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
26/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
27/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
27/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
<b>Total</b>			<b>17 plantões</b>				<b>R\$ 15.600,00</b>

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	756 - BANCO SICOOB S.A.
ISPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	5008 - CCLA MANAUS - SICOOB UNIAM
Conta/Nome Favorecido	96416.6 - CBMN SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ Favorecido	41.141.717/0001-30

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75620239
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	49621
Valor a Pagar	14.640,60
Data/Hora Transação	11/04/2022 16:33:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	030C.3710.2410.0B04.163B.3F07.2D



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



OK

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000064</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 11/04/2022 08:39:14	
	DATA DO FATO GERADOR 11/04/2022	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS</b>			
ENDEREÇO RUA 244, Nº 335, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC , 88220000					COMPLEMENTO APTO 801
Nº CPF/CNPJ <b>34.060.011/0001-89</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>18486</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 92010525</b>	E-MAIL <b>fiscal1@resultadores.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>6.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalrekeh.org</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	REF PLANTOES MARÇO/2022 CC: 347011-9 AG: 0001 COD BANCO: 197	5.460,00	5.460,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>5.460,00</b>

  
 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO <b>5.350,25</b>
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	5.460,00	109,75	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>ITAPEMA - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 891,62 (16.33%)</b>
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 161797efa51d719add35ffdddc96ac8c**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 4078cd16cd604c06b55e6a264ea0c61b

Recebi(emos) de <b>C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000064</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000064</b>
--	---	--------------------------------------



**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S O ANTONIO DE ITAPEMA**  
 01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 34.060.011/0001-89 Razão social: C. HAVEROTH SERVICOS MEDICOS Nome fantasia: C. HAVEROTH SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: 197 Agência: 0001 C. Corrente: 347011-9 Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
07/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
09/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
14/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
23/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
26/03/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
	<b>Total</b>	<b>5 plantões</b>	<b>42:00</b>				<b>R\$ 5.460,00</b>





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 197 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.  
ISPB Favorecido 16501555  
Agência Favorecido 0001  
Conta/Nome Favorecido 347011.9 - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS  
CNPJ Favorecido 34.060.011/0001-89

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620240  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49625  
Valor a Pagar 5.350,25  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:33:52  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0308.5337.1010.0B04.163B.3F1B.3F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**Prestador de Serviços**

CNPJ: **35.430.532/0001-43** Inscrição Municipal: **217429**  
 Razão Social: **LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA**  
 Nome Fantasia: **LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA**  
 Endereço: **RUA Ruaosvaldo Cruz, 263, APT 708 LETRA A, Zona 07**  
 Município: **MARINGA - PR**  
 Email: **fiscal2@andradelimacontabil.com.br**

CEP: **87.020-200**  
 Fone: **(44) 99714-3236**



**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.324.860/0013-30**  
 Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**  
 Nome Fantasia: **HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA**  
 Endereço: **R 700, 659, Varzea**  
 Município: **ITAPEMA - SC**  
 Email:

CEP: **88.220-000**  
 Fone:

**Discriminação dos Serviços**

Prestação de serviços médicos referente a plantões no mês 03/2022  
 13 plantões - 132:00 horas - 17.160,00

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
- II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

**DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:**

BANCO: **INTER**  
 AGÊNCIA: **001**  
 CONTA: **48854077**

  
**CERTIFICADO**  
 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

**Valor Total da NFS-e R\$ 17.160,00**

**Código de tributação**

04.01.01 - Medicina.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	17.160,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	17.160,00	04/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**

\* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S. O ANTONIO DE ITAPEMA**  
 01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 35.430.532/0001-43 Razão social: LC DE BARROS JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: LC DE BARROS JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA Cód. Banco: 077 Agência: 0001-9  
 C. Corrente: 4885407-7 Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
03/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
07/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
07/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
10/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
14/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
14/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
17/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
21/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
21/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
24/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
28/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
28/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
31/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
	<b>Total</b>	<b>13 plantões</b>	<b>132:00</b>				<b>R\$ 17.160,00</b>



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 077 - BANCO INTER  
ISPB Favorecido 416968  
Agência Favorecido 0001 - MATRIZ  
Conta/Nome Favorecido 4885407.7 - LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS  
CNPJ Favorecido 35.430.532/0001-43

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75620261  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49627  
Valor a Pagar 17.160,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:33:53  
Identificador Não Informado  
Protocolo 030D.375F.0810.0B04.163B.3F25.43


SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS</b> <b>SETOR DE TRIBUTOS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	Número do RPS	Número da nota
	Data da emissão da nota	
	Data do fato gerador	
	Código de verificação	
		25
		11/04/2022 13:39:15
		11/04/2022 13:39:15
		MCTDNYDMS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CLINICA RENATA PETRI.  
 Nome/Razão social: CLINICA RENATA PETRI LTDA  
 CPF/CNPJ: 40.448.845/0001-69 Inscrição municipal: 704  
 Endereço: ROD SC 110. Número: SN Bairro: CAMPESTRE. CEP: 88443-000  
 Complemento: KM 10  
 Município: Vidal Ramos UF: SC  
 E-mail: renatapetri@unesc.net Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 98446-5039  
 Celular: (48) 98446-5039

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição municipal:  
 Endereço: R 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: Itapema UF: SC  
 E-mail: Telefone: (47) 3339-1285

**CERTIFICADO**  
 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Plantão referente a Março/2022, final de semana e feriado. 1 plantão. Total de 06 horas.	780,0000	1,0000	780,0000	780,00x2,01 =	15,68

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	780,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 780,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 780,00</b>			

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	780,00	15,68

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.  
 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.  
 Banco do Brasil - Conta bancária: 12985-2 - Agência: 2775-8 - Titularidade: Renata Petri - CNPJ 40.448.845/0001-69 - Pix renatapetri@unesc.net

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 104,91 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,46 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

FOLHAS  
 Nº 337

CNPJ: 40.448.845/0001-69 Razão social: CLINICA RENATA PETRI LTDA Nome fantasia: CLINICA RENATA PETRI Cód. Banco: 001 Agência: 2775-8 C. Corrente: 12985-2 Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
06/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
		1 plantão	06:00				R\$ 780,00
		<b>Total</b>					



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	2775 - VIDAL RAMOS
Conta/Nome Favorecido	12985.2 - CLINICA RENATA PETRI
CNPJ Favorecido	40.448.845/0001-69

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75620262
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	49629
Valor a Pagar	780,00
Data/Hora Transação	11/04/2022 16:33:55
Identificador	Não Informado
Protocolo	0307.004B.1410.0B04.163B.3F3A.3B

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 25 - E
Data da emissão da nota 11/04/2022 10:25:57	
Data do fato gerador 11/04/2022 10:25:57	
Código de Verificação OGJY-ZBLG	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSULTORIO MEDICO POPULAR DA BARRA  
 Nome/Razão Social: MEDMAR CLINICA MEDICA EIRELI  
 CPF/CNPJ: 36.251.648/0001-88 Inscrição Municipal: 177871 Telefone: 4899930484  
 Endereço: JOSE FRANCISCO VITOR Número: 120 Bairro: BARRA CEP: 88332230  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: fiscal06@rccontabilidadesc.com.br Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - REFERENTE A PLANTÕES DO MÊS DE MARÇO	4.320,0000	1,0000	4.320,00	4.320,00	2,00000	86,40

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## 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\$ 4.320,00			Valor líquido = R\$ 4.320,00		

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Condicionalado(R\$)	Desc. incondicionalado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	86,40

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52

Diretor Geral

Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública





CNPJ: 36.251.648/0001-88 Razão social: MEDMAR CLINICA MEDICA EIRELI Nome fantasia: CONSULTORIO MEDICO POPULAR DA BARRA Cód. Banco: 136 Agência: 1311 C. Corrente: 601084-9 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
12/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
18/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
26/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
	<b>Total</b>	<b>3 plantões</b>	<b>36:00</b>				<b>R\$ 4.320,00</b>

341

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4a AVE  
Conta/Nome Favorecido 601084.9 - MEDMAR CLINICA MEDICA  
CNPJ Favorecido 36.251.648/0001-88

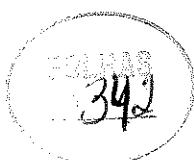
**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**



Documento 75620243  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49631  
Valor a Pagar 4.320,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:33:56  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0308.2A22.3410.0B04.163B.3F43.61

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)</p>	Número da NF-em <b>34</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>11/04/2022 08:51</b>			
	Código de Verificação <b>61C15555-91E9-40F0-ABDE-5D85992BD37</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>40.879.974/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>223155</b>			
Razão Social:	<b>LUIA EMELY LISE SIMONETI SERVICOS MEDICOS LTDA</b>			
Endereço:	<b>RUA ARMANDO ANDRADE 97, SALA 32 - BOM RETIRO</b>			
CEP:	<b>89223-066</b> Inscrição Estadual:			
Município:	<b>JOINVILLE</b> Estado: <b>SC</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>86.324.860/0013-30</b> Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social:	<b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>			
Endereço:	<b>RUA 700 659 - VARZEA</b>			
CEP:	<b>88220-000</b> Inscrição Estadual:			
Município:	<b>ITAPEMA</b> Estado: <b>SC</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO				
 <b>CERTIFICADO</b> Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.560,00</b>				
Código do Serviço: <b>4.03</b> - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<b>Contribuinte Optante do Simples Nacional</b>				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				



**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S O ANTONIO DE ITAPEMA**

01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 40.879.974/0001-01 Razão social: LUIZA EMELY LISE SIMONETI SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: LUIZA EMELY LISE SIMONETI SERVICOS MEDICOS LTDA Cód. Banco: 136 Agência: 1082  
C. Corrente: 3029-5 Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
13/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itaperma - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
		1 plantão	12:00				R\$ 1.560,00
		<b>Total</b>					





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1082 - UNICRED - AGENCIA SANTA MONICA  
Conta/Nome Favorecido 3029.5 - LUISA EMELY LISE SIMONETI SERVIOS MEDICOS  
CNPJ Favorecido 40.879.974/0001-01

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620349  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49961  
Valor a Pagar 1.560,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:39:52  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0307.200B.6010.0B04.163B.6319.2A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL  
**0000023**

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA  
08/04/2022 17:39:33

DATA DO FATO GERADOR  
08/04/2022



OK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>SHIHADDEH &amp; MAHMUD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>				NOME FANTASIA PRESTADOR <b>SERVICOS MEDICOS FABIO SHIHADDEH</b>			
ENDEREÇO RUA 284, Nº 432, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000						COMPLEMENTO APTO 302	
Nº CPF/CNPJ <b>40.582.679/0001-99</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>21585</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 92712659</b>	E-MAIL <b>fabio.shihadeh@hotmail.com</b>		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>						
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC						COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>5.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>		INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Serviços prestados referente plantões Março/2022.	26.520,00	26.520,00

**CERTIFICADO**  
Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52  
Diretor Geral  
Hospital Santo Antônio de Itapema

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>26.520,00</b>
-------------	---------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>NÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172,38</b>	<b>795,60</b>	<b>397,80</b>	<b>265,20</b>	<b>3,00 %</b>	<b>26.520,00</b>	<b>795,60</b>	<b>24.889,02</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
**8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 4.330,72 (16.33%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2a2bc86bb6c63dd8b2b453d61b17cb95**  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 428dc3903284be1e2dae2ce8fbb28f58

Recebi(emos) de <b>SHIHADDEH &amp; MAHMUD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000023</b> .	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000023</b>
_____/_____/_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor



CNPJ: 40.582.679/0001-99 Razão social: SHIHADDEH & MAHMUD SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: SERVICOS MEDICOS FABIO SHIHADDEH Cód. Banco: Agência: C. Corrente: Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
01/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
01/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
02/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
03/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
04/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
05/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
08/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
08/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
09/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
10/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
11/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
13/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
16/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
17/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
18/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
19/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
23/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
24/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
25/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
27/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
30/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
31/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
	<b>Total</b>	<b>28 plantões</b>	<b>204:00</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 26.520,00</b>

347

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1303 - PAC ITAPEMA - SC
Conta/Nome Favorecido	999320.7 - SHIHADDEH E MAHMUD SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	40.582.679/0001-99

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75620350
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	49963
Valor a Pagar	24.889,02
Data/Hora Transação	11/04/2022 16:39:53
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.411C.1010.0B04.163B.6323.34

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

 Secretaria da Fazenda  
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 387 - E
Data da emissão da nota	11/04/2022 13:53:45
Data do fato gerador	11/04/2022 13:53:45
Código de Verificação	1C60-TA7N

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: GHM GESTAO HOSPITALAR  
 Nome/Razão Social: GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS MEDICOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 24.505.433/0001-67 Inscrição Municipal: 165431 Telefone: 4733665510  
 Endereço: 1528 Número: 145 Bairro: CENTRO CEP: 88330540  
 Complemento: SALA 02  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: dep.contabilidade@alfacontabil.net Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÁ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA. REALIZADO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA/SC. REFERENTE COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	5.600,0000	1,0000	5.600,00	5.600,00	2,00000	112,00
PROFESSIONAL DR CARLOS FELIPE TAPIA CARENO CRM/SC 24.934						



Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

Local da prestação do serviço: ITAPEMA

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 36,40	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.600,00		Valor líquido = R\$ 5.255,60			

Códigos dos serviços:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	112,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido em Balneário Camboriú, prestado fora  
 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA PARA BANCO (748) SICREDI AGENCIA 2606 CONTA CORRENTE 64396-3.



Verificar autenticidade



# HOSPITAL SANTO ANTÔNIO ITAPEMA

COMPETÊNCIA 02/2022

Dr Carlos Felipe

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROCEDIMENTO	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MUNICIPIO	Valor Honorário
1	Emanuel Schmitt Rayzer	040401002-4	Amigdalectomia	14	Itapema	R\$ 500,00
2	Maria Vitoria Braz	040401001-6	Adenoidectomia	14	Itapema	R\$ 500,00
3	Pedro Miguel Amorim Borges	040401003-2	Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	14	Itapema	R\$ 500,00
4	Antonio David Soares Neto	040401003-2	Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	14	Itapema	R\$ 500,00
5	Luciana Coelho	040401001-6	Adenoidectomia	14	Itapema	R\$ 500,00
6	Amanda Correa	040401002-4	Amigdalectomia	14	Itapema	R\$ 500,00
7	Samuel Rassia	041501001-2	Cirurgias Múltiplas	21	Itapema	R\$ 800,00
8	Gabrielli Vitoria K. Santos	040401002-4	Amigdalectomia	21	Itapema	R\$ 500,00
9	Helitor Franca Andrade Porto	040401003-2	Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	21	Itapema	R\$ 500,00
10	Joao Paulo Silva Serpa	041501001-2	Cirurgias Múltiplas	21	Itapema	R\$ 800,00
						<b>R\$ 5.600,00</b>



## COMPROVANTE DE TED

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	64396.3 - GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	24.505.433/0001-67

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75620351
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	49967
Valor a Pagar	5.255,60
Data/Hora Transação	11/04/2022 16:39:55
Identificador	Não Informado
Protocolo	0308.4F5E.4410.0B04.163B.6337.3E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS

Número da nota

37 - E

Data da emissão da nota

08/04/2022 17:16:18

Data do fato gerador

08/04/2022 17:16:18

Código de Verificação

XWA5-ESZK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: SAMPAIO MEDICINA

Nome/Razão Social: DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA

CPF/CNPJ: 39.926.534/0001-89

Inscrição Municipal: 182196

Telefone: 4796462017

Endereço: ATLANTICA Número: 4104 Bairro: CENTRO CEP: 88330018

Complemento: APT:603

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: athenaconsultores@yahoo.com.br

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000

Complemento:

Município: ITAPEMA

UF: SC

E-mail:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - NOTA FISCAL REFERENTE PLANTÕES MARÇO/2022 NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA	4.680,0000	1,0000	4.680,00	4.680,00	2,00000	93,60

SERVIÇO PRESTADO PELO DR DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA, CRM/SC 29589/SC

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO:

BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL

AGÊNCIA: 1311 CONTA CORRENTE: 601204-3

DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA - CNPJ 39.926.534/0001-89

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ


 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.680,00		Valor líquido = R\$ 4.680,00			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	93,60

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

 FOLHAS  
 Nº 352



CNPJ: 39.926.534/0001-89 Razão social: DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA Nome fantasia: SAMPAIO MEDICINA Cód. Banco: 001 Agência: 5271-0 C. Corrente: 14616-1 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
04/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
11/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
18/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
25/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
27/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
	<b>Total</b>	<b>5 plantões</b>	<b>36:00</b>				<b>R\$ 4.680,00</b>



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4a AVE  
Conta/Nome Favorecido 601204.3 - DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA  
CNPJ Favorecido 39.926.534/0001-89

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620352  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49969  
Valor a Pagar 4.680,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:39:56  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0308.385C.2810.0B04.163B.6341.41

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00


OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



OK

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/5

Emitida em:  
11/04/2022 às 10:22:47Competência:  
11/04/2022Código de Verificação:  
5c43133e Logo prestador

## MONITORE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 24.874.577/0001-90

Inscrição Municipal: 59162724

R DUQUE DE CAXIAS, 1220, AP/SL 41 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-281

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659, VARZEA - Cep: 88220-000

Itapema

SC

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

PLANTÕES MÉDICOS MARÇO/2022.

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ITAPEMA

## 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:

4208302 / Itapema

## Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 17.940,00

Valor dos serviços: R\$ 17.940,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 1.103,31

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 538,20

(=) Base de Cálculo: R\$ 17.940,00

Valor Líquido: R\$ 16.298,49

(x) Alíquota: 3%

(=) Valor do ISS: R\$ 538,20

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 116,61 COFINS: R\$ 538,20 IR: R\$ 269,10 CSLL: R\$ 179,40



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>**CERTIFICADO**Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52

Diretor Geral

Hospital Santa Antônio de Itapema



**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA**  
 01/03/2022~31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 24.874.577/0001-90 Razão social: MONITORE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI Nome fantasia: MONITORE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI Cód. Banco: Agência: C. Corrente: Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
01/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
14/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
14/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
17/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
18/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
18/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
21/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
21/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
24/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
25/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
25/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
27/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
28/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
28/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
31/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
<b>Total</b>	<b>19 plantões</b>		<b>138:00</b>				<b>R\$ 17.940,00</b>



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 336 - BCO C6 S.A.  
ISPB Favorecido 31872495  
Agência Favorecido 0001  
Conta/Nome Favorecido 6551434.3 - MONITORE SERVICOS MEDICOS  
CNPJ Favorecido 24.874.577/0001-90

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620353  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49983  
Valor a Pagar 16.298,49  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:39:59  
Identificador Não Informado  
Protocolo 030D.1542.6010.0B04.163B.635F.59

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 16 - E
Data da emissão da nota	11/04/2022 10:59:44
Data do fato gerador	11/04/2022 10:59:44
Código de Verificação	POK4-QGXA

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS  
 Nome/Razão Social: NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.778.573/0001-28 Inscrição Municipal: 185153 Telefone: 4784029698  
 Endereço: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS Número: 109 Bairro: DOS PIONEIROS CEP: 88331120  
 Complemento: APT 2320 BLOCO B  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: icaro.groze@hotmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÁ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - serviços prestados plantões	7.020,0000	1,0000	7.020,00	7.020,00	2,00000	140,40

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.020,00			Valor líquido = R\$ 7.020,00		

Códigos dos serviços:  
4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	140,40

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S. O ANTONIO DE ITAPEMA  
 01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 41.778.573/0001-28 Razão social: NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: 336 Agência: 0001 C. Corrente: 7683447-6  
 Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
04/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
07/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
11/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
13/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
14/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
18/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
21/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
25/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
28/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
<b>Total</b>				<b>9 plantões</b>			<b>R\$ 7.020,00</b>



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	336 - BCO C6 S.A.
ISPB Favorecido	31872495
Agência Favorecido	0001
Conta/Nome Favorecido	7683447.6 - NEGOCIOS E SAUDE SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	41.778.573/0001-28

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75620362
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	49965
Valor a Pagar	7.020,00
Data/Hora Transação	11/04/2022 16:39:54
Identificador	Não Informado
Protocolo	0309.3234.4010.0B04.163B.632B.11

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 23 - E
Data da emissão da nota 11/04/2022 11:04:36	
Data do fato gerador 11/04/2022 11:04:36	
Código de Verificação ET1V-2PLL	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JHP SERVICOS MEDICOS  
 Nome/Razão Social: JHP SERVICOS MEDICOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 40.983.212/0001-50      Inscrição Municipal: 183746      Telefone: 4196627832  
 Endereço: DOM CARLOS Número: 64 Bairro: VILA REAL CEP: 88337025  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: vocc@outlook.com.br      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA      UF: SC  
 E-mail:      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - serviços prestados plantões	11.700,0000	1,0000	11.700,00	11.700,00	2,00000	234,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**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\$ 11.700,00			Valor líquido = R\$ 11.700,00		

Códigos dos serviços:  
4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	234,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 020.470.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade



**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S. O ANTONIO DE ITAPEMA**  
 01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:18h

CNPJ: 40.983.212/0001-50 Razão social: JHP SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: JHP SERVIÇOS MEDICOS Cód. Banco: Agência: C. Corrente: Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
02/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
02/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
03/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
09/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
09/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
10/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
16/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
16/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
17/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
23/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
23/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
24/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
30/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
30/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
31/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
<b>Total</b>							<b>R\$ 11.700,00</b>



