

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**REDEH –
JANEIRO/2021**

**HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO**

**CONTRATO DE GESTÃO
001/2020**

**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		30/01/2020 à 29/01/2021				
ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Associação de Redeh de Beneficência Cristã		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/01/2021 à 31/01/2021				
Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo Anterior	-	-	-	31/12/2020	Saldo Anterior				-
2	Resgate Aplicação	2	-	-	04/01/2021	Resgate Aplicação	2.565,17			2.565,17
3	Nilceana Albani	72152.321	Comprovante	TED	04/01/2021	Rescisão funcionária Nilceana Albani		2.559,17	6,00	
4	Transferência entre contas REDEH	1125.375.4	-	-	13/01/2021	Transferência entre contas REDEH	88.061,93			88.061,93
5	Débito Cotas	990.058	-	-	15/01/2021	Débito Cotas		60,00		88.001,93
6	Silvane Regina dos Santos	72384.686	Comprovante	TED	19/01/2021	Rescisão funcionária Silvane Regina dos Santos		677,52	6,00	87.318,41
7	Roseli Francisca da Silva	72485.055	Comprovante	TED	28/01/2021	Férias funcionária Roseli Francisca da Silva		2.135,00	6,00	85.177,41
							90.627,10	5.431,69	18,00	85.177,41

Roseli Francisca da Silva

Assinatura Responsável

LOCAL	Itapema/SC
DATA	31/01/2021

EXTRATO

Período 01/01/2021 a 28/01/2021

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11113880

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	CR.APL.RDCPOS	2	2.565,17		2.565,17
04/01/2021	DEB. TED - NILCEANA ALBANI	72152.321		-2.559,17	6,00
04/01/2021	TEDELETRONICO	72152.321		-6,00	0,00
13/01/2021	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1125.375.4	88.061,93		88.061,93
15/01/2021	DB. COTAS	990.058		-60,00	88.001,93
19/01/2021	DEB. TED - SILVANA REGINA DOS SANTOS	72384.686		-677,52	87.324,41
19/01/2021	TEDELETRONICO	72384.686		-6,00	87.318,41
28/01/2021	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	72485.055		-2.135,00	85.183,41
28/01/2021	TEDELETRONICO	72485.055		-6,00	85.177,41
TOTAL			90.627,10	-5.449,69	85.177,41

Os dados acima têm como base 28/01/2021 às 16:56 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

FOLHAS
Nº 002

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - 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 135.11625.72.5		11 Nome 51 - NILCEANA ALBANI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 1 - A			13 Bairro VARZEA		
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3919826-01 /SC	18 CPF 037.278.689-88	
19 Data de Nascimento 19/10/1982	20 Nome da Mãe TEREAZA ARNO ALBANI				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado
--

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.459,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/12/2020	26 Data do Afastamento 29/12/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.740,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$202,03	55 Adic. noturno 25,00 %	R\$435,00
56.1 Horas Extras 0,58 horas a 50%	R\$9,71	56.2 Horas Extras 0,06 horas a 100%	R\$1,34	56.3 Horas Extras 10,47 horas a 100% Noturna	R\$286,06
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$61,90	63 13º Salário proporcional 11/12 avos	R\$2.376,38
65 Férias proporc. 8,8/12 avos	R\$1.901,11	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
66.2 1/3 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.3 Férias venc. adicionais Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.4 Férias venc. médias H.E. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
66.5 Férias venc.méd.DSRHE Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.6 Férias venc. médias R.V. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.7 Férias venc.méd.DSRRV Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
66.8 Férias venc. médias Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.9 Rescisão Férias Proporcionais Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.10 Rescisão 1/3 Férias Proporcionais	R\$633,70
66.11 Rescisão 1/3 Férias Indenizadas	R\$57,61	66.12 Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$0,00
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$215,54	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$172,82
78 Adicional por transferência de localidade de trabalho	R\$0,00	95.1 Complemento 13º Salário	R\$0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$8.093,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.459,00	112.1 Previdência social	R\$190,97	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$16,16
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$245,62
115.2 D.S.R. faltas horas	R\$245,90	115.3 Rescisão desconto 13º salário	R\$2.376,38		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$5.534,03
				VALOR LÍQUIDO	R\$2.559,17

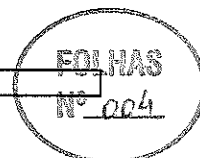
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 135.11625.72.5	11 Nome 51 - NILCEANA ALBANI			
17 CTPS (nº, série, UF) 3919826-01 /SC	18 CPF 037.278.689-88	19 Data de Nascimento 19/10/1982	20 Nome da Mãe TEREZA ARNO ALBANI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/12/2020	26 Data do Afastamento 29/12/2020	27 Cód. Afast. SJ1	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\$ 2.559,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____

150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29090.9 - NILCEANA ALBANI
CNPJ Favorecido	037.278.689-88

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72152321
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	181848
Valor a Pagar	2.559,17
Data/Hora Transação	04/01/2021 10:13:00
Identificador	Não Informado
Protocolo	0322.515E.4001.0401.1524.4E08.47

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.41385.05.1	11 Nome 136 - SILVANA REGINA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 29138-00048-0/RS	18 CPF 964.729.790-49	19 Data de Nascimento 02/02/1980	20 Nome da Mãe VERA ERACI DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/12/2020	25 Data do Aviso Prévio .13/01/2021	26 Data do Afastamento 13/01/2021	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 14/01/2021 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\$ 677,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

[Assinatura] 14 de 01 de 2021 de _____

150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

Silvana Regina dos Santos
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHAS
Nº 007

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPFB Favorecido 360305
Agência Favorecido 2918 - CANUDOS
Conta/Nome Favorecido 9525.5 - SILVANA REGINA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido 964.729.790-49

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 72384686
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 105981
Valor a Pagar 677,52
Data/Hora Transação 19/01/2021 14:02:02
Identificador Não Informado
Protocolo 0322.451B.6001.1301.1532.3416.1B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 57 ROSELI FRANCISCA DA SILVA

Centro custo: 14

Departamento: 23

Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS..... : 0837032-00001/0-PR. Admissão...: 31/01/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 31 de Janeiro de 2020 a 30 de Janeiro de 2021

Gozo de Férias ...: de 03 de Fevereiro de 2021 a 04 de Março de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
2	1.400,00	1.620,00	1		
2005 Férias	30,00	1.400,00	9102 I.N.S.S. Férias	8,4567	197,18
2051 1/3 Férias	30,00	582,91			
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	220,00			
2151 Férias Média H.E.	30,00	98,78			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	29,95			
9022 Arredondamento Provento Férias		0,54			

Proventos = 2.332,18

Descontos = 197,18

Líquido = 2.135,00

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\$ 2.135,00

Valor por extenso.. Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 04 de Janeiro de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ROSELI FRANCISCA DA SILVA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

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\$ 2.135,00

Valor por extenso.. Dois Mil Cento e Trinta 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, 01 de Fevereiro de 2021

ROSELI FRANCISCA DA SILVA

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	27894.6 - ROSELI FRANCISCA DA SILVA
CNPJ Favorecido	300.143.268-33

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72485055
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	112919
Valor a Pagar	2.135,00
Data/Hora Transação	28/01/2021 16:55:45
Identificador	Não Informado
Protocolo	0323.4632.1001.1C01.153C.5E36.0F

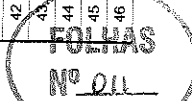
SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MS de Itapema		ORÇÃO SUPERVISOR		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO	
Associação de Redes de Beneficência Cristã		ENTIDADE BENEFICÍDADA		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 a 29/01/2021	
FAVORECIDO/DEBENTE		CNPJ		RESPONSÁVEL		RECEBIMENTOS		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nº DOC BANCO		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		CPF		01/01/2021 a 31/01/2021	
Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	PAGAMENTOS	CURSO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo anterior				31/12/2020	Saldo anterior			371.723,91
2	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	72149.392	1090	TED	04/01/2021	Plantões Médicos COVID - comp. 01/12/2020 a 20/12/2020	67.590,77	6,00	304.127,14
3	Revitalite Mais Saúde	72149.399	121	TED	04/01/2021	Coordenação do pronto socorro - comp. 01/12/2020 a 20/12/2020	9.333,33	6,00	294.797,81
4	Revitalite Mais Saúde	72149.400	120	TED	04/01/2021	Diagnóstico Técnica - comp. 01/12/2020 a 20/12/2020	18.144,33	6,00	276.637,48
5	Del Tecnologia	10110.647	1209	Boleto	04/01/2021	Locação 2 ventiladores hospitalares - Nov/20	10.800,00		265.837,48
6	Philips Clinical Informatics Sistemas de Informação LTDA	10110.657	82302	Boleto	04/01/2021	Atualização do sistema TASY - comp. dezembro/2020	748,92		265.088,56
7	HID Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10110.664	10243	Boleto	04/01/2021	Material de uso e consumo (Copo, bobina, bandeja...)	424,10		264.664,46
8	Segalas Alimentos	10110.666	2582602	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Diversos)	268,80		264.395,66
9	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10110.675	2095372	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Diversos)	1.415,70		262.980,00
10	Del Tecnologia	10110.650	1285	Boleto	04/01/2021	Locação 2 ventiladores hospitalares - proporcional 15 dias - Dez/20	5.400,00		257.580,00
11	PWM Sistemas de Energia e Informática LTDA	10110.671	7543	Boleto	04/01/2021	Material Equipamentos - Bateria e Manutenção	2.200,00		255.380,00
12	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10110.688	1497578	Boleto	04/01/2021	Material de uso e consumo (Luva, bobina, colher...) - parc. 01/02	1.251,24		254.128,82
13	Segalas Alimentos	10110.679	2576895	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Carne)	585,22		253.543,60
14	Copal Distribuidora	10110.682	2362240	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Carne)	402,78		253.140,82
15	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10110.697	1497578	Boleto	04/01/2021	Material de uso e consumo (Luva, bobina, colher...) - parc. 02/02	1.227,75		251.913,07
16	Alca Alimentos LTDA EPP	10110.705	36586	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Carne)	709,70		251.203,37
17	Selbitt Gestão de Documentos SA	10110.711	375944	Boleto	04/01/2021	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. Dezembro/20	1.892,30		249.311,07
18	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10110.723	105931	Boleto	04/01/2021	Medicamentos	1.991,50		247.323,57
19	Segalas Alimentos	10110.741	2593805	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Diversos)	613,63		246.715,94
20	Conasa - Águas de Itapema	10110.718	Fatura	Comprova	04/01/2021	Água e Esgoto ref. Dezembro/20	2.249,34		244.466,60
21	Lavebras Gestão de Textéis S.A.	10110.719	892	Boleto	04/01/2021	Locação enxoval hospitalar - ref. Dezembro/2020	15.561,58		228.905,02
22	Alca Alimentos LTDA EPP	10110.749	36873	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Carne)	242,68		228.662,34
23	Supermercado ABC LTDA	10110.752	364040	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Diversos) - parc. 01/02	1.603,67		227.058,67
24	Supermercado ABC LTDA	10110.755	364040	Boleto	04/01/2021	Alimentos (Diversos) - parc. 02/02	1.500,00		225.558,67
25	Medial Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10110.765	594355	Boleto	04/01/2021	Medicamentos	7.879,90		217.678,77
26	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10110.768	105482	Boleto	04/01/2021	Material Hospitalar	998,00		216.680,77
27	Serlux Plásticos e Papéis LTDA	10110.786	6398	Boleto	04/01/2021	Material de higienização (saco de lixo)	290,90		216.389,87
28	Sulmedic Comércio de Medicamentos LTDA	10110.763	92044	Boleto	04/01/2021	Medicamentos	10.151,00		206.238,87
29	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10110.774	20582607	Boleto	04/01/2021	Medicamentos	2.820,00		203.418,87
30	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10110.777	20582608	Boleto	04/01/2021	Medicamentos	1.048,95		202.369,92
31	Sancapal Soluções para Higiene Profis. Eireli	10110.782	13983	Boleto	04/01/2021	Material de higienização (PH Rolão e PT)	965,34		201.404,58
32	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10110.791	351102	Boleto	04/01/2021	Material Hospitalar	790,70		200.613,88
33	Sulmedic Comércio de Medicamentos LTDA	10110.802	92225	Boleto	04/01/2021	Medicamentos	2.097,00		198.516,88
34	Medial Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10110.797	5950040	Boleto	04/01/2021	Medicamentos	972,00		197.544,88
35	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10110.809	244381	Boleto	04/01/2021	Material Hospitalar	692,52		197.052,36
36	Medial Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10110.815	596022	Boleto	04/01/2021	Medicamentos - parc. 01/02	5.986,58		191.063,78
37	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10110.822	351358	Boleto	04/01/2021	Material Hospitalar	682,40		190.381,38
38	Cotton Doctor Textil LTDA	10110.827	81	Boleto	04/01/2021	Material Hospitalar	2.000,00		188.381,38
39	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10110.823	351358	Boleto	04/01/2021	Medicamentos - parc. 02/02	682,40		187.698,98
40	Soma SC Hospitalar	10110.824	214343	Boleto	04/01/2021	Material Hospitalar	1.040,00		186.658,98
41	Souza SOS Saiver Ambulância 24 horas	72151.851	65	TED	04/01/2021	Transferências (COVID)	10.000,00	6,00	178.652,98
42	Leliane Dalva Wasen	72159.685	Comprova	TED	04/01/2021	Folha de pagamento Dezembro/20 - 2ª tentativa	1.148,00	6,00	175.497,98
43	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	72161.574	2555	TED	04/01/2021	Manutenção equipamentos (Aspirador cirurgico)	142,00	6,00	175.349,98
44	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	72161.584	232207	TED	04/01/2021	Material Hospitalar	240,00	6,00	175.103,98
45	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	72162.516	2557	TED	04/01/2021	Manutenção equipamentos (Aspirador cirurgico)	142,00	6,00	174.959,98
46	Associação da Redeh de Beneficência Cristã	34.869.4		TED	04/01/2021	Rateio Despesas Matríz - comp. Outubro/2020	50.278,88		124.677,10



47	Revilavie Mais Saúde	72178.274	122	1xU	05/01/2021	Planfões Médicos - comp. 01/12/2020 a 21/12/2020	111.493,80	6,00	13.177,30
48	Prefeitura Municipal de Itapema	25311.424	-	-	07/01/2021	Repasso mensal janeiro/2020	500.000,00		513.177,30
49	Prefeitura Municipal de Itapema	25311.428	-	-	07/01/2021	Repasso mensal janeiro/2020	306.310,14		819.487,44
50	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	37493.665	-	TED	11/01/2021	Devolução do pag. realizado em 04/01 em duplicidade - NFs: 2555 e 2557	284,00		819.771,44
51	Recolhimento - DARF	10307.185	-	Guia	11/01/2021	CSRF ref. notas fiscais mês 12/2020	5.283,86		814.487,58
52	Recolhimento - DARF	10307.193	-	Guia	11/01/2021	IRRF ref. notas fiscais mês 12/2020	1.704,47		812.783,11
53	Medicare Comércio de Prod. e Equip. M. Hosp. Eireli	10314.872	44916	Boleto	11/01/2021	Material de higienização (Purell)	2.944,00		809.839,11
54	Segatas Alimentos	10314.864	2599513	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Carne)	1.069,27		808.769,84
55	Mantec Sislemas	10314.870	Fatura	Boleto	11/01/2021	Mensalidade monitoramento das cameras de segurança	420,00		808.349,84
56	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10314.875	106169	Boleto	11/01/2021	Material Hospitalar	2.634,80		803.715,04
57	Medlar Impol. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10314.882	597397	Boleto	11/01/2021	Material Hospitalar	1.025,25		804.689,79
58	Londicri Com. de Mal. Hospitalar LTDA	10314.887	268821	Boleto	11/01/2021	Medicamentos	2.188,36		802.501,43
59	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10314.902	2061161	Boleto	11/01/2021	Medicamentos	1.471,25		801.030,18
60	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10314.893	106147	Boleto	11/01/2021	Material Hospitalar	7.790,00		793.240,18
61	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10314.914	244676	Boleto	11/01/2021	Material de higienização (saco de lixo)	659,92		792.580,26
62	Goedert LTDA	10314.918	575551	Boleto	11/01/2021	Medicamentos	397,79		792.182,47
63	Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	10314.924	6236	Boleto	11/01/2021	Medicamentos	6.670,00		789.512,47
64	Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	10314.930	6235	Boleto	11/01/2021	Medicamentos	5.700,00		779.812,47
65	IGI Indústria de Gases Itajaí Eireli	10314.943	13911	Boleto	11/01/2021	Gases Medicais	26.753,00		753.059,47
66	IGI Indústria de Gases Itajaí Eireli	10314.938	128	Boleto	11/01/2021	Manutenção - Regulador do oxigênio medicinal	100,00		752.959,47
67	Thabulai - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10314.952	1.766.049 1.771.426 1.776.398	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Diversos)	65,92		752.893,55
68	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10314.961	352270	Boleto	11/01/2021	Material Hospitalar	1.618,65		751.274,90
69	Modesto Auto Posto LTDA	10314.971	3294	Boleto	11/01/2021	Combustível (Ambulância) ref. Dezembro/20	2.464,51		748.810,39
70	ICTEC Equipamentos Médicos LTDA	10314.966	1717	Boleto	11/01/2021	Compra de bem ativo imobilizado (Serra elétrica para gesso)	2.324,72		746.485,67
71	AS Tecnologia	10314.979	281	Boleto	11/01/2021	Suporte informática comp. Dezembro/2020	689,00		745.635,67
72	OI SA	10314.999	Fatura	Comprovante	11/01/2021	Telefone Fixo Linha 01 - ref. Janeiro/2021	85,23		745.550,44
73	Selmar Comércio e Assistência Técnica LTDA	10314.974	4067	Boleto	11/01/2021	Manutenção preventiva (autoclave) - ref. Janeiro	630,00		744.920,44
74	Laboratório Rafaeli LTDA	10314.984	2673	Boleto	11/01/2021	Exames Laboratoriais Funcionários (admissional)	630,00		744.290,44
75	OI SA	10315.011	Fatura	Comprovante	11/01/2021	Telefone Fixo Linha 02 - ref. Janeiro/2021	93,61		744.196,83
76	Deletizadora Pires LTDA ME	10315.036	2627	Boleto	11/01/2021	Dedetização	488,45		743.708,38
77	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10315.025	372	Boleto	11/01/2021	Manutenção ar condicionado Farmácia	1.218,00		742.490,38
78	OI SA	10315.042	Fatura	Comprovante	11/01/2021	Telefone Fixo Linha 03 - ref. Janeiro/2021	74,23		742.416,15
79	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10315.048	371	Boleto	11/01/2021	PMOC - Manutenção preventiva ref. Dezembro/2020	2.097,95		740.318,20
80	Alca Alimentos LTDA EPP	10315.051	36995	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Carne)	169,44		740.148,76
81	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10315.072	10265	Boleto	11/01/2021	Material de uso e consumo (Saco de lixo, etiquetas, colher, bandeja...)	646,80		739.501,96
82	Celso Distribuição S.A	10315.077	Fatura	Comprovante	11/01/2021	Energia elétrica - 12/2020	15.122,64		724.379,32
83	Bala Norte Food Service	10315.061	492001	Boleto	11/01/2021	Material descartável (copo, bandeja...)	557,03		723.822,29
84	Excelente Alimentos	10315.083	1735	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Diversos)	3.386,32		720.433,97
85	Junior Telecom Eireli	10315.080	Fatura	Comprovante	11/01/2021	Internet - 12/2020	149,99		719.637,48
86	Copal Distribuidora	10315.068	2377244	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Diversos)	646,50		719.270,66
87	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10315.092	210728	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Diversos)	366,82		714.770,66
88	Ilhatec Comércio de Equipamentos	10315.096	26311	Boleto	11/01/2021	Compra de bem ativo imobilizado (Aspirador Cirurgico)	4.500,00		714.532,40
89	Alca Alimentos LTDA EPP	10315.118	37096	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Carne)	238,26		714.307,40
90	Papelaria Classic	10315.105	106293	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Diversos)	225,00		713.948,92
91	Segalas Alimentos	10315.112	2617144	Boleto	11/01/2021	Material de Expediente	356,48		712.600,88
92	Supermercado ABC LTDA	10315.124	364080	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Diversos)	1.346,04		712.250,98
93	Supermercado Schutze Ltda	10315.131	109544	Boleto	11/01/2021	Alimentos (Diversos)	349,90		711.714,78
94	Papelaria Classic	10315.134	106995	Boleto	11/01/2021	Material de Expediente	536,20		711.598,43
95	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10315.137	245594	Boleto	11/01/2021	Medicamentos	260,62		710.987,81
96	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10315.142	20649282	Boleto	11/01/2021	Medicamentos	552,50		710.125,31
97	BrasilRad - Consultoria em Radioproteção LTDA	10315.148	12762	Boleto	11/01/2021	Assessoria em radioproteção ref. Janeiro/2021	12.400,00	6,00	697.776,31
98	ZHC Excelencia em Reabilitação LTDA	72277.591	2	TED	11/01/2021	Serviço de Fisioterapia - comp. Dezembro/2020	480,00	6,00	697.233,31
99	Borracharia do Clovis	72277.609	140	TED	11/01/2021	Serviço de borracharia - Ambulância	1.735,00	6,00	695.498,31
100	PRAD Treinamento, Assessoria e Consultoria LTDA	72277.614	950	TED	11/01/2021	Prestação de serviços terceirizados ref. Dezembro/2020		6,00	