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4a AVE  
Conta/Nome Favorecido 601236.1 - JHP SERVICOS MEDICOS  
CNPJ Favorecido 40.983.212/0001-50

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620363  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 49977  
Valor a Pagar 11.700,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:39:57  
Identificador Não Informado  
Protocolo 030B.2549.1010.0B04.163B.6349.15



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



OK

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000013</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/04/2022 16:59:07	
	DATA DO FATO GERADOR 08/04/2022	


**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA</b>			NOME FANTASIA PRESTADOR <b>FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA</b>		
ENDEREÇO RUA 133, Nº 127, CENTRO, ITAPEMA SC, 88220000					COMPLEMENTO APTO 402
Nº CPF/CNPJ <b>41.254.861/0001-83</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>22161</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 33084375</b>	E-MAIL <b>fiscal.ubf@gmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>5.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalredeb.org</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
1	1	Dr Lucas - Repasse referente a 180 horas de serviços médicos prestados.	23.400,00	23.400,00					
 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema									
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>23.400,00</b>					
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
<b>NÃO</b>	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,73 %	BASE DE CÁLCULO 23.400,00	TOTAL ISS 638,82	<b>23.400,00</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 3.678,48 (15.72%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 040614326418032053a833f5b41e19ab**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 7c53d1527ea12b5e898c55acefd22692

Recebi(emos) de <b>FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000013</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000013</b>
--	---	--------------------------------------





CNPJ: 41.254.861/0001-83 Razão social: FREIRE SERVICOS MEDICOS LIMITADA Nome fantasia: FREIRE SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: Agência: C. Corrente: Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
01/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
03/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
05/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
05/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
08/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
10/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
12/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
12/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
17/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
19/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
19/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
19/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
24/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
26/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
26/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
31/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
<b>Total</b>			<b>19 plantões</b>				<b>R\$ 23.400,00</b>

365

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	237 - BCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	2149 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	31721.7 - FREIRE SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	41.254.861/0001-83

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**



Documento	75620337
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	49979
Valor a Pagar	23.400,00
Data/Hora Transação	11/04/2022 16:39:58
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.0548.1410.0B04.163B.6354.06

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000028</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/04/2022 16:45:33	
	DATA DO FATO GERADOR 08/04/2022	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>ICM SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA</b>			NOME FANTASIA PRESTADOR <b>ICM SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA</b>		
ENDEREÇO RUA 153 A, Nº 175, CENTRO, ITAPEMA SC , 88220000				COMPLEMENTO APTO 605 - BLOCO B	
Nº CPF/CNPJ <b>39.623.410/0001-24</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>21155</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 33084375</b>	E-MAIL <b>fiscal.ubf@gmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>5.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalredeb.org</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Dra Iara - Repasse referente a 72 horas de serviços médicos prestados.	9.360,00	9.360,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>9.360,00</b>

**CERTIFICADO**

Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52  
Diretor Geral  
Hospital Santo Antônio de Itapema

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>NÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	9.360,00	188,14	<b>9.360,00</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
**8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>ITAPEMA - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 1.471,39 (15.72%)</b>
---	--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e107c8939bce03fb7a4f7c7204a8707a**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 800b21a513959cb605c894879d5a465a

Recebi(emos) de **ICM SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000028**.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL  
**0000028**



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S. O ANTONIO DE ITAPEMA

01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 39.623.410/0001-24 Razão social: ICM SERVICOS MEDICOS LIMITADA Nome fantasia: ICM SERVICOS MEDICOS LIMITADA Cód. Banco: 001 Agência: 1390 C. Corrente: 18227-3 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
03/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
04/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
07/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
10/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
11/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
13/03/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
17/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
18/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
24/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
25/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
28/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
31/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
<b>Total</b>			<b>12 plantões</b>				<b>R\$ 9.360,00</b>

368



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	1390 - MASSARANDUBA
Conta/Nome Favorecido	18227.3 - ICM SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	39.623.410/0001-24

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75620387
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	50086
Valor a Pagar	9.360,00
Data/Hora Transação	11/04/2022 16:41:47
Identificador	Não Informado
Protocolo	030A.2C12.3010.0B04.163C.0A4F.24

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL

0000126

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

01/04/2022 14:00:00

DATA DO FATO GERADOR

01/04/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FERNANDO CASTANHEIRA &amp; CIA LTDA - ME</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>F.P.A. SERVICOS</b>		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA 246, Nº 460, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC , 88220000					
Nº CPF/CNPJ <b>18.899.497/0001-97</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>10839</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>(47) 336890</b>	E-MAIL <b>fernandosamuu@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		COMPLEMENTO		
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				
Nº CPF/CNPJ <b>86.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalredeh.org</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
	1	SERVIÇOS DE RAIO X E GESSO ORTOPÉDICO	35.000,00	35.000,00					
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL					
				35.000,00					
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
<b>NÃO</b>	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 3,26 %	BASE DE CÁLCULO 35.000,00	TOTAL ISS 1.141,00	<b>35.000,00</b>
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA									



Fernando Eskelsen do Nascimento  
CPF 029.478.369-52  
Diretor Geral  
Hospital Santo Antônio de Itapema

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 5.708,50 (16.31%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 157ed9bb13343ae4dfe799620bbe46d9  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a304089a14d1ddcdbbb957cb458511d3

Recebi(emos) de **FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000126**.

NÚMERO NOTA FISCAL  
**0000126**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB Favorecido 0  
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 25270.0 - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA  
CNPJ Favorecido 18.899.497/0001-97

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620407  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 50094  
Valor a Pagar 35.000,00  
Data/Hora Transação 11/04/2022 16:41:48  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0314.454F.3C10.0B04.163C.0A50.2F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fiscalização Tributária  
 Av João Correa, 793 - Centro / SAPIRANGA - RS / CEP: 93800-222

Número da Nota

829

Folha 1/1

Código de Verificação

b867ad15



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

**Data / Hora Emissão:** 11/04/2022 - 07:58 **Período de Competência:** 04/2022  
**Município Prestação:** ITAPEMA **Reg. Especial Tributação:** Sociedade de Profissionais  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município **Data do Serviço:** 11/04/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CTI CLINICA MEDICA**  
 Inscrição Municipal  
**11982**  
 Endereço  
**RUA GETULIO VARGAS , 750 AP401, CENTRO - SAPIRANGA / RS**

CPF/CNPJ  
**06.969.833/0001-41**  
 Fone/Fax  
**3599-1812**  
 CEP  
**93800046**

Simple Nacional  
**Não**  
 Incentivador Cultural  
**Não**  
 Exibibilidade  
**Exigível**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**  
 Inscrição Municipal Fone/Fax  
 Endereço  
**700, 659, , VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC**

CPF/CNPJ  
**86.324.860/0013-30**  
 Email

Inscrição Estadual

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Serviço	Qty.	Descrição	Valor Uni	Dedução	Desc. Incondicionado	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Valor Total
04.03	1	Referente plantões 03/2022 Hospital Santo Antônio de Itapema . Conta para Depósito: BANCO DO BRASIL AG 0653 CC 48645-0	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00 %	0,00	30.420,00



Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.360-52

Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30.420,00**

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
197,73	912,60	0,00	456,30	304,20	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		
0,00	0,00	30.420,00		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	30.420,00	28.549,17

**\*\*Tributado Fixo.**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sapiranga.rs.gov.br> ou <https://nfe.sapiranga.rs.gov.br>.





CNPJ: 06.969.833/0001-41 Razão social: CTI CLINICA MEDICA LTDA Nome fantasia: CTI CLINICA MEDICA LTDA Cód. Banco: 001 Agência: 0653 C. Corrente: 48645-0 Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
02/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
04/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
04/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
05/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
06/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
06/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
06/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
07/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
07/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
09/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
11/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
11/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
12/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
13/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
14/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
18/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
19/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
21/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
23/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
26/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
27/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
28/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
<b>Total</b>			<b>234:00</b>				<b>R\$ 30.420,00</b>

349

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	0653 - SAPIRANGA RS
Conta/Nome Favorecido	48645.0 - CTI CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	06.969.833/0001-41

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75620990
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	308
Valor a Pagar	28.549,17
Data/Hora Transação	12/04/2022 06:38:02
Identificador	Não Informado
Protocolo	0311.5C08.1010.0C04.1617.5817.42

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 582 - E
Data da emissão da nota	11/04/2022 10:34:36
Data do fato gerador	11/04/2022 10:34:36
Código de Verificação	UVZO-468T

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA MEDICA SANTA CLARA  
 Nome/Razão Social: GUSTAVO VINICIUS MEIRELLES TENFEN SERVICOS MEDICOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 10.617.013/0001-68 Inscrição Municipal: 154565 Telefone: 48999473807  
 Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA Número: 240 Bairro: PRAIA DOS AMORES CEP: 88331500  
 Complemento: APT:103  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: gustavovmtenfен@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.03 - Plantões Dr Gustavo V M Tenfen CRM 14860 realizados em Março 2022. Banco UNICRED Agência 1311 conta corrente 82252-3	720,0000	1,0000	720,00	720,00	2,00000	14,40

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4,68	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 10,80	R\$ 7,20	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 720,00		Valor líquido = R\$ 675,72			

Descrições dos serviços:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	14,40

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú

**CERTIFICADO**

Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

FOLHAS  
 Nº 375

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S O ANTONIO DE ITAPEMA  
01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 10.617.013/0001-68 Razão social: GUSTAVO VINICIUS MEIRELLES TENFEN SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: CLINICA MEDICA SANTA CLARA Cód. Banco: Agência: C. Corrente:  
Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
27/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 720,00
		1 plantão	06:00				R\$ 720,00
		Total					





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4a AVE  
Conta/Nome Favorecido 82252.3 - CLINICA MEDICA SANTA CLARA  
CNPJ Favorecido 10.617.013/0001-68

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620991  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 310  
Valor a Pagar 675,72  
Data/Hora Transação 12/04/2022 06:38:03  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0306.4D0E.3010.0C04.1617.5821.43

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



OK

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/1

Emitida em:  
11/04/2022 às 09:57:27Competência:  
11/04/2022Código de Verificação:  
w4b92cb1

RC MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.959.485/0001-55

Inscrição Municipal: 1239901/001-0

RUA JOSE SERGIO DE PAULA, 283, APT 401 BLOCO 3, Fernão Dias - Cep: 31910-270

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659, VARZEA - Cep: 88220-000

Itapema

SC

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços médicos prestados no Hospital SANTO ANTONIO no período DOS DIAS:04/03,11/03,18/03,25/03/2022.

DADOS DO MÉDICO: DR.RAFael MIRANDA DE OLIVEIRA NETTO - CRM:MG78344

DADOS BANCÁRIOS: BSA BANCO: 218

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 5721008

CNPJ: 37.959.485/0001-55.DICOS PRESTADOS

**CERTIFICADO**  
 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

## Código de Tributação do Município (CTISS)

0403-0/01-88 / 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, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 6.240,00

Valor dos serviços: R\$ 6.240,00

(-) 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\$ 6.240,00

Valor Líquido: R\$ 6.240,00

(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP



FOLHAS  
 Nº 378

**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA**  
 01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:18h

CNPJ: 37.959.485/0001-55 Razão social: RC MEDICOS LTDA Nome fantasia: R C MEDICOS !!! Cód. Banco: 218 Agência: 0001 C. Corrente: 5721008 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
04/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
11/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
18/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
25/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
<b>Total</b>			<b>48:00</b>				<b>R\$ 6.240,00</b>



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 218 - BCO BS2 S.A.  
ISPB Favorecido 71027866  
Agência Favorecido 0001 - MATRIZ  
Conta/Nome Favorecido 572100.8 - RC MEDICOS LTDA  
CNPJ Favorecido 37.959.485/0001-55

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75620992  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 312  
Valor a Pagar 6.240,00  
Data/Hora Transação 12/04/2022 06:38:04  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0308.6347.4810.0C04.1617.582B.48

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 25 - E
Data da emissão da nota	08/04/2022 16:39:38
Data do fato gerador	08/04/2022 16:39:38
Código de Verificação	EVTP-R2QN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: A & C SERVIÇOS MEDICOS  
 Nome/Razão Social: A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA  
 CPF/CNPJ: 39.914.174/0001-03      Inscrição Municipal: 182157      Telefone: 47997734411  
 Endereço: ERICO VERISSIMO Número: 96 Bairro: PRAIA DOS AMORES CEP: 88331435  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: fiscal.ubf@gmail.com      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA      UF: SC  
 E-mail:      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.03 - Dr André Rehbein Repasse referente a 282 horas de serviços médicos prestados - 03/2022	36.660,0000	1,0000	36.660,00	36.660,00	2,00000	733,20

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 238,29	R\$ 1.099,80	R\$ 0,00	R\$ 549,90	R\$ 366,60	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 36.660,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 34.405,41</b>			

Códigos dos serviços:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..

Cond. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	36.660,00	0,00	733,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Fernando Eskeisen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S O ANTONIO DE ITAPEMA

01/03/2022--31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 39.914.174/0001-03 Razão social: A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA Nome fantasia: A&C SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: 077 Agência: 0001 C. Corrente: 92108555 Operação:

Data	Sector	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
01/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
02/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
02/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
03/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
04/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
07/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
08/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
09/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
09/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
10/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
11/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
11/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
13/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
13/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
14/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
15/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
16/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
16/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
16/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
17/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
21/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
22/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
23/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
23/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
24/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
26/03/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
27/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
28/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
30/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
30/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
31/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
<b>Total</b>							<b>R\$ 36.660,00</b>
<b>32 plantões</b>							





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	077 - BANCO INTER
ISPB Favorecido	416968
Agência Favorecido	0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido	9210855.5 - A C SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	39.914.174/0001-03

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75620993
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	314
Valor a Pagar	34.405,41
Data/Hora Transação	12/04/2022 06:38:05
Identificador	Não Informado
Protocolo	0314.1A21.3010.0C04.1617.5835.4A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 7967 - E
Data da emissão da nota	11/04/2022 13:45:41
Data do fato gerador	11/04/2022 13:45:41
Código de Verificação	1NXF-4XMV

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


Nome fantasia: COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA  
 Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA  
 CPF/CNPJ: 10.922.137/0001-57 Inscrição Municipal: 157428 Telefone: 4733671968  
 Endereço: 620 Número: 336 Bairro: CENTRO CEP: 88330622  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: dep.contabilidade@alfacontabil.net Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2022	1.560,0000	1,0000	1.560,00	1.560,00	2,00000	31,20

Local da prestação do serviço: ITAPEMA

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 10,14	R\$ 46,80	R\$ 0,00	R\$ 23,40	R\$ 15,60	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.560,00		Valor líquido = R\$ 1.464,06			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	31,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido em Balneário Camboriú, prestado fora  
 PAGAMENTOS: BANCO 341-ITAÚ, AGÊNCIA 0292, CONTA CORRENTE 81860-6



Verificar autenticidade

**CERTIFICADO**

Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

Desenvolvido por Pública





**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA**

01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 10.922.137/0001-57 Razão social: COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA Nome fantasia: COOPEMESC Cód. Banco: 341 Agência: 0292 C. Corrente: 81860-6 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
19/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
		1 plantão	12:00				R\$ 1.560,00
		<b>Total</b>					



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 0292 - ITAJAI SC  
Conta/Nome Favorecido 81860.6 - Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho  
CNPJ Favorecido 10.922.137/0001-57

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75623108  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 7022  
Valor a Pagar 1.464,06  
Data/Hora Transação 12/04/2022 10:26:50  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0307.0C15.0010.0C04.1625.3D08.3E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL

0000242

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

12/04/2022 17:15:50

DATA DO FATO GERADOR

12/04/2022



OK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>IGOR FERREIRA RAMOS 08143591913</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>BORRACHARIA DO CLOVIS</b>			
ENDEREÇO AV BR 101, Nº 1720, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS, ITAPEMA SC, 88220000					COMPLEMENTO KM. 149
Nº CPF/CNPJ <b>30.738.941/0001-98</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>16858</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>				
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>6.324.860/0009-53</b>	INSC. MUNICIPAL <b>21887</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	SERVIÇO DE BORRACHARIA	120,00	120,00
UN	2	SERVIÇO PRESTADO EM 02 PNEUS 225/65 - 16	1.100,00	2.200,00
Depósito / PIX ou Transferência em C/C 31996-3 Banco Itaú - Agencia 6329				

OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. I CONTRIBUINTE ISENTO

TOTAL GERAL

2.320,00

IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO <b>2.320,00</b>
RETIDO <b>NÃO</b>	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
4520006 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>ITAPEMA - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 418,76 (18.05%)</b>
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7c1546ee247f814f0695ed6066fedc9b  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 0c7cbcc33acc42107f88c1a3a80dbfdd

Recebemos de **IGOR FERREIRA RAMOS 08143591913** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço número **0000242**.

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000242**

Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em

Data de Prestação: **12/04/2022**

Identificação e assinatura do receptor

BANHAUSEN, **TAISE OLIVEIRA**  
Cargo: **Assistente Administrativo Recursos Humanos**  
Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
Visto Secretário



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	31996.3 - IGOR FERREIRA RAMOS
CNPJ Favorecido	30.738.941/0001-98

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75656900
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	9919
Valor a Pagar	2.320,00
Data/Hora Transação	20/04/2022 10:41:56
Identificador	Não Informado
Protocolo	0307.3D0C.2010.1404.1626.3342.37

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00



Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





OK

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000065</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 11/04/2022 17:05:11	
	DATA DO FATO GERADOR 11/04/2022	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS</b>			
ENDEREÇO RUA 244, Nº 335, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000					COMPLEMENTO APTO 801
Nº CPF/CNPJ <b>34.060.011/0001-89</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>18486</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 92010525</b>	E-MAIL <b>fiscal1@resultadors.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>6.324.860/0013-30</b>	INSC. MUNICIPAL <b>23989</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>33087074</b>	E-MAIL <b>adm01.hsai.portalredeb.org</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																		
1	1	REF CIRURGIAS FEVEREIRO/2022 CC: 347011-9 AG: 0001 COD BANCO: 197	6.800,00	6.800,00																		
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>6.800,00</b>																		
RETIDO <b>SIM</b>		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>PIS/PASEP</td> <td>COFINS</td> <td>ALÍQUOTA ISS</td> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td>TOTAL ISS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,01 %</td> <td>6.800,00</td> <td>136,68</td> </tr> </table>		IMPOSTOS FEDERAIS			IMPOSTOS MUNICIPAIS			INSS	PIS/PASEP	COFINS	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	0,00	0,00	0,00	2,01 %	6.800,00	136,68	VALOR LÍQUIDO <b>6.663,32</b>
IMPOSTOS FEDERAIS			IMPOSTOS MUNICIPAIS																			
INSS	PIS/PASEP	COFINS	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																	
0,00	0,00	0,00	2,01 %	6.800,00	136,68																	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS																						

**CERTIFICADO**  
 Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antonio de Itapema

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 1.110,44 (16.33%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 75cf3fbd8783b01644fee63c51aac80a**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 4078cd16cd604c06b55e6a264ea0c61b

Recebi(emos) de <b>C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000065</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000065</b>
--	---	--------------------------------------

FOLHA Nº 389

# HOSPITAL SANTO ANTÔNIO ITAPEMA

COMPETÊNCIA 02/2022

**Dra Catarina Haveroth**

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROCEDIMENTO	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MUNICIPIO	Valor Honorário
1	Paulo Renato Raizel	040704012-9	Hernioplastia Umbilical	10	Itapema	R\$ 500,00
2	Ilson Dos Santos	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/ Crural	10	Itapema	R\$ 500,00
3	Diego Diehl	040704012-9	Hernioplastia Umbilical	10	Itapema	R\$ 500,00
4	Joao Maria Souza Detancio	040704012-9	Hernioplastia Umbilical	10	Itapema	R\$ 500,00
5	Jose Sandro Souza	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/ Crural	10	Itapema	R\$ 500,00
6	Joao Pedro Possan Foschiera	040102008-8	Excerese de Cisto Sacro-Coccigeo	15	Itapema	R\$ 400,00
7	Valdemar De Assis	040102010-0	Ext. Sup. Lesão de Pele Tecido Celular	15	Itapema	R\$ 400,00
8	Jeferson Boezio Correa	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/ Crural	15	Itapema	R\$ 500,00
9	Rita Aparecida Dolberth Antunes	040704008-0	Hernioplastia Incisional	15	Itapema	R\$ 500,00
10	Leocadio Acacio Araujo	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/ Crural	22	Itapema	R\$ 500,00
11	Luis Gustavo Santos	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/ Crural	22	Itapema	R\$ 500,00
12	Elizangela Manarick	040704012-9	Hernioplastia Umbilical	22	Itapema	R\$ 500,00
13	Roniel Barbosa Oliveira	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/ Crural	22	Itapema	R\$ 500,00
14	Noili Gregorio Cordeiro	040704012-9	Hernioplastia Umbilical	22	Itapema	R\$ 500,00
						<b>R\$ 6.800,00</b>

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	197 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ISPB Favorecido	16501555
Agência Favorecido	0001
Conta/Nome Favorecido	347011.9 - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	34.060.011/0001-89

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75656887
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	9921
Valor a Pagar	6.663,32
Data/Hora Transação	20/04/2022 10:42:00
Identificador	Não Informado
Protocolo	0309.2255.1010.1404.1626.3406.55