BOFAS
Nº 012

101	Fernando Caslanheira & Cia LTDA - ME	72277.619	109	TED	11/01/2021	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Dezembro/20	35.000,00	6,00	660.486,31
102	M&S Clínica Médica Eireli	27.726,6	232	TED	11/01/2021	Direção Técnica, Hospitalistas, Coordenação OS - 12/2020	30.779,77		629.706,54
103	Vipi Contabilidade e Assessoria SS	908.821,0	1756	TED	11/01/2021	Assessoria Contábil Comp. Dezembro/20	2.500,04		627.206,50
104	Centralis Gerenciamento LTDA	72371.987	508	TED	13/01/2021	Assessoria Administrativa - Comp. Dezembro/20	25.000,00		602.200,50
105	Bem Estar Saúde e Medicina do Trabalho	89419,2	35	TED	13/01/2021	Mensalidade Medicina do Trabalho - Dezembro/20	970,00		601.230,50
106	Provisionamento Trabalhista	1111.368,0	-	TED	13/01/2021	Folha De Pagamento - 12/2020	88.061,93		513.168,57
107	C. Haverroth Serviços Médicos	72334.557	33	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	1.396,60		511.765,77
108	Mirmi e Maeslin Serviços Médicos LTDA	72334.572	17	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	1.418,40		510.341,37
109	LD Espino de Souza Campos - Assst. Médica Ambul.	72334.559	74	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	1.440,00		508.895,37
110	Vivian Cristine Fiedrich	72334.560	118	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	9.360,00		499.529,37
111	Med Brasil Serviços Médicos LTDA	72334.561	105	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	3.306,60		498.216,77
112	Yago Pimenta Serviços Médicos Eireli	72334.562	56	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	3.979,23		492.231,54
113	Medmar Clínica Médica Eireli	72334.563	14	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	4.320,00		487.905,54
114	Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho	72334.574	4575	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	11.487,24		475.054,86
115	AAC Serviços Médicos Limitada	72334.575	6	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	1.351,44		468.408,66
116	ICM Serviços Médicos Limitada	72334.578	8	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	8.640,00		456.942,78
117	CTI Clínica Médica	72334.579	777	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	9.460,08		454.538,34
118	Angel Medical Care	72334.584	69	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	2.388,44		457.844,64
119	Med Brasil Serviços Médicos LTDA	72334.581	27.726,6	Retorno	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	75.259,31		384.595,63
120	M&S Clínica Médica Eireli	27.726,6	233	TED	14/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	8.784,36		375.795,27
121	Silveira & Carvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	72336.961	210	TED	15/01/2021	Ref. AIIH da comp. Dezembro/2020 Dr. Leandro	11.466,95		364.322,32
122	Silveira & Carvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	72336.962	211	TED	15/01/2021	Serviço de anestesiologia - dez/2020	3.941,70		360.374,62
123	Vale Serviço de Anestesiologia LTDA	72336.963	190	TED	15/01/2021	Material de higienização (água sanitária, sabonete, saco de lixo)	1.274,01		359.100,61
124	Coedert LTDA	10175.774	578891	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar	680,85		357.419,76
125	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10175.780	246434	Boleto	18/01/2021	Material de Expediente	1.354,52		357.065,24
126	GCE Comércio Inter. de Papéis LTDA	10175.768	77798	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar	1.449,74		355.615,50
127	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10175.802	105989	Boleto	18/01/2021	Medicamentos	472,88		355.142,62
128	Genésio A. Mendes & Cia LTDA	10175.795	20584179	Boleto	18/01/2021	Material de higienização (Marme Fresh)	1.070,66		351.666,38
129	OGM Comércio de Produtos Hospitalares	10175.804	21104	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar	2.405,38		350.517,82
130	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10175.806	352925	Boleto	18/01/2021	Material de uso e consumo (colher, caneca, faca, pegador...)	1.075,30		348.442,52
131	Baia Norte Food Service	10175.817	499485	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar	347,35		349.095,17
132	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10175.822	106519	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar	1.590,54		347.504,63
133	Copinho Utensílios Gastronomia LTDA	10175.810	9702	Boleto	18/01/2021	Material de higienização (saco de lixo, luva, rodo...)	372,00		347.132,63
134	Londifox Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10175.830	269362	Boleto	18/01/2021	Material de Higienização (PH Rolão)	335,90		346.796,73
135	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10175.841	245733	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar	2.516,85		344.279,88
136	Goedert LTDA	10175.847	577568	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar	1.120,00		343.159,88
137	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Eireli	10175.867	14144	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar	3.040,00		340.119,88
138	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10175.869	108770	Boleto	18/01/2021	Medicamentos	3.175,00		336.944,88
139	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10175.872	245878	Boleto	18/01/2021	Material de Higienização (PT)	1.050,00		335.894,88
140	CTM Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	10175.878	10502	Boleto	18/01/2021	Energia elétrica - 01/2021	9.139,42		326.755,46
141	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Eireli	10175.852	14109	Boleto	18/01/2021	Material para manutenção predial	175,30		326.580,16
142	Celcsc Distribuição S.A	10175.854	Fatura	Comprovante	18/01/2021	Manutenção ar condicionado Sala de Emergência	379,80		326.200,36
143	Carpi Ltda	10175.856	51297	Boleto	18/01/2021	Manutenção preventiva nos equipamentos hosp. - Dez/20	1.050,00		325.150,36
144	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10175.859	376	Boleto	18/01/2021	Material de higienização (Purell)	2.944,00		322.206,36
145	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	10175.865	2625	Boleto	19/01/2021	Alimentos (Carne)	301,60		321.355,96
146	Medicare Comércio de Prod. e Equip. M. Hosp. Eireli	10175.880	45062	Boleto	18/01/2021	Serviço de arquitetura parcela 04/04	549,20		318.855,56
147	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10175.884	10286	Boleto	18/01/2021	Combustível (Ambulância) ref. - Dezembro/20	2.500,00		318.578,77
148	Alca Alimentos LTDA EPP	10175.887	37247	Boleto	18/01/2021	Material para manutenção predial	276,79		318.204,98
149	Romais Maschio e Grenier Arquitetos LTDA - ME	10175.891	257	Boleto	18/01/2021	Internet ref. Janeiro/2021 e IP	373,79		318.015,18
150	Modesto Auto Posto LTDA	10175.897	5539	Boleto	18/01/2021	Material de higienização (toalha de papel, saco de lixo)	189,80		317.041,28
151	Comercial Senamac Ltda	10175.904	1604	Boleto	18/01/2021	Medicamentos	973,90		316.146,38
152	Seanet Telecom LTDA EPP	10175.916	5303	Boleto	18/01/2021		894,90		
153	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10175.883	21920	Boleto	18/01/2021				
154	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10175.909	10280	Boleto	18/01/2021				
155	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10175.909	353324	Boleto	18/01/2021				



155	GCE Comércio Inter. de Papelaria LTDA	10175-911	78487	Boleto	18/01/2021	Material de Expediente	1.349,00	6,00	314.797,38
156	Alca Alimentos LTDA EPP	10175-921	37363	Boleto	18/01/2021	Alimentos (Carne)	557,52	6,00	314.239,86
157	Printset Pulseiras e Ingressos Eireli	10175-925	64170	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar (pulseiras REDEH)	1.000,00	6,00	313.239,86
158	Minas Sul Diagnostica LTDA	10175-929	12910	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar (testes covid-19) par. 01/03	1.740,70	6,00	311.499,16
159	Minas Sul Diagnostica LTDA	10175-939	12910	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar (testes covid-19) par. 02/03	1.666,65	6,00	309.832,51
160	Copal Distribuidora	10175-917	2366575	Boleto	18/01/2021	Alimentos (Carne)	311,80	6,00	309.520,71
161	Minas Sul Diagnostica LTDA	10175-944	12910	Boleto	18/01/2021	Material Hospitalar (testes covid-19) par. 03/03	1.666,65	6,00	307.854,06
162	Hospital Maternidade Marieta Komder Bornhausen	72371-585	20430	TED	18/01/2021	Serviço de tomografia comp. Dezembro/2020	26.832,32	6,00	281.015,74
163	Souza SOS Salar Ambulância 24 horas	72371-612	66	TED	18/01/2021	Transferências de pacientes	10.000,00	6,00	271.009,74
164	Erick Jaderson De Souza Alves Eireli	72371-614	119	TED	18/01/2021	Serviço de responsabilidade técnica do RX - comp. 11/2020	1.000,02	6,00	270.003,72
165	Erick Jaderson De Souza Alves Eireli	72371-958	128	TED	18/01/2021	Serviço de responsabilidade técnica do RX - comp. 12/2020	1.000,02	6,00	268.997,70
166	Eficacia Farmácia de Manipulação	72371-952	356	TED	18/01/2021	Medicamentos	133,00	6,00	268.868,70
167	Cezar Siano Wolfrich Me	72371-953	374	TED	18/01/2021	Manutenção ambulância - peças	625,00	6,00	268.227,70
168	Cezar Siano Wolfrich Me	72371-954	373	TED	18/01/2021	Manutenção ambulância - peças	291,00	6,00	267.930,70
169	HB Artigos Médicos e Hospitalares	72376-130	195	TED	19/01/2021	Compra de bem ativo imobilizado (Focos cirurgicos)	167.000,00	6,00	100.924,70
170	Monique Fuscaldto Serviços Médicos LTDA	72377-161	5	TED	19/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	1.440,00	6,00	99.478,70
171	Med Brasil Serviços Médicos LTDA	72401-294	105	TED	20/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020 - 2ª tentativa	3.306,60	6,00	96.166,10
172	Prefeitura Municipal de Ilapema	72866-819	-	TED	22/01/2021	Repasso mensal Janeiro/2020	239.120,00	6,00	335.286,10
173	Associação da Rede de Beneficência Cristã	34.869-4	-	TED	25/01/2021	Raleio Despesas Matriz - comp. Novembro/2020	50.599,88	6,00	284.687,22
174	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10136-412	10298 10299 10287 10300	Boleto	25/01/2021	Material de higienização (água sanitária, saco de lixo, plástico bolha)	300,00	6,00	283.987,22
175	Paulo Doerner Manuf. de Equipamentos LTDA EPP	10136-422	1574	Boleto	25/01/2021	Manutenção e reparação no RX. ref. Janeiro/2020	420,00	6,00	283.567,22
176	Eutico Rodolfo Marques	10136-427	282	Boleto	25/01/2021	Manutenção de equipamentos	200,00	6,00	283.367,22
177	Thabulair - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10136-432	1784391 1789863	Boleto	25/01/2021	Alimentos (Diversos)	42,61	6,00	283.224,61
178	M&S Clínica Médica Eireli	27.726-6	235	TED	25/01/2021	Plantões Médicos - comp. 21/12/2020 à 31/12/2020	6.419,34	6,00	277.805,27
179	CTM Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	72451-690	100407	TED	26/01/2021	Medicamentos	3.071,00	6,00	274.728,27
180	Stringari & Coppi Clínica Médica	72468-969	585	TED	27/01/2021	Cirurgias Dr. Rafael Coppi - Novembro/2020	2.252,40	6,00	271.969,87
181	Prefeitura Municipal de Ilapema	89331-308	-	TED	28/01/2021	Pagamento de produção	150.154,80	6,00	422.124,67
182	Adriano Patrck Quadros Paes	72483-647	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	3.912,00	6,00	418.206,67
183	Aline Regian Bernardi	72483-648	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.668,00	6,00	416.532,67
184	Ana Cecília da Silva Rocca	72483-649	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.822,00	6,00	414.704,67
185	Ana Claudia Caetano	72483-650	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.927,00	6,00	412.771,67
186	Alicione Fernandes	72483-651	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.207,00	6,00	410.568,67
187	Alexandre Oliveira de Campos	72483-692	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.922,00	6,00	408.630,67
188	Beatriz da Silva	72483-693	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.589,00	6,00	407.035,67
189	Ana Reis dos Santos	72483-651	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.302,00	6,00	402.727,67
190	Andreia Frozi	72483-652	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.619,00	6,00	398.102,67
191	Claudio de Quadra	72483-653	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.455,00	6,00	395.641,67
192	Danielle Bani	72483-654	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.485,00	6,00	394.150,67
193	Dayana Schandler da Silveira	72483-715	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	3.423,00	6,00	390.721,67
194	Ediana Alves dos Santos	72483-716	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.191,00	6,00	388.530,67
195	Dalane Francieli de Assis	72483-695	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.511,00	6,00	387.013,67
196	Deborah Perez de Souza Lima	72483-697	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	6.122,00	6,00	380.895,67
197	Edriene Silva dos Santos	72483-698	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.744,00	6,00	379.129,67
198	Edilamar de Silva Gomes	72483-717	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.491,00	12,00	377.632,67
199	Karla Elisa Tomesini	72483-719	Comprovante	TED	28/01/2021	Pensão Alimentícia funcionário Fernando Eskelsen	1.700,00	6,00	375.926,67
200	Franciele Dalagnol Stramann	72483-720	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.311,00	6,00	373.609,67
201	Eduarda Balista Kreuning	72483-700	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.306,00	6,00	368.297,67
202	Elizama Ferreira Lima	72483-701	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.923,00	6,00	366.368,67
203	Everton Dutra dos Santos	72483-702	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.535,00	6,00	361.827,67
204	Fernando Eskelsen do Nascimento	72483-703	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.539,00	6,00	357.282,67
205	Gabriela Almansa Carlos	72483-706	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.157,00	6,00	353.119,67
206	Katelli Raquel Maculan	72483-722	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.783,00	6,00	350.320,67



207	Leliane Dalva Wasen	72483.724	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.931,00	6,00	348.383,67	
208	Lisiane Teixeira de Oliveira	72483.725	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.936,00	6,00	346.441,67	
209	Ivete Brosowski Mendes	72483.707	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.912,00	6,00	344.523,67	
210	Janice Horstmann	72483.708	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	3.933,00	6,00	340.584,67	
211	João Pedro Ferreira Varella	72483.709	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.281,00	6,00	338.297,67	
212	Juliana Gomes Garcia	72483.710	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.235,00	6,00	336.056,67	
213	Leiliana Dutra	72483.712	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.804,00	6,00	333.246,67	
214	Lilian Fonseca de Campos	72483.713	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.089,00	6,00	331.151,67	
215	Marcelo Hoffmeister Delim	72483.726	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.579,00	6,00	328.566,67	
216	Maria Grazielle da Silva	72483.727	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.340,00	6,00	328.220,67	
217	Margarete de Lima Mendes da Silva	72483.728	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	774,00	6,00	325.440,67	
218	Mateus Cursino Ramalho Dias	72483.714	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.500,00	6,00	323.934,67	
219	Michelly Annay Varnier	72483.735	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.442,00	6,00	321.486,67	
220	Otaçir Saldanha dos Santos	72483.736	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.440,00	6,00	317.040,67	
221	Priscila Localelli	72483.738	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.790,00	6,00	315.244,67	
222	Priscila Tandler de Oliveira	72483.739	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	3.984,00	6,00	311.254,67	
223	Rosane Vargas	72483.740	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	3.363,00	6,00	307.885,67	
224	Sonia de Paula	72483.730	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.132,00	6,00	305.747,67	
225	Soraia Cristina dos Santos Filho	72483.731	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.931,00	6,00	303.810,67	
226	Taise de Oliveira e Silva	72483.732	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.674,00	6,00	301.130,67	
227	Renata de Souza Casagrande	72483.734	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.533,00	6,00	299.591,67	
228	Rosângela de Fátima Gomes Mendes	72483.741	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.539,00	6,00	295.046,67	
229	Roseli Francisca da Silva	72483.742	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.499,00	6,00	293.541,67	
230	Rosemeire Dias Pereira	72483.743	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.789,00	6,00	291.766,67	
231	Suzana Vicente Pinto	72483.744	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.653,00	6,00	290.107,67	
232	Thaynara Elicia Barbosa Gomes	72483.747	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.738,00	6,00	288.363,67	
233	Thayse Cristina Costa	72483.749	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.774,00	6,00	286.583,67	
234	Vanessa Maia Fontellas dos Santos	72483.750	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	3.938,00	6,00	282.638,67	
235	Keiler Adriana Konig Daros	72483.751	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	3.756,00	6,00	278.877,67	
236	Artideia Alice Simon	72484.089	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	4.000,00	6,00	274.871,67	
237	Levi Victor Vianna Violi	72484.090	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	2.792,00	6,00	272.073,67	
238	Barbara Doro da Silva	72484.137	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	563,00	6,00	271.504,67	
239	Maria Welissa da Silva Lima	72484.136	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	3.606,00	6,00	267.892,67	
240	Thaulyng Angelica Gonçalves dos Santos	72484.137	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	694,00	6,00	267.192,67	
241	Silvane Silva	72484.092	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	1.118,00	6,00	266.088,67	
242	Teresa Cristina Simões da Silva	72484.138	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	200,00	6,00	265.882,67	
243	Rafaela Karine Bachmann	72484.139	Comprovante	TED	28/01/2021	Folha De Pagamento - 01/2021	600,00	6,00	265.256,67	
244	Recolhimento - FGTS	684.8.2	Guia	Comprovante	29/01/2021	Competência Janeiro/2021	3.325,00		261.931,67	
245	Recolhimento - GPS	10090.245	Guia	Comprovante	29/01/2021	Competência Janeiro/2021	22.794,93		239.138,74	
246	Recolhimento - DARE	132.252	Guia	Comprovante	29/01/2021	Competência Janeiro/2021	25.046,63		214.090,11	
247	Recolhimento - DARE	10090.505	Guia	Comprovante	29/01/2021	Competência Janeiro/2021	9.174,72		204.915,39	
							1.199.175,54	618,00	1.365.366,06	204.915,39

Assinatura Responsável

LOCAL	Ilapema/SC
DATA	31/01/2021



Período 01/01/2021 a 27/01/2021

 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
 Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11253754

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				371.723,91
04/01/2021	DEB. TED - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA	72149.392		-67.590,77	304.133,14
04/01/2021	TEDELETRONICO	72149.392		-6,00	304.127,14
04/01/2021	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	72149.399		-9.333,33	294.793,81
04/01/2021	TEDELETRONICO	72149.399		-6,00	294.787,81
04/01/2021	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	72149.400		-18.144,33	276.643,48
04/01/2021	TEDELETRONICO	72149.400		-6,00	276.637,48
04/01/2021	PG.P/INTERNET - DEL TECNOLOGIA	10110.647		-10.800,00	265.837,48
04/01/2021	PG.P/INTERNET - PHILIPS CLINICAL INF	10110.657		-748,82	265.088,66
04/01/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10110.664		-424,10	264.664,56
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10110.666		-268,80	264.395,76
04/01/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10110.675		-1.415,70	262.980,06
04/01/2021	PG.P/INTERNET - DEL TECNOLOGIA	10110.650		-5.400,00	257.580,06
04/01/2021	PG.P/INTERNET - PWM SOLUCOES EM ENERGIA	10110.671		-2.200,00	255.380,06
04/01/2021	PG.P/INTERNET - EMBRAST IND E COM DE EMB LTDA	10110.686		-1.251,24	254.128,82
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10110.679		-585,22	253.543,60
04/01/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10110.682		-402,78	253.140,82
04/01/2021	PG.P/INTERNET - EMBRAST IND E COM DE EMB LTDA	10110.697		-1.227,75	251.913,07
04/01/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10110.705		-709,70	251.203,37
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	10110.711		-1.892,30	249.311,07
04/01/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10110.723		-1.981,50	247.329,57
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10110.741		-613,63	246.715,94
04/01/2021	PG.P/INTERNET - Conasa	10110.718		-2.249,34	244.466,60
04/01/2021	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10110.719		-15.561,58	228.905,02
04/01/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10110.749		-242,68	228.662,34
04/01/2021	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10110.752		-1.603,67	227.058,67
04/01/2021	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10110.755		-1.500,00	225.558,67
04/01/2021	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10110.765		-7.879,90	217.678,77
04/01/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10110.768		-998,00	216.680,77
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA	10110.786		-290,90	216.389,87
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	10110.763		-10.151,00	206.238,87
04/01/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10110.774		-2.620,00	203.618,87
04/01/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10110.777		-1.048,95	202.569,92
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10110.782		-965,34	201.604,58
04/01/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10110.791		-790,70	200.813,88
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIAL	10110.802		-2.097,00	198.716,88
04/01/2021	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10110.797		-972,00	197.744,88
04/01/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10110.809		-692,52	197.052,36
04/01/2021	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10110.815		-5.988,58	191.063,78
04/01/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10110.822		-682,40	190.381,38
04/01/2021	PG.P/INTERNET - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA	10110.827		-2.000,00	188.381,38
04/01/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10110.823		-682,40	187.698,98
04/01/2021	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTOA	10110.824		-1.040,00	186.658,98
04/01/2021	DEB. TED - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24	72151.851		-10.000,00	176.658,98
04/01/2021	TEDELETRONICO	72151.851		-6,00	176.652,98
04/01/2021	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	72159.685		-1.149,00	175.503,98

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
04/01/2021	TEDELETRONICO	72159.685			
04/01/2021	DEB. TED - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	72161.574		-6,00	175.497,98
04/01/2021	TEDELETRONICO	72161.574		-142,00	175.355,98
04/01/2021	DEB. TED - HOSPITALIA CIRUGICA CATARINENSE	72161.584		-6,00	175.349,98
04/01/2021	TEDELETRONICO	72161.584		-240,00	175.109,98
04/01/2021	DEB. TED - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	72162.516		-6,00	175.103,98
04/01/2021	TEDELETRONICO	72162.516		-142,00	174.961,98
05/01/2021	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4		-6,00	174.955,98
05/01/2021	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	72178.274		-50.278,88	124.677,10
05/01/2021	TEDELETRONICO	72178.274		-111.493,80	13.183,30
07/01/2021	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	25311.424	500.000,00		
07/01/2021	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	25311.428	306.310,14		
11/01/2021	CREDITO TED - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA	37493.665	284,00		
11/01/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10307.185			819.771,44
11/01/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10307.193		-5.283,86	814.487,58
11/01/2021	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10314.872		-1.704,47	812.783,11
11/01/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10314.864		-2.944,00	809.839,11
11/01/2021	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10314.870		-1.069,27	808.769,84
11/01/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10314.875		-420,00	808.349,84
11/01/2021	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10314.882		-2.634,80	805.715,04
11/01/2021	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10314.887		-1.025,25	804.689,79
11/01/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10314.902		-2.188,36	802.501,43
11/01/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10314.893		-1.471,25	801.030,18
11/01/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10314.914		-7.790,00	793.240,18
11/01/2021	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10314.918		-659,92	792.580,26
11/01/2021	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10314.924		-397,79	792.182,47
11/01/2021	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10314.930		-6.670,00	785.512,47
11/01/2021	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10314.943		-5.700,00	779.812,47
11/01/2021	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10314.938		-26.753,00	753.059,47
11/01/2021	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10314.952		-100,00	752.959,47
11/01/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10314.961		-65,92	752.893,55
11/01/2021	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10314.971		-1.618,65	751.274,90
11/01/2021	PG.P/INTERNET - ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	10314.966		-2.464,51	748.810,39
11/01/2021	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10314.979		-2.324,72	746.485,67
11/01/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10314.999		-850,00	745.635,67
11/01/2021	PG.P/INTERNET - SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA	10314.974		-85,23	745.550,44
11/01/2021	PG.P/INTERNET - NAO INFORMADO	10314.984		-630,00	744.920,44
11/01/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10315.011		-630,00	744.290,44
11/01/2021	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	10315.036		-93,61	744.196,83
11/01/2021	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10315.042		-488,45	743.708,38
11/01/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10315.026		-1.218,00	742.490,38
11/01/2021	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10315.048		-74,23	742.416,15
11/01/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10315.051		-2.097,95	740.318,20
11/01/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10315.072		-169,44	740.148,76
11/01/2021	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10315.077		-646,80	739.501,96
11/01/2021	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10315.061		-15.122,64	724.379,32
11/01/2021	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIMENTOS	10315.083		-557,03	723.822,29
11/01/2021	PG.P/INTERNET - JUNIOR TELECOM EIRELI	10315.080		-3.388,32	720.433,97
11/01/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10315.088		-149,99	720.283,98
11/01/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10315.092		-646,50	719.637,48
11/01/2021	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT	10315.096		-366,82	719.270,66
11/01/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10315.118		-4.500,00	714.770,66
				-238,26	714.532,40