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 314 - E
Data da emissão da nota	13/04/2022 16:23:30
Data do fato gerador	13/04/2022 16:23:30
Código de Verificação	89PI-Z9VK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: M&S CLINICA MEDICA EIRELI  
 Nome/Razão Social: M&S CLINICA MEDICA EIRELI  
 CPF/CNPJ: 22.283.958/0001-70 Inscrição Municipal: 162160 Telefone: 47992014801  
 Endereço: 3150 Número: 465 Bairro: CENTRO CEP: 88330281  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: carolineperuzzo.consultorio@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.03 - Dra Caroline Peruzzo Repasse referente a 368 horas de serviços médicos prestados.	47.000,0000	1,0000	47.000,00	47.000,00	2,00000	940,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 305,50	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 705,00	R\$ 470,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 47.000,00			Valor líquido = R\$ 44.109,50		

Códigos dos serviços:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	940,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública





**PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA**  
 01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 16:51h

CNPJ: 22.283.958/0001-70 Razão social: M&S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI Nome fantasia: M&S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI Cód. Banco: 033  
 Agência: 3872 C. Corrente: 010664980 Operação:

Data	Sector	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
02/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
04/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
05/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 720,00
05/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
05/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
06/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 720,00
06/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
06/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 720,00
06/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
06/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
07/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
08/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
10/03/2022 18:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	04:00	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 520,00
12/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
12/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
12/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
12/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
13/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
16/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
18/03/2022 18:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	04:00	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 520,00
19/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 720,00
19/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
19/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
20/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
20/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
20/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
20/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
20/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
20/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
20/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
21/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
21/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
22/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
23/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
24/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
<b>Total</b>				<b>368:00</b>				<b>R\$ 47.000,00</b>

393

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
25/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 1,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
25/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
26/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
26/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
26/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
26/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
26/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
27/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
27/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
28/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
29/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
30/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
30/03/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
31/03/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 780,00
	<b>Total</b>	<b>50 plantões</b>	<b>368:00</b>				<b>R\$ 47.000,00</b>



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 033 - BCO SANTANDER OBRASILO S.A.  
ISPB Favorecido 90400888  
Agência Favorecido 4620 - PA XV NOVEMBRO ITAJAI SC  
Conta/Nome Favorecido 13004621.1 - MES Clinica Medica Eireli  
CNPJ Favorecido 22.283.958/0001-70

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75656888  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 9925  
Valor a Pagar 44.109,50  
Data/Hora Transação 20/04/2022 10:42:02  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0318.2046.0810.1404.1626.341A.58

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 315 - E
Data da emissão da nota	13/04/2022 16:31:00
Data do fato gerador	13/04/2022 16:31:00
Código de Verificação	5N4K-QKEH

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: M&S CLINICA MEDICA EIRELI  
 Nome/Razão Social: M&S CLINICA MEDICA EIRELI  
 CPF/CNPJ: 22.283.958/0001-70 Inscrição Municipal: 162160 Telefone: 47992014801  
 Endereço: 3150 Número: 465 Bairro: CENTRO CEP: 88330281  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: carolineperuzzo.consultorio@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NÃO INFORMADO  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30  
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000  
 Complemento:  
 Município: ITAPEMA UF: SC  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.03 - Dra Caroline Peruzzo REPASSE REFERENTE A DIREÇÃO TÉCNICA + COORDENAÇÃO ESCALA TÉCNICA - MARÇO/2022	17.400,0000	1,0000	17.400,00	17.400,00	2,00000	348,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 113,10	COFINS R\$ 522,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 261,00	CSLL R\$ 174,00	Outras retenções R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 17.400,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 16.329,90</b>			

Códigos dos serviços:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	348,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú

**CERTIFICADO**

Fernando Eskelsen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública





### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BCO SANTANDER OBRASIL0 S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	4620 - PA XV NOVEMBRO ITAJAI SC
Conta/Nome Favorecido	13004621.1 - MES Clinica Medica Eireli
CNPJ Favorecido	22.283.958/0001-70

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75656889
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	9927
Valor a Pagar	16.329,90
Data/Hora Transação	20/04/2022 10:42:03
Identificador	Não Informado
Protocolo	030D.1533.5010.1404.1626.3424.5A



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



OK

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)</p>	Número da NF-em <b>449</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>12/04/2022 23:39</b>			
	Código de Verificação <b>658A2010-72B1-85B7-3BFA-0E1BF9C18D04</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>31.842.597/0001-45</b>	Inscrição Municipal: <b>196956</b>			
Razão Social: <b>SILVEIRA &amp; CARVALHO SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>				
Nome Fantasia: <b>ORTHO SC</b>				
Endereço: <b>DOUTOR JOÃO COLIN 1285, SALA 3 - AMÉRICA</b>				
CEP: <b>89204-901</b>	Inscrição Estadual:			
Município: <b>JOINVILLE</b>	Estado: <b>SC</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>86.324.860/0013-30</b>	Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social: <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA</b>				
Endereço: <b>RUA 700 659 - VARZEA</b>				
CEP: <b>88220-000</b>	Inscrição Estadual:			
Município: <b>ITAPEMA</b>	Estado: <b>SC</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE CIRURGIAS URGENCIA E SOBREAVISO EM ORTOPEDIA - MARÇO /2022- Dr. Leandro				
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:				
BANCO: UNICRED-136				
AGENCIA: 1305				
CONTA CORRENTE 780032-0				
CNPJ: 31.842.597/0001-45				
VALOR LIQUIDO: 11.258,71				
 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.996,49</b>				
Código do Serviço: <b>4.01 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>11.996,49</b>	<b>2,00%</b>	<b>239,93</b>	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
<b>77,98</b>	<b>359,89</b>	<b>0,00</b>	<b>179,95</b>	<b>119,96</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				



# Hospital Santo Antônio

COMPETÊNCIA 03/2022

Dr Leandro

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROC	PROCEDIMENTO	DATA	MUNICIPIO	Valor Hon.
1	Jamille Xavier De Liz	040802043-1	Trat. Cir. Fratura Diafisária Única da Rádio/da Ulna	2	Itapema	R\$ 67,15
2	Roselite Saragosa Pereira	040805049-7	Trat. Cir. Frat. Bimaleolar, Trimaleolar/ Luxação Tornozelo	7	Itapema	R\$ 118,39
3	Flavio Alexandro Costa Santos	040801015-0	Trat. Cir. Fratura Clavícula	7	Itapema	R\$ 72,22
4	Fernanda Duarte Trindade	040802042-3	Trat. Frat. Diafisária de Ambos Ossos Antebraço	9	Itapema	R\$ 120,47
5	Danrley Bernardo Silva	040805057-8	Trat. Cir. Frat. Tornozelo Unimaleolar	16	Itapema	R\$ 86,82
6	Jorge Patrick Brito Dos Santos	040802037-7	Trat. Cir. Fratura Lesão Fisária Metacarpianos	21	Itapema	R\$ 78,05
7	Natan Silva Simom	040802037-7	Trat. Cir. Fratura Lesão Fisária Metacarpianos	21	Itapema	R\$ 78,05
8	Laudelino Velcker	040806047-6	Tenoplastia Ou Enxerto De tendão Único	23	Itapema	R\$ 121,66
9	Eberson Inacio Oliveira	040806047-6	Tenoplastia Ou Enxerto De tendão Único	23	Itapema	R\$ 121,66
10	Marii Aparecida Souza Silva	040802040-7	Trat. Cir. Metáfise Distal Ossos Antebraço	30	Itapema	R\$ 66,01
11	Alzira Ferreira Lima	040802040-7	Trat. Cir. Metáfise Distal Ossos Antebraço	30	Itapema	R\$ 66,01
						<b>R\$ 996,49</b>

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1305 - PAC JOINVILLE  
Conta/Nome Favorecido 780032.0 - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE SERVICOS MEDICOS  
CNPJ Favorecido 31.842.597/0001-45

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75656890  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 9931  
Valor a Pagar 11.258,71  
Data/Hora Transação 20/04/2022 10:42:05  
Identificador Não Informado  
Protocolo 030B.1243.1810.1404.1626.3439.43

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







ASSESSORIA CONTABIL  
ASSESSORIA FISCAL  
ASSESSORIA TRABALHISTA  
CONSULTORIA

EMPRESA:	REDEH - ITAPEMA
CNPJ:	86.324.860/0013-30

DEMONSTRATIVO IMPOSTOS 03/2022

NOMES	B.CALCULO	FGTS %	INSS SECURADO	IRRF	01-FÉRIAS 1/12 AVOS	02-FÉRIAS 1/3 DE 1/12 AVOS	03-13-SAL. 1/12 AVOS	04-FGTS 8%	05-FGTS MULTA %	06-4%	SOMA(1+2+3+4+5+6)
ABILIO NELSON DE MACEDO NETO	4.522,83	361,82	469,37	233,24	376,90	125,63	376,90	70,36	302,52	180,91	1.433,23
ADRIANE CRISTINA TORTATO ISSLER LAUPE	3.039,48		376,16	760,59	253,29	84,43	253,29	47,28	33,10	121,58	792,97
ADRIANE DA SILVA CAVALLI	6.043,72	483,50	682,29	552,90	503,64	167,88	503,64	94,01	404,26	241,75	1.915,19
ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	2.445,23	460,52	408,49	27,32	203,77	67,92	203,77	38,04	348,99	97,81	960,30
ALCIONE FERNANDES	3.398,47	271,88	316,81	79,01	283,21	94,40	283,21	52,87	227,32	135,94	1.076,94
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.443,90	195,52	202,26	25,32	203,66	67,89	203,66	36,02	163,48	97,76	774,45
ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA	2.420,39	193,64	199,65		201,70	67,23	201,70	37,65	161,90	96,82	767,00
ANA CLAUDIA CAETANO	2.522,73	201,82	211,72	30,53	210,23	70,08	210,23	39,24	168,74	100,91	799,43
ANA CLEIA FERNANDES DA SILVA	2.457,67	196,62	203,91		204,81	68,27	204,81	38,23	164,40	98,31	778,81
ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	2.069,36	165,54	168,06		172,45	57,48	172,45	32,19	136,41	82,77	655,75
ARICLEIA ALICE SIMON	6.142,37	491,38	696,10	576,23	511,86	170,62	511,86	95,55	410,85	245,69	1.946,44
BRUNA LETICIA SILVEIRA	4.969,35	397,54	531,88	319,64	414,11	138,04	414,11	77,30	332,39	198,77	1.574,73
BRYAN NUNES DA SILVA	1.955,15	208,87	206,96		162,93	54,31	162,93	30,41	167,50	78,21	656,29
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.408,80	192,70	257,26	55,57	241,85	80,62	241,85	45,15	194,12	116,09	919,67
CATE MICHELE DIAS LOPES	2.902,21	232,17	198,61		200,73	66,91	200,73	37,47	161,12	96,35	763,32
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.886,55	230,92	255,38	26,10	240,55	80,18	240,55	44,90	193,08	115,46	914,71
CHARLOTTI ADARCI ADAIR	2.294,07	183,52	188,28		191,17	63,72	191,17	35,69	153,44	91,76	726,96
CIMARA FALK	2.400,18	192,01	197,83		200,02	66,67	200,02	37,34	160,54	96,01	760,59
DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	2.150,62	172,04	175,37		179,22	59,74	179,22	33,45	143,85	86,02	681,50
DAIANE XAVIER DE ABREU LIMA SANTIAGO	2.550,77	204,06	215,09	18,16	212,56	70,85	212,56	39,68	170,62	102,03	808,31
DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	4.937,71	395,01	527,45	270,86	411,48	137,16	411,48	76,81	330,27	197,51	1.564,70
DEBORA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.485,24	198,81	207,22	26,08	207,10	69,03	207,10	38,66	166,23	99,41	787,54
DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	9.102,90	728,23	828,38	1.406,13	758,58	252,86	758,58	141,60	608,88	364,12	2.884,61
DEBORA TULA DE OLIVEIRA	2.304,49	184,35	189,22	15,85	192,04	64,01	192,04	35,85	154,14	92,18	730,26
DEIANIRA ELENA CAMARGO	2.433,28	194,66	200,99	10,40	202,77	67,59	202,77	37,85	162,76	97,33	771,08
DENER EDUARDO RAIMUNDO	2.382,19	190,57	196,21	21,15	198,52	66,17	198,52	37,06	159,34	95,29	754,89
DIEMES CARNELUTTI	2.254,19	180,33	184,69		187,85	62,62	187,85	35,07	150,78	90,17	714,32
EDIANA ALVES DOS SANTOS	2.396,03	191,68	197,46	22,09	199,67	66,56	199,67	37,27	160,27	95,84	759,27
ELIZAMA FERREIRA LIMA	4.314,34	345,14	440,18	235,56	359,53	119,84	359,53	67,11	288,58	172,57	1.367,16
ELIZE CRISTINE DA LUZ	2.963,03	237,04	264,56	31,15	246,92	82,31	246,92	46,09	198,19	118,52	938,95
EMANOELA SILVEIRA	365,78	261,58	301,37	62,30	30,48	10,16	30,48	5,69	187,09	14,63	278,53
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	8.153,31	652,27	828,38	1.040,72	679,44	226,48	679,44	126,83	545,37	326,13	2.583,70
FABIO GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5.910,26	472,83	663,61	521,33	492,52	164,17	492,52	91,94	395,34	236,41	1.872,90
FERNANDA SOUZA SILVEIRA	1.618,54	129,48	127,48		134,88	44,96	134,88	25,18	108,26	64,74	4.070,19
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	14.131,72	1.130,54	828,38	1.817,50	1.177,64	392,55	1.177,64	219,83	945,26	565,27	512,90
FRANCENE GARBIN	3.088,01	247,04	279,55	67,83	257,33	85,78	257,33	48,04	206,55	123,52	978,56
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.475,93	198,07	206,10	27,44	206,33	68,78	206,33	38,51	165,61	99,04	784,59
GABRIELE PAN PALUDO	2.482,22	198,57	206,86	27,85	206,85	68,95	206,85	38,61	166,03	99,29	786,58
GISLAINE REIS	5.372,07	429,76	588,26	446,19	447,67	149,22	447,67	83,57	359,33	214,88	1.702,35
HUGO LEONARDO CONTI ALMEIDA	736,32	14,72	55,22		61,36	20,45	61,36	11,45	18,32	29,45	202,40
ISABELE CAROLINE LOPES DA CINHA	2.728,65	218,29	236,43	44,12	227,39	75,80	227,39	42,45	182,51	109,15	864,68
IIVETE BROSWOWSKI MENDES	2.314,30	185,14	190,10	16,52	192,86	64,29	192,86	36,00	154,80	92,57	733,37

FOLHAS  
401

JACQUELINE BOMFIM REIS	1.506,05	120,48	117,36	145,03	125,50	41,83	125,50	23,43	100,74	60,24	477,25
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	357,90	323,37	402,06	29,83	29,83	9,94	29,83	5,57	230,26	14,32	319,73
JOELMA CORREIA	2.652,55	212,20	227,30	39,09	221,05	73,68	221,05	41,26	177,42	106,10	840,56
JONATANI FERREIRA BATISTA	2.966,65	237,33	264,99	59,82	247,22	82,41	247,22	46,15	198,43	118,67	940,10
JOSE JULIANO COSTA	4.391,67	351,33	451,00	94,11	365,97	121,99	365,97	68,31	293,75	175,67	1.391,67
JOSIANE SADOSKI CORREIA SHER	2.925,90	234,07	260,10	28,70	243,83	81,28	243,83	45,51	195,71	117,94	927,18
JULIANA ANDREA DEL RE	3.448,64	275,89	322,83	114,07	287,39	95,80	287,39	53,65	230,67	137,95	1.092,83
KAYKE DONAY XAVIER	671,27	13,42	50,34	42,55	55,94	18,65	55,94	10,44	16,70	26,85	184,52
KETULIN DA SILVA ROCHA	2.920,37	233,66	259,44	14,14	243,36	81,12	243,36	45,43	195,33	116,81	925,43
KETULIN MONIQUE FREIRE	2.920,74	233,66	259,48	14,14	243,40	81,13	243,40	45,43	195,37	116,83	925,55
LAISSA SCHWIDERKE	800,00	64,00	60,00	66,07	66,67	22,22	66,67	12,44	53,51	32,00	253,51
LEANDRA MARTINI	5.947,61	475,81	759,92	403,13	495,63	165,21	495,63	92,52	397,83	237,90	1.884,73
LEANDRA DALVA WASEN	1.784,99	142,79	142,46	142,46	148,75	49,58	148,75	27,77	119,39	71,40	556,64
LEIRIANA DUTRA	1.946,75	155,74	157,02	157,02	162,23	54,08	162,23	30,28	130,22	77,87	616,90
LILIAN FONECA DE CAMPOS	2.469,05	197,52	205,28	26,98	205,75	68,58	205,75	38,41	165,15	98,76	782,41
LISIANE PACHECO GERLING	2.444,64	195,58	202,35	11,15	203,72	67,91	203,72	38,03	163,53	97,29	774,69
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.353,26	188,27	193,61	19,17	196,11	65,37	196,11	36,61	157,41	94,13	745,73
LORRAMA FONSECA DE SOUZA	5.511,41	440,92	607,77	479,14	459,28	153,09	459,28	85,73	368,66	220,46	1.746,51
LUIZA MARCIA MUNIZ	2.734,76	218,78	237,16	44,52	227,90	75,97	227,90	42,54	182,92	109,38	866,61
MAINE LAIS TURCATO DE SOUZA	2.508,22	200,65	209,98	18,82	190,76	63,59	190,76	35,61	153,11	91,56	725,38
MARA REGINA CECIA	2.006,65	209,98	209,98	15,35	209,02	69,67	209,02	39,02	167,77	100,33	794,82
MARCELO HOFMEISTER DELFIM	5.448,13	435,85	598,91	464,18	454,01	151,34	454,01	84,75	364,42	217,93	1.726,45
MARCIA REGINA CARNERO PIMENTEL	3.005,76	240,46	269,68	62,41	250,48	83,49	250,48	46,76	201,05	120,23	952,49
MARIA ROSANA DE JESUS MEIREIS	1.688,41	135,07	133,77	133,77	140,70	46,90	140,70	26,26	112,93	67,54	535,04
MARIA VERONICA FEIJU BUENO	2.376,43	190,11	195,69	20,76	198,04	66,01	198,04	36,97	158,95	95,06	753,06
MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	2.905,43	232,43	257,64	55,78	242,12	80,71	242,12	45,20	194,34	116,22	920,70
MARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	1.862,76	214,76	231,14	155,23	155,23	51,74	155,23	28,98	170,62	74,51	636,31
MARLENE ALINI RIBEIRO CARVALHO	1.712,79	137,02	133,97	132,46	142,73	47,58	142,73	26,64	114,56	68,51	542,76
NATHALIA DA BOSSATO NAZATO	428,52	311,74	381,73	59,77	35,71	11,90	35,71	6,67	222,88	17,44	330,01
NATHALLY FABIANE NUNES DE OLIVEIRA BEHLING	650,13	63,87	63,87	59,77	54,18	18,06	54,18	10,11	7,08	26,01	169,61
NAVYARA DE ALMEIDA DANITAS	2.450,80	196,07	203,09	197,35	204,23	68,08	204,23	38,12	163,94	98,03	776,64
NEURACI DE PAULA	2.394,81	191,59	197,35	197,35	199,57	66,52	199,57	37,25	160,19	95,79	758,89
NILMA DA SILVA	1.508,01	161,41	155,75	155,75	125,67	41,89	125,67	23,46	129,41	60,32	506,41
PALOMA PIETRA FAVRETTI	1.893,55	184,66	189,55	16,10	192,35	64,12	192,35	23,46	129,41	60,32	506,41
PAULA SCAGLIONI GUERRA FIORI	3.503,47	280,28	329,41	92,87	291,96	97,32	291,96	54,50	234,34	140,14	1.110,21
PAULO SERGIO SCUDLARREK	4.640,40	371,24	485,83	213,33	386,70	128,90	386,70	72,18	310,40	185,62	1.470,50
PRISCILA LOCATELLI	3.529,49	495,12	702,63	741,59	294,12	98,04	294,12	54,90	385,02	141,18	1.267,39
PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA	5.311,70	424,94	579,81	431,91	442,64	147,55	442,64	82,63	355,30	212,47	1.683,22
RAFAEL VINICIUS DA SILVA	2.331,12	186,49	191,62	17,66	194,26	64,75	194,26	36,26	155,93	93,24	738,71
RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2.032,24	162,58	164,72	54,44	169,35	56,45	169,35	31,61	135,93	81,29	643,99
REJANE DOS REIS CARDOSO	725,94	58,08	54,44	58,17	60,50	20,17	60,50	11,29	48,56	29,04	230,05
ROSANANGELA DE JESUS SILVA	2.941,59	235,33	261,98	58,17	245,13	81,71	245,13	45,76	196,76	117,66	932,16
ROSILEA MACHADO BENTO	1.470,37	168,32	171,17	171,17	122,53	40,84	122,53	22,87	133,83	58,81	501,43
ROSILEA MACHADO MENDES	78,71	22,09	20,70	48,64	6,56	2,19	6,56	1,22	16,32	3,15	36,00
ROSILEI APARECIDA ARGENTE	3.012,68	241,02	270,51	48,64	251,06	83,69	251,06	46,86	201,52	120,51	954,69
ROSINETE GAMA SILVA	1.043,48	122,76	122,76	68,86	86,96	28,99	86,96	16,23	11,36	41,74	272,23
SANDRA FELIX DA SILVA	2.072,19	165,78	168,31	68,86	172,68	57,56	172,68	32,23	138,61	82,89	656,66
SAYONARA MACHADO	2.937,90	235,04	261,54	43,71	244,83	81,61	244,83	45,70	196,52	117,52	930,99
SILVANA MACHADO	1.875,33	150,03	150,59	150,59	156,28	52,09	156,28	29,17	125,44	75,01	594,27
SIMONE DOS SANTOS	2.527,16	202,18	212,25	212,25	210,60	70,20	210,60	39,31	169,04	101,09	800,83