FOLHAS
Nº 017

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
11/01/2021	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10315.105		-225,00	714.307,40
11/01/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10315.112		-358,48	713.948,92
11/01/2021	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10315.124		-1.348,04	712.600,88
11/01/2021	PG.P/INTERNET - SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA	10315.131		-349,90	712.250,98
11/01/2021	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10315.134		-536,20	711.714,78
11/01/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10315.137		-776,35	710.938,43
11/01/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10315.142		-260,62	710.677,81
11/01/2021	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10315.148		-552,50	710.125,31
11/01/2021	DEB. TED - ZHC EXCELENCIA EM REALIBILITACAO	72277.591		-12.400,00	697.725,31
11/01/2021	TEDELETRONICO	72277.591		-6,00	697.719,31
11/01/2021	DEB. TED - IGOR FERREIRA RAMOS	72277.609		-480,00	697.239,31
11/01/2021	TEDELETRONICO	72277.609		-6,00	697.233,31
11/01/2021	DEB. TED - PFAD TREINAMENTO ASSESSORIA E	72277.614		-1.735,00	695.498,31
11/01/2021	TEDELETRONICO	72277.614		-6,00	695.492,31
11/01/2021	DEB. TED - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA	72277.619		-35.000,00	660.492,31
11/01/2021	TEDELETRONICO	72277.619		-6,00	660.486,31
11/01/2021	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-30.779,77	629.706,54
1/01/2021	TR.INTERNET - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA	908.821.0		-2.500,04	627.206,50
13/01/2021	DEB. TED - CENTRALIS GERENCIAMENTO	72317.987		-25.000,00	602.206,50
13/01/2021	TEDELETRONICO	72317.987		-6,00	602.200,50
13/01/2021	TRANSF.INTERC - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO	89.419.2		-970,00	601.230,50
13/01/2021	TR.INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1111.388.0		-88.061,93	513.168,57
14/01/2021	DEB. TED - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS	72334.572		-1.396,80	511.771,77
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.572		-6,00	511.765,77
14/01/2021	DEB. TED - MERINI E MAESTRI SERVICOS MEDICOS	72334.557		-1.418,40	510.347,37
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.557		-6,00	510.341,37
14/01/2021	DEB. TED - L D EPIRO DE SOUZA CAMPOS	72334.559		-1.440,00	508.901,37
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.559		-6,00	508.895,37
14/01/2021	DEB. TED - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH	72334.560		-9.360,00	499.535,37
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.560		-6,00	499.529,37
14/01/2021	DEB. TED - MED BRASIL SERVICOS MEDICOS	72334.561		-3.306,60	496.222,77
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.561		-6,00	496.216,77
14/01/2021	DEB. TED - YAGO PIMENTA SERVICOS MEDICOS	72334.562		-3.979,23	492.237,54
4/01/2021	TEDELETRONICO	72334.562		-6,00	492.231,54
14/01/2021	DEB. TED - MEDMAR CLINICA MEDICA	72334.563		-4.320,00	487.911,54
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.563		-6,00	487.905,54
14/01/2021	DEB. TED - COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES	72334.574		-11.487,24	476.418,30
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.574		-6,00	476.412,30
14/01/2021	DEB. TED - AC SERVICOS MEDICOS	72334.575		-1.351,44	475.060,86
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.575		-6,00	475.054,86
14/01/2021	DEB. TED - ICM SERVICOS MEDICOS	72334.578		-8.640,00	466.414,86
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.578		-6,00	466.408,86
14/01/2021	DEB. TED - CTI CLINICA MEDICA	72334.579		-9.460,08	456.948,78
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.579		-6,00	456.942,78
14/01/2021	DEB. TED - ANGEL MEDICAL CARE	72334.584		-2.398,44	454.544,34
14/01/2021	TEDELETRONICO	72334.584		-6,00	454.538,34
14/01/2021	DEVOLUCAO TED - MED BRASIL SERVICOS MEDICOS	72334.561	3.306,60		457.844,94
14/01/2021	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-73.259,31	384.585,63
15/01/2021	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	72336.961		-8.784,36	375.801,27
15/01/2021	TEDELETRONICO	72336.961		-6,00	375.795,27
15/01/2021	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	72336.962		-11.466,95	364.328,32
15/01/2021	TEDELETRONICO	72336.962		-6,00	364.322,32



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
15/01/2021	DEB. TED - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	72336.963		-3.941,70	360.380,62
15/01/2021	TEDELETRONICO	72336.963		-6,00	360.374,62
18/01/2021	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10175.774		-1.274,01	359.100,61
18/01/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10175.780		-680,85	358.419,76
18/01/2021	PG.P/INTERNET - GCE COMERCIO I PAPEIS LTDA	10175.768		-1.354,52	357.065,24
18/01/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10175.802		-1.449,74	355.615,50
18/01/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10175.795		-472,88	355.142,62
18/01/2021	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10175.804		-1.070,86	354.071,76
18/01/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10175.806		-2.405,38	351.666,38
18/01/2021	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10175.817		-1.148,56	350.517,82
18/01/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10175.822		-1.075,30	349.442,52
18/01/2021	PG.P/INTERNET - COPA INOX	10175.810		-347,35	349.095,17
18/01/2021	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10175.830		-1.590,54	347.504,63
18/01/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10175.841		-372,00	347.132,63
18/01/2021	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10175.847		-335,90	346.796,73
18/01/2021	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10175.867		-2.516,85	344.279,88
18/01/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	10175.869		-1.120,00	343.159,88
8/01/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10175.872		-3.040,00	340.119,88
18/01/2021	PG.P/INTERNET - CTM EXPRESS DITRIBUIDORA MEDIC	10175.878		-3.175,00	336.944,88
18/01/2021	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10175.852		-1.050,00	335.894,88
18/01/2021	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10175.854		-9.139,42	326.755,46
18/01/2021	PG.P/INTERNET - CARPI LTDA ME	10175.856		-175,30	326.580,16
18/01/2021	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10175.859		-379,80	326.200,36
18/01/2021	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10175.865		-1.050,00	325.150,36
18/01/2021	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10175.880		-2.944,00	322.206,36
18/01/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10175.884		-301,60	321.904,76
18/01/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10175.887		-549,20	321.355,56
18/01/2021	PG.P/INTERNET - R MG ARQUITETURA	10175.891		-2.500,00	318.855,56
18/01/2021	PG.P/INTERNET - MODESTO AUTO POSTO LTDA	10175.897		-276,79	318.578,77
18/01/2021	PG.P/INTERNET - COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME	10175.904		-373,79	318.204,98
18/01/2021	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM EIRELI	10175.916		-189,80	318.015,18
18/01/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10175.883		-973,90	317.041,28
18/01/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10175.909		-894,90	316.146,38
8/01/2021	PG.P/INTERNET - GCE COMERCIO I PAPEIS LTDA	10175.911		-1.349,00	314.797,38
18/01/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10175.921		-557,52	314.239,86
18/01/2021	PG.P/INTERNET - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	10175.925		-1.000,00	313.239,86
18/01/2021	PG.P/INTERNET - MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA ME	10175.929		-1.740,70	311.499,16
18/01/2021	PG.P/INTERNET - MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA ME	10175.939		-1.666,65	309.832,51
18/01/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10175.917		-311,80	309.520,71
18/01/2021	PG.P/INTERNET - MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA ME	10175.944		-1.666,65	307.854,06
18/01/2021	DEB. TED - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE	72371.585		-26.832,32	281.021,74
18/01/2021	TEDELETRONICO	72371.585		-6,00	281.015,74
18/01/2021	DEB. TED - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24	72371.612		-10.000,00	271.015,74
18/01/2021	TEDELETRONICO	72371.612		-6,00	271.009,74
18/01/2021	DEB. TED - ERIC JANDERSON DE SOUZA ALVES	72371.614		-1.000,02	270.009,72
18/01/2021	TEDELETRONICO	72371.614		-6,00	270.003,72
18/01/2021	DEB. TED - ERIC JANDERSON DE SOUZA ALVES	72371.958		-1.000,02	269.003,70
18/01/2021	TEDELETRONICO	72371.958		-6,00	268.997,70
18/01/2021	DEB. TED - EFICACIA FARMACIA MANIPULACAO	72371.952		-133,00	268.864,70
18/01/2021	TEDELETRONICO	72371.952		-6,00	268.858,70
18/01/2021	DEB. TED - CEZAR SIANO WOTTRICH	72371.953		-625,00	268.233,70
18/01/2021	TEDELETRONICO	72371.953		-6,00	268.227,70



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
18/01/2021	DEB. TED - CEZAR SIANO WOTTRICH	72371.954		-291,00	267.936,70
18/01/2021	TEDELETRONICO	72371.954		-6,00	267.930,70
19/01/2021	DEB. TED - HB ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	72376.130		-167.000,00	100.930,70
19/01/2021	TEDELETRONICO	72376.130		-6,00	100.924,70
19/01/2021	DEB. TED - MONIQUE FUSCALDO SERVICOS MEDICOS	72377.161		-1.440,00	99.484,70
19/01/2021	TEDELETRONICO	72377.161		-6,00	99.478,70
20/01/2021	DEB. TED - MED BRASIL SERVICOS MEDICOS	72401.294		-3.306,60	96.172,10
20/01/2021	TEDELETRONICO	72401.294		-6,00	96.166,10
22/01/2021	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	72666.819	239.120,00		335.286,10
25/01/2021	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4		-50.598,88	284.687,22
25/01/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10136.412		-300,00	284.387,22
25/01/2021	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10136.422		-420,00	283.967,22
25/01/2021	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	10136.427		-200,00	283.767,22
25/01/2021	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10136.432		-42,61	283.724,61
25/01/2021	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-6.419,34	277.305,27
26/01/2021	DEB. TED - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	72451.690		-3.071,00	274.234,27
26/01/2021	TEDELETRONICO	72451.690		-6,00	274.228,27
7/01/2021	DEB. TED - STRINGARI E COPPI CLINICA MEDICA	72468.969		-2.252,40	271.975,87
27/01/2021	TEDELETRONICO	72468.969		-6,00	271.969,87
28/01/2021	CREDITO TED - SC 420830 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	83831.308	150.154,80		422.124,67
28/01/2021	DEB. TED - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	72483.647		-3.912,00	418.212,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.647		-6,00	418.206,67
28/01/2021	DEB. TED - ALINE REGINA BERNARDI	72483.648		-1.668,00	416.538,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.648		-6,00	416.532,67
28/01/2021	DEB. TED - ANA CECILIA DA SILVA ROCCA	72483.649		-1.822,00	414.710,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.649		-6,00	414.704,67
28/01/2021	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	72483.650		-1.927,00	412.777,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.650		-6,00	412.771,67
28/01/2021	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	72483.691		-2.207,00	410.564,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.691		-6,00	410.558,67
28/01/2021	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	72483.692		-1.922,00	408.636,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.692		-6,00	408.630,67
28/01/2021	DEB. TED - BEATRIZ DA SILVA	72483.693		-1.589,00	407.041,67
3/01/2021	TEDELETRONICO	72483.693		-6,00	407.035,67
28/01/2021	DEB. TED - ANA REIS DOS SANTOS	72483.651		-4.302,00	402.733,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.651		-6,00	402.727,67
28/01/2021	DEB. TED - ANDREIA FROZI	72483.652		-4.619,00	398.108,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.652		-6,00	398.102,67
28/01/2021	DEB. TED - CLAUDIO DE QUADRA	72483.653		-2.455,00	395.647,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.653		-6,00	395.641,67
28/01/2021	DEB. TED - DANIELE BARNI	72483.654		-1.485,00	394.156,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.654		-6,00	394.150,67
28/01/2021	DEB. TED - DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	72483.715		-3.423,00	390.727,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.715		-6,00	390.721,67
28/01/2021	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	72483.716		-2.191,00	388.530,67
28/01/2021	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	72483.695		-1.511,00	387.019,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.695		-6,00	387.013,67
28/01/2021	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	72483.697		-6.122,00	380.891,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.697		-6,00	380.885,67
28/01/2021	DEB. TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	72483.698		-1.744,00	379.141,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.698		-6,00	379.135,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.716		-6,00	379.129,67



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
28/01/2021	DEB. TED - EDILAMAR DA SILVA GOMES	72483.717		-1.491,00	377.638,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.717		-6,00	377.632,67
28/01/2021	DEB. TED - KARLA ELISA TOMASINI	72483.719		-1.700,00	375.932,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.719		-6,00	375.926,67
28/01/2021	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	72483.720		-2.311,00	373.615,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.720		-6,00	373.609,67
28/01/2021	DEB. TED - EDUARDA BATISTA KREUNING	72483.700		-4.306,00	369.303,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.700		-6,00	369.297,67
28/01/2021	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	72483.701		-2.923,00	366.374,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.701		-6,00	366.368,67
28/01/2021	DEB. TED - EVERTON DUTRA DOS SANTOS	72483.702		-4.535,00	361.833,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.702		-6,00	361.827,67
28/01/2021	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	72483.703		-4.539,00	357.288,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.703		-6,00	357.282,67
28/01/2021	DEB. TED - GABRIELA ALMANSA CARLOS	72483.706		-4.157,00	353.125,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.706		-6,00	353.119,67
28/01/2021	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	72483.722		-2.793,00	350.326,67
8/01/2021	TEDELETRONICO	72483.722		-6,00	350.320,67
28/01/2021	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	72483.724		-1.931,00	348.389,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.724		-6,00	348.383,67
28/01/2021	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	72483.725		-1.936,00	346.447,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.725		-6,00	346.441,67
28/01/2021	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	72483.707		-1.912,00	344.529,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.707		-6,00	344.523,67
28/01/2021	DEB. TED - JANICE HORSTMANN	72483.708		-3.933,00	340.590,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.708		-6,00	340.584,67
28/01/2021	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	72483.709		-2.281,00	338.303,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.709		-6,00	338.297,67
28/01/2021	DEB. TED - JULIANA GOMES GARCIA	72483.710		-2.235,00	336.062,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.710		-6,00	336.056,67
28/01/2021	DEB. TED - LERIANA DUTRA	72483.712		-2.804,00	333.252,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.712		-6,00	333.246,67
28/01/2021	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	72483.713		-2.089,00	331.157,67
8/01/2021	TEDELETRONICO	72483.713		-6,00	331.151,67
28/01/2021	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	72483.726		-2.579,00	328.572,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.726		-6,00	328.566,67
28/01/2021	DEB. TED - MARIA GRACILENE DA SILVA	72483.727		-2.340,00	326.226,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.727		-6,00	326.220,67
28/01/2021	DEB. TED - MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES	72483.728		-774,00	325.446,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.728		-6,00	325.440,67
28/01/2021	DEB. TED - MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	72483.714		-1.500,00	323.940,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.714		-6,00	323.934,67
28/01/2021	DEB. TED - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	72483.735		-2.442,00	321.492,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.735		-6,00	321.486,67
28/01/2021	DEB. TED - MICHELLY ANNAY VARNIER	72483.736		-4.440,00	317.046,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.736		-6,00	317.040,67
28/01/2021	DEB. TED - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	72483.738		-1.790,00	315.250,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.738		-6,00	315.244,67
28/01/2021	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	72483.739		-3.984,00	311.260,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.739		-6,00	311.254,67
28/01/2021	DEB. TED - PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA	72483.740		-3.363,00	307.891,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.740		-6,00	307.885,67

FOLHAS
Nº 021

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/01/2021	DEB. TED - ROSANE VARGAS	72483.730		-2.132,00	305.753,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.730		-6,00	305.747,67
28/01/2021	DEB. TED - SONIA DE PAULA	72483.731		-1.931,00	303.816,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.731		-6,00	303.810,67
28/01/2021	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	72483.732		-2.674,00	301.136,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.732		-6,00	301.130,67
28/01/2021	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	72483.734		-1.533,00	299.597,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.734		-6,00	299.591,67
28/01/2021	DEB. TED - RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	72483.741		-4.539,00	295.052,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.741		-6,00	295.046,67
28/01/2021	DEB. TED - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	72483.742		-1.499,00	293.547,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.742		-6,00	293.541,67
28/01/2021	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	72483.743		-1.769,00	291.772,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.743		-6,00	291.766,67
28/01/2021	DEB. TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	72483.744		-1.653,00	290.113,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.744		-6,00	290.107,67
28/01/2021	DEB. TED - SUZANA VICENTE PINTO	72483.747		-1.738,00	288.369,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.747		-6,00	288.363,67
28/01/2021	DEB. TED - THAYNNARA ETICIA BARBOSA GOMES	72483.749		-1.774,00	286.589,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.749		-6,00	286.583,67
28/01/2021	DEB. TED - THAYSE CRISTINA COSTA	72483.750		-3.938,00	282.645,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.750		-6,00	282.639,67
28/01/2021	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	72483.751		-3.756,00	278.883,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72483.751		-6,00	278.877,67
28/01/2021	DEB. TED - KETLEN ADRIANA KONIG DAROS	72484.089		-4.000,00	274.877,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72484.089		-6,00	274.871,67
28/01/2021	DEB. TED - ARICLEIA ALICE SIMON	72484.090		-2.792,00	272.079,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72484.090		-6,00	272.073,67
28/01/2021	DEB. TED - LEVI VICTOR VIANNA VIOLI	72484.091		-563,00	271.510,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72484.091		-6,00	271.504,67
28/01/2021	DEB. TED - BARBARA DORO DA SILVA	72484.136		-3.606,00	267.898,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72484.136		-6,00	267.892,67
28/01/2021	DEB. TED - MARIA WELLISA DA SILVA LIMA	72484.137		-694,00	267.198,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72484.137		-6,00	267.192,67
28/01/2021	DEB. TED - THAUINY ANGELICA GONCALVES DOS	72484.092		-1.118,00	266.074,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72484.092		-6,00	266.068,67
28/01/2021	DEB. TED - SILVANE SILVA	72484.138		-200,00	265.868,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72484.138		-6,00	265.862,67
28/01/2021	DEB. TED - TERESA CRISTINA SIMOES DA SILVA	72484.139		-600,00	265.262,67
28/01/2021	TEDELETRONICO	72484.139		-6,00	265.256,67
28/01/2021	TR.INTERNET - RAFAELA KARINE BACHMANN	684.870.2		-3.325,00	261.931,67
29/01/2021	PG.P/INTERNET - FGTS	10090.245		-22.794,93	239.136,74
29/01/2021	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	132.252		-25.046,63	214.090,11
29/01/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10090.505		-9.174,72	204.915,39



TOTAL

1.199.175,54

-1.365.984,06

204.915,39

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 17:00 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200


Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

FOLHAS
Nº 023

HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001090	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 23/12/2020 14:00:04	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC

Nº CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Telefone(s):

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		Plantões médicos COVID 01/12/2020 a 20/12/2020	72.020,00	72.020,00

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


OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS



PIS	COFINS	CSLL	IR
468,13	2.160,60	720,20	1.080,30
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS
NÃO	3,00 %	72.020,00	2.160,60
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	
72.020,00		67.590,77	


Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. Local onde o serviço foi prestado: **ITAPEMA - SC**

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11.321,54 (15.72%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 62d8e496358a9fad4a658517dde2118b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

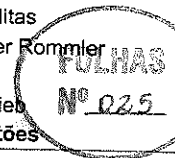
Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001090	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 62d8e496358a9fad4a658517dde2118b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11.321,54 (15.72%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