701483  
402

SONIA DE PAULA	2.309,78	184,79	189,70	16,21	192,48	64,16	192,48	35,93	154,50	92,39	731,95
SORAI CRISTINA DOS SANTOS FILHO	2.353,58	188,53	193,91	19,40	196,13	65,38	196,13	36,61	157,60	94,14	745,99
TAISE OLIVEIRA E SILVA	2.188,05	175,05	178,74	19,40	182,34	60,78	182,34	34,04	146,36	87,52	693,37
TALITA BATAGIOTO ERRERIA	4.833,51	386,69	512,86	336,02	402,79	134,26	402,79	75,19	323,31	193,34	1.531,69
TELIAMA DA CONCEIÇÃO SOUZA JERONIMO	3.300,00	374,01	410,56	823,62	275,00	91,67	275,00	51,33	297,74	132,00	1.122,74
THAJUNY ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS	2.309,78	184,79	189,70	823,62	192,48	64,16	192,48	35,93	154,50	92,39	731,95
THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	1.302,44	104,20	99,03	823,62	108,54	36,18	108,54	20,26	87,12	52,10	412,73
VANESSA MARIA FONTELAS DOS SANTOS	2.804,80	337,13	354,22	653,21	233,73	77,91	233,73	43,63	266,53	112,19	967,73
VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	1.901,26	152,11	152,93	653,21	158,44	52,81	158,44	29,58	127,18	76,05	602,49
WENNIDY BEATRIZ DOS ANJOS	446,27	65,25	61,17	25,23	37,19	12,40	37,19	6,94	50,53	1,785	162,10
ZARA BERNARDINA FERREIRA MARTINS	2.518,65	201,50	211,23	25,23	209,89	69,96	209,89	39,18	168,48	100,75	798,14
ZENAIDE ADAIR	2.188,95	175,12	178,82	59,91	182,41	60,80	182,41	34,05	146,42	87,56	693,66
(-)Salário Família	2.967,97	237,44	265,15	59,91	247,33	82,44	247,33	46,17	198,53	118,72	940,52
<b>TOTAL</b>	<b>302.724,85</b>	<b>25.515,03</b>	<b>23.693,38</b>	<b>14.831,23</b>	<b>25.227,07</b>	<b>8.409,02</b>	<b>25.227,07</b>	<b>4.709,05</b>	<b>21.156,86</b>	<b>12.108,99</b>	<b>96.838,07</b>
<b>TOTAL FGTS 03/2022 - VCTO 07/04/2022</b>	<b>25.515,03</b>										
<b>TOTAL INSS 03/2022 - VCTO 18/04/2022</b>	<b>23.693,38</b>										
<b>TOTAL IRRF 03/2022 - VCTO 18/04/2022</b>	<b>14.831,23</b>										
<b>PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2022</b>	<b>96.838,07</b>										

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 RECEBIDO  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi

PRESTADO em 18/03/2022  
**MAISE OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo  
Cargo: Recursos Humanos  
Assist Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretário:

### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI  
Conta/DV 1111.388.0 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 76  
Data da Transferência 20/04/2022  
Sequência Autenticação 10029  
Data/Hora Transação 20/04/2022 10:44:41  
Valor a Pagar 96.838,07  
Identificador Não Informado  
Protocolo 2A4F.1004.1014.0416.2644.0D31

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00


Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00






Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de backup. Já dados do Município.

<b>B.P. KWITSCHAL - CLINICA MEDICA - EIRELI</b> CNPJ: 39.991.574/0001-04 RUA SAO JOSE, 1359 CEP: 87303-190 - Bairro: CENTRO Município: CAMPO MOURAO - PR Telefone: (44) 35231494 Email: JOAOKAPA@HOTMAIL.COM Insc. Municipal: 23435	Número da NFS-e <b>19</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFe

 <b>Estado do Parana</b> <b>Prefeitura Municipal de Campo Mourao</b> Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria	Autenticidade <b>0174830040161059</b>	
	Data Emissão <b>13/04/2022</b>	Hora Emissão <b>13:58:39</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA</b>		CPF/CNPJ <b>86.324.860/0013-30</b>
Razão Social <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA</b>		Complemento
Endereço <b>RUA 700</b>	Número <b>659</b>	Cidade - Estado <b>ITAPEMA - SC</b>
Bairro <b>VARZEA</b>	CEP <b>88220-000</b>	

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>401</b>	<b>8163</b>	<b>2.0000 %</b>	<b>TI</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrição do Serviço:  
Prestação de serviços médicos de 01/03/2022 à 31/03/2022

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
<b>720,00</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
IR <b>21,60</b>	INSS <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	PIS <b>0,00</b>

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
401 - Medicina e biomedicina. Iss Fixo 300 UFCM's, Se jurídica 2%

Legenda do local da prestação do serviço  
8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações  
 TI - Tributada integralmente.  
 (401) Serviço Tributado no município do prestador.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 41/2021 de 19/01/2021.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/05/2022.  
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento de Fiscalização Tributária.  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 96,84 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 28,80 (4.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

**CERTIFICADO**  
 Fernando Eskeisen do Nascimento  
 CPF 029.478.369-52  
 Diretor Geral  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL S<sup>TO</sup> ANTONIO DE ITAPEMA  
01/03/2022-31/03/2022

gerado em 08/04/2022 às 15:19h

CNPJ: 39.991.574/0001-04 Razão social: B.P. KWITSCHAL - CLINICA MEDICA - EIRELI Nome fantasia: B.P. KWITSCHAL - CLINICA MEDICA - EIRELI Cód. Banco: Agência: C. Corrente: Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Bônus Qualificação	Total
05/03/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 720,00
		1 plantão	06:00				R\$ 720,00
		Total					

FOLHAS  
Nº 406

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	084 - UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.
ISPB Favorecido	2398976
Agência Favorecido	0009 - CAMPO MOURAO
Conta/Nome Favorecido	59742.2 - BPKWITSCHAL CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	39.991.574/0001-04

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	75656875
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	9923
Valor a Pagar	698,40
Data/Hora Transação	20/04/2022 10:42:01
Identificador	Não Informado
Protocolo	0306.6019.0810.1404.1626.3410.2E



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



OK

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)</p>	Número da NF-em <b>448</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>12/04/2022 23:19</b>			
	Código de Verificação <b>C564CA78-565C-0A5F-5A24-11A654A9575B</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>31.842.597/0001-45</b>	Inscrição Municipal: <b>196956</b>			
Razão Social: <b>SILVEIRA &amp; CARVALHO SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>				
Nome Fantasia: <b>ORTHO SC</b>				
Endereço: <b>DOUTOR JOÃO COLIN 1285, SALA 3 - AMÉRICA</b>				
CEP: <b>89204-901</b>	Inscrição Estadual:			
Município: <b>JOINVILLE</b>	Estado: <b>SC</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>86.324.860/0013-30</b>	Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social: <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA</b>				
Endereço: <b>RUA 700 659 - VARZEA</b>				
CEP: <b>88220-000</b>	Inscrição Estadual:			
Município: <b>ITAPEMA</b>	Estado: <b>SC</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM ORTOPEdia - FEVEREIRO /2022- Dr. Leandro				
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:				
BANCO: UNICRED-136				
AGENCIA: 1305				
CONTA CORRENTE 780032-0				
CNPJ: 31.842.597/0001-45				
VALOR LIQUIDO: 8.354,70				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.902,18</b>				
Código do Serviço: <b>4.01 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>8.902,18</b>	<b>2,00%</b>	<b>178,04</b>	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
<b>57,86</b>	<b>267,07</b>	<b>0,00</b>	<b>133,53</b>	<b>89,02</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				

FOLHAS  
Nº 408



# Hospital Santo Antônio

COMPETÊNCIA 02/2022

Dr Leandro

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROC	PROCEDIMENTO	DATA	MUNICIPIO	Val. Or. Hon.
2	Clarice Rodrigues	040805016-0	Reconstrução Lig. Intra-Articular Joelho (cruzado Anterior)	9	Itapema	R\$ 2.102,18
3	Olanda Wagner Petry	040806021-2	Ressecção Cisto Sinovial	9	Itapema	R\$ 400,00
4	Neusa Terezinha da Conceicao	040801014-2	Reparo De Rotula Do Manguito Rotador	16	Itapema	R\$ 1.000,00
5	Ivan Ceser Behn	040801014-2	Reparo De Rotula Do Manguito Rotador	16	Itapema	R\$ 1.000,00
6	Valcir Scartezini	040801014-2	Reparo De Rotula Do Manguito Rotador	16	Itapema	R\$ 1.000,00
7	Lincon Douglas Silva	040806021-2	Ressecção Cisto Sinoval	16	Itapema	R\$ 400,00
9	Mariua Fatima Alves	040805089-6	Trat. Rotula Menisco/Menistectomia Parcial Total	23	Itapema	R\$ 1.000,00
10	Carlos Claudinei De Lima	040805089-6	Trat. Rotula Menisco/Menistectomia Parcial Total	23	Itapema	R\$ 1.000,00
11	Elenir Fatima Santos	040805089-6	Trat. Rotula Menisco/Menistectomia Parcial Total	23	Itapema	R\$ 1.000,00
						<b>R\$ 8.902,18</b>

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1305 - PAC JOINVILLE
Conta/Nome Favorecido	780032.0 - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	31.842.597/0001-45

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**


Documento	75656917
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	9929
Valor a Pagar	8.354,70
Data/Hora Transação	20/04/2022 10:42:04
Identificador	Não Informado
Protocolo	030A.0234.1410.1404.1626.342F.01

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00



Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



<b>CENTRALIS GERENCIAMENTO LTDA</b> CNPJ: 24.778.480/0001-84 EQUADOR - SALA 02, 147 CEP: 08.912-000 - Bairro: CENTRO Município: Timbó - SC  Email: sandra@centralis.com.br Insc. Municipal: 13550      Insc. Estadual:	Número da NFS-e <b>752</b>	  Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8357 7382 4520 2477 8480 2023 0401 0420 2286 4231 
	Data Fato Gerador <b>01/04/2022</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA</b>		CPF/CNPJ <b>86.324.860/0013-30</b>
Endereço <b>700</b>	Número <b>659</b>	Complemento <b>NÃO INFORMADO</b>
Bairro <b>VARZEA</b>	CEP <b>88.220-000</b>	Cidade - Estado <b>Itapema - SC</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1712	8163	4,6817%	TI	27.540,05	0,00	0,00	1.289,34
Descrição do Serviço: Serviços de central de compras, contas a pagar/receber, gestão de pessoas e apoio administrativo mês 03/2022							
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo	
27.540,05		0,00		0,00		27.540,05	
ISSRF		IR		INSS		CSLL	
0,00		0,00		0,00		0,00	
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						Valor Líquido	
						27.540,05	

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

1712 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8163 Itapema

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1712) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 103/2016 de 27/05/2016 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://timbo.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: 16/05/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$3.704,14 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$771,12 (2,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO


Constante deste documento foi

RECEBIDO  PRESTADO e aceito em    /   /   

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebeu: **TAISE OLIVEIRA**

Cargo: **Assistente Administrativo**

Assinatura: 

Visto Secretário: **Recursos Humanos**

Hospital Santo Antonio de Itapema



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
ISPB Favorecido 315557  
Agência Favorecido 1207 - PAC TIMBO  
Conta/Nome Favorecido 60380.5 - CENTRALIS GERENCIAMENTO  
CNPJ Favorecido 24.778.480/0001-84

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 75656918  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 9934  
Valor a Pagar 27.540,05  
Data/Hora Transação 20/04/2022 10:42:06  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0311.455D.5410.1404.1626.3443.0E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 14.250	Número da nota 14251
Data da emissão da nota 12/04/2022 14:21	
Data do fato gerador 12/04/2022 11:53	
Código de verificação NLPCJDDME	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
Nome/Razão social ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA  
CPF/CNPJ: 14.355.814/0003-15 Inscrição municipal: 9027191 Inscrição estadual:  
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 470 Bairro: Centro CEP: 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600  
Complemento Celular:  
Município SAO JOSE UF: SC  
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
Nome/Razão social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
Endereço: R 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP 88220-000  
Complemento  
Município ITAPEMA UF: SC  
E-mail faturamento@orsegups.com.br Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VIGIA MTA - Ref.: 04/2022 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 298.021 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/05/2022	19.747,83	1,0000	19.747,8300	19.747,83 x 5,00 =	987,39

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/05/2022	A Vista	15.472,43								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 128,36	R\$ 592,43	R\$ 2.172,26	R\$ 197,48	R\$ 197,48	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 19.747,83		Valor Líquido = R\$ 15.472,43			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.  
CNAE:  
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	19.747,83	987,39

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
Situação tributária do ISSQN: Retenção  
Local da prestação do serviço: Itapema  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
Situatão desta NFS-e: Retida  MATERIAL  
Inscr. Estadual Tomador ISENTO  SERVIÇO Gov.br/betha.com.br/e-  
nola (consultar a tabela de retidas em: [www.fazenda.gov.br/imp/iss](http://www.fazenda.gov.br/imp/iss))  
Valor a receber: tributo federal - R\$ 2.656,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 582,56 (2,95%), com base na Lei  
12741/2013 art. 53 da Lei 4.320/64



Verificar autenticidade

Serviço: Sistema Administrativo  
Cargo: Recursos Humanos  
Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretário:

FOLHA Nº 413



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF

01 NOME/TELEFONE  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
4733087074

NOTA FISCAL(Rps): 14.250 NFS-e: 14251 PIS/COFINS/CSSL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0013-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	918,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	918,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/06/2022

Emitido Por: ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS | 14.355.814/0003-15

OK



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF

01 NOME/TELEFONE  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
4733087074

NOTA FISCAL(Rps): 14.250 NFS-e: 14251 PIS/COFINS/CSSL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0013-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	918,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	918,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/06/2022

Emitido Por: ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS | 14.355.814/0003-15

2



-----  
11/04/2022 - COMPROVANTE - 09:55:01  
DE PAGAMENTO DE DARF

ORIGEM DA OPERACAO

AGENTE ARRECADADOR:.....341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
PA:.....15 - VIACREDI AV

DADOS DA OPERACAO

DATA PAGAMENTO:.....11/04/2022  
N. DA TRANSACAO:.....5294534  
CONVENIO:.....DARF 81 PRETO EUROPA COOPERATIVA  
PERIODO APURACAO:.....30/04/2022  
NUMERO CPF OU CNPJ:.....86.324.860/0013-30  
CODIGO RECEITA:.....5952  
NUMERO REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....20/05/2022  
VALOR PRINCIPAL:.....918,27  
VALOR MULTA:.....0,00  
VALOR JUROS E/OU ENCARGOS:.....0,00  
VALOR TOTAL:.....918,27

---

AUTENTICACAO:  
341000000007881471104202209471700091827

AUTÉNTICACAO ELETRONICA:  
8A0A.9BBE.2A83.BAE0.DF5A.C8AE.4A99.86F0

---

SAC - 0800 647 2200  
OUVIDORIA - 0800 644 1100  
-----







ASSESSORIA CONTABIL  
ASSESSORIA FISCAL  
ASSESSORIA TRABALHISTA  
CONSULTORIA



EMPRESA: **REDEH - ITAPEMA**  
CNPJ: **86.324.860/0013-30**

**DEMONSTRATIVO IMPOSTOS 02/2022**

NOMES	B.CALCULO	FGTS 8%	INSS SECURADO	IRRF	01-FÉRIAS 1/12 AVOS	02-FÉRIAS 1/2 DE 1/12 AVOS	03-13º SAL. 1/12 AVOS	04 - FGTS 8%	05 - FGTS MULTA %	06 - 4%	SOMAM (+2+3+4+5+6)
ABILIO NELSON DE MACEDO NETO	3.651,65	292,14	347,40	112,40	304,30	101,43	304,30	56,80	244,26	146,07	1.157,17
ADRIANE CRISTINA TORRATO ISSLER LAUFE	5.633,07	450,65	624,80	507,91	469,42	156,47	469,42	87,63	376,79	225,32	1.785,06
ADRIANE DA SILVA CAVALI	4.341,38	347,31	443,96	201,37	361,78	120,59	361,78	67,53	290,39	173,66	1.375,73
ADRIANO PATRICK QUARROS PARS	2.429,97	396,96	408,49	647,28	202,50	67,50	202,50	37,80	304,33	97,20	911,82
ALECIONE FERNANDES	2.335,06	186,81	191,97	191,97	194,59	64,86	194,59	36,32	156,19	93,40	739,96
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.427,18	194,18	200,26	24,22	202,27	67,42	202,27	37,76	162,36	97,09	769,15
ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA	2.144,60	174,56	174,83	174,83	178,72	59,57	178,72	33,36	143,44	85,78	679,59
ANA CLAUDIA CAETANO	2.206,87	176,54	180,43	180,43	183,91	61,30	183,91	34,33	147,61	88,27	699,33
ANA CLEIA FERNANDES DA SILVA	1.753,64	140,29	139,64	139,64	146,14	48,71	146,14	27,28	117,30	70,15	555,71
ANA REIS DOS SANTOS	1.518,25	125,82	125,82	125,82	126,52	42,17	126,52	23,62	151,51	60,73	531,08
ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	2.692,07	215,37	232,04	384,94	224,34	74,78	224,34	41,88	180,07	107,68	853,09
ARICLEIA ALICE SIMON	1.571,02	125,35	580,55	13,26	130,92	43,64	130,92	24,44	314,85	62,84	707,61
BRUNYA LETICIA SILVEIRA	3.733,13	298,65	358,81	122,91	311,09	103,70	311,09	58,07	249,70	149,33	1.182,99
BRYAN NUDES DA SILVA	1.939,95	155,19	156,41	156,41	161,66	53,89	161,66	30,18	129,76	77,60	614,74
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.648,29	211,87	226,79	38,81	220,69	73,56	220,69	41,20	177,15	105,93	839,22
CATE MICHELE DIAS LOPES	2.452,20	196,18	203,26	10,70	204,35	68,12	204,35	38,15	164,03	98,09	777,08
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.653,30	212,26	227,39	227,39	221,11	73,70	221,11	41,27	177,47	106,13	840,80
CHARLOTI ADARCI ADAIR	2.046,78	163,74	166,03	163,74	170,57	56,86	170,57	31,84	136,91	81,87	648,60
CINARA FALK	2.198,32	175,86	179,66	163,37	183,19	61,06	183,19	34,20	147,04	87,93	696,62
DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	2.017,24	161,37	163,37	163,37	168,10	56,03	168,10	31,38	134,92	80,69	639,23
DAIANE XAVIER DE ABREU LIMA SANTIAGO	2.267,08	181,36	185,85	185,85	188,92	62,97	188,92	35,27	151,64	90,68	718,41
DAYANE SCHAENDER DA SILVEIRA	4.300,85	344,07	438,29	167,71	358,40	119,47	358,40	66,90	287,68	172,03	1.362,89
DEBORA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.546,78	203,75	214,61	32,11	212,23	70,74	212,23	39,62	170,36	101,87	807,05
DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	8.260,95	660,88	828,38	1.174,60	688,41	229,47	688,41	128,50	552,57	330,44	2.617,81
DEBORA TULA DE OLIVEIRA	2.453,34	196,26	203,39	25,95	204,45	68,15	204,45	38,16	164,10	98,13	777,43
DEJANIRA ELENA CAMARGO	2.246,01	179,69	183,96	187,17	187,17	62,39	187,17	34,94	150,24	89,84	711,74
DENER EDUARDO RAINUUNDO	2.021,10	161,68	163,71	163,71	168,43	56,14	168,43	31,44	135,18	80,84	640,46
DIEMES CARNELUTTI	2.637,98	211,04	225,55	225,55	164,92	54,97	164,92	30,78	132,38	79,16	627,14
EDIANA AVES DOS SANTOS	1.979,03	158,33	159,93	159,93	168,43	56,14	168,43	31,44	135,18	80,84	640,46
ELIZAMA FERREIRA LIMA	3.790,17	303,21	366,79	158,71	315,85	105,28	315,85	58,96	253,52	151,61	1.201,06
ELIZE CRISTINE DA LUZ	2.670,96	213,67	229,51	11,87	222,58	74,19	222,58	41,55	178,65	106,84	846,39
EMANUELA SILVEIRA	2.229,54	178,36	182,47	10,73	185,80	61,93	185,80	34,68	149,13	89,18	706,51
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	2.229,54	178,36	182,47	10,73	185,80	61,93	185,80	34,68	149,13	89,18	706,51
FABIO GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5.478,99	438,32	603,23	828,38	666,26	222,09	666,26	124,37	534,78	319,80	2.553,55
FERNANDA SOUZA SILVEIRA	1.107,16	88,58	83,03	419,34	456,58	152,19	456,58	85,23	366,48	219,16	1.736,23
FERNANDA EKEISEN DO NASCIMENTO	12.788,89	1.023,11	828,38	1.540,54	92,26	30,75	92,26	17,22	74,06	44,29	350,85
FRANCENE GARBIN	2.974,92	238,00	265,98	60,37	1.065,74	355,25	1.065,74	198,94	855,43	511,56	4.052,66
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.285,76	182,87	187,53	14,57	247,91	87,64	247,91	46,28	198,99	119,03	942,72
GABRIELE PANI PALUDO	2.389,49	191,15	196,87	21,65	199,12	66,37	199,12	37,17	152,90	91,43	724,34
GABRIELE SILVA LIMA	761,73	60,93	57,12	63,48	199,12	66,37	199,12	37,17	152,90	91,43	724,34
GISLAINE REIS	4.387,27	350,98	450,39	249,67	365,61	121,87	365,61	68,25	293,46	175,49	241,38
HUGO LEONARDO CONTI ALMEIDA	672,53	13,45	50,43	50,43	56,04	18,68	56,04	10,46	16,74	26,90	184,87