Data	Duração (h)	Setor	Responsável	Tipo	Valor
01/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Jessica da Rocha Cogo	COVID	R\$ 780,00
01/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
01/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.560,00
02/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	COVID	R\$ 780,00
02/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
02/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 1.560,00
03/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Denner Sampaio Neri da Silva	COVID	R\$ 780,00
03/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
03/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.560,00
04/12/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 1.560,00
04/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
04/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.560,00
05/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Paulo Augusto Goellner Rommler	COVID	R\$ 780,00
05/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Yago Moreira Evangelista Pimenta	COVID	R\$ 780,00
05/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.560,00
06/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	COVID	R\$ 780,00
06/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mayle Halmenschlager	COVID	R\$ 780,00
06/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Clicio Jose Dezorzi	COVID	R\$ 1.560,00
07/12/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Débora Lima da Silva	COVID	R\$ 1.560,00
07/12/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mayle Halmenschlager	COVID	R\$ 1.560,00
07/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
07/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	COVID	R\$ 1.560,00
08/12/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mayle Halmenschlager	COVID	R\$ 1.560,00
08/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Jessica da Rocha Cogo	COVID	R\$ 780,00
08/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
08/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.560,00
09/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 780,00
09/12/2020 13:00	07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	COVID	R\$ 910,00
09/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.560,00
10/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	COVID	R\$ 780,00
10/12/2020 13:00	07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Denner Sampaio Neri da Silva	COVID	R\$ 910,00
10/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.560,00
11/12/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 1.560,00
11/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Jessica da Rocha Cogo	COVID	R\$ 780,00
11/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 780,00
11/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.560,00
12/12/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mayle Halmenschlager	COVID	R\$ 1.560,00
12/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	COVID	R\$ 1.560,00
13/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mayle Halmenschlager	COVID	R\$ 780,00
13/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	COVID	R\$ 780,00
13/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	COVID	R\$ 780,00
13/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.560,00
14/12/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Débora Lima da Silva	COVID	R\$ 1.560,00
14/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gilmar Soares Gois Filho	COVID	R\$ 780,00
14/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.560,00
15/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Jessica da Rocha Cogo	COVID	R\$ 780,00
15/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
15/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.560,00
16/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	COVID	R\$ 780,00
16/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
16/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 1.560,00
17/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Denner Sampaio Neri da Silva	COVID	R\$ 780,00
17/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
17/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.560,00
18/12/2020 12:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 780,00
18/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	COVID	R\$ 780,00
18/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Laíse Dias Ferreira	COVID	R\$ 780,00
18/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.560,00
19/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Paulo Augusto Goellner Rommler	COVID	R\$ 780,00
19/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gilmar Soares Gois Filho	COVID	R\$ 780,00
19/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	COVID	R\$ 1.560,00
20/12/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Paulo Augusto Goellner Rommler	COVID	R\$ 1.560,00
20/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Clicio Jose Dezorzi	COVID	R\$ 780,00
20/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.560,00

Total Geral
64 plantões
554:00 R\$ 72.020,00


COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco
Agência 85
Conta/DV 101
11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 94588.9 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA
CNPJ Favorecido 27.163.852/0001-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 72149392
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 145081
Valor a Pagar 67.590,77
Data/Hora Transação 04/01/2021 08:22:30
Identificador Não Informado
Protocolo 033D.171C.1001.0401.151E.0F06.61


SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000121	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 25/12/2020 11:14:12	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	---	---	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC

Nº CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		COORDENACAO PLANTAO E SERVICOS DE INFECTOLOGIA 01/12/2020 A 20/12/2020	9.333,33	9.333,33

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


OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	9.333,33	280,00	9.333,33	9.333,33


Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.467,20 (15.72%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - fb7ceb7295a37020b0ce3503ee775564 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000121	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - fb7ceb7295a37020b0ce3503ee775564 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.467,20 (15.72%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

FOLHAS
 Nº 027

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco
Agência 85
Conta/DV 101
11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 72149399
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 145101
Valor a Pagar 9.333,33
Data/Hora Transação 04/01/2021 08:22:32
Identificador Não Informado
Protocolo 0325.5C63.3001.0401.151E.0F1B.20


SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000120	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 25/12/2020 11:12:50	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC

Nº CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Telefone(s)

COMPLEMENTO

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		DIRECAO TECNICA E HOSPITALISTA REF 01/12/20 A 20/12/2020	19.333,33	19.333,33

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

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

PIS 125,67	COFINS 580,00	CSLL 193,33	IR 290,00
RETIDO NÃO	ALIQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 19.333,33	TOTAL ISS 580,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 19.333,33			VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 18.144,33


Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3.039,20 (15.72%) - Fonte: IBPT

NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0121b3d66e22e1dedbb3882b028a963d
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000120	

NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0121b3d66e22e1dedbb3882b028a963d
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3.039,20 (15.72%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descostos incondicionados
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descostos Condicionado

FOLHAS
 Nº 029

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco
Agência 85
Conta/DV 101
11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 72149400
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 145111
Valor a Pagar 18.144,33
Data/Hora Transação 04/01/2021 08:22:33
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.2D2B.5C01.0401.151E.0F25.23

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK



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

RPS nº 520 série RP1, emitido em 14/12/2020



Número e Série da NFS-e
00000001209 / A1

Data e Hora da Emissão
14/12/2020 14:53:09

Competência
12/2020

Código de Verificação
3KZK-B38N



DelTecnologia

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 18.816.867/0001-85
Nome fantasia: DEL TECNOLOGIA
Nome empresarial: DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Endereço: JOSE PEREIRA LIBERATO, 987 - SALAS 111 E 112
Bairro: SAO JOAO
Município: ITAJAÍ

21231019
Inscrição Municipal: 300715

CEP: 88303-401
Fone:

UF: SC E-mail: del@deltecnologia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: R 700, 659
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA

Inscrição Municipal:

CEP: 88220-000
Fone: 4735620226

UF: SC E-mail: dliette@dimapel.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MENSAL DE 02 VENTILADORES PULMONARES.



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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 10.800,00

Código do Serviço:

9999 - Serviços sem Incidência de ISS

Natureza de Operação:

301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço

ITAPEMA / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
10.800,00	10.800,00	0,00000 %	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	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

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/>

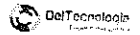
Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000001209 / A1, EMITIDA EM 14/12/2020 NO VALOR DE R\$ 10.800,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



10/01/2021
R\$ 10.800,00



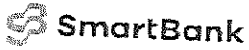
Nº Documento: 202000000001209
 Nosso Número: 2000793741
 Beneficiário - CPF/CNPJ: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICEN 86.324.860/0009-53
 Beneficiário - CNPJ: DEL SERVICOS ELETROMECHANICOS LTD 18.816.867/0001-85



63091.00201 00793.741000 90214.400013 4 84960001080000



RECIBO DO PAGADOR



630-0 • 63091.00201 00793.741000 90214.400013 4 84960001080000

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

DEL SERVICOS ELETROMECHANICOS LTDA

29/12/2020

202000000001209

DS

18.816.867/0001-85

1

10/01/2021

009021440001

29/12/2020

R\$10.800,00

REAL

2000793741

Cobrar juros de 0,10% por dia de atraso a partir de 11/01/2021.
 Cobrar multa de 10,00% a partir de 11/01/2021.

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICEN - 86.324.860/0009-53

R 700, 659
 88220000 - VARZEA
 Itapema SC



FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DEL TECNOLOGIA
CPF/CNPJ 18.816.867/0001-85
Banco BANCO SMARTBANK S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:54:50
Data Do Vencimento 10/01/2021
Valor Título 10.800,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175099
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 10.800,00
Linha Digitável 63091.00201 00793.741000 90214.400013 4 84960001080000
Protocolo 5A30.1000.0104.0115.2345.035A

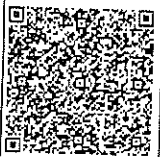
SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





MUNICÍPIO DE BLUMENAU
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DIRETORIA DE RECEITA
 GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
82302
 Série: E
 Data Emissão: 08/12/2020
 Certificação:
97A7731C8

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
 Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
 CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
 Endereço: 2 DE SETEMBRO
 Bairro: ITOUPIAVA NORTE
 Município: BLUMENAU
 E-mail: financeiropci@philips.com
 País: BRASIL

Insc. Estadual:
 N°: 1944
 Compl.: SALA 01
 UF: SC CEP: 89052-004
 Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 Endereço: RUA 700
 Bairro: VARZEA
 Município: ITAPEMA
 E-mail: financeiro@portalredeh.org
 País: BRASIL

Insc. Estadual:
 N°: 659
 Compl.:
 UF: SC CEP: 88220-000
 Telefone: 4733806500
 Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ATUALIZACAO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 12/2020. - DATA VENCIMENTO: 10/01/21. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 748,82. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 134,13(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 797,90

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 797,90	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 15,96
PIS: % R\$ 5,19	COFINS: % R\$ 23,94	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 11,97	CSLL: % R\$ 7,98	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 748,82

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 08/12/2020 20:55:32
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 81757
 CNAE: 6204000 Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 16/12/2020 às 08:34:05

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(mos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 82302
 Certificação
 97A7731C8



Local de Pagamento Pagavel na rede bancaria ate o vencimento.				
Beneficiário Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 Rua 2 de Setembro, 1944, Itoupava Norte, Blumenau, SC - 89052004				
Data do Documento 08/12/2020	Nº do Documento 121330	Espécie DMI	Acelte N	Data do Processamento 09/12/2020
Uso do Banco CLIENTE RCO	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	Valor



CNPJ 33.479.023

SpeedCollect

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
TÍTULO EMITIDO EM REAIS

N?o Dispensar Juros de Mora

Recobimento através do cheque n° do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Pagador: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ CNPJ: 86.324.860/0009-53**
RUA 700 659 VÁRZEA
88.220-000 ITAPEMA - SC

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagavel na rede bancaria ate o vencimento.					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 Rua 2 de Setembro, 1944, Itoupava Norte, Blumenau, SC - 89052004					Agência/Código do Beneficiário 0001 / 0103650011
Data do Documento 08/12/2020	Nº do Documento 121330	Espécie DMI	Acelte N	Data do Processamento 09/12/2020	Nosso Número 000001213300
Uso do Banco CLIENTE RCO	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 748,82
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) TÍTULO EMITIDO EM REAIS					(-) Desconto
N?o Dispensar Juros de Mora					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 748,82

Pagador: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ CNPJ: 86.324.860/0009-53**
RUA 700 659 VÁRZEA
88.220-000 ITAPEMA - SC

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ 01.950.338/0001-77
Banco BANCO CITIBANK S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:54:53
Data Do Vencimento 10/01/2021
Valor Título 748,82
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175114
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 748,82
Linha Digitável 74593.18015 03650.011004 00012.133005 9 84960000074882
Protocolo 562E.0C1C.0104.0115.2345.2201

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010243 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 22/12/2020 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 424,10	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME  RUA: 700, 745 - VARZEA - CEP: 88220-000 - ITAPEMA - SC TEL: (47) 3368-3242 hditapema@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010243 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1208 5985 7600 0104 5500 1000 0102 4310 7240 3646
		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 DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200212026277 22/12/2020 17:42:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255323662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	22/12/2020
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA 700, 659 TERREO		88220-000	22/12/2020
MUNICÍPIO	BAIRRO - DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
ITAPEMA	VARZEA	SC	17:45:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10243	424,10	0,00	424,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2021	424,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE 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	424,10	
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	424,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
787	COPO 180 PP COPOBEL C/ 2500 TRANSP.	39241000	0102	5102	CX	2,00	103,90	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BANDEJA CRISTAL H 38 C/ 200	39239000	0102	5102	CX	2,00	88,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BOBINA PICOTADA 20X35 2 KG FINA C/ 500	39232190	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BOBINA PICOTADA 23X38 FINA C/ 300	39232190	0102	5102	UN	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	COLHER MEDIA BRANCA C/ 50 CSB 620	39241000	0102	5102	PCT	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANDEJA CRISTAL H 56 ALTA UNIDADE	39239000	0102	5102	CX	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	DISCO DE ISOPOR N° 30	39239000	0102	5102	UN	4,00	0,60	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	LUVVA AVULSA TERMICA (UNIDADE)	39262000	0102	5102	PC	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	BANDEJA PLASTICA 1C LTS	39239000	0102	5102	UN	2,00	7,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO PRESTADO e aceito em 13/12/20

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido por: Elizama F. Lima

Cargo: Nutricionista

Assinatura: [Assinatura]

Visto Secretário: CRN10. 5910

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DE ENDEREÇO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO Trib aprox R\$: 63,93 Federal e 53,55 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	

Instruções:

JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,42 A PARTIR DE 07/01/21

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.278179 1 84920000042410		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700 , 659; ITAPEMA - SC				CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028745940000205278	10243	06/01/2021	424,10	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - R 700 745 VARZEA ITAPEMA SC-88.220-000				CPF/CNPJ: 08.598.576/0001.04

Agência/Código do Beneficiário
3164-0/108402-0

Autenticação mecânica

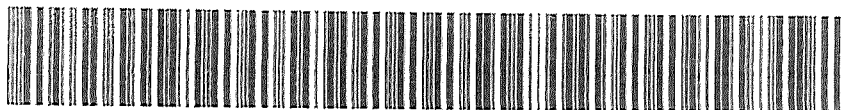
BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.278179 1 84920000042410		
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento
				06/01/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -- CPF/CNPJ: 08.598.576/0001.04				Agência/Código do Beneficiário
				3164-0/108402-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
22/12/2020	10243	DM	N	22/12/2020
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade
		17	RS	(x) Valor
				(=) Valor do Documento
				424,10
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,42 A PARTIR DE 07/01/21				(-) Desconto/Abatimento
				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				424,10

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CEP: 88220000; RUA 700 , 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	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ	08.598.576/0001-04
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/01/2021 09:54:54
Data Do Vencimento	06/01/2021
Valor Título	424,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	175126
Data Do Pagamento	04/01/2021
Valor	424,10
Linha Digitável	00190.00009 02874.594001 00205.278179 1 84920000042410
Protocolo	5621.0E10.0104.0115.2345.2C06

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIVIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

Telefone: (47) 30361400
Fax:
E-mail: nfe@segalas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2582602
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4220 1201 3339 8400 0276 5500 1002 5826 0212 4110 0161

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. TRIBUTARIO CNPJ 01333984000276

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
342200212237340 23/12/2020 05:47:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Data da Emissão: 23/12/2020
Logradouro: R 700 Nº: 659 Complemento: BAIRO/DISTRITO VARZEA
CEP: 88220000 Município: ITAPEMA Telefone/Fax: 47 99738 9593 UF: SC Inscrição Estadual:
Data da Entrada/Saída: 23/12/2020
Hora de Saída: 05:47

FATURA

Nº 1 Venc. 12/01/21 V. 268,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS: VALOR DO ICMS 268,80 VALOR DO ICMS 32,26 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,80
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 268,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: B EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME
Logradouro: RUA RICARDO PAUL, 544 - ESCOLA AGRICOLA
Município: BLUMENAU UF: SC
CNPJ/CPF: 22103411000145
Inscrição Estadual:
Quantidade: 1 Espécie: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO 12,00 PESO LÍQUIDO 12,00

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
103323	BOV CUBOS AÇEM 20-40G PCT1KG CG CX12KGP CX 12K RESPLENDOR	02023000	000	5102	KG	12	22,40	268,80	268,80	32,26	0,00	0,00	12,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 20/12/20
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: *Elizama F. Lima*
Cargo: Nutricionista
Assinatura: *Elizama F. Lima*
Visto Secretário: CRN 10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MARCA: 204112
LI ENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - N
ED DO TRANSACAD: 8081108
OND FAT.: 001 - 20 DIAS RCA: 1075 ASS VENDAS-COZ CRISTIANE SCHMITT 47 99742-8646 COORD 41 99729-4777
OS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - ENTREGA HORARIO COMERCIAL ALOC 59794 FONE SAC 47-99910-0355 VANDERLEI
SPENSA EM SSAD CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMG/SC
DESCONTO ICM: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 32,26
102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
CMG 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOI CATARIENSE

RESERVADO AO FISCO


FOLHAS
Nº 040

IMPORTANTE: Só assine os carbetos após conferir

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO SACADO

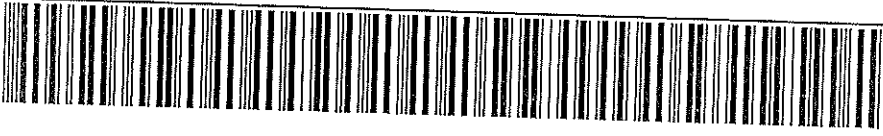
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC 01333984000276				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 12/01/2021
DATA DOCUMENTO 23/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02582602 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/12/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002799191
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO 268,80
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,38 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(+) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659			253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA					


ATENÇÃO
 CUIDADO COM FRAUDES!
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02679.292009 02799.191172 3 84980000026880

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 12/01/2021	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC 01333984000276				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 23/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02582602 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/12/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002799191
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO 268,80
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,38 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(+) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659			253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:54:54
Data Do Vencimento 12/01/2021
Valor Título 268,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175130
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 268,80
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02799.191172 3 84980000026880
Protocolo 561A.5D14.0104.0115.2345.2C08

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



GRUPO

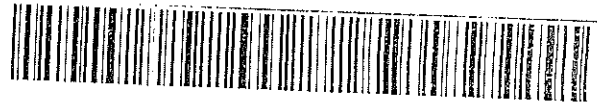


TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2095372 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO 4220 1283 0173 5000 0198 5500 1002 0953 7218 3557 1342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200210419867 20/12/2020 22:12:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias do Atacado INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 83.017.350/0001-98

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA - 81998

CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO 20/12/2020 DATA DE ENTRADA EM SERVIDÃO 20/12/2020 HORA DE EMISSÃO 21:58:20

RUA 700 Nº 659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA ITAPEMA CEP 88220-000 FONE/FAX 047997389593 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 17/01/2021, 1.415,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculations including ICMS, IPI, and other taxes. Values include 1.298,59, 192,57, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1.415,70, 1.415,70.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RODRIGO FERREIRA 07109364941 FRETE POR CONTA 0 - Remetente MUNICÍPIO SAO JOSE UF SC CNPJ/CPF 36.282.214/0001-45 RUA TIE-PRETO 96 QUANTIDADE 111 ESPECIE S MARCA SAO JOSE NÚMERO PESO BRUTO 172,297 PESO LÍQUIDO 166,370

Main product table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI. Lists various food items like arroz, feijão, farinha, etc.

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 BÁSICA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, PRODUTOS CESTA BÁSICA, ANEXO II, ART. 11, RICMS/SC - NroCarga: 214935 - NroPedido: 2235376 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC - Valor Aprov. dos Tributos RA 383.342/08/10 - VOLUME 12 - 1774 = 111 - A praça de pagamento desta fatura e o domínio de emissão de nota fiscal eletrônica.

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 11/12/20 e PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima Cargo: Nutricionista Assinatura: CRN10. 5910 Visto Secretário:



SAO JOSE
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

Nº 2095372
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

4220 1283 0173 5000 0198 5500 1002 0953 7218 3557 1342
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 342200210419867 20/12/2020 22:12:05-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ST	IPI
2367	MAIONESE SOYA 300GR PET	21039011	000	5102	XX12	1.0000	40,5600	40,56	40,56	6,90		17,00	0,00
41239	MEL SH. VENTRI: SLMEL 1KG PT	04090000	020	5102	UNI	1.0000	26,6190	26,62	15,53	1,86		12,00	0,00
40869	MILHO VERDE QUEIRO 170GR LT	20058000	000	5102	XX24	1.0000	43,5600	43,56	43,56	7,41		17,00	0,00
40387	MOSTARDA AMARELA ACCERT 180GR PR	21031010	000	5102	UNI	1.0000	5,4670	5,47	5,47	0,93		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	21033021	000	5102	UNI	3.0000	1,8033	5,41	5,41	0,92		17,00	0,00
41963	REFRESCO TURMA QUALIMAX ABACAXI 15GR	15079011	500	5102	UNI	20.0000	7,4940	149,88	149,88	17,99		12,00	0,00
41970	REFRESCO TURMA QUALIMAX MARACUJA 15GR	21069010	000	5102	UNI	30.0000	0,5170	15,51	15,51	2,64		17,00	0,00
41971	REFRESCO TURMA QUALIMAX MORANGO 15GR	21069010	000	5102	UNI	30.0000	0,5170	15,51	15,51	2,64		17,00	0,00
41972	REFRESCO TURMA QUALIMAX UVA 15GR	21069010	000	5102	UNI	30.0000	0,5170	15,51	15,51	2,64		17,00	0,00
31647	SACHE MARGARINA LECO C/ 192 S/SAL BLISTER	15171000	000	5102	UNI	1.0000	38,9100	38,91	38,91	4,67		12,00	0,00

FOLHAS
Nº 044

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento
					APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		17/01/2021
Cedente							
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98							
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente
20/12/2020		2095372/1		DM	N	20/12/2020	1570/28248.1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Nosso Número
		109	R\$				109/00129398-7
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(=) Valor do Documento
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							1.415,70
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,30							(-) Desconto/Abatimento
Título: 2095372 / 1							(-) Outras Deduções
Documento: 2095372							(+) Mora/Multa
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:							(+) Outros Acréscimos
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 214935 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."							(=) Valor Cobrado
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53
					RUA 700 659		
					88220000		
S: /Avalista					VARZEA		
					ITAPEMA		
					SC		

Autenticação Mecânica

ITAU

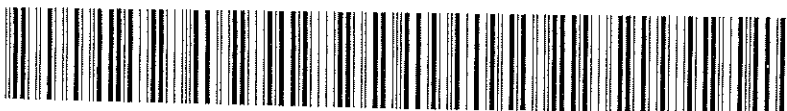
341-7

34191.09008 12939.871575 02824.810002 7 85030000141570

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento
					APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		17/01/2021
Cedente							
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98							
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente
20/12/2020		2095372/1		DM	N	20/12/2020	1570/28248.1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Nosso Número
		109	R\$				109/00129398-7
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(=) Valor do Documento
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							1.415,70
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,30							(-) Desconto/Abatimento
Título: 2095372 / 1							(-) Outras Deduções
Documento: 2095372							(+) Mora/Multa
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:							(+) Outros Acréscimos
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 214935 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."							(=) Valor Cobrado
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53
					RUA 700 659		
					88220000		
Sacador/Avalista					VARZEA		
					ITAPEMA		
					SC		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário TAF DIST DE ALIM E BEB LT
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:54:57
Data Do Vencimento 17/01/2021
Valor Título 1.415,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175140
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.415,70
Linha Digitável 34191.09008 12939.871575 02824.810002 7 85030000141570
Protocolo 5648.5138.0104.0115.2345.4A0B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias 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

RPS nº 576 série RP1, emitido em 29/12/2020

OK



Número e Série da NFS-e
00000001265 / A1

Data e Hora da Emissão
29/12/2020 11:31:13

Competência
12/2020

Código de Verificação
6RIZ-901X



PRESTADOR DE SERVIÇOS 21363239
 CPF/CNPJ: 18.816.867/0001-85
 Nome fantasia: DEL TECNOLOGIA
 Nome empresarial: DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
 Endereço: JOSE PEREIRA LIBERATO, 987 - SALAS 111 E 112
 Bairro: SAO JOAO
 Município: ITAJAÍ
 Inscrição Municipal: 300715
 CEP: 88303-401
 Fone:
 UF: SC E-mail: del@deltecnologia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Endereço: R 700, 659
 Bairro: VARZEA
 Município: ITAPEMA
 Inscrição Municipal:
 CEP: 88220-000
 Fone: 4735620226
 UF: SC E-mail: dlisette@dimapel.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO MENSAL DE 02 VENTILADORES PULMONARES, PROPORCIONAL A 15 DIAS.