SABELE CAROLINE LOPES DA CINHA	2.892,15	231,37	256,05	54,91	241,01	80,34	241,01	44,99	193,45	115,69	916,49
IVETE BROSOWSKI MENDES	2.113,33	169,07	172,01		176,11	58,70	176,11	32,87	141,36	84,53	669,69
JESSICA HELLEN SOUZA PEREIRA	1.118,65		98,40	143,24	93,22	31,07	93,22	17,40	12,18	44,75	291,84
JOAO PEDRO FERRERIRA VARELA	3.002,70	240,22	269,32	62,20	250,23	83,41	250,23	46,71	200,85	120,11	951,53
JOELMA CORREIA	2.659,70	212,78	228,16	39,57	221,64	73,88	221,64	41,37	177,91	106,39	842,83

FOLHAS  
20  
414

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
Constante deste documento foi  SERVIÇO

RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_\_

PRESTADO por ROSE OLIVEIRA

Serviço realizado em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Cargo: Assistente Administrativo

Assinatura: Assistente Administrativo

Visto Secretário: Assistente Administrativo

JOANATA FERREIRA BATISTA	2.688,26	215,07	231,58	41,45	224,02	74,67	224,02	41,82	179,82	107,53	851,89
JOSIANE SADOSKI CORREIA SPHER	2.668,43	213,48	229,20	11,70	222,37	74,12	222,37	41,51	178,49	106,74	845,60
JULIANA ANDREA DEL RE	3.239,08	259,13	297,68	86,41	269,92	89,97	269,92	50,39	216,66	129,56	1.026,43
KAYKE DONAY XAVIER	672,12	13,44	50,40		56,01	18,67	56,01	10,46	16,73	26,88	184,76
KEROLIN DA SILVA ROCHA	3.055,06	244,40	275,60	51,44	254,59	84,86	254,59	47,52	204,35	122,20	968,11
KETILHIN MONIQUE FREIRE	2.656,57	212,52	227,78		221,38	73,79	221,38	41,32	177,69	106,26	841,83
LEANDRA MARTINA	5.563,38	445,08	706,13	328,78	465,62	154,54	465,62	86,54	372,14	222,54	1.762,98
LEIANE DALVA WASEN	1.758,89	140,69	140,10		146,56	48,85	146,56	27,36	117,63	70,35	557,31
LILIAN FONSECA DE CAMPOS	2.430,86	194,47	200,70	24,46	205,57	67,52	205,57	37,81	162,60	97,23	770,31
LIANE PACHECO GERLING	2.246,13	179,70	183,97		187,18	62,39	187,18	34,94	150,25	89,85	711,78
LIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.118,09	169,45	172,44		176,51	58,84	176,51	32,95	141,68	84,72	671,20
LORIANNA FONSECA DE SOUZA	5.605,58	448,44	620,95	501,41	467,13	155,71	467,13	82,20	374,95	224,22	1.776,34
LUZA MARCIA MORIZ	2.594,65	207,57	220,35	35,27	216,22	72,07	216,22	40,36	173,55	103,79	822,21
MAINE LAIS TUBACATTO DE SOUZA	2.374,10	189,92	195,48	20,60	197,84	65,95	197,84	36,93	158,80	94,96	752,32
MARIA REGINA CESCA	2.213,48	177,07	181,03		184,46	61,49	184,46	34,43	148,05	88,54	701,42
MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	2.787,35	222,99	243,48	47,99	232,28	77,43	232,28	43,36	186,44	111,49	883,28
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.763,82	221,11	240,65	46,44	230,32	76,77	230,32	42,99	184,87	110,55	875,83
MARIA ROSANA DE JESUS MEIREIS	1.180,36	206,42	218,62		98,36	32,79	98,36	18,36	157,35	47,21	452,44
MARIA VERONICA FEILIO BUENO	2.173,38	173,88	177,42		181,12	60,37	181,12	33,81	145,38	86,94	688,73
MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	2.089,03	167,12	169,83	67,42	174,09	58,03	174,09	32,50	139,73	83,56	661,99
MARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	792,39	244,19	275,27		66,03	22,01	66,03	27,05	116,33	69,57	551,12
NATALYE ALINI RIBEIRO CARVALHO	1.739,15	139,13	138,34	40,36	144,93	48,31	144,93	41,56	179,56	31,70	377,66
NATHALY FABIANE NUNES DE OLIVEIRA BEHLING	2.671,67	213,73	229,59		220,63	73,54	220,63	41,18	177,09	105,90	838,97
NATHALY FABIANE NUNES DE OLIVEIRA DANITAS	2.647,51	211,80	226,69	38,76	220,63	73,54	220,63	41,18	177,09	105,90	846,62
NEURACI DE PAULA	2.245,89	179,67	183,95		187,16	62,39	187,16	34,94	150,22	89,84	711,70
NILMA DA SILVA	2.069,85	165,59	168,10		185,84	61,95	185,84	34,69	149,17	89,20	706,70
PALOMA PETRA FAVRETTTO	2.191,12	175,28	179,02		172,49	57,50	172,49	32,20	138,45	82,79	655,91
PAULA SCAGLIONI GUERRA FIORI	2.755,86	220,47	239,70	31,69	229,66	76,55	229,66	42,87	184,34	110,23	873,30
PRISCILA LOCATELLI	5.244,23	419,53	570,36	415,95	437,02	145,67	437,02	81,58	350,77	209,77	1.661,83
RAFAEL VINICIUS DE OLIVEIRA	4.737,03	378,97	499,36	317,35	394,75	131,58	394,75	73,69	316,86	189,48	1.501,12
RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	1.739,14	139,13	138,34		144,93	48,31	144,93	27,05	116,33	69,57	551,11
ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	2.705,87	216,46	233,70	42,61	225,49	75,16	225,49	42,09	180,99	108,23	857,45
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	1.742,29	179,44	183,68	20,72	145,19	48,40	145,19	27,10	144,58	69,69	580,15
ROSSELI APARECIDA ARGENTE	2.925,97	234,07	260,11	42,92	243,83	81,28	243,83	45,52	195,71	117,04	927,20
ROSINETE GAMA SILVA	2.020,63	161,65	163,67		168,39	56,13	168,39	31,43	135,16	80,83	640,31
RUBIA MILENA ORO	49,41		22,42		4,12	1,37	4,12	0,77	0,54	1,98	12,89
SANDRA FELIX DA SILVA	1.841,69	147,33	147,57		153,47	51,16	153,47	28,65	123,18	73,67	583,61
SAYONARA MACHADO	2.250,98	180,07	184,40		187,58	62,53	187,58	35,02	150,56	90,04	713,30
SILVANA MACHADO	1.745,23	139,61	138,89		145,44	48,48	145,44	27,15	116,73	69,81	553,04
SIMONE DOS SANTOS	2.245,69	179,65	183,93		187,14	62,38	187,14	34,93	150,21	89,83	711,63

SOMIA DE PAULA	2.113,33	169,06	172,01		176,11	58,70	176,11	32,87	141,35	84,53	669,69
SORAIÁ CRISTINA DOS SANTOS FILHO	2.133,47	170,67	173,83		177,79	59,26	177,79	33,19	142,70	85,34	676,07
TAISE OLIVEIRA E SILVA	2.090,41	167,24	169,95		174,20	58,07	174,20	32,52	139,83	83,62	662,43
TALITA BATAGIOTO ERREIRA	4.602,09	368,17	480,46		383,51	127,84	383,51	71,59	307,83	184,08	1.458,35
TEIAMA DA CONCEIÇÃO SOUZA JERONIMO	5.500,00	440,01	606,17		458,33	152,78	458,33	85,56	367,90	220,00	1.742,90
THAJUINY ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS	2.351,63	188,13	193,46		195,97	65,32	195,97	36,58	157,30	94,07	745,21
VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	4.346,13	347,70	444,63		362,18	120,73	362,18	67,61	290,71	173,85	1.377,25
VANESSA SARAIVA VIVIAN	1.739,14	139,14	138,34		144,93	48,31	144,93	27,05	116,34	69,57	551,12
VERONIKYA ARCANJO DOS SANTOS	638,37	175,73	126,75		53,20	17,73	53,20	9,93	6,95	25,53	166,54
VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	2.196,64	195,71	179,51		183,05	61,02	183,05	34,17	146,93	87,87	696,09
WENNNDY BEATRIZ DOS ANJOS	2.446,45	195,71	202,57		203,87	67,96	203,87	38,06	163,64	97,86	775,25
ZARA BERNARDINA FERREIRA MARTINS	2.359,25	188,75	194,15		196,60	65,53	196,60	36,70	157,81	94,37	747,63
ZENAIDE ADAIR	2.694,94	215,60	232,39		224,58	74,86	224,58	41,92	180,26	107,80	854,00
(-Salário Família			5.585,67								
<b>TOTAL</b>	<b>281.232,10</b>	<b>23.179,81</b>	<b>20.783,71</b>	<b>10.584,29</b>	<b>23.436,01</b>	<b>7.812,00</b>	<b>23.436,01</b>	<b>4.374,72</b>	<b>19.288,17</b>	<b>11.249,28</b>	<b>89.596,20</b>

TOTAL FGTS 02/2022 - VCTO 07/03/2022

23.179,81

TOTAL INSS 02/2022 - VCTO 18/03/2022

20.783,71

TOTAL IRRF 02/2022 - VCTO 18/03/2022

10.584,29

PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2022

89.596,20



## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI  
Conta/DV 1111.388.0 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 77  
Data da Transferência 20/04/2022  
Sequência Autenticação 10032  
Data/Hora Transação 20/04/2022 10:44:43  
Valor a Pagar 89.596,20  
Identificador Não Informado  
Protocolo 2759.3048.1014.0416.2644.2063

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 14.250	Número da nota 14251
Data da emissão da nota 12/04/2022 14:21	
Data do fato gerador 12/04/2022 11:53	
Código de verificação NLPCJDDME	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA  
 CPF/CNPJ: 14.355.814/0003-15      Inscrição municipal: 9027191      Inscrição estadual:  
 Endereço: Rua Getúlio Vargas      Número 470      Bairro: Centro      CEP: 88103-400      Telefone: 40204411/08006486600  
 Complemento      Município: SAO JOSE      UF: SC      Celular:  
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br      Site: www.orsegups.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30      Inscrição municipal:      Inscrição estadual:  
 Endereço: R 700      Número: 659      Bairro: VARZEA      CEP 88220-000  
 Complemento      Município: ITAPEMA      UF: SC      Telefone:      Celular:  
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VIGIA MTA - Ref.: 04/2022 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 298.021 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/05/2022	19.747,83	1,0000	19.747,8300	19.747,83 x 5,00 =	987,39

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/05/2022	A Vista	15.472,43				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 128,36	R\$ 592,43	R\$ 2.172,26	R\$ 197,48	R\$ 197,48	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 19.747,83		Valor Líquido = R\$ 15.472,43			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.  
 CNAE:  
 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	19.747,83	987,39

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Itapema  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014



Verificar autenticidade

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município.  
 Situação tributária: Retida ou  MATERIAL  
 Inscr. Estadual Tomador: ISENTA ou  SERVIÇO Gov.br/betha.com.br/e-  
 no laudo emitido pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Municipal nº 12741/2012 em 04/05/2012. Fonte: IBPT  
 Valor do imposto tributo federal - R\$ 2.656,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 582,56 (2,95%), com base na Lei  
 nº 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014

Serviço: **Assistente Administrativo**  
 Cargo: **Recursos Humanos**  
 Assinado digitalmente por: **Hospital Santo Antonio de Itapema**  
 Visto Secretário:

FOLHAS  
Nº 421



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDE  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA  
4733087074

NOTA FISCAL (Rps 14.250

NFS-e: 14251 Emissão: 12/04/2022 IRRF  
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até 20/05/2022

Emitido Por ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVIÇO 14.355.814/0003-15

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0013-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	197,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	197,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDE  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA  
4733087074

NOTA FISCAL (Rps 14.250

NFS-e: 14251 Emissão: 12/04/2022 IRRF  
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até 20/05/2022

Emitido Por ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVIÇO 14.355.814/0003-15

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0013-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	197,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	197,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	



-----  
11/04/2022 - COMPROVANTE - 09:55:01  
DE PAGAMENTO DE DARF

ORIGEM DA OPERACAO

AGENTE ARRECADADOR:.....341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
PA:.....15 - VIACREDI AV

DADOS DA OPERACAO

DATA PAGAMENTO:.....11/04/2022  
N. DA TRANSACAO:.....5294533  
CONVENIO:.....DARF 81 PRETO EUROPA COOPERATIVA  
PERIODO APURACAO:.....31/03/2022  
NUMERO CPF OU CNPJ:.....86.324.860/0013-30  
CODIGO RECEITA:.....1708  
NUMERO REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....20/04/2022  
VALOR PRINCIPAL:.....197,48  
VALOR MULTA:.....0,00  
VALOR JUROS E/OU ENCARGOS:.....0,00  
VALOR TOTAL:.....197,48

---

AUTENTICACAO:  
341000000007881461104202209471700019748

AUTENTICACAO ELETRONICA:  
0157.D434.6CE1.DDB0.D211.D030.0EC3.DD2B

---

SAC - 0800 647 2200  
OUVIDORIA - 0800 644 1100  
-----





Recebemos de **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e  
No. 151184  
Série 1



**STOCK MED**  
Produtos médicos-hospitalares

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída  
2-Entrada 1  
No. 151184  
Série 1



Chave de Acesso  
4322.0406.1060.0500.0180.5500.1000.1511.8410.0609.1464

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

Natureza Operação: **Venda de Mercadorias adq. de Terceiros**

Inscrição Estadual: 1080139670 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 06.106.005/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF: 86.324.860/0013-30 Data Emissão: 12/04/2022

Endereço: RUA 700, 659 Bairro Distrito: VARZEA CEP: 88.220-000 Data Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

Município: ITAPEMA UF: SC Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**

151184-A  
12/05/2022  
1.567,56

**DADOS DO PEDIDO**

Empenho: 87 Vendedor: 4 Boleto Bancario

Base de Cálculo do ICMS	1.567,56	Valor do ICMS	134,59	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.567,56	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
							Valor aprox de Tributos	524,36	Valor Total da Nota	1.567,56

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL Frete por Conta: 0-Remetente (CIF) Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 00.428.307/0017-55

Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO, 2160 Município: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS Inscrição Estadual: isento

Quantidade / Volumes: 10 Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto (Kg): 62,000 Peso Líquido (Kg): 62,000 Cubagem Total: 0,000

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço: RUA 700, 659 Bairro Distrito: VARZEA CEP: 88.220-000

Município: ITAPEMA UF: SC

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7431	ALCOOL 70% 1000ML CX/12 ITAJA Lote: 22.083-70 31/03/2024 Fabr.: 31/03/2022 Cod.Fabr.: 7431 Reg. MS: 3245500040019 Cod.EAN13: 7898051680806 Trib. Aprox R\$: 11,14 Federal e 14,49 Estadual Fonte: IBPT	38089419	000	6108	FR	12	6.90000	82.80	82.80	9.94	0.00	0	12.00
2523	CLOREXIDINA 0.5% ALCOOLICA 1000MLAZUL FR CXE/12 VIC PHARMA Lote: M30747 31/01/2024 Fabr.: 31/01/2022 Cod.Fabr.: 83498 Reg. MS: RDC N° 199/2006 Cod.EAN13: 7897877705854 Li Trib. Aprox R\$: 32,25 Federal e 41,96 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	6108	FR	24	9.99000	239.76	239.76	28.77	0.00	0	12.00
7084	LANCETA SEGURANCA 28G 0.36X1.5MM ROXA CX/200 TKL MEDSAFE SOLO Lote: B2E865H6 01/06/2026 Fabr.: 02/07/2021 Cod.Fabr.: 06100-003 Reg. MS: 80288090069 Cod.EAN13: 7898547240835 Trib. Aprox R\$: 11,43 Federal e 12,95 Estadual Fonte: IBPT	90183999	200	6108	UN	400	0.18500	74.00	74.00	2.96	0.00	0	4.00
7981	MICROPORE 50X4.5 C/CAPA CX/24 CIEX Lote: FP072/22-DC 11/02/2024 Fabr.: 11/02/2022 Cod.Fabr.: 7981 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770040 Trib. Aprox R\$: 77,47 Federal e 100,80 Estadual Fonte: IBPT	30051090	500	6108	RL	120	4.80000	576.00	576.00	69.12	0.00	0	12.00
94726	SACARATO HIDROX FERRICO 100MG (20MG/ML) 5ML IV 05 F/A (ATE 25°C) UNIAO QUIMICA SUCROFER	30049099	200	6108	FR/AM	50	11.90000	595.00	595.00	23.80	0.00	0	4.00

77887

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.  
Obrigado!  
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0.00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 158.91  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0.00 Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 7084, 94726.  
Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

77887

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL e  SERVIÇO

Reservado ao Fisco

Constante deste documento foi

RECEPIDO e aceito em 13/04/2022

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: **Jacqueline Bomfim Reis**  
Vistor: \_\_\_\_\_  
Farmacêutica

CRF-SC 19991

FOLHAS  
Nº 424



## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: B5E0295A 31/08/2023 Fabr.: 31/08/2021 Cod.Fabr.: 1002420 Reg. MS: 1049714470048 Cod.EAN13: 8907730016290 Li Trib. Aprox.R\$: 117,75 Federal e 104,13 Estadual Fonte: IBPT												



# BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Beneficiário  
**STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**  
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS  
 CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento	Valor do Documento
12/05/2022	1.567,56

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número		
12/04/2022	180-5 / 138163-6	14563080000048603		

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador	CNPJ: 86.324.860/0013-30	No. do Documento
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		151184-A
Endereço	Bairro / Distrito	
RUA 700, 659	VARZEA	
Município	UF	CEP
ITAPEMA	SC	88.220-000

Mensagem

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

**BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 01456.308004 00048.603179 7 89830000156756**

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/05/2022
Beneficiário <b>STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário
					180-5 / 138163-6
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/04/2022	151184-A	DM	N	12/04/2022	14563080000048603
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	RS			1.567,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 4,08 Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0013-30					
RUA 700, 659		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



426

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP  
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação 20/04/2022 10:53:26  
Data Do Vencimento 12/05/2022  
Valor Título 1.567,56  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10393  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 1.567,56  
Linha Digitável 00190.00009 01456.308004 00048.603179 7 89830000156756  
Protocolo 2C46.4308.1014.0416.2714.4358

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00



Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



 <p><b>ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA</b>  <b>CNPJ: 12.419.652/0001-44</b>          BOLIVIA - SALA 06, 148          CEP: 89.120-000 - Bairro: CENTRO          Municipio: Timbó - SC</p> <p>Email: luciane@farmaciadehon.com.br          Insc. Municipal: 11962      Insc. Estadual:</p>	Número da NFS-e <b>20023</b>	
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Autenticidade	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <p><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ</b>          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p>	<b>Identificador</b> 8357 7382 5720 1241 9652 2023 0413 0420 4201 5314 	
	Data Fato Gerador <b>13/04/2022</b>	Data/Hora Emissão <b>13/04/2022 09:23</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53
Endereço 700	Número 659
Bairro VARZEA	CEP 88.220-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Itapema - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
407	8357	4,86%	TI	750,00	0,00	0,00	36,45

Descrição do Serviço: 50un SACHE CARVAO ATIV					
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN	
750,00	0,00	0,00	750,00	36,45	
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	750,00	

Condição de Pagamento: À Vista

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

407 Serviços farmacêuticos.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8357 Timbó

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(407) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 149/2013 de 17/09/2013 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://timbo.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: 16/05/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$100,87 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$15,82 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: 50un SACHE CARVAO ATIV - un - 1,00 X 750,00 = 750,00 | MD-5:DEBEE48F4801D3CA50B65D1A3F805349;DAV:0000347757

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

CERTIFICADO que o	<input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL
	<input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi	
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO	e aceito em <b>13/04/2022</b>
<input type="checkbox"/> PRESTADO	cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor:	
Cargo:	
Assinatura:	<b>Jacqueline Bomfim Reis</b>
Visto:	Farmacêutica CRF-SC 19991





**UNICRED** 136-8

13691.20702 00060.578614 00000.105502 4 89740000075000

Beneficiário ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA - 012419652000144 RUA GENERAL OSORIO,25,SL 03 - TIMBO / SC - 89120-000		Agência / Cód. Beneficiário 1207-6/0060578-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000001055-0
Número do documento 20023	CPF / CNPJ 012419652000144	Vencimento 03/05/2022	Valor do documento 750,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 086324860000953 RUA 700, 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220-000					