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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 5.400,00

Código do Serviço:
 9999 - Serviços sem Incidência de ISS

Natureza de Operação:
 301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço
 ITAPEMA / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
5.400,00	5.400,00	0,00000 %	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	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

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

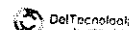
RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Nº00000001265 / A1, EMITIDA EM 29/12/2020 NO VALOR DE R\$ 5.400,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____





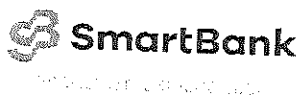
11/01/2021
R\$ 5.400,00



Nº Documento: 202000000001265
 Nosso Número: 2000794720
 Pagador - CPF/CNPJ: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICEN 86.324.860/0009-53
 Beneficiário - CPF/CNPJ: DEL SERVICOS ELETROMECHANICOS LTD 18.816.867/0001-85



63091.00201 00794.720003 90214.400013 7 84970000540000



RECIBO DO PAGADOR



630-0 • 63091.00201 00794.720003 90214.400013 7 84970000540000

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

11/01/2021

DEL SERVICOS ELETROMECHANICOS LTDA

18.816.867/0001-85

1

009021440001

29/12/2020

202000000001265

DS

N

29/12/2020

R\$5.400,00

-

1

REAL

-

-

2000794720

Cobrar juros de 0,10% por dia de atraso a partir de 12/01/2021.
 Cobrar multa de 10,00% a partir de 12/01/2021.

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICEN - 86.324.860/0009-53

R 700, 659
 88220000 - VARZEA
 Itapema SC



FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DEL TECNOLOGIA
CPF/CNPJ 18.816.867/0001-85
Banco BANCO SMARTBANK S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:54:51
Data Do Vencimento 11/01/2021
Valor Título 5.400,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175105
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 5.400,00
Linha Digitável 63091.00201 00794.720003 90214.400013 7 84970000540000
Protocolo 5820.1024.0104.0115.2345.0D4C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME
 RUA ARACI VAZ CALLADO Nº 1167 CEP 88070-750
 CANTO - FLORIANOPOLIS-SC
 FONE (48)3207-2071 - CEL. (48) 99112-1582
 adm@pwmenergia.com.br www.pwmenergia.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.007.543
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 1212 8407 8800 0123 5500 1000 0075 4310 0007 5440
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200211829288 22/12/2020 14:52:01
 CNPJ
 12.840.788/0001-23

NATUREZA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQ.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256250952
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 ENDEREÇO
 R 700 659 *****
 BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA
 MUNICÍPIO
 ITAPEMA
 FONE/FAX
 (47)99938-8383
 UF
 SC
 IE
 CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 DATA DA EMISSÃO
 22/12/2020
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 22/12/2020
 HORA DE SAÍDA
 14:51:58

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001	1.160,00	0,00	1.160,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/01/2021	1.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	397,18	1.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	V.APRO. TRIBUT.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BATERIA CSB VRLA 12 V 7.2 AH ()	85072010	0102	5102	UN	8.00	145.000	0.00	1.160.00	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
4554566	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Origem O.S.: 18183
 Empresa optante pelo simples nacional cf. LC 123, anexos I e III, de 14/12/2006.
 Trib aprox R\$: 199,98 Fed, 197,20 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 050



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número da Nota
00000000007071

Data e Hora de Emissão
22/12/2020 14:46:42

Código de Verificação
0507DF1BB3C2505E

Competência: /

Número do RPS: 6987

Número da NFS-e substituída:

Município da prestação do serviço: 4205407 - Florianópolis/SC

Data do Serviço: 22/12/2020 14:51:32

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.840.788/0001-23
Endereço: RUA ARACI VAZ CALLAD, 1167 - CANTO - CEP: 88070-750
Complemento:
Município: 4205407 - FLORIANÓPOLIS

Inscrição Estadual: 256250952
Inscrição Municipal: 4554566
UF: SC

Telefone: (48) 3207-2071
e-mail: pwm@pwmenergia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
Endereço: R 700, 659 - VARZEA - CEP: 88220-000
Complemento: *****
Município: 4208302 - ITAPEMA

Inscrição Estadual: ISENTA
Inscrição Municipal:
UF: SC

Telefone: (47) 99938-8383
e-mail: diretor.hsai@portalredeb.org

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor(R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor(R\$)
1	01/01/2021	A PRAZO	1.040,00				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DEDUÇÕES	DESC. CONDIC.	DESC. INCOND.
VERIFICAÇÃO GERAL DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - E- QUIPAMENTOS DE 2KVA À 5KVA	1,0000	180,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00
DESLOCAMENTO	2,0000	180,0000	360,0000	360,00	0,00	0,00
ITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS A- TE 3KVA COM FORNECIMENTO DE BACKUP	1,0000	500,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00

Observações:

Código do Serviço: 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador Dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	1.040,00	Natureza da Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços	1.040,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em	1.040,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo	0,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00	Opção Simples Nacional	Sim	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	1.040,00	Incentivador Cultural	Não	(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL BRUTO = R\$ 1.040,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,00

Origem O.S.: 18183

OUTRAS INFORMAÇÕES





136-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento:

01/01/2021

Beneficiário: PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME (12.840.788/0001-23)
88070-750 FLORIANÓPOLIS - SC RUA ARACI VAZ CALLADO, 1167 - CANTO

Agência / Código Beneficiário:

1108-8/0208487-2

Data do Documento:

22/12/2020

Número do Documento:
18183/01Espécie Documento:
DMAceite:
NÃOData do Processamento:
22/12/2020

Nosso Número:

0000001242-4

Uso do Banco:

Carteira:
21Espécie:
R\$

Quantidade:

Valor:

(-) Valor do Documento:

2.200,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE 2,00%

JUROS DE MORA DE R\$ 2,17 POR DIA CORRIDO

Ref. Ordens de Serviços : Nº: 18183 - R\$ 2.200,00

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Juros:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador:

05144 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700, 659 VARZEA - *****

88220000 ITAPEMA SC

CPF / CNPJ do Pagador:

86.324.860/0009-53

Código de Baixa:

0

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica:



136-8

13691.10802 00208.487207 0000.124248 7 84870000220000

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento:

01/01/2021

Beneficiário: PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME (12.840.788/0001-23)
88070-750 FLORIANÓPOLIS - SC RUA ARACI VAZ CALLADO, 1167 - CANTO

Agência / Código Beneficiário:

1108-8/0208487-2

Data do Documento:

22/12/2020

Número do Documento:
18183/01Espécie Documento:
DMAceite:
NÃOData do Processamento:
22/12/2020

Nosso Número:

0000001242-4

Uso do Banco:

Carteira:
21Espécie:
R\$

Quantidade:

Valor:

(-) Valor do Documento:

2.200,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE 2,00%

JUROS DE MORA DE R\$ 2,17 POR DIA CORRIDO

Ref. Ordens de Serviços : Nº: 18183 - R\$ 2.200,00

(-) Desconto Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Juros:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: 05144 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700, 659 VARZEA - *****

88220000 ITAPEMA SC

CPF / CNPJ do Pagador: 86.324.860/0009-53

Código de Baixa: 0

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação



FOLHAS

Nº 052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PWM SOLUCOES EM ENERGIA
CPF/CNPJ	12.840.788/0001-23
Banco	UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/01/2021 09:54:56
Data Do Vencimento	01/01/2021
Valor Título	2.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	175134
Data Do Pagamento	04/01/2021
Valor	2.200,00
Linha Digitável	13691.10802 00208.487207 00000.124248 7 84870000220000
Protocolo	5704.1224.0104.0115.2345.401A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE

VALOR FAT: 2478,99

NF-e
Nº.1497578
SÉRIE 4
19/12/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA



Identificação do emitente

EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE
RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO 1200 002501 002572
LIMOEIRO
ITAJAI - SC
CEP 88318-996 - 4733556076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.1497578 FL 1 / 2

SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

4220 1204 3103 6400 0129 5500 4001 4975 7816 6387 8520

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

342200210058448 19/12/2020 02:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254190480

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

19/12/2020

ENDEREÇO

RUA 700 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

89220-000

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

4732685986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1497578/001	11/01/2021	1.251,24	1497578/002	18/01/2021	1.227,75			

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.478,99	421,42	0,00	0,00	2.455,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	2.478,99

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CIF - QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0 - Por conta do emitente		QIK9215	SC	75.311.209/0002-56
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ANTONIO HEIL, MARIA LUISA 420	ITAJAI	SC	258842245		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00		EMBRAST		89,615	89,578

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
26247	COLHER BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500	39241000	000	5102	CX	1,00	49,90	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
24655	COPO BOMPACK ABNT PREMIUM 180ML C/100 (BPT-180 T R PP)	39241000	000	5102	UN	150,00	5,05	757,50	757,50	128,78	0,00	17,00	0,00
22172	EMB. BP-742 BIPACK 250ML BRANCA C/200	39239000	000	5102	CX	2,00	77,00	154,00	154,00	26,18	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500	39241000	000	5102	CX	1,00	49,90	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
23274	FILME PVC BOMPACK IMPORTADO 38X0.07X1000 LOTE EF PP 072 VAL 10/11/2025	39204390	100	5102	RL	1,00	98,90	98,90	113,74	19,33	14,84	17,00	15,00
22705	FOSFORO COZINHA FIAT LUX C/15 X 240UN	36050000	500	5102	PC	10,00	39,00	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00
	GARFO STRAW. L.FORTE BRANCO GRANEL C/500 (GSB-504)	39241000	000	5102	CX	1,00	53,90	53,90	53,90	9,16	0,00	17,00	0,00
24241	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100 LOTE ELPR 010 VAL 10/09/2025	39262000	100	5102	UN	6,00	3,90	23,40	23,40	3,98	0,00	17,00	0,00
23627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANC A UN LOTE EPNX 004-2 VAL 28/08/2024	56039240	100	5102	UN	2,00	155,00	310,00	310,00	52,70	0,00	17,00	0,00
20590	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45X65 UN	76072000	300	5101	UN	1,00	35,00	35,00	36,75	6,25	1,75	17,00	5,00
25133	FUNDO MARMITEX SPUMAPAC FARDO C/100 (REF02)	39239000	000	5102	FD	8,00	23,00	184,00	184,00	31,28	0,00	17,00	0,00
25148	TAMPA MARMITEX SPUMAPAC C/100 (REF02/REF04)	39239000	000	5102	FD	8,00	20,00	160,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00
3015	BOBINA BOMPACK 02KG 20X35 C/500 UN	39232190	300	5101	UN	4,00	11,50	46,00	52,90	8,99	6,90	17,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS EXC DA BC DE PIS/COF MAND DE SEG NR 5025070-8.2015 4.04.7200/SC DIF PARCIAL DE ICMS TTD NR 135000 000816587 ICMS RED BC ATAC ART 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC LUVA NIT E LATEX ALIQ ZERO DE PIS/COF CF E DEC 6.426/2008 ANEXO III RED 30% MVA SN ANEXO 3 ART. 127 § 3º RICMS - SC - PEDIDO EMBRAST: 296.4687 - CLIENTE: 40387 - HOSP MUNIC SANTO ANT - ORDEM COMPRA CLIENTE: 59690 - F.PAGTO: BOL - CUB: 1.398

RESERVADO AO FISCO

0059690





Identificação do emitente
EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE
 RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO 1200 002501 002572
 LIMOEIRO
 ITAJAI - SC
 CEP 88318-996 - 4733556076

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 1497578 FL 2 / 2
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
4220 1204 3103 6400 0129 5500 4001 4975 7816 6387 8520

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
342200210058448 19/12/2020 02:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254190480

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.310.364/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
20388	EMB. PP TALHER 7X24 0.5 C/1000	39232910	000	5102	UN	1,00	38,00	38,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
27276	COPO TERM. DARNEL 177ML C/20	39241000	200	5102	UN	30,00	3,50	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 21/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: 10.5910

FOLHAS
 Nº 055

Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						11/01/2021	
Beneficiário						Agência/Código Cedente	
Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29						1414/40298-0	
Data do documento:	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
19/12/2020	1497578/01	DM		19/12/2020		109/00689393-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	109	R\$				1.251,24	
Instruções						(-) Descontos/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659 VARZEA Cep 89220000 ITAPEMA SC CNPJ/CPF:86324860000953						Ficha de Compensação	

Mecânica

Autenticação

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 68939.351414 44029.800008 7 84970000125124

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						11/01/2021	
Beneficiário						Agência/Código Cedente	
Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29						1414/40298-0	
Data do documento:	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
19/12/2020	1497578/01	DM	N	19/12/2020		109/00689393-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	109	R\$				1.251,24	
Instruções						(-) Descontos/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659 VARZEA Cep 89220000 ITAPEMA SC CNPJ/CPF:86324860000953						Ficha de Compensação	

Mecânica

Autenticação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:00
Data Do Vencimento 11/01/2021
Valor Título 1.251,24
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175160
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.251,24
Linha Digitável 34191.09008 68939.351414 44029.800008 7 84970000125124
Protocolo 5642.1860.0104.0115.2346.0427

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





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. 2576895
 SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1201 3339 8400 0276 5500 1002 5768 9512 4817 3231

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200211378964

22/12/2020 05:53:53

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

LOGRADOURO
 R 700

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 22/12/2020

CEP
 88220000

MUNICIPIO
 ITAPEMA

BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 22/12/2020

Telefone/Fax
 47 99738 9593

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 05:53

FATURA

Nº
 1

Venc.
 27/12/20

VL.
 573,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,17	75,36	0,00	0,00	573,09
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
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
GCI TRANSPORTES LTDA				573,09

RAZÃO SOCIAL GCI TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJA8160	UF SC	CNPJ/CPF 12926865000162
LOGRADOURO R ELOI MARTINS DUARTE, 51, 288 - AGUA VERDE	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256264368		
QUANTIDADE 13	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,63	PESO LIQUIDO 41,63

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
96169	LING CALABRESA DEF PCT3UN+-1,6KG CX+-7KG PCT +-1,6KG IRMAOS DO VALLE	16010000	000	5102	KG	13,63	14,9002	203,09	203,09	34,53	0,00	0,00	17,00
98354	QUEIJO MUSSARELA IMP FAT 3X500G FD12UNPA PCT 3U N BONNA SUL	04061010	100	5102	UN	6	15,24	91,44	91,44	10,97	0,00	0,00	12,00
99618	PRESUNTO FATIADO 500G PCT3UN FD12UN P/A PCT 3UN BONNA SUL	16024100	000	5102	UN	6	9,95	59,70	59,70	10,15	0,00	0,00	17,00
100845	FGO FILE PEITO(MEIO)PCT CX20KGP CX 20 KG LAR	02071400	020	5102	KG	20	8,75	175,00	102,08	12,25	0,00	0,00	12,00
101825	BACON EM CUBOS PCT1KG CX25KGP/A PCT 1KG SIGMA	02101200	000	5102	KG	2	21,93	43,86	43,86	7,46	0,00	0,00	17,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 02/12/20
 cfe art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 203859
 CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRIS - N
 PEDIDO: TRANSAÇÃO: 8063395
 COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA : 1075 ASS VENDAS-COZ CRI STIANE SCHMITT 47 99742-8646 COORD 41 99729-4777
 / OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIAL ALOC 59.686 FONE SAC 47-99910-0355 VANDERLEI
 DI SPENSA EM SSSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMS/ SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 77,02
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N
 ITD95000001708021 NORMAL AJ SINIEF N 20 07/11/12 PROO IMP ITD 1250000001618695
 RED 1041.672: RI CMS/01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 058

IMPORTANTE: Só assine os campos após conferir a validade da nota fiscal.

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 27/12/2020
DATA DOCUMENTO 22/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02576895 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/12/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002791847	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 573,09	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,80 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) JUROS/MULTA
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659 253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO
SACADOR / AVALISTA						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

ATENÇÃO
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02679.292009 02791.847177 2 84820000057309

LUGAR DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 27/12/2020			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 22/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02576895 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/12/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002791847	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 573,09	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,80 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) JUROS/MULTA
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659 253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO
SACADOR / AVALISTA						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco
Agência 85
Conta/DV 101
CPF/CNPJ 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário
CPF/CNPJ SEGALA S ALIMENTOS LTDA
01.333.984/0001-95
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:54:58
Data Do Vencimento 27/12/2020
Valor Título 573,09
Encargos 12,13
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175145
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 585,22
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02791.847177 2 84820000057309
Protocolo 5627.3C00.0104.0115.2345.5410

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ **402,78**

NF-e
Nº. 2362240
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO



DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2362240
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1282 9007 1300 0176 5500 1002 3622 4013 5142 1864

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
342200211123179

21/12/2020 17:15:33

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250018853 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 82.900.713/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

LOGRADOURO R: 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO - 76729 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53

CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
21/12/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/12/2020

HORA DE SAÍDA
17:12

FATURA

Nº Venc. VI
1 11/01/21 402,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,78	48,33	0,00	0,00	402,78
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
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				402,78

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QJH3465	SC	
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
42			3	42,00	42,00

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
43859	C AV AVE NATAL TEMP C/M M FRANGO CX 18KG	02071200	000	5102	KG	42,00	9,59	402,78	0,00	402,78	48,33	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 22/12/20
 PRESTADO cfe. art. 6º da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:
Cargo:
Assinatura: *Elizama F. Lima*
Visto Secretário: *Nutricionista*
TRN10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

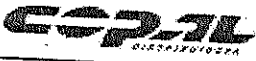
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 64019368 / CARREGAMENTO: 119997 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164
CLIENTE: 76729 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO
NRO. PEDIDO CLIENTE:
NUM TRANSACAO: 32925425 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA
OC: 59.465
MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 16.92
ENTREGA: R: 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:
MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CPME, SECAO II E III DO ANEXO I DO RICMS-SC.

0659465

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 061



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 0742468-0		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 0742468-0	
VALOR DO DOCUMENTO 402,78	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORAMULTA	VALOR DO DOCUMENTO 402,78		Nº DO DOCUMENTO 2362240-1		VENCIMENTO 11/01/2021
VENCIMENTO 11/01/2021		ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2362240-1		VENCIMENTO 11/01/2021		DATA DE ENTREGA 76729 / 64
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

033-7 03399.60528 29000.000074 42468.001013 4 84970000040278

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.

BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA				CNPJ: 82900713000178		VENCIMENTO 11/01/2021			
DATA DOCUMENTO 21/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 2362240-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290				
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 0742468-0				
INSTRUÇÕES				(*) VALOR DO DOCUMENTO 402,78		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO			
ATENÇÃO SR. CAIXA: Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,21 até o primeiro dia útil bancário do pagamento. Para segunda via e atualização de boletos, acesse: https://www.santander.com.br/boletos Pagar este título somente via banco ou lotérica Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA/SPC. Após 14 dias, sujeito a protesto no Cartório. Não receber após 21 dias do vencimento.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(-) MORAMULTA			
				(*) ACRESCIMO		(*) VALOR COBRADO			

PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R: 700 VARZEA ITAPEMA SC 76729 CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0009-53

BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA CEP : 88220000



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 82.900.713/0001-76
Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:54:59
Data Do Vencimento 11/01/2021
Valor Título 402,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175151
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 402,78
Linha Digitável 03399.60528 29000.000074 42468.001013 4 84970000040278
Protocolo 5620.1E3C.0104.0115.2345.5E13

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE VALOR FAT: 2478,99 NF-e N°:1497578 SÉRIE 4 19/12/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°:1497578 FL 1 / 2 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO 4220 1204 3103 6400 0129 5500 4001 4975 7816 6387 8520

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 254190480 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.310.364/0001-29

NOME / RAZÃO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA ENDEREÇO RUA 700 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA MUNICÍPIO ITAPEMA FONE / FAX 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 89220-000 DATA EMISSÃO 19/12/2020 DT ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1497578/001	11/01/2021	1.251,24	1497578/002	18/01/2021	1.227,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO E DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 2.478,99 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 421,42 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.455,50

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 23,49 VALOR TOTAL DA NOTA 2.478,99

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL CIF - QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO QIK9215 UF SC CNPJ 75.311.209/0002-56

ENDEREÇO ROD ANTONIO HEIL, MARIA LUISA 420 MUNICÍPIO ITAJAÍ QUANTIDADE 1,00 ESPECIE MARCA EMBRAST UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245 PESO BRUTO 89,615 PESO LÍQUIDO 89,578

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
26247	COLHER BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500	39241000	000	5102	CX	1,00	49,90	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
24655	COPO BOMPACK ABNT PREMIUM 180ML C/100 (BPT-180 T R PP)	39241000	000	5102	UN	150,00	5,05	757,50	757,50	128,78	0,00	17,00	0,00
22172	EMB. BP-742 BIPACK 250ML BRANCA C/200	39239000	000	5102	CX	2,00	77,00	154,00	154,00	26,18	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500	39241000	000	5102	CX	1,00	49,90	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
23274	FILME PVC BOMPACK IMPORTADO 38X0,07X1000 LOTE EF PP 072 VAL 10/11/2025	39204390	100	5102	RL	1,00	98,90	98,90	113,74	19,33	14,84	17,00	15,00
22705	FOSFORO COZINHA FIAT LUX C/15 X 240UN	36050000	500	5102	PC	10,00	39,00	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00
20305	GARFO STRAW. L.FORTE BRANCO GRANEL C/500 (GSB-504)	39241000	000	5102	CX	1,00	53,90	53,90	53,90	9,16	0,00	17,00	0,00
24241	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100 LOTE ELPR 010 VA L 10/09/2025	39262000	100	5102	UN	6,00	3,90	23,40	23,40	3,98	0,00	17,00	0,00
23627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANC A UN LOTE EPNX 004-2 VAL 28/08/2024	56039240	100	5102	UN	2,00	155,00	310,00	310,00	52,70	0,00	17,00	0,00
20590	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45X65 UN	76072000	300	5101	UN	1,00	35,00	35,00	36,75	6,25	1,75	17,00	5,00
25133	FUNDO MARMITEX SPUMAPAC FARDO C/100 (REF02)	39239000	000	5102	FD	8,00	23,00	184,00	184,00	31,28	0,00	17,00	0,00
25148	TAMPA MARMITEX SPUMAPAC C/100 (REF02/REF04)	39239000	000	5102	FD	8,00	20,00	160,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00
3015	BOBINA BOMPACK 02KG 20X35 C/500 UN	39232190	300	5101	UN	4,00	11,50	46,00	52,90	8,99	6,90	17,00	15,00

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 DIF PARCIAL DE ICMS TTD NR 135000 000816587 ICMS RED BC ATAC ART 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC LUVA NIT E LATEX ALIQ ZERO DE PIS/COF CF E DEC 6.426/2008 ANEXO III RED 30% MVA SN ANEXO 3 ART. 127 § 3º RICMS - SC - PEDIDO EMBRAST: 296.4687 - CLIENTE: 40387 - HOSP MUNIC SANTO ANT - ORDEM COMPRA CLIENTE: 59690 - F.PAGTO: BOL - CUB: 1.398

0059690

FOLHAS Nº 064

EMBRAST

Identificação do emitente
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE
RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO 1200 002501 002572
LIMOEIRO
ITAJAI - SC
CEP 88318-996 - 4733556076

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 1497578 FL 2 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
4220 1204 3103 6400 0129 5500 4001 4975 7816 6387 8520

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
342200210058448 19/12/2020 02:35:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254190480

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

04.310.364/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
20388	EMB. PP TALHER 7X24 0.5 C/1000	39232910	000	5102	UN	1,00	38,00	38,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
27276	COPO TERM. DARNEL 177ML C/20	39241000	200	5102	UN	30,00	3,50	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 20/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: 10.5910

FOLHAS
Nº 065

Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					18/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29					1414/40298-0	
Data do documento:	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/12/2020	1497578/02	DM		19/12/2020	109/00689394-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.227,75	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
NOTA FISCAL: 1497578					(-) Outras Deduções	
APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,09 AO DIA					(+) Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659 VARZEA Cep 89220000 ITAPEMA SC CNPJ/CPF:86324860000953					Ficha de Compensação	

Mecânica

Autenticação

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 68939.431414 44029.800008 7 85040000122775

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					18/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29					1414/40298-0	
Data do documento:	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/12/2020	1497578/02	DM	N	19/12/2020	109/00689394-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.227,75	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
NOTA FISCAL: 1497578					(-) Outras Deduções	
APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,09 AO DIA					(+) Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659 VARZEA Cep 89220000 ITAPEMA SC CNPJ/CPF:86324860000953					Ficha de Compensação	

Mecânica

Autenticação



FOLHAS
Nº 066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:01
Data Do Vencimento 18/01/2021
Valor Título 1.227,75
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175173
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.227,75
Linha Digitável 34191.09008 68939.431414 44029.800008 7 85040000122775
Protocolo 5641.1F60.0104.0115.2346.0E2D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE ALCA ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABALÇO EMISSÃO: 17/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 709,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA - R 700 659. VARZEA
 ITAPEMA-SC

NF-e
 Nº. 000.036.586
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUTUTI, 4057,
 AVENTUREIRO - 89226-001
 JOINVILLE - SC Fone/Fax: 473437777

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.036.586
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1220 7859 9900 0139 5500 1000 0365 8610 0050 2771

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

342200208649989 - 17/12/2020 13:34:14

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

17/12/2020

ENDEREÇO

R 700 659..

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

SC

4735620226

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659..

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

SC

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 14/01/2021

Valor R\$ 709,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.1.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. I.M.S UF REMET.	V. P.C.P UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
413,99	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,70
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	49,68	0,00	709,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
 9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

71

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8013110400	SWINO CONG BISTECA 100G pRedBC=41,67%	02032900	020	5101	KG	10,1000	17,0000	171,70	0,00	100,16	12,02		12,00	
1010156800	FRANGO CONG PEITO S/ OSSO pRedBC=41,67%	02071400	020	5101	KG	20,0000	9,9000	198,00	0,00	115,50	13,86		12,00	
1010159100	FRANGO CONG SOBRECOPA C/ OSSO pRedBC=41,67%	02071400	020	5101	KG	40,0000	8,5000	340,00	0,00	198,33	23,80		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 17/12/20
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: CRN10. 5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Redução da Base de Cálculo do Icms 41,667% Conforme Artigo 11, inciso I, alinea "b" do Anexo 2 do RICMS/SC | Pis Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Cofins Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Aliquota de Icms 12 Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Redução BC ICMS de 41,667, conforme art. 2, X do Anexo II da Lei n 10.297 de 1996
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 49,68

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 068

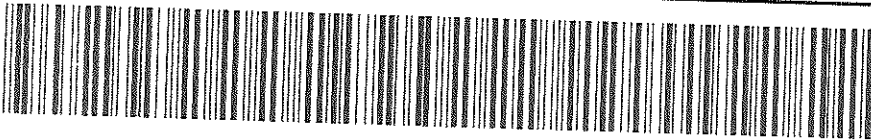
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00384.760153 45790.070002 3 85000000070970

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 14/01/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00003847-6	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7		
Data do Documento 17/12/2020	Número do Documento 000036586	Espécie do Documento	Acerte	Data de Processamento 17/12/2020	Valor do Documento 709,70		Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00384.760153 45790.070002 3 85000000070970

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 14/01/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7	
Data do documento 17/12/2020	Nº do documento 000036586	Especie Documento DM	Acerte N	Data de Processamento 17/12/2020	Nosso Número 109/00003847-6		
Uso do banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 709,70		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos		
Após o vencimento: Multa: Valor R\$ 14,19 - Percentual 2,00 % Mora Diária: Valor R\$ 0,23 - Percentual 0,03 % SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE A TRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCARIA					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Valor Cobrado		

Pagador:	ASSOCIACAO DA REDEB DE BENEF CRISTA	CNPJ/CPF:	86.324.860/0009-53
Endereço:	R 700 659	VARZEA	
	88220000	ITAPEMA	
Sacador/avalista		SC	
		CNPJ:	
		Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:02
Data Do Vencimento 14/01/2021
Valor Título 709,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175184
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 709,70
Linha Digitável 34191.09008 00384.760153 45790.070002 3 85000000070970
Protocolo 562C.3C34.0104.0115.2346.182F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
REF.LOCAÇÃO EQUIPAMENTO CONF.CONTRATO COMPETÊNCIA 12.2020 - PERÍODO 26.11 A 21.12.2020.		1.892,30
<div style="text-align: center;">  </div>	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL 1.892,30
	TOTAL 1.892,30	
	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 175,04 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

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA
AV. GETÚLIO VARGAS, 408 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC
FONE:(47)3441-6000 - FAX:(47)3441-6021 - CEP:89202-000
CNPJ:83.483.230/0001-86 - INSC. EST.:250.515.016
recebimento.selbetti@selbetti.com.br

DATA DE EMISSÃO
21/12/2020

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
375944	1.892,30	375944	15/01/2021

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 375944
1ª VIA - CLIENTE

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)
ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO,115
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TAIÓ ESTADO: SC CEP: 89190-000
END. P/ COBRANÇA: R 04 DE OUTUBRO,115
C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 86.324.860/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

VALOR POR EXTENSO Um mil e oitocentos e noventa e dois reais e trinta centavos

SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS		FATURA DE SERVIÇOS 375944
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOLHAS
Nº 071



SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

Relatório gerado em: 21/12/2020 14:49:06

SmartManager - Relatório de Fechamento

ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA (42393) (MPS HOSP. MATERN. D. LISETTE)

Pagina: 1 de 2

12/2020

Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)

Cidade/UF: TAIÓ/SC

Bairro: CENTRO

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	120,00	ADM		X3B7005634	1707	1804	97	3450	3677	227	21/12/2020
	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50064	23816	26823	3007	0	0	0	21/12/2020
52LC	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50037	35168	35498	330	0	0	0	01/12/2020
98LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50084	188134	219080	30946	0	0	0	21/12/2020
44KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y666	1841	2131	290	0	0	0	21/12/2020
45KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M926Z17A	2911	3273	362	0	0	0	21/12/2020
31KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171X9B	3078	3423	345	0	0	0	21/12/2020
29KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171TXB	4776	5400	624	0	0	0	21/12/2020
32KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171QLF	8736	8736	0	0	0	0	21/12/2020
33KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171MW	9001	9906	905	0	0	0	21/12/2020
30KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171YM	9312	10898	1586	0	0	0	18/12/2020
TOTAL PB:		38.492										
TOTAL VALOR PB:		R\$ 962,30										
			TOTAL COLOR:	227								
			TOTAL VALOR COLOR:	R\$ 56,75								
					Nº EQUIPAMENTOS:	11						
					TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 775,00						
									TOTAL:	R\$ 1.892,30		



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 Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 21/12/2020	Vencimento 15/01/2021	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 1.892,30	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	Número Documento 375944-F	Nosso Número 23268000000315271	(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 375944-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9						Ficha de Caixa
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 21/12/2020	Vencimento 15/01/2021	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 1.892,30	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	Número Documento 375944-F	Nosso Número 23268000000315271	(-) Descontos / Abatimentos			
Demonstrativo Referente documento 375944-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02326.800006 00315.271171 1 85010000189230				
al de Pagamento Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira						Vencimento 15/01/2021
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA					CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 4081-9
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC						Nosso Número 23268000000315271
Data do Documento 21/12/2020	Nr. do Documento 375944-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2020	(=) Valor do Documento R\$ 1.892,30	
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 (42393) 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115, , CENTRO 89190-000, TAIO-SC					Ficha de Compensação	

Autenticação mecânica



FOLHAS
Nº 013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:03
Data Do Vencimento 15/01/2021
Valor Título 1.892,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175196
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.892,30
Linha Digitável 00190.00009 02326.800006 00315.271171 1 85010000189230
Protocolo 565B.5B40.0104.0115.2346.2234

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

No. 105931

Série 1



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada

No. 105931
Série 1

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Ins. Est.: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000



Chave de Acesso

4320.1206.1060.0500.0180.5500.1000.1059.3110.0502.8701

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

Protocolo de autorização de uso
143200239404499

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 22/12/2020
Endereço R 700		Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 33087074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			659
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

105931-A																			
06/01/2021																			
1.981,50																			

DADOS DO PEDIDO

Número 247067	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8
------------------	----------	----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.981,50	Valor do ICMS 179,54	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.981,50
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 381,83	Valor Total da Nota 1.981,50

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: RS	CNPJ / CPF 00.428.307/0017-55
Endereço RUA 28 DE SETEMBRO		Município SANTA CRUZ DO SUL				Inscrição Estadual 1080194930
Quantidade / Volumes 1	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 3,000	Peso Líquido (Kg) 3,000	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R 700	659	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	UF: SC		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
92545	CATETER INTRAV 24G FEP (3948A) CX/100 LABOR IMPORT Lote: 200612 30/06/2025 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 3948A Reg. MS: 10369469002 Cod.EAN13: 17898157726856 Trib. Aprox R\$: 37,20 Federal e 72,00 Estadual Fonte: IBPT	90183929	100	6108	UN	600	1,00000	600,00	600,00	24,00	0,00	0	4,00
64076	DIAZEPAM© 10MG 1000 CP SANTISA SANTI AZEPAM Lote: 30403020 31/08/2022 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: 64076 Reg. MS: 1018600190119 Cod.EAN13: 7898404220321 Li Trib. Aprox R\$: 10,63 Federal e 5,53 Estadual Fonte: IBPT	30039074	000	6108	CP	1.000	0,07900	79,00	79,00	9,48	0,00	0	12,00
7486	ELETRODO ADULTO GEL PCT/50 DESCARPACK Lote: SECDAAA018 28/02/2023 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 0610101 Reg. MS: 10330660199 Cod.EAN13: 7898283816226 Trib. Aprox R\$: 8,64 Federal e 15,36 Estadual Fonte: IBPT	90181100	100	6108	UN	400	0,32000	128,00	128,00	5,12	0,00	0	4,00
92428	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML 5ML IV 05 AMP HALEX ISTAR BECA Lote: 141443 27/07/2022 Fabr.: 27/07/2020 Cod.Fabr.: 40000259 Reg. MS: 1031101720012 Cod.EAN13: 7896727870483 Li Trib. Aprox R\$: 127,10 Federal e 66,15 Estadual Fonte: IBPT	30049039	000	6108	AM	50	18,90000	945,00	945,00	113,40	0,00	0	12,00
7838	SCALP 23G PVC CX/100 MEDIX Lote: 200906 30/09/2023 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 6450 Reg. MS: 80495510031 Cod.EAN13: 7898652370571 Trib. Aprox R\$: 6,32 Federal e 12,24 Estadual Fonte: IBPT	90183929	600	6108	UN	600	0,17000	102,00	102,00	12,24	0,00	0	12,00
92373	SONDA ASP TRAQUEAL N12 PCT/20 CXE/940 BIOBASE	90183929	000	6108	UN	200	0,45000	90,00	90,00	10,80	0,00	0	12,00

59833

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/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!

Obs. Fiscal: Vr. ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr. Diferencial do ICMS Destino: R\$ 157,32
Vr. Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 92545, 7486.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 23/12/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

Thayse Costa

FOLHAS
Nº 015

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 3977 31/10/2024 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 92373 Reg. MS: 80212340033 Cod.EAN13: 7898558281797 Trib. Aprox RS: 3,78 Federal e 10,80 Estadual Fonte:IBPT												
339	SONDA NASO LOR, GA: N14 PCT/10 CX/500 MARK MED Lote: 15645 31/08/2024 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: 339 Reg. MS: 10207820018 Cod.EAN13: 7898430460869 Trib. Aprox RS: 1,58 Federal e 4,50 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	50	0,75000	37,50	37,50	4,50	0,00	0	12,00



Beneficiário
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS
 CNPJ: 06.106.005/0001-80

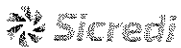
			Vencimento 06/01/2021	Valor do Documento 1.981,50
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 22/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866	Nosso Número 20/211299-8		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 105931-A	
Endereço R 700, 659		Bairro / Distrito VARZEA	
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 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**

| 748 - X | 74891.12024 11299.801560 05586.661018 4 84920000198150

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					Vencimento 06/01/2021
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866
Data do Documento: 22/12/2020	No. do Documento 105931-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2020	Nosso Número 20/211299-8
Uso do Banco	Carteira 8	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.981,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 5,15 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Sujeito a protesto !					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659					
Sacador/Avalista		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:06
Data Do Vencimento 06/01/2021
Valor Título 1.981,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175218
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.981,50
Linha Digitável 74891.12024 11299.801560 05586.661018 4 84920000198150
Protocolo 565F.3150.0104.0115.2346.4053

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





Identificação do Emitente
 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

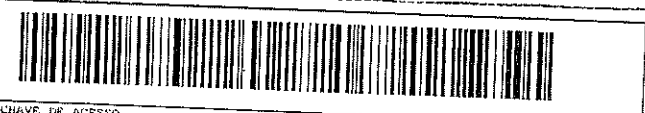
Telefone: (47) 30361400
 Fax:
 E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 2593605
 SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 1201 3339 8400 0276 5500 1002 5936 0512 1632 5341

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200214152757 29/12/2020 04:18:53

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Logradouro
 R 700

Número
 659

Complemento

Bairro/Distrito
 VARZEA

CEP
 88220000

Município
 ITAPEMA

Telefone/Fax
 47 99738 9593

UF
 SC

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 29/12/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 29/12/2020

HORA DE SAÍDA
 04:18

FAATURA

Nº
 1

Venc.
 12/01/21

VL
 613,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
 548,71

VALOR DO ICMS
 67,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 613,63

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
 613,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
 BEZERRA TRANSPORTES EIRELI

Logradouro
 RUA EMMA TRIBESS, 34 - FORTAEZA

Quantidade
 5

Espécie

Marca

Frete por Conta
 0 - EMISSÃO
 1 - DESTINATÁRIO

Código Antt
 0

Placa do Veículo
 MKA5053

UF
 SC

CNPJ/CPF
 28.355.896/0001-40

Município
 BLUMENAU

UF
 SC

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto
 41,58

Peso Líquido
 41,58

ADOS 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
38354	QUEIJO MUSSARELA IMP FAT 3X500G FD12UNPA PCT 3UN BONNA SUL	04061010	100	5102	UN	6	15,84	95,04	95,04	11,40	0,00	0,00	12,00
39365	SUI LOMBO TP PC+-1KG CG CX+-10KG CX +-10KG FRIGOLASTE	02101900	000	5102	KG	19,08	17,45	332,95	332,95	39,95	0,00	0,00	12,00
39618	PRESUNTO FATIADO 500G PCT3UN FD12UN P/A PCT 3UN BONNA SUL	16024100	000	5102	UN	3	9,95	29,85	29,85	5,07	0,00	0,00	17,00
103547	FGO FILE PEITO S/O S/P PCT CG CX18KG CX 18 KG MARINGA	02071400	020	5102	KG	18	8,655	155,79	90,87	10,90	0,00	0,00	12,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 29/12/20
 PRESTADO cfe art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido:
 Cargo:
 Assinatura: *Elizama F. Lima*
 Visto Secretário: *Nutricionista*
 CRM 10.5910

TÍTULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RCA: 204636
 EMISSÃO: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - N
 DI DE TRANSAÇÃO: 8111294
 ND FAT.: 001 - 14 DIAS RCA: 1075 ASS VENDAS-OOZ CRISTIANE SCHEM TT 47 99742-8646 COORD 41 99729-4777
 MS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIAL ALOC 59.797 FONE SAC 47-99910-0355 VANDERLEI
 SPENSA EM SSSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM/SC
 SCONTO ICMS: 0
 TAL APROXIMADO TRIBUTOS: 61,00
 22 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N
 2% DO RI CM, SECAO II, ALIQ 12% PREV. ART. 26 DO RI CM-ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
 2 BC41, 67% RI CM/01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
 05000001708021 NORMAL AJ SINEF N 20 07/11/12 PROD IMP TTD 125000001618695

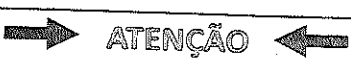
RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 079

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria.

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 12/01/2021
DATA VENCIMENTO 29/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02593605 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002814045	
USO DO BANCO CARTEIRA 17 ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE		VALOR		[+] VALOR DO DOCUMENTO 613,63		[-] DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,86 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				 ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS		[-] OUTRAS DEDUÇÕES	
						[+] JUROS/MULTA	
						[+] OUTROS ACRESCIMOS	
						[+] VALOR COBRADO	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659				253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000			
SACADOR / AVALISTA							

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02679.292009 02814.045171 2 84980000061363

LOCAL VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 12/01/2021	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02593605 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002814045	
USO DO BANCO CARTEIRA 17 ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE		VALOR		[+] VALOR DO DOCUMENTO 613,63		[-] DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,86 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						[-] OUTRAS DEDUÇÕES	
						[+] JUROS/MULTA	
						[+] OUTROS ACRESCIMOS	
						[+] VALOR COBRADO	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659				253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000			
SACADOR / AVALISTA							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:07
Data Do Vencimento 12/01/2021
Valor Título 613,63
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175238
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 613,63
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02814.045171 2 84980000061363
Protocolo 5628.4F54.0104.0115.2346.4A57

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



MATRICULA	5984-6	MES/ANO	12/2020
-----------	--------	---------	---------

NOME/ENDEREÇO
 MORADOR: ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 PROPRIETÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA
 R. 0700, 659 - HOSPITAL
 B. Varzea, ITAPEMA/SC - CEP 88220-000

LOCALIZACAO	01.01.0007.0003.1560.0001	GRUPO	57	NUMERO DO HIDROMETRO	A18B228761
-------------	---------------------------	-------	----	----------------------	------------

HISTORICO DO CONSUMO				ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA	
MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	1 Publica - Normal	
06/2020	Lido	163	163		
07/2020	Lido	173	173		
08/2020	Lido	217	217		
09/2020	Lido	176	176		
10/2020	Lido	186	186		
11/2020	Lido	201	201		

DATA ANTERIOR	19/11/2020	LEITURA	4624	CONSUMO MES (m³)	227
DATA ATUAL	18/12/2020	LEITURA	4851	MEDIA DIARIA (litros)	7.827,59
				MEDIA 6 MESES (m³)	186

TABELA DE TARIFAS		DESCRICAO DOS SERVICOS DA FATURA	
RESIDENCIAL	PAIXA DE CONSUMIDORES (m³) E (%)	DESCRICAO	VALOR
		FATURAMENTO AGUA	2.177,11
		TAXA FISCALIZACAO ARESC	19,34
		TBDCO AGUA	52,89

NAO RESIDENCIAL			
PAIXA DE CONSUMIDORES (m³) E (%)			
0 - 10	0,1100	100,0	
11 - 15	0,2100	100,0	
16 - 20	0,3100	100,0	
21 - 25	0,4100	100,0	
26 - 30	0,5100	100,0	
31 - 35	0,6100	100,0	
36 - 40	0,7100	100,0	
41 - 45	0,8100	100,0	
46 - 50	0,9100	100,0	
51 - 55	1,0100	100,0	
56 - 60	1,1100	100,0	
61 - 65	1,2100	100,0	
66 - 70	1,3100	100,0	
71 - 75	1,4100	100,0	
76 - 80	1,5100	100,0	
81 - 85	1,6100	100,0	
86 - 90	1,7100	100,0	
91 - 95	1,8100	100,0	
96 - 100	1,9100	100,0	

VENCIMENTO	20/01/2021	TRIBUTOR		TOTAL A PAGAR	2.249,34
		PIB (0,50%)	14,50		
		CUFINS (3,00%)	66,99		

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

MENSAGEM
 SAC CONASA - ÁGUAS DE ITAPEMA: 0800-0065 055 OUVIDORIA AGENCIA
 REGULADORA: ARESC: 0800-643 2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (Portaria Consolidada 05/2017 Anexo XX do M.)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
pH	112	112	0	6,67	6,8-9,5
Turbidez	112	112	0	0,34	5,0 UT
Cloro	112	112	0	1,03	0,2-2,0 mg/l
Cor	112	112	0	0,07	15 uH
Fluoretos	112	112	0	0,03	0,7-1,8 mg/l