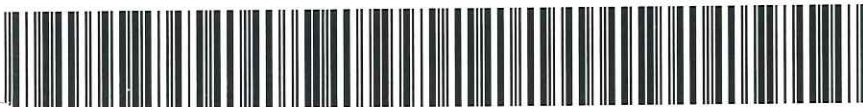
Autenticação mecânica

**UNICRED** 136-8

13691.20702 00060.578614 00000.105502 4 89740000075000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento 03/05/2022
Beneficiário ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA - 012419652000144 RUA GENERAL OSORIO,25,SL 03 - TIMBO / SC - 89120-000					Agência / Código Beneficiário 1207-6/0060578-6
Data do Documento 13/04/2022	Nº do Documento 20023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/04/2022	Nosso número 021/1000001055-0
Conta do Banco 0018	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 750,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Após o vencimento Mora dia R\$ 0.25 Após o vencimento, multa de 2.00%  Controle participante: 1000001055					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 086324860000953 RUA 700, 659 - VARZEA ITAPEMA / SC - 88220-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouviria  
Sua crítica, sugestão ou elogio  
será um agente de mudança e fortalecimento  
do nosso sistema Unicred  
0800 9400602

Corte na linha pontilhada



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO  
CPF/CNPJ 12.419.652/0001-44  
Banco CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 20/04/2022 10:53:27  
Data Do Vencimento 03/05/2022  
Valor Título 750,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10395  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 750,00  
Linha Digitável 13691.20702 00060.578614 00000.105502 4 89740000075000  
Protocolo 2C25.6060.1014.0416.2714.4C5D

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.**  
 RUA LUIZ FAGUNDES  
 Nº: 1486  
 PICADAS DO SUL  
 SAO JOSE - SC  
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 89106-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1  
 Nº: 301065  
 SÉRIE: 20  
 FL: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 4222 0494 5166 7100 0234 5502 0000 3010 6510 2960 6571  
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220071973408 11/04/2022 18:21:13



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Tribut.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255934807  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 ENDEREÇO: RUA 700 N 659, --  
 MUNICÍPIO: ITAPEMA  
 FONE/FAX: (47)3308-7074  
 UF: SC  
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30  
 BAIRRO: VARZEA  
 CEP: 88220-000  
 DATA DA EMISSÃO: 11/04/2022  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 11/04/2022  
 HORA DA ENTRADA/SAIDA: 18:21

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA
769,80	130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,80


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: MULTITISCV TRANSPORTES EIRELI  
 ENDEREÇO: BR 282 KM 376,4 N 1100  
 ESPÉCIE: 1 VOLUME(S)  
 MARCA: HERVAL D OESTE  
 MUNICÍPIO: HERVAL D OESTE  
 UF: SC  
 CNPJ/CPF: 04.169.737/0001-93  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254530630  
 PESO BRUTO: 4,824  
 PESO LÍQUIDO: 4,824

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo  
 NÚMERO DA FATURA: 301065  
 VALOR ORIGINAL: 769,80  
 VALOR DE DESCONTO: 0,00  
 VALOR LÍQUIDO: 769,80  
 DATA DE VENCIMENTO: 11/05/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
8221	GLIBENCLAMIDA 5MG C/30CP AD-GLIBENCLAMIDA-MEDICINICA - Valor de impostos nesse item: R\$ 0,31 VPMG: 0,35 cProdANVISA: 10917090540011	30049079	000	5102	CP	60,00000	0,0300	0,00	1,80	1,80	0,31	0,00	0,00	0,00	17,00
11224	METODOLORFAMIDA 10MG 2ML C/240AMP INIV (PLASTICO)-NORPROSIL-HALEVISOFARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 130,56 cProdANVISA: 1031101660011	30049041	000	5102	AM	1,200,0000	0,6400	0,00	769,00	769,00	130,56	0,00	0,00	0,00	17,00


**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 426691 Nco. Pedido: 426691Atendente: 12476 Meard: Pallete:15 \*\*\*ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSP. ORÇADORA. EM CASO DE D. EXISTÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRIGADO! \*\*\* OC 77.880 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 130,87 Base de Cálculo Previsto: 769 Valor de ICMS Previsto: 0 Base de ICMS ST Pre visto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  RESERVADO AO FISCO  
 Considerando este documento foi  RECEBIDO e aceito em 12/04/2022  
 Recebido em: cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebido por: Jacqueline Bonfim Reis  
 Cargo: Farmacêutica  
 Assinatura:   
 Visto:   
 CPF: SC-19991


 <b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9		<b>RECIBO DO SACADO</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000541805	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 0301065 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 769,80		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,54 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9		<b>FICHA DE CAIXA</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000541805	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 0301065 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 769,80		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,54 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9		<b>00190.00009 01697.050001 00541.805172 1 89820000076980</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000541805	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 0301065 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 769,80		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,54 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ	94.516.671/0001-53
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	20/04/2022 10:53:31
Data Do Vencimento	11/05/2022
Valor Título	769,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10408
Data Do Pagamento	20/04/2022
Valor	769,80
Linha Digitável	00190.00009 01697.050001 00541.805172 1 89820000076980
Protocolo	2C26.4C5C.1014.0416.2715.1101

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



**CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.**  
 RUA LUIZ FAGUNDES  
 Nº: 1486  
 PICADAS DO SUL  
 SAO JOSE - SC  
 Fone: (51)2107-9000  
 CEP: 88106-000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº: 301057  
 SÉRIE: 20  
 FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0494 5166 7100 0234 5502 0000 3010 5710 2960 6340

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 Mercadorias Tribut.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 255934807  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 94.516.671/0002-34  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 ENDEREÇO  
 RUA 700 N 659, --  
 MUNICÍPIO  
 ITAPEMA  
 FONE/FAX  
 (47)3308-7074  
 UF  
 SC  
 CEP  
 88220-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 11/04/2022  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 11/04/2022  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
 18:14

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	360,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS								360,00

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 MULTISCV TRANSPORTES EIRELI  
 ENDEREÇO  
 BR 282 KM 376,4 N 1100  
 QUANTIDADE  
 4 VOLUME(S)  
 FATURA/DUPLICATA  
 Nº: 301057  
 DATA: 11/05/2022  
 VALOR: 360,00

FORMA DE PAGAMENTO	Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA	301057	VALOR ORIGINAL	360,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	360,00
NÚMERO ORDEM	001	VENCIMENTO	11/05/2022	VALOR	360,00	NÚMERO ORDEM		VENCIMENTO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR	ALÍQUOTAS ICMIS	PI						
12403	SONDA NASOENTERAL AD 12FR 120CM POLILET 94975-MEDICONE - Valor de impostos nesse item: R\$ 0,00 cProdANVISA-0080020550040 cProdANVISA-0080020550040 LOTE: 22.03.116651 QTD: 26,000 VAL:30/03/2025 FAB:30/03/2022 LOTE: 22.03.116712 QTD: 14,000 VAL:30/03/2025 FAB:30/03/2022	90163921	040	5102	UN	40,00000	9,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PESO BRUTO															1,000								1,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 426705 Nco. Pedido: 426705Atendente: 12476 Mesa:D Pallet:3 CST 040 - ICMS isento cfe. Anexo 2, Art. 2, inciso XLII do RICMS-SC \*\*\*ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!\*\*\* OC 77.880 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 Base de Calculo Previsto:0 Valor de ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

**CERTIFICADO** que o

MATERIAL  
 SERVIÇO  
 RESERVADO AO FISCO este documento foi RECEBIDO e aceito em 12/04/2022  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido:  
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto:

Jacqueline Bomfim Reis  
 Farmacêutica  
 CNF-SC 19991

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA


NF-e  
 Nº: 301057  
 SÉRIE: 20

FOLHAS  
 Nº 434


 <b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9		<b>RECIBO DO SACADO</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000541788	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 0301057 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 360,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 0,72 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora / Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9		<b>FICHA DE CAIXA</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000541788	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 0301057 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 360,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 0,72 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora / Multa 0,00	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9		<b>00190.00009 01697.050001 00541.788170 4 89820000036000</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000541788	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 0301057 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 360,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 0,72 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora / Multa 0,00	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO  
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 20/04/2022 10:53:32  
Data Do Vencimento 11/05/2022  
Valor Título 360,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10410  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 360,00  
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00541.788170 4 89820000036000  
Protocolo 2C16.2554.1014.0416.2715.1B02

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





<b>Identificação do emitente</b> <b>MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</b> <b>ROD RSC 287</b> <b>Nº: -- KM 109+500, S/N INDUSTRIAL</b> <b>VERA CRUZ - RS</b> <b>CEP: 96880-000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4322 0494 3894 0000 0184 5500 1000 4302 1210 0031 3486

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220076637223 11/04/2022 17:53:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 94.389.400/0001-84

<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b> NOME/ RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA</b>		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 11/04/2022
ENDEREÇO <b>R. 700, 659</b>	BAIRRO <b>MEIA PRAIA</b>	CEP <b>88220-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/04/2022
MUNICÍPIO <b>ITAPEMA</b>	FONE/ FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:52

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>700, Nº:659</b>	BAIRRO <b>MEIA PRAIA</b>	CEP <b>88220-000</b>	FONE/ FAX
MUNICÍPIO <b>4208302 - ITAPEMA</b>	FONE/ FAX	UF <b>SC</b>	FONE/ FAX

<b>FATURA/ DUPLICATA</b> FORMA DE PAGAMENTO <b>Pagamento a prazo</b>		NÚMERO DA FATURA <b>430212</b>	VALOR ORIGINAL <b>4.102,02</b>	VALOR DE DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>4.102,02</b>
NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 11/05/2022	VALOR 4.102,02	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>4.064,58</b>	VALOR DO ICMS <b>452,28</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.102,02</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPC <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.102,02</b>

<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME/ RAZÃO SOCIAL <b>1-EXPRESSO LEOMAR LTDA</b>		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 <b>ROD. RST 453, 1470</b>		MUNICÍPIO <b>LAJEADO</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0720086701</b>		
QUANTIDADE <b>5</b>	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>30,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>30,000</b>	

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 IPI
1277	TALA METALICA C/ESPUMA M 1,6CM X 25CM POLARFIX - Trib aprox. neste item R\$: 1,57 Fed e 6,74 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 200651 QTD: 3,000 VALID: 22/09/2026 FABRICAÇÃO:22/09/2021	90211020	040	6102	DZ	3,0000	12,4800	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	DIAZEPAN 10MG CX/30 COM (B1)02904 GENERICO PHARLAB - Trib aprox. neste item R\$: 1,38 Fed e 0,72 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 16,55 cProdANVISA: 1410700860027 LOTE: 20005452 QTD: 3,000 VALID: 31/10/2022 FABRICAÇÃO:07/10/2020	30049064	000	6108	CX	3,0000	3,4200	10,26	0,00	10,26	1,23	0,00	0,00	0,00	12,00
105	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML GENERICO S/EMB. FARMACE FRASCO - Trib aprox. neste item R\$: 3,75 Fed e 1,95 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1108500300027 LOTE: DS22C077 QTD: 15,000 VALID: 01/03/2024 FABRICAÇÃO:01/03/2022	30039099	000	6108	FR	15,0000	1,8600	27,90	0,00	27,90	3,35	0,00	0,00	0,00	12,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:052244 Representante:JOSEANE ALEXANDER, OC:77883 Recolhimento de Diferencial de Aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 Trib aprox. nesta venda R\$: 447,75 Fed e 244,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R\$238,71	<b>CERTIFICADO</b> que é <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO RESERVADO AO FISCO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <b>10/04/2022</b> <input type="checkbox"/> PRESTADO cie. art. 6º da Lei 4.320/64 Recebedor: Cargo: Assinatura: <b>Jacqueline Bomfim Reis</b> Farmacêutica CRE-SC 19991
---	---

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. 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		<b>NF-e</b> <b>Nº: 430212</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA	FOLHAS Nº 437



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: 430212  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/ 3

CHAVE DE ACESSO  
**4322 0494 3894 0000 0184 5500 1000 4302 1210 0031 3486**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**143220076637223 11/04/2022 17:53:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1560029886**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**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	IPI
10671	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) INA NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 7,09 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2202010070 QTD: 300,000 VALID: 31/01/2022 FABRICAÇÃO:01/01/2022	30059090	300	6108	RL	300,0000	0,5630	168,90	0,00	168,90	6,76	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
10779	ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 3,38 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2201010056 QTD: 108,000 VALID: 31/12/2025 FABRICAÇÃO:01/12/2021	30059090	300	6108	RL	108,0000	0,7460	80,57	0,00	80,57	3,22	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	ATAD. ORTOPEIDICA 10CM X 1,8M CREMER C/12UN - Trib aprox. neste item R\$: 1,95 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 836082148 QTD: 5,000 VALID: 28/11/2025 FABRICAÇÃO:28/11/2021	30059090	500	6108	DZ	5,0000	9,3000	46,50	0,00	46,50	5,58	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4002	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MT HOSPFLEX - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 0122 QTD: 4,000 VALID:31/12/2025 FABRICAÇÃO:01/12/2021	48043990	000	6108	RL	4,0000	45,7000	182,80	0,00	182,80	21,94	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4671	SERINGA DESC. 05ML S/AG LS SR - Trib aprox. neste item R\$: 22,83 Fed e 23,28 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: J399 QTD: 1000,000 VALID: 28/02/2022 FABRICAÇÃO:17/03/2022	90183119	200	6108	UN	1.000,0000	0,1940	194,00	0,00	194,00	7,76	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1291331 QTD: 8,000 VALID: 24/09/2023 FABRICAÇÃO:23/09/2021	38229000	700	6108	CX	8,0000	20,8000	166,40	0,00	166,40	19,97	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
708	MALHA TUBULAR 15CM X 10M MSO - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 100575 QTD: 5,000 VALID: 10/02/2022 FABRICAÇÃO:10/02/2022	60029010	000	6108	RL	5,0000	11,7900	58,95	0,00	58,95	7,07	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
75655	HALOPERIDOL 5MG TML (C1)04589 UNIAO QUIMICA CX C/50 AMP UNIHALOPER - Trib aprox. neste item R\$: 29,86 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049701910095 LOTE: 2200197 QTD: 2,000 VALID: 31/01/2024 FABRICAÇÃO:04/01/2022	30043062	500	6108	CX	2,0000	111,0000	222,00	0,00	222,00	26,54	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
77160	CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FR5 ARTRINID - Trib aprox. neste item R\$: 80,50 Fed e 41,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049700040097 LOTE: 2204986 QTD: 3,000 VALID: 31/01/2024 FABRICAÇÃO:28/01/2022	30049029	000	6108	CX	3,0000	199,5000	598,50	0,00	598,50	71,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
77445	CLORID. DE BUPIVACAINA + GLICOSE (PESADA) 0,5% S/VASO 4ML CRISTALIA CX/40 AMP NEOCAINA PESADA - Trib aprox. neste item R\$: 117,34 Fed e 61,07 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029800770025 LOTE: 21110748 QTD: 3,000 VALID: 18/11/2023 FABRICAÇÃO:18/11/2021	30049061	000	6108	CX	3,0000	290,8000	872,40	0,00	872,40	104,69	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
78115	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL UNIAO QUIMICA CX/50FR CORTISONAL - Trib aprox. neste item R\$: 87,96 Fed e 45,78 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 384,19 cProdANVISA: 1049700200094 LOTE: 2209965 QTD: 2,000 VALID: 31/03/2024 FABRICAÇÃO:04/03/2022	30043290	500	6108	CX	2,0000	327,0000	654,00	0,00	654,00	78,48	0,00	0,00	0,00	12,00	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

4322 0494 3894 0000 0184 5500 1000 4302 1210 0031 3486

Nº: 430212  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 3/ 3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143220076637223 11/04/2022 17:53:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ


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	IPI
78700	METILERGOMETRINA 0.2MG 1ML UNIAO QUIMICA CX/50AMP ERGOMETRIN - Trib aprox. neste item R\$: 13,05 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049701260056 LOTE: 2201430 QTD: 1,000 VALID: 31/01/2024 FABRICAÇÃO:14/01/2022	30049099	500	6108	CX	1,0000	97,0000	97,00	0,00	97,00	11,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
79286	CEFALOTINA 1GR S/DIL IM/IV BLAU CX/100FRS CEFARISTON - Trib aprox. neste item R\$: 64,69 Fed e 33,67 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 1.080,10 cProdANVISA: 1163701100036 LOTE: 21121396 QTD: 1,000 VALID: 27/12/2023 FABRICAÇÃO:27/12/2021	30042051	500	6108	CX	1,0000	481,0000	481,00	0,00	481,00	57,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9076	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/500CPR GEOLAB BESILAPIN - Trib aprox. neste item R\$: 2,69 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1542302430043 LOTE: 2105866 QTD: 1,000 VALID: 30/04/2023 FABRICAÇÃO:28/04/2021	30049069	000	6108	CX	1,0000	20,0000	20,00	0,00	20,00	2,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9225	CAPTOPRIL 25MG CX/600 CPR GENERICO PRATI DONADUZZI - Trib aprox. neste item R\$: 2,91 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1256801530087 LOTE: 21C89K QTD: 1,000 VALID: 13/09/2022 FABRICAÇÃO:13/03/2021	30049069	500	6108	CX	1,0000	21,6000	21,60	0,00	21,60	2,59	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9812	TOUCA DESC. SANFONADA BRANCA C/ ELASTICO SOFT ANADONA PCT/100UN - Trib aprox. neste item R\$: 6,80 Fed e 29,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 402-22 QTD: 20,000 VALID: 28/02/2024 FABRICAÇÃO:01/02/2022	62101000	500	6108	PCT	20,0000	8,0900	161,80	0,00	161,80	19,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 12/04/2022  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: **Jacqueline Bomfim Reis**  
 Visto: Farmacêutica  
 CRE-SC 19991




 <b>Bradesco</b> 237-2					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000268249-1	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 430212 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 4.102,02	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco Autenticação Mecânica

 <b>Bradesco</b> 237-2					<b>FICHA DE CAIXA</b>	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000268249-1	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 430212 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 4.102,02	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 <b>Bradesco</b> 237-2					<b>23793.68307 20000.026821 49000.044807 9 89820000410202</b>	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000268249-1	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 430212 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 11/04/2022	Valor do Documento 4.102,02	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA  
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84  
Banco BCO BRADESCO S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 20/04/2022 10:53:34  
Data Do Vencimento 11/05/2022  
Valor Título 4.102,02  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10416  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 4.102,02  
Linha Digitável 23793.68307 20000.026821 49000.044807 9 89820000410202  
Protocolo 2D48.061C.1014.0416.2715.3103

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO PED.: 820009235

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 196195

NF-e  
Nº. 196195  
SÉRIE 1

Identificação do Emitente  
**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**  
RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99708-250  
Telefone: (54) 2106-7930  
E-mail: inovamed@inovamedhospitalar.com

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 196195  
SÉRIE 1

1

FL 1 of 2

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

CHAVE DE ACESSO  
4322 0412 8890 3500 0102 5500 1000 1961 9511 0651 1330

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390157570 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 257946314 CNPJ 12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
143220076650688 11/04/2022 18:07:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL 7538 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 11/04/2022

LOGRADOURO RUA 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO VARZEA BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/04/2022

CEP 88220-000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefone/Fax (47)3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA  
Nº 1 Venc. 11/05/22 Valor 2.939,80

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
2.939,80	327,60	0,00	0,00	2.939,80
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.939,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PC 1234 UF RS CNPJ/CPF 04.169.737/0001-93

LOGRADOURO RODOVIA BR 282 KM 376, 4 - INTERIOR MUNICÍPIO HERVAL D OESTE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630

QUANTIDADE 3 ESPECIE MARCA PESO BRUTO 16,23 PESO LIQUIDO 16,23

ENDEREÇO DE ENTREGA  
LOGRADOURO RUA 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO VARZEA CEP 88220-000 MUNICÍPIO ITAPEMA UF SC