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (Portaria Consolidada 05/2017 Anexo XX do M.S.)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bacterias Heter.	112	112	0	Ausente	500 UFC/ml
Coliformes Totais	112	112	0	Ausente	95K Ausente
Escherichia Coli	112	112	0	Ausente	0

DATA EMISSAO: 18/12/2020 HORA EMISSAO: 09:15

Crédito Cedido Fiduciariamente/2ª Emissão de Debêntures da Companhia Águas de Itapema

MATRICULA	5984-6	MES/ANO	12/2020
VENCIMENTO	20/01/2021	VALOR A PAGAR	2.249,34

8263000022-9 4934091000-2 0000001000-9 59842012000-1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação CONASA
Convênio COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA
Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:03
Sequência de Autenticação 175208
Data do Pagamento 04/01/2021
Valor 2.249,34
Linha Digitável 82630000022-9 49340910000-2 00000001000-9 59842012000-1
Protocolo 5706.1438.0104.0115.2346.2238

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

FATURA DE LOCAÇÃO
000892



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 Associação da Redeh de Beneficencia Crista		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 28/12/2020
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
892 / 1	27/01/2021	15.561,58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	3.969,790	3,9200	15.561,58

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

CÓDIGO DA CHAVE 0363.06272575001030.000892.001556158.0	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 15.561,58
---	-------------------	--------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO
 QUINZE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 108881. REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020.
 Base de Cálculo PIS: R\$ 15561,58 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 256,77.
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 15561,58 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 1182,68.
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
 REDEH-HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

FOLHAS
 Nº 084

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 27/01/2021
					Nosso Número 09/20000013648-6
					(=) Valor do Documento em R\$ 15.561,58
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					(+) Mora / Multa
Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4			Data de Emissão 28/12/2020		(+) Outros Acréscimos
Número do Documento 892FL1		Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 28/12/2020	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor Cobrado	

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 5,19
 Multa por atraso R\$ 311,23

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

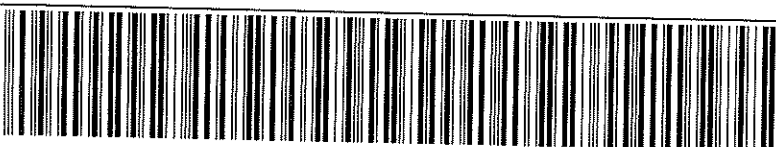
(Corte aqui)

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 | 92000.001369 | 48003.837209 | 4 | 85130001556158

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 27/01/2021
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
CNPJ: 86.324.860/0009-53			Data de Emissão 28/12/2020		Nosso Número 09/20000013648-6
Número do Documento 892FL1		Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 28/12/2020	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento em R\$ 15.561,58	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 5,19 Multa por atraso R\$ 311,23					(+) Outras Deduções
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Sacado Associacao da Redeh de Beneficencia Cris
 Rua 700 659
 Varzea 88220-000 Itapema SC
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A
CPF/CNPJ 06.272.575/0001-40
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:04
Data Do Vencimento 27/01/2021
Valor Título 15.561,58
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175210
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 15.561,58
Linha Digitável 23793.49109 92000.001369 48003.837209 4 85130001556158
Protocolo 5C26.4540.0104.0115.2346.2C3B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP
TUIUTI, 4057,
AVENTUREIRO - 89226-001
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734377777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.036.873
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1220 7859 9900 0139 5500 1000 0368 7310 0050 6236

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

342200213915745 - 28/12/2020 16:22:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

4735620226

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R. 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

SC

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/01/2021
Valor R\$ 242,68

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
141,58	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,68
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	16,99	0,00	242,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					10,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8011112100	BOV CONG ADEM BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 59796 pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	10,1200	23,98000	242,68	0,00	141,58	16,99	12,00		

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 28/12/2020
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura] CRN 10. 5910
Visto Secretário: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 59796 | Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC | Pis Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Cofins Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 16,99

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 007

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00402.170153 45790.070002 2 85110000024268

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 25/01/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00004021-7		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7
Data do Documento 28/12/2020		Número do Documento 000036873		Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 28/12/2020	Valor do Documento 242,68
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00402.170153 45790.070002 2 85110000024268

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 25/01/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7	
Data do documento 28/12/2020		Nº do documento 000036873		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2020	Nosso Número 109/00004021-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 242,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento: Multa: Valor R\$ 4,85 - Percentual 2,00 % Mora Diária: Valor R\$ 0,08 - Percentual 0,03 % SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA** CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**
 Endereço: **R 700 659** **VARZEA**
88220000 **ITAPEMA** **SC**
 Sacador/avalista CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:08
Data Do Vencimento 25/01/2021
Valor Título 242,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175253
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 242,68
Linha Digitável 34191.09008 00402.170153 45790.070002 2 85110000024268
Protocolo 5619.6060.0104.0115.2346.550F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 29/12/2020 VALOR TOTAL: 3.103,67 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
364040
Série: 1



MERCADO ABC LTDA
 414. 100 ESQUINA COM MARGINAL
 MORRETES - ITAPEMA - SC
 CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 364040
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 Saída 1 1 Página 1 de 2
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200214395651
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 1208 8468 3600 0113 5500 1000 3640 4018 5653 0497

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI CNPJ/CPF 86324860000953
 ENDEREÇO RUA 700. 679 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220000
 MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX Fone:4735620226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA EMISSÃO 29/12/2020
 DATA SAÍDA/ENTRADA 29/12/2020
 HORA DE SAÍDA 11:37:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.096,35	0,00	0,00	0,00	3.103,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				3.103,67

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/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
38	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	0,665	12,98	1,31	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117039	ABACAXI JOAO E MARIA ROD 400G	20082010	000	5929	UN	4	9,49		37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50	3,80	30,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1,5LT	22011000	000	5929	UN	36	3,23		116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	10,13	120,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00		96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	14,69	96,00	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00		96,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100799	AGUA MINERAL OURO FINO S/GAS 1,5LT	22011000	000	5929	UN	3	3,25	0,82	9,75	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
100799	AGUA MINERAL OURO FINO S/GAS 1,5LT	22011000	000	5929	UN	33	3,25	9,05	107,25	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25618	COCO RAL MENINA 50G	08011100	000	5929	UN	1	1,79		1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25618	COCO RAL MENINA 50G	08011100	000	5929	UN	1	1,79		1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
407	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071400	000	5929	KG	15,75	12,99		204,59	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00
486	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG	6,07	8,99		54,57	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	16,15	29,99		484,33	484,33	0,00	0,00	0,00	0,00
119442	FILE DE TILAPIA CONG CVALE 800G	03048990	000	5929	UN	19	42,99		816,81	816,81	0,00	0,00	0,00	0,00
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	6	3,99		23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	66	3,99		263,34	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	72	3,99		287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44861	MARGARINA CREMOSY C SAL 1KG	15171000	000	5929	UN	4	5,75		23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94173	PAO MENTUS LEITE 400G	19059010	000	5929	UN	1	4,65		4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PERNIL SUINO KG COM PELE	02031200	000	5929	UN	12,33	16,99		209,48	209,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13024	QUEIJO PARM RAL VALE CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	1	5,49		5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13024	QUEIJO PARM RAL VALE CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	1	5,49		5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18151	SUSPIRO LUNA 100G	19059090	000	5929	UN	3	4,25		12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
18151	SUSPIRO LUNA 100G	19059090	000	5929	UN	2	4,25		8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature)
 FOLHAS Nº 090



MERCADO ABC LTDA
414. 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 364040
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SÉRIE: 1
Saída 1 1 Página 2 de 2
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200214395651		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 1208 8468 3600 0113 5500 1000 3640 4018 5653 0497		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO RUA 700. 679	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/12/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 11:37:58			

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
--------	---------------------------------	-----	-----	------	------	------	----------	------	-----------	---------	--------	------	------	-----

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 29/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. L...
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [assinatura]
Visto Secretário: CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

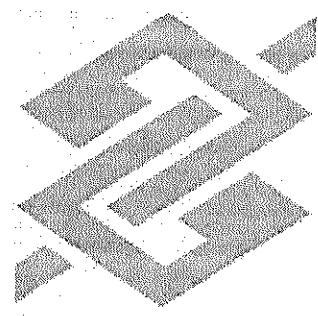
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2012190101 - REF. CUPOM NUM. 2012210024 - REF. CUPOM NUM. 2012220087 - REF. CUPOM NUM. 2012240030 - REF. CUPOM NUM. 2012260016 - REF. CUPOM NUM. 2012290077 - REF. CUPOM NUM. 2012170012 - REF. CUPOM NUM. 2012290024 - REF. CUPOM NUM. 2012290036 - REF. CUPOM NUM. 2012240005	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53		Nosso-Número 3127312000000112	
Data de Vencimento 13/01/2021	Nr Documento 364040/1	Espécie DM	Moeda R\$
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 1.603,67
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC			
Sacador / Avalista:			
Nosso-Número 312731200000011	Nr Documento 364040/1	Data de Vencimento 13/01/2021	Valor do Documento (-) Valor Pago 1.603,67
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	29/12/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	29/12/2020
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

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 13/01/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/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 29/12/2020	Nr do Documento 364040/1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2020
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade Valor	Nosso-Número 3127312000000112
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.				(=) Valor do Documento 1.603,67
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:09
Data Do Vencimento 13/01/2021
Valor Título 1.603,67
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175261
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.603,67
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.112177 5 84990000160367
Protocolo 5650.2924.0104.0115.2346.5F16

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSÃO: 29/12/2020 VALOR TOTAL: 3.103,67 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		364040
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 364040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída 1 1 Página 1 de 2
Entrada 2

O AMIGO DA DONA DE CASA



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200214395651
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113
		CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 1208 8468 3600 0113 5500 1000 3640 4018 5653 0497

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		86324860000953	29/12/2020
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA/ENTRADA 29/12/2020
			HORA DE SAÍDA 11:37:58

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.096,35	VALOR DO ICMS 0,00	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.155,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 52,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.103,67

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTOE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
38	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	0,665	12,98	1,31	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117039	ABACAXI JOAO E MARIA ROD 400G	20082010	000	5929	UN	4	9,49		37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50	3,80	30,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16450	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	36	3,23		116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	10,13	120,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00		96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	14,69	96,00	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	12,20	96,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100799	AGUA MINERAL OURO FINO S/GAS 1,5LT	22011000	000	5929	UN	3	3,25	0,82	9,75	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
100799	AGUA MINERAL OURO FINO S/GAS 1,5LT	22011000	000	5929	UN	33	3,25	9,05	107,25	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25618	COCO RAL MENINA 50G	08011100	000	5929	UN	1	1,79		1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25618	COCO RAL MENINA 50G	08011100	000	5929	UN	1	1,79		1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
407	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071400	000	5929	KG	15,74	12,99		204,59	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00
486	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG	6,07	8,99		54,57	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	16,15	29,99		484,33	484,33	0,00	0,00	0,00	0,00
119442	FILE DE TILAPIA CONG CVALE 800G	03048990	000	5929	UN	19	42,99		816,81	816,81	0,00	0,00	0,00	0,00
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	6	3,99		23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	66	3,99		263,34	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	72	3,99		287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44861	MARGARINA CREMOSOY C SAL 1KG	15171000	000	5929	UN	4	5,75		23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94173	PAO MENTUS LEITE 400G	19059010	000	5929	UN	1	4,65		4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PERNIL SUINO KG COM PELE	02031200	000	5929	UN	12,33	16,99		209,46	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13024	QUEIJO PARM RAL VALE CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	1	5,49		5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13024	QUEIJO PARM RAL VALE CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	1	5,49		5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18151	SUSPIRO LUNA 100G	19059090	000	5929	UN	3	4,25		12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
18151	SUSPIRO LUNA 100G	19059090	000	5929	UN	2	4,25		8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
Nº 094



O AMIGO DA DONA DE CASA

MERCADO ABC LTDA

414, 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE

364040

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE: 1

Saída 1 1 Página 2 de 2

Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200214395651	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 1208 8468 3600 0113 5500 1000 3640 4018 5653 0497	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DO PRODUTO/SERVICO		HORA DE SAÍDA 11:37:58	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST
		CFOP	UNID
		QTDE	VLR UNIT
		DESC	VLR TOTAL
		BC ICMS	V ICMS
		VIPI	ICMS
		IPI	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 29/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: Elizama F. L...
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN10. 5910
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. 2012190101 - REF. CUPOM NUM. 2012210024 - REF. CUPOM NUM. 2012220087 - REF. CUPOM NUM. 2012240030 - REF. CUPOM NUM. 2012260016 - REF. CUPOM NUM. 2012250077 - REF. CUPOM NUM. 2012170012 - REF. CUPOM NUM. 2012290024 - REF. CUPOM NUM. 2012290036 - REF. CUPOM NUM. 2012240005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



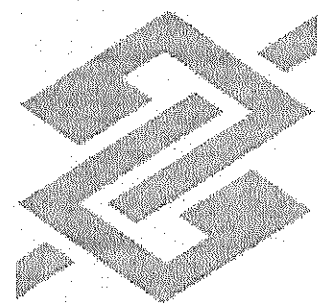
BB Cobrança 3.00.00

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 BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53				Nosso-Número 31273120000000113	
Data de Vencimento 28/01/2021	Nr Documento 364040/2	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.500,00	
Recebi(mos) 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 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3127312000000011	Nr Documento 364040/2	Data de Vencimento 28/01/2021	Valor do Documento 1.500,00	(-) 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					



Data Processamento 29/12/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 29/12/2020
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 n° do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

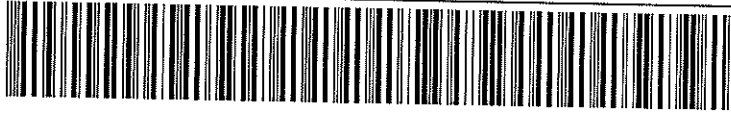
Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 28/01/2021
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 29/12/2020	Nr do Documento 364040/2	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso-Número 31273120000000113	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco
Agência 85
Conta/DV 101
CPF/CNPJ 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário
CPF/CNPJ MERCADO ABC LTDA EPP
08.846.836/0001-13
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:10
Data Do Vencimento 28/01/2021
Valor Título 1.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175266
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.500,00
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.113175 2 85140000150000
Protocolo 564C.1B00.0104.0115.2347.045B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000594355
SÉRIE 1

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 I-SAÍDA
 N. 000594355
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 1207 7522 3600 0123 5500 1000 5943 5511 0024 3867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200234862914 16/12/2020 17:48:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 16/12/2020

ENDEREÇO R 700,659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO ITAPEMA FONE/FAX 4733087074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 001
 13/01/2021
 7.879,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.879,90	550,15	0,00	0,00	7.879,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.879,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98

ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040 MUNICIPIO CHAPECO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787

QUANTIDADE 29 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 140,000 PESO LIQUIDO 140,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12429	CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 ADVA (AZUL) LOTE: 857922S - DT.VALID: 31/12/2024 - REG. M. S.: 10150470487 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183929	200	6108	UN	400,00	1,92000	768,00	768,00	30,72	0,00	4,00%	0,00%
12697	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML GEN CEREJA E UROFARMA (FARMA) LOTE: 677211A - DT.VALID: 01/05/2022 - COD.PROD.FABR.: 796239 - REG. M. S.: 1004312990039 - FABRICANTE:	30043999	000	6108	FR	20,00	14,20000	284,00	284,00	34,08	0,00	12,00%	0,00%
10184	ONDANSETRONA 4MG 2ML 01 AMP BIOSINTETICA ANSENTRON LOTE: 1911859 - DT.VALID: 30/11/2021 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 4B35500B-A708-4878-AD36-5 1DF8F91B3C1. - COD.PROD.FABR.: 972 - REG. M. S.: 1121301570015 - FABRICA NIE: BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA	30049069	500	6108	AM	200,00	2,10000	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00%	0,00%
04181	PAPEL GRAU CIR. 100MM X 100M BOBINA DU	48115129	000	6108	RL	3,00	42,50000	127,50	127,50	15,30	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 143200234862914
 Vendedor: DEBORA NOPEs
 OC: 59.572
 Pedido(s): 339871 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2443.29 (31.01%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 789.44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.
 Prezado Cliente,
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 20/12/20
 cfe. art. 63 da Lei nº 320/64
 Recebedor: Fernando Eskelsen do Nascimento
 Assinatura: 029.478.369-52
 Visto: Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS Nº 098

MEDLIVE

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS

Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000594355
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4320 1207 7522 3600 0123 5500 1000 5943 5511 0024 3867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200234862914 16/12/2020 17:48:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	OTEC LOTE: S345 - DT.VALID: 31/07/2022 - C OD.PROD.FABR.: 003 - REG. M. S.: 000 0000000000 - FABRICANTE: DUOTEC EMBAL AGENS LTDA EPP												
04185	PAPEL GRAU CIR. 150MM X 100M BOBINA DU OTEC LOTE: S 347 - DT.VALID: 31/10/2022 - COD.PROD.FABR.: 7202 - REG. M. S.: 0 080587510001 - FABRICANTE: DUOTEC EMB ALAGENS LTDA EPP	48115129	000	6108	RL	3,00	64,80000	194,40	194,40	23,33	0,00	12,00%	0,00%
	PAPEL GRAU CIR. 250MM X 100M BOBINA DU OTEC LOTE: 344 - DT.VALID: 31/07/2022 - CO D.PROD.FABR.: 6097 - REG. M. S.: 008 0587510001 - FABRICANTE: DUOTEC EMBAL AGENS LTDA EPP	48115129	000	6108	RL	3,00	105,00000	315,00	315,00	37,80	0,00	12,00%	0,00%
12035	SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/300 UN INJEX LOTE: 2578/20 - DT.VALID: 21/10/2025 - COD.PROD.FABR.: 5100100321 - REG. M. S.: 0010160610007 - FABRICANTE: IN JEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	90183119	000	6108	UN	4.200,00	0,38000	1.596,00	1.596,00	191,52	0,00	12,00%	0,00%
10361	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA MEDIA SEM PO C/100 AZUL (CA 40811) UNIGLOVES LOTE: Z2867520H - DT.VALID: 28/05/2025 - COD.PROD.FABR.: 110M - REG. M. S .: 0081479560007 - FABRICANTE: UNIGLO VES BRASIL IMPORTADORA LTDA - ME	40151900	200	6108	UN	5.000,00	0,83500	4.175,00	4.175,00	167,00	0,00	4,00%	0,00%

FOLHAS
Nº 099

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número	
Data de Vencimento 13/01/2021	Nro. Documento 1 594355	Moeda R\$	Valor 7.879,90	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00034738-0		[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.			Data	Assinatura	

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		Nosso Número 07522360001238-0		Vencimento 13/01/2021	
Data do Documento 16/12/2020	Número do Documento 1 594355	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5	Valor 7.879,90	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09008 03473.801243 80159.250002 5 84990000787990**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 13/01/2021	
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5	
Data Documento 16/12/2020	Nro. Documento 1 594355	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2020	Nosso Número 109/00034738-0		
do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.879,90		
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções	
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros	
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acrescimos	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53						(-) Valor Cobrado	
R 700, 659 VARZEA							
ITAPEMA - SC							
88220-000							
Sacador/Avalista							
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário BANCO SAFRA S A
CPF/CNPJ 58.160.789/0001-28
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:11
Data Do Vencimento 13/01/2021
Valor Título 7.879,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175282
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 7.879,90
Linha Digitável 34191.09008 03473.801243 80159.250002 5 84990000787990
Protocolo 591F.2F40.0104.0115.2347.0E60

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



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. 105482
Série 1



STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96 810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada **1**
No. 105482
Série 1



Chave de Acesso
4320.1206.1060.0500.0180.5500.1000.1054.8210.0502.3710

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

Protocolo de autorização de uso
143200235948378

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 17/12/2020
Endereço R 700		Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA		UF SC	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA / DUPLICATA

105482-A	01/01/2021	998,00																	
----------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 246332	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8
------------------	----------	----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS 998,00	Valor do ICMS 77,04	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 998,00
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 192,08	Valor Total da Nota 998,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF: RS	CNPJ / CPF 00.428.307/0017-55
Endereço RUA 28 DE SETEMBRO	Município SANTA CRUZ DO SUL	UF: RS	Inscrição Estadual 1080194930		
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 10,000	Peso Líquido (Kg) 10,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R 700	659	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	UF: SC		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
92527	CATETER INTRAV 20GX1,10 32MM FEP CX/100 (3946A) LABOR IMPORT Lote: 200608 30/06/2025 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 3946A Rex. MS: 10369469002 Cod.EAN13: 17898157726832 Trib. Aprox.R\$: 33,11 Federal e 64,08 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	600	0,89000	534,00	534,00	21,36	0,00	0	4,00
2811	ONDANSETRONA 4MG 2ML IV/IM 50AMP GEN HYPOFARMA Lote: 20060505 31/08/2022 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: 2811 Rex. MS: 1038700580045 Cod.EAN13: 7898122913086 Li Trib. Aprox.R\$: 62,41 Federal e 32,48 Estadual Fonte:IBPT	30039079	000	6108	AM	400	1,16000	464,00	464,00	55,68	0,00	0	12,00

59651

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/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigado!
Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 92,62
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 92527.