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
143	BEPEBEN 1.200.000UI PO/INJ IM FA (S) BENZILPENICILINA PRINCIPIO ATIVO: BENZILPENICILINA BENZATINA CX C/50 FA FAB: TEUTO SIMI (PO) EAN: 7896112125051 FCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B FAB: 16/09/2021 VAL: 30/09/2023 LT: 2505658 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1037001000092	30041013	500	6108	FA	200	6,58	1.316,00	0,00	1.316,00	157,92	12,00	0,00	0,00
154	ANDROCORTIL 500 MG PO/INJ IM/IV FA (S) SUC SOD DE PRINCIPIO ATIVO: SUC SOD DE HIDROCORTISONA CX C/50 FA FAB: TEUTO SIMI (PO) EAN: 7896112125969 FCI: FAB: 07/01/2022 VAL: 30/01/2024 LT: 25961476 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1037004630062	30043933	000	6108	FA	50	4,65	232,50	0,00	232,50	27,90	12,00	0,00	0,00
1218	ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG CP (S) DINIT DE ISOSSORBIDA PRINCIPIO ATIVO: DINIT DE ISOSSORBIDA CX C/30 CP FAB: EMS SIGMA SIMI (PO) EAN: 7894916550031 FCI: 0FBA05B2-4C9B-40F3-97A0-6AC5CCABAA50 FAB: 04/09/2021 VAL: 30/09/2023 LT: 208684 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1356900150041	30049059	500	6108	CP	90	0,2733	24,60	0,38	24,60	2,95	12,00	0,00	0,00
1271	BIS DE CLOPIDOGREL 75 MG CP (G) BISSULF DE CLOPIDOGREL PRINCIPIO ATIVO: BISSULF DE CLOPIDOGREL CX C/30 CP FAB: AUROBINDO GEN (PO) EAN: 7898361885335 FCI: FAB: 01/06/2021 VAL: 30/05/2023 LT: ACF7521004B BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1516700460075	30049079	200	6108	CP	300	0,429	128,70	2,84	128,70	5,15	4,00	0,00	0,00
3087	LUVA LATEX CIRURGICA C/ PO 7,0 SENSITEX LUVA DESCARTAVEL PRINCIPIO ATIVO: LUVA DESCARTAVEL PA C/1 PAR FAB: MUCAMBO S/A (NT) EAN: 7896098810620 FCI: E5771555-CEDC-42A6-BD00-1BB58080C9E9 FAB: 01/03/2022 VAL: 30/03/2025 LT: 2210 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 10092410023	40151200	500	6108	PA	200	1,77	354,00	0,00	354,00	42,48	12,00	0,00	0,00
3142	AGULHA HIPO 40 X 1,2 MM AGULHA PRINCIPIO ATIVO: AGULHA CX C/100 UNI FAB: DESCARPACK (OM) EAN: 7898283814253 FCI: FAB: 01/12/2021 VAL: 30/12/2026 LT: SAGAAA149F	90183219	200	6108	UN	2000	0,093	186,00	0,00	186,00	7,44	4,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 480,88 (16,36%)  
HORARIO DE ENTREGA: / OC 77.882 /ALINE  
/OBSERVAÇÃO.:  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 132-5 CC 161027-9-PIX BB: 12.889.035/0001-02 - PIX CAIXA: SEDINEI@INOVAMED-RS.COM.BR  
RETENÇÃO DE 1,2% DE IR CFE. IN RFB N.º 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 35,28  
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$131,26 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.  
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$40,91 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL  MATERIAL  SERVIÇO  
constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 12/04/2022  
 PRESERVADO cfe. art. 6º da Lei 4.320/64

Recebido:  
Cargo:  
Assinatura: **Jacqueline Bomfim Reis**  
Farmacêutica  
Visto: CRF-SC 19991

FOLHAS Nº 442

MEDICAMENTOS GENERICOS (GEN) - MEDICAMENTOS SIMILARES (SIMI) - MEDICAMENTOS CORRELATOS (CORREL) - MEDICAMENTOS ETICOS (ETIC)  
OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMEDHOSPITALAR.COM  
"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"

RECEBEMOS DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO PED.: 820009235

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 196195

NF-e  
 Nº. 196195  
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente  
**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**  
 RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706-250  
 Telefone: (54) 2106-7930  
 E-mail: [inovamed@inovamedhospitalar.com](mailto:inovamed@inovamedhospitalar.com)

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 196195  
 SÉRIE 1

FL 2 of 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

CHAVE DE ACESSO  
 4322 0412 8890 3500 0102 5500 1000 1961 9511 0651 1330

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390157570 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 257946314 CNPJ 12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
 143220076650688 11/04/2022 18:07:10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
3207	SEVOFLURANO 1 MG/ML C/250 ML (G) (C1) SEVOFLURANO (C1) PRINCÍPIO ATIVO: SEVOFLURANO FR C/250 ML FAB: UNIAO QUIMICA GEN ( PO ) EAN: 7895005209980 FCI: FAB: 31/08/2021 VAL: 30/08/2023 LT: 2134515 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1049714140013	30049099	000	6108	FR	2	349,00	698,00	0,00	698,00	83,76	12,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>									<b>2.939,80</b>					

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceite em 12/04/2022  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

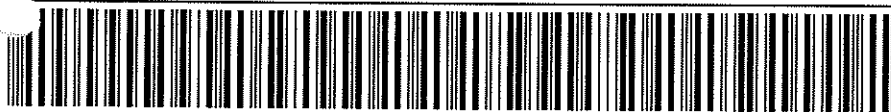
Recebido:  
 Cargo:  
 Assinatura: *Jacqueline Bomfim Reis*  
 Visto: Farmacêutica  
 CRF-SC 19991

FOLHAS  
 Nº 443

**BANCO DO BRASIL | 001-9****RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA RUA DR. JOAO CARUSO 2115 INDUSTRIAL ERECHIM RS CEP 99706250				CNPJ: 12889035000102		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 132-5 / 161027-9	VENCIMENTO 11/05/2022
DATA DOCUMENTO 11/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 196195-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2022		NOSSO NÚMERO 34187080000016289	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 2.939,80	
<b>INSTRUÇÕES</b> A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,90 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO NUM. MAPA :13938 VEND. :82 NUM. N.FISCAL : 196195-1 <b>ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA</b> <b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.</b> 132-5 / 161027-9 34187080000016289 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) JUROS/MULTA	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
						(*) VALOR COBRADO 2.939,80	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 ITAPEMA SC				7538 86.324.860/0013-30 CEP : 88220-000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12889035000102			

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				00190.00009 03418.708008 00016.289175 4 89820000293980			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 11/05/2022	
BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA RUA DR. JOAO CARUSO INDUSTRIAL ERECHIM RS CEP 99706250				CNPJ: 12889035000102			
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 132-5 / 161027-9				NOSSO NÚMERO 34187080000016289			
DATA DOCUMENTO 11/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 196195-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2022		NOSSO NÚMERO 34187080000016289	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 2.939,80	
<b>INSTRUÇÕES</b> A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,90 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO NUM. MAPA :13938 VEND. :82 NUM. N.FISCAL : 196195-1 <b>ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA</b> <b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.</b> 132-5 / 161027-9 34187080000016289 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) JUROS/MULTA	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
						(*) VALOR COBRADO 2.939,80	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 ITAPEMA SC				7538 86.324.860/0013-30 CEP : 88220-000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12889035000102			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

**Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 132-5 / 161027-9		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 34187080000016289		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
VENCIMENTO 11/05/2022		Nº DO DOCUMENTO 196195-1		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
		VALOR DO DOCUMENTO 2.939,80		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :13938 VEND. 82

NUM. N.FISCAL : 196195-1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700

ITAPEMA

SC

COD.CLI:7538

86.324.860/0013-30

CEP :88220-000

DESTACAR ABAIXO





### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
CPF/CNPJ 12.889.035/0001-02  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 20/04/2022 10:53:35  
Data Do Vencimento 11/05/2022  
Valor Título 2.939,80  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10418  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 2.939,80  
Linha Digitável 00190.00009 03418.708008 00016.289175 4 89820000293980  
Protocolo 2D19.3934.1014.0416.2715.3B04

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIVITORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	FERANA CHOCOLATES
CPF/CNPJ	00.904.034/0001-00
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

### DADOS DO PAGAMENTO

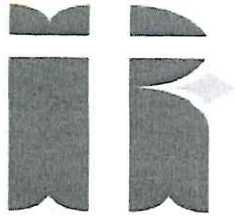
Data/Hora Transação	20/04/2022 10:53:25
Data Do Vencimento	08/05/2022
Valor Título	1.573,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10391
Data Do Pagamento	20/04/2022
Valor	1.573,95
Linha Digitável	08591.01008 40663.144406 00000.831016 1 89790000157395
Protocolo	2C46.5C34.1014.0416.2714.390E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**REDEH**  
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 179/2022  
Taió/SC, 03 de maio de 2022  
Parcela 27

À  
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema  
**Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos**  
DD. Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução para a conta a quantia total de R\$ 2.590,62, relativo a pagamentos indevidos realizados a empresa Ferana Chocolates no valor de R\$ 1.573,95 e Philips Clinical Inf no importe de R\$ 1.016,67, relativo à 27ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020.

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

*Dirce Karina M. Bauchspiess*  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ  
DIRCE KARINA M. BAUCHSPIESS  
PRESIDENTE

CERTIFICO que o	<input type="checkbox"/> MATERIAL
	<input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi	
<input type="checkbox"/> RECEBIDO	
<input type="checkbox"/> PRESTATO	e aceito em
<b>TAISE OLIVEIRA</b>	de art. 63 da Lei 4.320/64
Serviço: <b>Assistente Administrativo</b>	
Cargo: <b>Recursos Humanos</b>	
Assinatura: <b>Hospital Santo Antonio de Itapema</b>	
Visto Secretário:	

## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0115 - VIACREDI AV  
Conta/DV 100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 342  
Data da Transferência 03/05/2022  
Sequência Autenticação 113482  
Data/Hora Transação 03/05/2022 15:17:07  
Valor a Pagar 1.573,95  
Identificador Não Informado  
Protocolo 2D36.2404.0103.0516.3702.4F63

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE <b>Cointer Material Medico Hospitalar Ltda - Joinville - 03.800.317/0001-09</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº <b>139658</b> SÉRIE <b>1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>869,76</b> DATA DE EMISSÃO: <b>12/04/2022</b>	

 <b>Cointer Material Medico Hospitalar Ltda</b>  Rua Tupy, 1723, Bloco A - Nova Brasilia Joinville - SC - CEP: 89.214-505 - FONE: (47) 3433-2065	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  Nº <b>139658</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4222 0403 8003 1700 0109 5500 1000 1396 5819 9357 7108  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte</b>	PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>342220072254734 12/04/2022 08:42:36</b>
CRT (Codigo de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254038220</b> INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>03.800.317/0001-09</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Associacao da Redeh de Benefencia crista</b>		<b>86.324.860/0013-30</b>	<b>12/04/2022</b>
ENDEREÇO <b>Rua 700, 659</b>		BAIRRO <b>Varzea</b>	CEP <b>88.220-000</b>
MUNICÍPIO <b>Itapema</b>	UF <b>SC</b>	PAIS <b>Brasil</b>	FONE/FAX <b>(47)3562-0226</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	<b>139658</b>	<b>869,76</b>	<b>0,00</b>	<b>869,76</b>

DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	<b>001</b>	<b>03/05/2022</b>	<b>869,76</b>						

FORMA DE PAGAMENTO	FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
	<b>Boleto Bancario</b>	<b>869,76</b>		
VALOR TROCO				

CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
<b>869,76</b>	<b>147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,76</b>		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,86</b>	<b>869,76</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL <b>Reunidas Transp Rodoviaria de Cargas Sa</b>		<b>REMETENTE</b>			<b>SC</b>	<b>83.083.428/0034-30</b>
ENDEREÇO <b>Rua Tupy 1045 Sao Marcos</b>		MUNICÍPIO <b>Joinville</b>				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
<b>1</b>			<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1001065	Monosof Covidien 3-0 com Agulha 3,0cm CT NP45330 LT:2126213N Val:06/10/26 EN:72	30061090	5/00	5102	EN	72.0000	3,6000		259,20	44,06	259,20	44,06	0,00	17,00 0,00
1001213	Polyglactin Covidien 1 com Agulha 3,6cm MTR 568001 LT:2202959N Val:10/01/27 EN:36	30061090	5/00	5102	EN	36.0000	12,9000		464,40	78,95	464,40	78,95	0,00	17,00 0,00
1001431	Surgipro Covidien 1 com Agulha 4,0cm MCR PP27601 LT:2128963N Val:21/09/26 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24.0000	6,0900		146,16	24,85	146,16	24,85	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	<b>CERTIFICADO</b> que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL e <input type="checkbox"/> SERVIÇO Reservado ao Fisco Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <b>13/04/2022</b> <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: Cargo: Assinatura: <b>Jacqueline Bomfim Reis</b> Visto: <b>Farmacêutica CRF-SC 19991</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.C 77.900 Pedido: 11591  <b>José Eraldo</b> CPF: 304.137.379-34 Placa: MCQ 8140	

Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC			Agência / Código Beneficiário <b>3428-2 / 00016348-1</b>	Vencimento <b>03/05/2022</b>
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia crista CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30			Número do Documento <b>139658 1</b>	Nosso Número <b>16648891001000181</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>869,76</b>	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 139658 1				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		001-9	00190.00009 01664.889100 01000.181170 8 89740000086976		
Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco				Vencimento <b>03/05/2022</b>	
Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC				Agência / Código Beneficiário <b>3428-2 / 00016348-1</b>	
Data Documento <b>12/04/2022</b>	Número do Documento <b>139658 1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>12/04/2022</b>	Nosso Número <b>16648891001000181</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>869,76</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário. Protestar 6 dias após o vencimento Após o vencimento cobrar Juros de R\$ 2,87 ao dia Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 8,70				(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia crista Rua 700, 659, , Varzea, CEP: 88220000 - Itapema - SC				CPF / CNPJ: <b>86.324.860/0013-30</b>	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

 Ficha de Compensação  
 Autenticação Mecânica


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT
CPF/CNPJ	03.800.317/0001-09
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	20/04/2022 10:53:28
Data Do Vencimento	03/05/2022
Valor Título	869,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10397
Data Do Pagamento	20/04/2022
Valor	869,76
Linha Digitável	00190.00009 01664.889100 01000.181170 8 89740000086976
Protocolo	2C2A.4C0C.1014.0416.2714.5721

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







Linha Digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:  
08591.01057 10263.918103 22078.301011 6 89730000051255

 **AILOS** | 085-0

Recibo do Pagador

Beneficiário PAULISTA CARNES LTDA	Agência / Código Beneficiário 00101-5 / 263918-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 02639181022078301
Número do Documento 00000220783/01	Contrato	CPF/CNPJ 80123755000112	Vencimento 02/05/2022	Valor do Documento 512,55
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRI				
Informações APÓS VENC COBRAR 1 % AO MÊS 2% MULTA-SUJEITO NEGATIVAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO A QUITAÇÃO DO BOLETO SOMENTE SE DARÁ COM O PAGAMENTO DO MESMO EM REDE BANCÁRIA				

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 **AILOS** | 085-0

08591.01057 10263.918103 22078.301011 6 89730000051255

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA VIACREDI.				Vencimento 02/05/2022	
Beneficiário PAULISTA CARNES LTDA		CPF/CNPJ 80123755000112		Agência / Código Beneficiário 00101-5 / 263918-1	
Data do documento 11/04/2022	Nº Documento 00000220783/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 11/04/2022	Nosso Número 02639181022078301
Use do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 512,55
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENC COBRAR 1 % AO MÊS 2% MULTA-SUJEITO NEGATIVAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO A QUITAÇÃO DO BOLETO SOMENTE SE DARÁ COM O PAGAMENTO DO MESMO EM REDE BANCÁRIA				(-) Descontos / Abatimentos 0,00	
Após o vencimento acessar o site: <a href="http://www.viacredi.coop.br">www.viacredi.coop.br</a> para atualizar o seu boleto.				(-) Outras Deduções	
Pedido: 00000220783/01				(+) Moras / Multa	
NF: 254174				(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRI - 86.324.860/0013-30 RUA 700 659 VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220000				Cód. baixa	
Pagador/Avalista:				FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica	



Corte na linha pontilhada

FOLHAS  
Nº 453

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CARNES PAULISTA
CPF/CNPJ	80.123.755/0001-12
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILÓS

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	20/04/2022 10:53:29
Data Do Vencimento	02/05/2022
Valor Título	512,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10400
Data Do Pagamento	20/04/2022
Valor	512,55
Linha Digitável	08591.01057 10263.918103 22078.301011 6 89730000051255
Protocolo	2C1C.2F2C.1014.0416.2714.612B

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
CLIENTE:551898 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT\_SAIDA.:13/04/2022 NUMCAR: 871411 EMISSAO.: 13/04/2022  
FANTASIA:HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00/VEIC.: 506->BNFS 029 MLP 0086 FF

NF-e  
Nº. 1021026  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

Identificação do Emitente  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
Fantasia: BAJA NORTE FOOD SERVICE  
R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -  
BIGUACU - SC - 88164160  
Telefone: (47) 3376-9500  
E-mail: atendimento@bnfs.com.br



DANF-e  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1021026  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0481 6119 3100 0985 5500 1001 0210 2612 1110 9201  
Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNFJ 81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
342220073157666 13/04/2022 02:56:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 13/04/2022  
LOGRADOURO R 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO BAIRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAIDA 13/04/2022  
CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 31989073844 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA  
Nº 1 Venc. 19/04/22 0012 VL 1.138,75

TÍTULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 777,72 VALOR DO ICMS 105,74 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.138,75  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.138,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT MLP0086 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63  
LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICIPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937  
QUANTIDADE 18,5 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 19 PESO BRUTO 201,45 PESO LIQUIDO 189,88

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
93048	ADOÇANTE 100ML MAGRO LOWCUCAR	0	4	21069090	000	5102	FR	4,000	2,5600	0,00	0,000000	0,00	10,24	10,24	17	1,74	0,00	0,00
95897	AÇUCAR CRISTAL SACHE 1000X5G CARAVELAS	1	0	17019900	000	5102	CX	1,000	23,9800	0,00	0,000000	0,00	23,98	23,98	12	2,88	0,00	0,00
123318	CREME DE LEITE 17% 200G LIDER	0	12	04015021	000	5102	UN	12,000	2,9000	0,00	0,000000	0,00	34,80	34,80	17	5,92	0,00	0,00
122525	ERVILHA LATA 170G BONARE	1	0	20054000	000	5102	LA	24,000	2,0700	0,00	0,000000	0,00	49,68	49,68	17	8,45	0,00	0,00
94198	FARINHA DE AVEIA 1KG PAIOL	0	4	11029000	000	5102	PT	4,000	14,4500	0,00	0,000000	0,00	57,80	57,80	17	9,83	0,00	0,00
102863	FARINHA MANDIOCA FINA 1KG PIRAO	1	0	11062000	020	5102	PT	10,000	3,3200	0,00	0,000000	0,00	33,20	33,20	12	2,32	0,00	0,00
94350	FILTRO PAPEL P/CAFE 103 MELITTA	0	6	48232099	000	5102	UN	6,000	4,9800	0,00	0,000000	0,00	29,88	29,88	17	5,08	0,00	0,00
112470	FUBA MEDIO 1KG TUPA	0	6	11022000	020	5102	PT	6,000	3,9400	0,00	0,000000	0,00	23,64	13,79	12	1,65	0,00	0,00
92367	LEITE UHT INTEGRAL TAMPÁ ROSCA 1L AURORA	13	0	04012010	020	5102	UN	156,000	5,1900	0,00	0,000000	0,00	809,64	472,29	12	56,67	0,00	0,00
92352	TORRADA INTEGRAL SACHE BOM SABOR	1	0	19054000	000	5102	CX	1,000	65,8900	0,00	0,000000	0,00	65,89	65,89	17	11,20	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em  
Assinatura: ROSE OLIVEIRA  
Cte. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor: Assistente Administrativo  
Cargo: Recursos Humanos  
Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema  
Visto Secretário:

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA  
0012 - FILIO: BANCO DO BRASIL-OESA COM O PRAZO DE: 5 DIAS - MULTI-FILIAL PEDI DO: 3010012684 RCA: 3010  
SUELEN DAYANA RAMOS REPRESENTAÇÕES EIREL CELULAR:  
ICMS. PROD. CONSUMO POPULAR, ART. 26, III, D, RICM/SC  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICM/SCBASE DE  
CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA CFE. ART. 2º, INC. VI DA LEI 10.297/96  
Prestação de serviços em nome de terceiros, favor de emissão em nome de atendimento ao cliente DELLY'S pelo 0800-212-4040  
CFE. ART. 26, INC. I, NÃO AQUIRIR PRODUTOS O Cliente adere ao Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Dellys  
TRANSP. disponível em [www.dellys.com.br](http://www.dellys.com.br) e registrado no CNPJ nº 08.000.000/0001-00 e Ocorrências de Urgência do Sul SC.

RESERVADO AO FISCO  
FOLHAS Nº 455



Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 32277300001299295	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 18/04/2022	Nº DO DOCUMENTO 1021026-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.138,75	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		DATA	ENTREGADOR		
		CODIGO 551898			

NUM. CARREG 871411 VEND. :3010  
 NUM. N.FISCAL : 1021026-1 COD.CLI:551898

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA  
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO

**Recibo do Pagador**



**001-9 | 00190.00009 03227.730003 01299.295178 2 89590000113875**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO 18/04/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					NOSSO NÚMERO 32277300001299295
DATA DOCUMENTO 13/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1021026-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/04/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.138,75
O BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,62 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 R 700 ITAPEMA SC  
 CEP : 88220000

SACADOR / AVALISTA

Autenticação Mecânica

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4832586412  
 RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC  
 CNPJ: 81611931000985



**001-9 | 00190.00009 03227.730003 01299.295178 2 89590000113875**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO 18/04/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					NOSSO NÚMERO 32277300001299295
DATA DOCUMENTO 13/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1021026-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/04/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.138,75
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,62 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 R 700 ITAPEMA SC  
 CEP : 88220000

SACADOR / AVALISTA

Autenticação Mecânica

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4832586412  
 RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC  
 CNPJ: 81611931000985



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  
CPF/CNPJ 81.611.931/0001-28  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

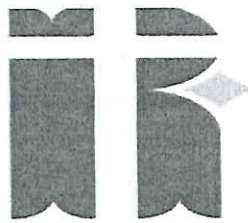
Data/Hora Transação 20/04/2022 10:53:31  
Data Do Vencimento 18/04/2022  
Valor Título 1.138,75  
Encargos 39,40  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10404  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 1.178,15  
Linha Digitável 00190.00009 03227.730003 01299.295178 2 89590000113875  
Protocolo 2C37.0A08.1014.0416.2715.1130

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**REDEH**  
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 206/2022  
Taió/SC, 18 de maio de 2022  
Parcela 27

À  
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema  
**Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos**  
DD. Secretário Municipal de Saúde

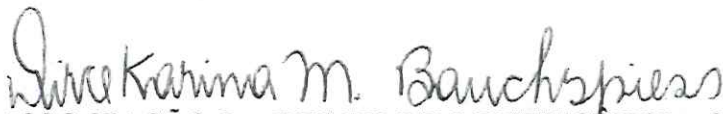
Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 436,48, referente a juros de boleto, relativo à 27ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	46153	R\$ 2,90	05/04/2022
Baía Norte	1004545	R\$ 21,54	05/04/2022
Viação Praiana	46156	R\$ 2,90	05/04/2022
Viação Praiana	46154	R\$ 2,90	05/04/2022
Orsegups	13191	R\$ 319,75	08/04/2022
Baía Norte	1021026	R\$ 39,40	20/04/2022
Viação Praiana	46734	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46738	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46735	R\$ 2,90	25/04/2022
Inilore Vetter	114	R\$ 11,19	25/04/2022
Viação Praiana	46737	R\$ 2,90	25/04/2022
Viação Praiana	46736	R\$ 2,90	25/04/2022
Global Atacado	6381	R\$ 21,40	25/04/2022
		<b>R\$ 436,48</b>	

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ  
DIRCE KARINA M. BAUCHSPIESS  
PRESIDENTE



## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

### DADOS DO REMETENTE

Banco	085
Agência	0115
Conta/DV	34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Tipo Conta	Não Informado
Tipo Pessoa	Não informado
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Tipo da Transação	Transferência
Data/Hora Transação	13/05/2022 15:40:53
Valor	436,48

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



BRAVAMED

ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Herbert Kremer, 151, SALA 02

Sao Joao - 88305-200

Itajai - SC

4733114950

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

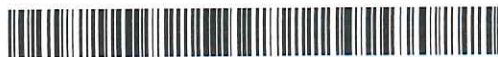
1

3183

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0414 1377 0900 0148 5500 1000 0031 8316 4537 8806

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220072659049 12/04/2022 14:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257459073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

14.137.709/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0013-30

DATA EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

Rua 700, 659 HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA / SAIDA

12/04/2022

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

14:15:23

FATURA / DUPLICATA

001  
12/05/2022  
300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MAPCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
147	PAPEL TERMOSENSIVEL P- ECG TTTS 152X90X160FLS	48022090	0102	5102	UND	10	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 12/04/2022  
 PRESTADO c/c. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Jacqueline Bomfim Reis*  
Visto: *Farmacêutica*  
CRF-SC 19991

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
295305			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

OC: 77.896

Valor Adotado dos Tributos R\$ 105,63 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

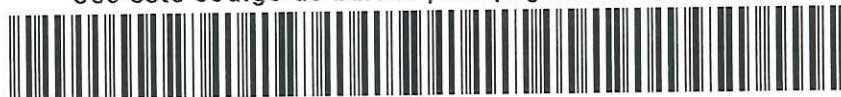
FOLHAS  
Nº 460



Vencimento <b>12/05/2022</b>	Sacado/Cliente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	Noosso número 80692035492
Valor do documento <b>R\$ 300,00</b>	Número do documento 8570333	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Noosso número 80692035492	
Beneficiário ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA por Banco BS2 Av. Raja Cabaglia, 1143, 15º andar, - Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 12/04/2022	Processamento 12/04/2022	Vencimento 12/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8570333	(=) Valor do doc R\$ 300,00	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Beneficiário Final ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14.137.709/0001-48	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Nota Fiscal 3183 - Venda 207994 - Parcela 1 de 1 <b>Não efetuar o pagamento via PIX</b> Multa para pagamento após o vencimento: 4.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Rua 700 N° 659 88220-000 - Itapema/SC 86.324.860/0013-30		Sacador/Avalista ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Herbert Kremer N° 151 88305-200 - Itajaí/SC 14.137.709/0001-48		

Use este código de barras para pagamento no bankline



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

### DADOS DO BENEFICIÁRIO



Beneficiário ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD  
CPF/CNPJ 71.027.866/0001-34  
Banco BCO BS2 S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 20/04/2022 10:53:34  
Data Do Vencimento 12/05/2022  
Valor Título 300,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10414  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 300,00  
Linha Digitável 21890.01007 04532.970805 69203.549287 1 89830000030000  
Protocolo 2C13.6208.1014.0416.2715.2F3A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



 <b>GENÉSIO A. MENDES &amp; CIA LTDA.</b> RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO TUBARAO - SC - 88705190 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 4222.0482.8730.6800.0140.5500.1022.5854.8519.9519.7860
	Nº. SÉRIE 22585485 FOLHA 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou nfe.sef.sc.gov.br</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220072078455 11/04/2022 22:45:27


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5102	DATA DE EMISSAO 11/04/2022
INSCR. ESTADUAL 250064111	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 82.873.068/0001-40	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2022
DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 49771/4 - ASSOC REDEH BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ / CPF 86.324.860/0013-30	HORA DE SAÍDA 03:00:00
ENDEREÇO R 700 , 659	BAIRRO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 4733087074	UF SC
	INSCR. ESTADUAL	

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		09/05/2022	440,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		440,50	74,89	0,00	0,00	440,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,50	

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST / REMET	CÓDIGO ANTT ETC09227644	PLACA VEÍCULO / REBOQUE ITS8259	UF RS	CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56
RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCR. ESTADUAL 255768605		
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 480213	NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5	PESO BRUTO 2,168
		PESO LÍQUIDO 2,168				

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0521941	ATENSINA 0.100MG 30CPR (POS) PF:6,75. FABRICANTE:BOEHRINGER PMC:9,33 LT:D34154A VAL:16/08/2024	30049069	500	5102	CX	6	6,75	40,50	40,50	6,89	17,00	0,00	0,00
0242644	XYLESTESIN S/V 2% EST 10X20ML (POS) DESC:47,60% PF:152,69. FABRICANTE:CRISTALIA LT:22010091 VAL:03/01/2025	30049043	500	5102	CX	5	80,00	400,00	400,00	68,00	17,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> * TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,QTM4391.PED.FORNECEDOR GC - 77.881 TRANSMISSAO BRUNA.FLOR-258916.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 440.5 NEG NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0 * DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67. * REDUCAO BASE DE CALCULO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 90 E 91 ANEXO 2 RICMS-SC-01.TTD N. 195000000667082. VIG.01.01.2021. * RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC. FISCAL. ART. 7, P. UNICO, RDC430-20-ANVISA	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO          Constante deste documento foi  <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 12/04/2022  <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 65 da Lei 4.320/64          Recebedor:          Cargo:          Assinatura: <b>Jacqueline Bomfim Reis</b>          Visto: <b>Farmacêutica</b>  <b>CRF-SC 19991</b> </div>
--	--





**Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.**  
**Medicamentos**

Matriz: RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705190

Internet-www.gam.com.br - email credito@gam.com.br

FONE : 048 3621 8000  
 FAX : 0800 643 6688

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CODIGO: 49771/4 - RAZAO SOCIAL: ASSOC REDEH BENEFICENCIA CRISTA

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
22585485	440,50								

\* Os endereços de e-mail utilizados para envio do XML da NFe para nossos clientes são: nferec@gam.com.br e nferec@egam.com.br .  
 \* O arquivo XML fica disponível para download no site do eGAM, menu Serviços/Consulta DANFE(XML). Caso não possua usuário e senha de acesso, cadastre-se no site www.gam.com.br/egam ou entre em contato com nosso CPD.  
 \* No Portal da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) o cliente pode consultar a validade e fazer o download do XML da NFe, mediante a confirmação do Certificado Digital. Para maiores informações sobre esta modalidade, consulte seu contador.

-- Destacar Aqui --

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		<i>Recibo do Pagador</i>	
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		Vencimento 09/05/2022	
Data do documento 11/04/2022		Nº do documento 1225854851		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2022	Nosso Número 11870810043366551
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 440,50	(-) Valor do Documento 440,50
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,76							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO							(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ:86324860001330 SETOR:3007 ROT: 11			
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica	

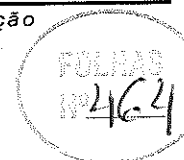
-- Colocar Aqui --

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		00190.00009 01187.081003 43366.551174 4 89800000044050	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 09/05/2022			
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0			
Data do documento 11/04/2022		Nº do documento 1225854851		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2022	Nosso Número 11870810043366551
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 440,50	(-) Valor do Documento 440,50
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,76							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO							(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ: 86324860001330 SETOR:3007 ROT: 11			
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação

Autenticação no Verso





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário GENESIO A MENDES . CIA LTDA  
CPF/CNPJ 82.873.068/0001-40  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 20/04/2022 11:01:55  
Data Do Vencimento 09/05/2022  
Valor Título 440,50  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10739  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 440,50  
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 43366.551174 4 89800000044050  
Protocolo 2C19.501C.1014.0416.2747.3305

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE 'MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		VALOR DA NF 1.736,96	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N: 000000862 SÉRIE: 1

	<b>MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO</b> Rodovia BR-470 INGO HERING, 1601 - GALP.01 SL. 30 SÃO DOMINGOS NAVEGANTES SC CEP: 88370-888 Fone: (47) 3246-5549	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 No: 000000862 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 4222 0404 8185 2800 0204 5500 1000 0008 6210 0073 2174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 342220068262922 2022-04-06T12:08:09-03:00
---	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.818.528/0002-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260362620			

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA EMISSÃO 06/04/2022
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 3339-1285	UF SC	HORA DA SAÍDA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	04/05/2022	578,99									
002	11/05/2022	578,99									
003	18/05/2022	578,98									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.736,96		VALOR DO ICMS 295,28	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.654,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 82,71	VALOR TOTAL DA NOTA 1.736,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. MEDICO HOSP. EEMITENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04.818.528/0001-23
ENDEREÇO ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 785/795		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962909068		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME	MARCA GOJO/PURELL	NUMERO	PESO BRUTO 30,000	PESO LIQUIDO 28,800	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALQ.	
														ICMS	IPI
2156-08	PURELL INSTANT HAND SANITIZER NXT 1000ML (GEL) Lote: 423118 (32) V: 30/06/24 Trib aprox R\$: 158,97 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B95EF4	38089429	100	5102	UN	32	51,6952	1.654,25	0,00	1.736,96	295,28	82,71	0,00	17%	5%

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 1248 O/C: 77332 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>CERTIFICADO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>4.3.20/24</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO por <u>FAISE OLIVEIRA</u></p> <p>Servidor(a): <u>Assistente Administrativo</u></p> <p>Cargo: <u>Recursos Humanos</u></p> <p>Assinatura: <u>Hospital Santo Antonio de Itapema</u></p> <p>Visto Secretário:</p> </div>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Valor de IPI incluso nesta parcela.

**Banco Itau** **34191.09008 02376.681686 71040.810005 2 89820000057899**

Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO		Data Vencimento 11/05/2022	Valor do Documento 578,99
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado			
Data Documento 06/04/2022	Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1	Nosso Número 109/00023766-8	
Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0013-30		Nro do Documento 862-2	
Endereço RUA 700, 659		Bairro VARZEA	
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88220000	

Beneficiário: MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO  
 CNPJ: 04.818.528/0002-04  
 Endereço: Rodovia BR-470 – INGO HERING, 1601 GALP.01 SL. 30  
 Cidade: NAVEGANTES

Bairro: SÃO DOMINGOS  
 UF: SC CEP: 88370-888

Sistema Odin® - Vikso - www.odin.com.br

Autenticação mecânica

**Banco Itau** **341-7** **34191.09008 02376.681686 71040.810005 2 89820000057899**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Data Vencimento 11/05/2022
Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO		CNPJ: 04.818.528/0002-04
		Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1
Data do Documento 06/04/2022	Nº Documento 862-2	Espécie Doc DM
	Aceite A	Data Process 12/04/2022
Nosso Número 109/00023766-8		
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 578,99
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

2/3

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0013-30  
 RUA 700, 659 - VARZEA  
 88220000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário MEDCARE COM P E HOSP EIRELI  
CPF/CNPJ 04.818.528/0001-23  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 20/04/2022 11:01:59  
Data Do Vencimento 11/05/2022  
Valor Título 578,99  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10745  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 578,99  
Linha Digitável 34191.09008 02376.681686 71040.810005 2 89820000057899  
Protocolo 2C1F.223C.1014.0416.2747.5B44

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 14.250	Número da nota 14251
Data da emissão da nota 12/04/2022 14:21	
Data do fato gerador 12/04/2022 11:53	
Código de verificação NLPCJDDME	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA  
 CPF/CNPJ: 14.355.814/0003-15      Inscrição municipal: 9027191      Inscrição estadual:  
 Endereço: Rua Getúlio Vargas      Número 470      Bairro: Centro      CEP: 88103-400      Telefone: 40204411/08006486600  
 Complemento  
 Município SAO JOSE      UF: SC      Celular:  
 E-mail faturamento@orsegups.com.br      Site: www.orsegups.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social ASSOCIACAO DAREDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30      Inscrição municipal:  
 Endereço: R 700      Número: 659      Bairro: VARZEA      CEP 88220-000      Inscrição estadual:  
 Complemento  
 Município ITAPEMA      UF: SC  
 E-mail faturamento@orsegups.com.br      Telefone:  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VIGIA MTA - Ref.: 04/2022 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 298.021 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/05/2022	19.747,83	1,0000	19.747,8300	19.747,83 x 5,00 =	987,39

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/05/2022	A Vista	15.472,43								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 128,36	R\$ 592,43	R\$ 2.172,26	R\$ 197,48	R\$ 197,48	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 19.747,83</b>		<b>Valor Liquido= R\$ 15.472,43</b>			

**Códigos dos serviços:**

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.  
 CNAE:  
 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	19.747,83	987,39

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Itapema  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014



Verificar autenticidade

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
 Situação desta NFS-e: Retida  MATERIAL  SERVIÇO  
 Inscrição Estadual Tomador ISENTO  SERVIÇO  MATERIAL  SERVIÇO  
 no a Criação da Lei de Licitação nº 14927889789251425175819580117852673345471134637180201128  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.656,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 582,56 (2,95%), com base na Lei 12171/2012 e no Dec. Fed. 58264/2014. Fonte: IBPT - CFE, art. 63 da Lei 4.320/64

Serviço assinado digitalmente por:  
 Assinatura Administrativa  
 Cargo: Recursos humanos  
 Assinado em: Hospital Santo Antonio de Itapema  
 Visto Secretário:





Banco Itaú S/A **341-7**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento <b>03/05/2022</b>	
Cedente ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente <b>0289/166704</b>	
Data de Emissão 12/04/2022	Número do Documento 14250/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2022	Nosso Número <b>109/00219609-8</b>	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento <b>15.472,43</b>
Instruções:  Receber conforme instruções no próprio título.  JUROS DE 1% AO MÊS.  MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.  APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.  Cedente Número NFS 14.251					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado Código  
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS 339.823 86.324.860/0013-30  
 R 700, 659 VARZEA  
 88220-000 ITAPEMA SC

Sacador / Avalista  
 Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Autenticação Mecânica  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

[Corte aqui] Banco Itaú S/A **341-7** 34191.09008 21960.980288 91667.040009 1 89740001547243

Local de Pagamento					Vencimento 03/05/2022	
Cedente ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente 0289/166704	
Data de Emissão 12/04/2022	Número do Documento 14250/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2022	Nosso Número 109/00219609-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 15.472,43
Instruções:  Receber conforme instruções no próprio título.  Juros de mora diária de R\$ 5,16					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado Código  
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS 339.823 86.324.860/0013-30  
 R 700, 659 VARZEA  
 88220-000 ITAPEMA SC

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



470

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ORSEGUPS P S DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ	14.355.814/0001-53
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	20/04/2022 11:02:01
Data Do Vencimento	03/05/2022
Valor Título	15.472,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10749
Data Do Pagamento	20/04/2022
Valor	15.472,43
Linha Digitável	34191.09008 21960.980288 91667.040009 1 89740001547243
Protocolo	321B.083C.1014.0416.2748.0B0E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**SANTA CATARINA IMPORT. E EXPORT. DE EQUIP SEGURANÇA LTDA**



AV VER. ABRAHAO JOAO FRANCISCO,  
2905, TERREO - RESSACADA - ITAJAI - SC  
- CEP: 88307-303  
Fone: (47)3348-2020  
vendas@contrafogolucoes.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.730  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0439 4701 0000 0117 5500 1000 0007 3010 0271 5632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220071924653 11/04/2022 17:32:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260742872	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 39.470.100/0001-17	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 11/04/2022
ENDEREÇO R. 700. 679 Hospial SantoAntonio		BAIRRO / DISTRITO Varzea	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3562-0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:27:49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 381,16 (23,29%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.636,58
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 1.636,58

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000006	EXTINTOR (NV) PO QUIMICO SECO BC 04 KG 1 ANO-nao automotivo	84241000	0102	5102	UN	11,000	148,78000	0,00	1.636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 11/04  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *[Assinatura]*  
Visto Secretário:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA DE 3,97%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123". COND. PAG: 30 DIAS Trib. Aprox: R\$ 381,16 (23,29%) Fed.: 102,94 (6,29%) Est.: 278,22 (17,00%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHAS Nº 472



Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>11/05/2022</b>	
Beneficiário <b>SANTA CATARINA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPA</b>				CPF/CNPJ: <b>39.470.100/0001-17</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2606.03.39531</b>	
Endereço Beneficiário <b>AV VER. ABRAHAO JOAO FRANCISCO 2905 TERREO RESSACADA ITAJAI 88307303</b>						UF <b>SC</b>	
Data do Documento <b>11/04/2022</b>		Número do Documento <b>000000595/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/04/2022</b>	Carteira <b>03</b>
						Espécie Moeda <b>R\$</b>	Nosso Número <b>22/200383-1</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENC. MORA 0% A.D APÓS O VENC. MULTA R\$ 49,10 APÓS O VENC. PROTESTAR EM 03 DIAS CORRIDOS						Motivos de Não Entrega	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA C10112) R. 700, 679 HOSPITAL SANTOANTONIO 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC CNPJ: 86.324.860/0009-53						Código de Baixa <b>22/200383-1</b>	
Sacador/Avalista							
<b>RECEBI O BLOQUETO/TITULO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA</b>							
Nome				Data Entrega			
Assinatura				RG			

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>11/05/2022</b>	
Beneficiário <b>SANTA CATARINA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPA</b>				CPF/CNPJ: <b>39.470.100/0001-17</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2606.03.39531</b>	
Endereço Beneficiário <b>AV VER. ABRAHAO JOAO FRANCISCO 2905 TERREO RESSACADA ITAJAI 88307303</b>						UF <b>SC</b>	
Data do Documento <b>11/04/2022</b>		Número do Documento <b>000000595/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/04/2022</b>	Carteira <b>03</b>
						Espécie Moeda <b>R\$</b>	Nosso Número <b>22/200383-1</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENC. MORA 0% A.D APÓS O VENC. MULTA R\$ 49,10 APÓS O VENC. PROTESTAR EM 03 DIAS CORRIDOS NÃO CONCEDER DESCONTO						(-) Valor do Documento <b>1.636,58</b>	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA C10112) R. 700, 679 HOSPITAL SANTOANTONIO 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC						Código de Baixa <b>22/200383-1</b>	
Sacador/Avalista						CPF/CNPJ CNPJ: 86.324.860/0009-53	
						Código de Baixa <b>22/200383-1</b>	
						Autenticação mecânica - Ficha de Caixa	

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>11/05/2022</b>	
Beneficiário <b>SANTA CATARINA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPA</b>				CPF/CNPJ: <b>39.470.100/0001-17</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2606.03.39531</b>	
Endereço Beneficiário <b>AV VER. ABRAHAO JOAO FRANCISCO 2905 TERREO RESSACADA ITAJAI 88307303</b>						UF <b>SC</b>	
Data do Documento <b>11/04/2022</b>		Número do Documento <b>000000595/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/04/2022</b>	Carteira <b>03</b>
						Espécie Moeda <b>R\$</b>	Nosso Número <b>22/200383-1</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENC. MORA 0% A.D APÓS O VENC. MULTA R\$ 49,10 APÓS O VENC. PROTESTAR EM 03 DIAS CORRIDOS NÃO CONCEDER DESCONTO						(-) Valor do Documento <b>1.636,58</b>	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA C10112) R. 700, 679 HOSPITAL SANTOANTONIO 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC						Código de Baixa <b>22/200383-1</b>	
Sacador/Avalista						CPF/CNPJ CNPJ: 86.324.860/0009-53	
						Código de Baixa <b>22/200383-1</b>	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



www.pumasistemas.com.br - Fone: (65) 3311-4100

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 115  
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CONTRA FOGO SOLUCOES CONTRA IN  
CPF/CNPJ 39.470.100/0001-17  
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 20/04/2022 11:02:02  
Data Do Vencimento 11/05/2022  
Valor Título 1.636,58  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 10751  
Data Do Pagamento 20/04/2022  
Valor 1.636,58  
Linha Digitável 74891.12222 00383.126067 03395.311081 2 89820000163658  
Protocolo 2C49.4120.1014.0416.2748.150F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