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Reservado ao Fisco
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 20/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura: *Thayse Costa*
Visto:



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
01/01/2021	998,00
(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nosso Número	
1456308000020573	

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa
Data de emissão		Agência/Código do Beneficiário
17/12/2020		180-5 / 138163-6

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		105482-A
Endereço		Bairro / Distrito
R 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 00020.573176 5 84870000099800

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/01/2021
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					180-5 / 138163-6
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/12/2020	105482-A	DM	N	17/12/2020	1456308000020573
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	RS			998,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,59 impago sujeito a protesto					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700, 659		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:13
Data Do Vencimento 01/01/2021
Valor Título 998,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175291
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 998,00
Linha Digitável 00190.00009 01456.308004 00020.573176 5 84870000099800
Protocolo 5638.1434.0104.0115.2347.2300

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME
 ESTRADA ILHA REDONDA, S/N - QD PCH 03 LOTE 04
 BALNEARIO ILHA REDONDA - 89887-000
 PALMITOS - SC Fone/Fax: 4933294312

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.398
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1214 1420 4100 0127 5500 1000 0063 9819 7853 2890

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

342200209524441 - 18/12/2020 11:50:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256493812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.142.041/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

18/12/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:50:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 15/01/2021
 Valor R\$ 290,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,90
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	99,60	0,00	290,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
9551-0	SACO P/ LIXO INFECTANTE BRANCO 100L 75X105 LEVE - SERLAX	39232190	0102	5101	PCT	10,0000	29,0900	290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO

CERTIFICO que MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi

 RECEBIDO

PRESTADO e aceito em 18/12/2020
 RESERVADO AO FISCO
 Cte. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
 Trib aprox RS: 50.15 Federal e 49.45 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO B6443B.

O.C 59078 Email do Destinatário: dlissetto@dimapel.com.br

Ped. Vendedor:

Impresso em 18/12/2020 as 11:52:03

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org



**756-0****Recibo do Pagador**

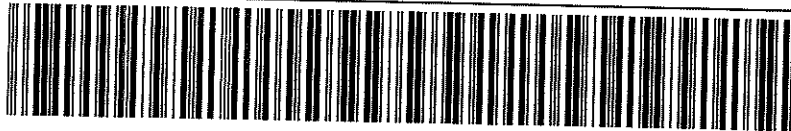
Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150, CENTRO, PALMITOS/SC 89877000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3068/46918-1
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 6398/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 0005727-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 290,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2021 Cobrar multa de R\$ 5,81 para pagamento a partir de 16/01/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 4227 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Autenticação Mecânica
---	-------------------------------------	-----------------------

**756-0**

75691.30680 01046.918106 00572.700011 5 85010000029090

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150, CENTRO, PALMITOS/SC 89877000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3068/46918-1
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 6398/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 0005727-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 290,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2021 Cobrar multa de R\$ 5,81 para pagamento a partir de 16/01/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 4227 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 106

Desenvolvido por Zettabrazil - Sistemas de Gestão

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ 14.142.041/0001-27
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:17
Data Do Vencimento 15/01/2021
Valor Título 290,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175325
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 290,90
Linha Digitável 75691.30680 01046.918106 00572.700011 5 85010000029090
Protocolo 561B.5E14.0104.0115.2347.4B47

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000092044 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------



Identificação do emitente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
 Av. Santos Dumont, 1355
 Santo Antonio Cep:89218-105
 Joinville/SC
 Fone: 4734738845

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000092044
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4220 1209 9443 7100 0104 5500 1000 0920 4411 0005 1596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200208941861 17/12/2020 17:08:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 17/12/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2020	
ENDEREÇO RUA 700,659		CEP 88220-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:05:00	
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.151,00	VALOR DO ICMS 1.725,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.151,00	
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 10.151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0032-61
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		MUNICIPIO JOINVILLE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 13	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,073	PESO LÍQUIDO 18,984		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10844X1	BROMOPRIDA 5MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-50AMP 2ML-UNIAO QUIMICA LOTE:2027558 - Val:31/07/2023	30049045	500	5102	CX	2,00	47,5000	95,00	95,00	16,15	0,00	17,00%	0,00%
M10093X1	CLOCEF 1G - CLORI.CEFEPIMA-PO EST S OL INJ IM/IV-50FA-TEUTO-ANT LOTE:3226402 - Val:07/04/2022	30042052	500	5102	CX	8,00	1.150,000	9.200,00	9.200,00	1.564,00	0,00	17,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961220 - Val:11/10/2021	30043933	000	5102	CX	4,00	214,0000	856,00	856,00	145,52	0,00	17,00%	0,00%

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
 Contatar: logistica@sulmedic.com
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

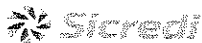
DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
 Protocolo: 342200208941861
 | Pedido:086073 | OC. 59.652 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 1365.31 (13.45%)
 Federal Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 20/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura:
 750 Claudionor Alves
 1815

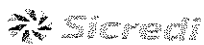
FOLHAS Nº 108

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário CNPJ: 09.944.371/0001-04				MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC				Mudou-se	Ausente	Nao existe o Numero
Pagador CNPJ: 86.324.860/0009-53				Recusado	Nao Procurado	Falecido
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				Desconhecido	Endereco insuficiente	Outros(anotar no verso)
Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade			
18/01/2021	092044	R\$	10.151,00			
Agencia/Codigo do Beneficiario		Nosso Numero		Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura
2602.04.95715		20200181-0				

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						18/01/2021
Beneficiário						Agencia/Codigo do Beneficiario
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						2602.04.95715
Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
17/12/2020	092044	DM	N	17/12/2020	20/200181-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	11	R\$			10.151,00	
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiario):						(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 19,29						(-) Outras Deducoes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa/Juros
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO						(+) Outros Acrescimos
SUJEITO A PROTESTO						(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista:						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399)						
RUA 700, 659-VARZEA						
88220000 ITAPEMA - SC						
Autenticacao Mecanica						

**748-X**

74891.12024 00181.026022 04957.151014 2 85040001015100

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						18/01/2021
Beneficiário						Agencia/Codigo do Beneficiario
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						2602.04.95715
Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
17/12/2020	092044	DM	N	17/12/2020	20/200181-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	11	R\$			10.151,00	
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiario):						(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 19,29						(-) Outras Deducoes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa/Juros
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO						(+) Outros Acrescimos
SUJEITO A PROTESTO						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399)						
RUA 700, 659-VARZEA						
88220000 ITAPEMA - SC						



Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
CPF/CNPJ 09.944.371/0001-04
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:10
Data Do Vencimento 18/01/2021
Valor Título 10.151,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175278
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 10.151,00
Linha Digitável 74891.12024 00181.026022 04957.151014 2 85040001015100
Protocolo 5A16.1F50.0104.0115.2347.051F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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




GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.

 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO
 TUBARAO - SC - 88705190
 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

 Nº. 20582607
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4220.1282.8730.6800.0140.5500.1020.5826.0719.9219.6730

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
nfe.sef.sc.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200211301568 21/12/2020 22:45:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

INSCR. ESTADUAL

250064111

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

82.873.068/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSAO

21/12/2020

ENDEREÇO

R 700 ,659

BAIRRO

VARZEA

CEP

88220000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/12/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

4735620226

UF

SC

INSCR. ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/01/2021	2620,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2620,00	445,40	0,00	0,00	2620,00
FR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2620,00

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO /REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
JOÃO DA COSTA ARAUJO LTDA	0-EMITENTE 1-DEST./REMET	ETC09227644	IVG7575	RS	04.381.959/0002-56
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RUA SAO LUIZ 127 SALA 01	TUBARAO	SC	255768605		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	780326	1 151 3007 1515/SCV5	2,74	2,74

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0382070	DIMORF HOSP 10MG/ML50AMX1ML (POS) (A1) DESC:4,09% PF:177,25. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:245,03 LT:20060528 VAL:01/06/2022	30044990	000	5102	AM	6	170,00	1020,00	1020,00	173,40	17	0,00	0,00
0473635	NOREFINEFRINA G 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML (POS) DESC:13,35% PF:461,62. FABRICANTE:HYPOFARMA PMC:638,14 LT:20081162 VAL:31/08/2022	30039099	000	5102	CX	4	400,00	1600,00	1600,00	272,00	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,QTM4391.PED.FORNECEDOR OC 59.7777 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-645793.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 2620 NEG NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDAÇÃO. (48)3621-8301.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.

* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.TTD N. 85000000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.

* ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.

* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 22/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

 FOLHAS
 Nº 111



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: 45291/1 - RAZAO SOCIAL: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20582607	2620,00								

* 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

BANCO DO BRASIL				001-9		Recibo do Pagador	
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 11/01/2021	
Data do documento 21/12/2020		Nº do documento 1205826071		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2020	Nosso Número 11870810034533148
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 2.620,00	(-) Valor do Documento 2.620,00
Instruções: Taxa de permanência p/ dia R\$ 10,48							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+/-) Mora/Multa/Juros
							(+/-) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11			
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica	

Destacar Aqui

BANCO DO BRASIL				001-9		00190.0009 01187.081003 34533.148176 7 84970000262000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		Vencimento 11/01/2021	
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Nosso Número 11870810034533148			
Data do documento 21/12/2020		Nº do documento 1205826071		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2020	(-) Valor do Documento 2.620,00
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 2.620,00	2.620,00
Instruções: Taxa de permanência p/ dia R\$ 10,48							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+/-) Mora/Multa/Juros
							(+/-) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ: 86324860000953 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 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:13
Data Do Vencimento 11/01/2021
Valor Título 2.620,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175302
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 2.620,00
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 34533.148176 7 84970000262000
Protocolo 5715.0914.0104.0115.2347.233A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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




GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.

 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO
 TUBARAO - SC - 88705190
 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

 Nº. 20582608
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4220.1282.8730.6800.0140.5500.1020.5826.0819.9219.6737

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
nfe.sef.sc.gov.br

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200211301570 21/12/2020 22:45:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP
VENDA		5102
INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
250064111		82.873.068/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		21/12/2020	
45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		DATA ENTRADA / SAÍDA	
CNPJ / CPF		22/12/2020	
86.324.860/0009-53		HORA DE SAÍDA	
ENDEREÇO		03:00:00	
R 700 ,659			
MUNICÍPIO			
ITAPEMA			
BAIRRO			
VARZEA			
CEP			
88220000			
FONE / FAX			
4735620226			
UF			
SC			
INSCR. ESTADUAL			

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		11/01/2021	1048,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1048,95		178,32		0,00		0,00		1048,95	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1048,95	

TRANSPORTADOR											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO /REBOQUE		UF		CNPJ / CPF	
JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		0		ETC09227644		IVG7575		RS		04.381.959/0002-56	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCR. ESTADUAL					
RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		TUBARAO		SC		255768605					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0		VINCULADO		780326		1 151 3007 1515/SCV5		0,895		0,895	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0455653	ESMERON 50MG C/10FRA 5ML (POS) DESC:62,00% PF:552,07. FABRICANTE: SCHERING PLOUG PMC:763,18 LT:T025665 VAL:31/05/2023	30049079	200	5102	CX	5	209,79	1048,95	1048,95	178,32	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
<p>* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES BIRELE PLACA : EML2340, EMM4199, MAT1422, MJI6974, MLJ8752, QTM4391. PED. FORNECEDOR 0000000000000856616</p> <p>TRANSMISSÃO INT-MSDE-645846.B.C. COM DED.DO FIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 1048.95 NEG NEU</p> <p>.FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDAÇÃO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS</p> <p>EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/PCERTIFICADO CLIENTE AFE 0</p> <p>* DISPENSADO DA EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67.</p> <p>* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.TTD N. 85000000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.</p> <p>* ICMS.SUBSTITUÇAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.</p> <p>* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE</p> <p>DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA</p>						<p>CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em 22/12/20</p> <p>cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Recebedor:</p> <p>Cargo:</p> <p>Assinatura: <i>Thaíza Costa</i></p> <p>Visto:</p>					
						FOLHAS Nº 114					



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: 45291/1 - RAZAO SOCIAL: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20582608	1048,95								

* 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 --



001-9

Recibo do Pagador

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 11/01/2021	
Data do documento 21/12/2020		Nº do documento 1205826081		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2020	Nosso Número 11870810034533149
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor 1.048,95	(=) Valor do Documento 1.048,95
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 4,19							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Pagador:
ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
R 700
88220000 ITAPEMA SC

CNPJ:86324860000953
SETOR:3007 ROT: 11

Pagador/Avalista

Código da Baixa
Autenticação Mecânica

-- Destacar Aqui --



001-9

00190.00009 01187.081003 34533.149174 5 84970000104895

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR							Vencimento 11/01/2021	
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 21/12/2020		Nº do documento 1205826081		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2020	Nosso Número 11870810034533149	
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor 1.048,95	(=) Valor do Documento 1.048,95	
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 4,19							(-) Desconto	
							(-) Outras Deduções/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Pagador:
ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
R 700
88220000 ITAPEMA SC

CNPJ: 86324860000953
SETOR:3007 ROT: 11

Pagador/Avalista

Código da Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação no Verso



FOLHAS Nº 115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:14
Data Do Vencimento 11/01/2021
Valor Título 1.048,95
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175308
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.048,95
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 34533.149174 5 84970000104895
Protocolo 563A.1924.0104.0115.2347.2D55

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





Sancapel

SANCAPEL 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

1

Nº. 000.013.983
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1208 9502 3100 0330 5500 1000 0139 8313 6409 2638

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

342200209632324 - 18/12/2020 14:10:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

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

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

18/12/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:10:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/01/2021
Valor R\$ 965,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	965,34
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	265,26	35,11	965,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		(0) Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
040416000028300	PH ROLAO 8 X 300 MTS 10 CM HS 300 - ITW	48181000	060	5405	CX	6,0000	83,8900	503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040416800012122	PT 3 DOBRAS VIP 2000 FLS 24GR - TV 003	48182000	060	5405	CX	11,0000	42,0000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi

RECEBIDO
 PRESTADO
RESERVADO AO FISCO e aceito em

Recebedor:
Cargo:
Assinatura: *Thiago Costa*
Visto:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 101,15 Federal e 164,11 Estadual
Fonte: IBPT/ECOMERCIO SC VERSAO B6443B.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 462,00
OC 59284 Email do Destinatário: dliette@dimapel.com.br
Ped. Vendedor:

FOLHAS
Nº 117

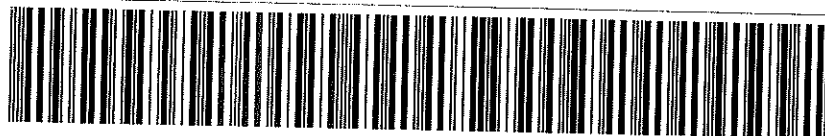
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA JOSÉ HONORATO DA SILVA - 740, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 88336070 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 13983/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 31688070000004760
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 965,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2021 Cobrar multa de R\$ 19,30 para pagamento a partir de 16/01/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 4227 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta autenticação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 15/01/2021
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 18/12/2020	Número do Documento 13983/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 31688070000004760
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 965,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2021 Cobrar multa de R\$ 19,30 para pagamento a partir de 16/01/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4227 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:15
Data Do Vencimento 15/01/2021
Valor Título 965,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175317
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 965,34
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00004.760179 3 85010000096534
Protocolo 5636.5B30.0104.0115.2347.3758

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e

No. 351102

Série 1

Vr Total NF: 790,70

A PRAZO



Produtos Médicos e Hospitalares
Rod. RSC 287 Km 109+500 - Industrial - 96.880-000
Vera Cruz / RS (51) 3740-1450
CNPJ: 94.389400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada **1**
No. 351102
Série 1



Chave de Acesso
4320.1294.3894.0000.0184.5500.1000.3511.0210.0741.7855

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

Protocolo de autorização de uso
143200238326602

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 21/12/2020
Endereço R. 700		Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	659	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
Fone/Fax 47 3308 7074			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

351102-A										
20/01/2021										
790,70										

DADOS DO PEDIDO

Número 582686	Empenho:	Vendedor: 49
------------------	----------	-----------------

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario

VALOR DO IMPOSTO

Valor do ICMS	769,10	Valor do ICMS	92,29	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	790,70
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	142,51	Valor Total da Nota	790,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social I-EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453	Município LAJEADO			UF: RS	Inscrição Estadual 0720086701
Quantidade / Volumes 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 30,000	Peso Líquido (Kg) 30,000
					Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R. 700	659	Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	UF: SC		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
65943	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 13LT DESCARBOX Lote: 43 12 17/09/2025 Fabr.: 17/09/2020 Cod.Fabr.: 65943 Reg. MS: 80937630002 Cod.EAN13: 7898951599536 Trib. Aprox R\$: 20,20 Federal e 11,90 Estadual Fonte:IBPT	48191000	000	6108	UN	40	4,25000	170,00	170,00	20,40	0,00	0	12,00
9766	DRENO TORAX N. 52 CLINMED Lote: 045851 17/09/2023 Fabr.: 01/09/2020 Cod.Fabr.: 9766 Reg. MS: 80030500010 Cod.EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 0,91 Federal e 2,59 Estadual Fonte:IBPT	90183929	040	6108	UN	4	5,40000	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	LACTULOSE 667MG/ML 120ML S/ SABOR AIRELA LACTULAXY Lote: 20L0088 04/12/2022 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 10152 Reg. MS: rdc 27/2010 Cod.EAN13: 7898947017365 Trib. Aprox R\$: 2,48 Federal e 10,62 Estadual Fonte:IBPT	21069030	000	6108	FRS	10	5,90000	59,00	59,00	7,08	0,00	0	12,00
78280	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML VIDRO FARMACE CX/100AMP METROFARMA Lote: MT20H034 30/08/2022 Fabr.: 01/08/2020 Cod.Fabr.: 78280 Reg. MS: 1108500210028 Cod.EAN13: 7898166041028 Lis2 Trib. Aprox R\$: 40,69 Federal e 21,18 Estadual Fonte:IBPT	30039051	000	6108	CX	5	60,50000	302,50	302,50	36,30	0,00	0	12,00
2127	VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA 1000ML RIOQUIMICA Lote: 2002482 02/06/2023 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 2127 Cod.EAN13: 7897780202563 Lis2 Trib. Aprox R\$: 31,96 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	12	19,80000	237,60	237,60	28,51	0,00	0	12,00

59778

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Decretos: 50: Equipamentos e Insumos - Livro I, art. 9º, inciso XCVIII, apêndice XIX do RICMS RS
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 38,46
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 22/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura: *T. Maque Costa*
Visto:

FOLHAS Nº 120

Emitente: **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

NF-e : 351102

Série: 1

Página 2 de 2

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS



Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 20/01/2021	Valor do Documento 790,70
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 21/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000154094-4		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 351102-A
Endereço R. 700, 659			Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA			UF SC	CEP 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

| 237 - 2 | 23793.68307 20000.015402 94000.044803 3 85060000079070

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/01/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 21/12/2020	No. do Documento 351102-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000154094-4
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 790,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,19 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista					CEP : 88.220-000

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:18
Data Do Vencimento 20/01/2021
Valor Título 790,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175335
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 790,70
Linha Digitável 23793.68307 20000.015402 94000.044803 3 85060000079070
Protocolo 562F.5E00.0104.0115.2347.555F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000092225 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

 Identificação do emitente Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA Av. Santos Dumont, 1355 Santo Antonio Cep:89218-105 Joinville/SC Fone: 4734738845	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000092225 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4220 1209 9443 7100 0104 5500 1000 0922 2511 0014 1868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200212014583 22/12/2020 17:31:04-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 22/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		DATA ENTRADA/SAÍDA 22/12/2020
ENDEREÇO RUA 700,659	MUNICIPIO ITAPEMA	CEP 88220-000	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:24:00
FONE/FAX 4735620226	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,997,00	VALOR DO ICMS 356,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.097,00	
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 2.097,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0032-61
ENDEREÇO RUA DOS CARIJOS, 101		MUNICIPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,620	PESO LIQUIDO 10,020	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10912	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - GEN-PO S OL INJ IV-50FA-TEUTO-ANT LOTE:96320078 - Val:17/07/2022	30049099	500	5102	CX	6,00	349,5000	2.097,00	2.097,00	356,49	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 342200212014583 Pedido:086279 OC. 59.834 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 282.05 (13.45%) Federal Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi recebido e aceito em 23/12/2020 por Alves <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 10.420/64 Recebedor: Cargo: <i>lux. farmacia</i> Assinatura: <i>Leonora Alves</i> Visto:
--	---

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
 Contatar: logistica@sulmedic.com
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

FOLHAS
Nº 124

Beneficiário CNPJ: 09.944.371/0001-04 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)			
Pagador CNPJ 86.324.860/0009-53 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				Mudou-se Ausente Não existe o Número			
				Recusado Não Procurado Falecido			
				Desconhecido Endereço insuficiente Outros(anotar no verso)			
Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade	Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		Data	Assinatura
21/01/2021	092225	R\$	2.097,00				
Agência/Código do Beneficiário		Nosso Número					
2693/0001325-0		02/00000017030-2					

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						21/01/2021	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						2693/0001325-0	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
22/12/2020	092225	DM	N	22/12/2020	02/00000017030-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento		
	02	R\$			2.097,00		
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente						(-)Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 3,98						(-)Outras Deduções	
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO						(+)Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Sacador/Avalista							
Pagador:							
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399)							
RUA 700, 659-VARZEA							
88220000 ITAPEMA - SC							

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						21/01/2021	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						2693/0001325-0	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
22/12/2020	092225	DM	N	22/12/2020	02/00000017030-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento		
	02	R\$			2.097,00		
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente						(-)Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 3,98						(-)Outras Deduções	
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO						(+)Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador							
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399)							
RUA 700, 659-VARZEA							
88220000 ITAPEMA - SC							

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SULMEDIC COMERCIAL
CPF/CNPJ 09.944.371/0001-04
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:19
Data Do Vencimento 21/01/2021
Valor Título 2.097,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175352
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 2.097,00
Linha Digitável 23792.69307 20000.001709 30000.132503 1 85070000209700
Protocolo 5700.1420.0104.0115.2347.6000

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPTARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
N. 000595040
SÉRIE 1

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 N. 000595040
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 1207 7522 3600 0123 5500 1000 5950 4011 0024 1908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200236609314 18/12/2020 13:56:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 ENDEREÇO: R 700,659 BAIRRO/DISTRITO: VARZEA CEP: 88220-000
 MUNICIPIO: ITAPEMA FONE/FAX: 4733087074 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 FATURA: 001

15/01/2021	972,00									
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS: 972,00	VALOR DO ICMS: 116,64	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 972,00
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: 972,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 00.428.307/0001-98

ENDEREÇO: RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040 MUNICIPIO: CHAPECO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252936787

QUANTIDADE: 4	ESPECIE: VOLUME	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: _____	PESO BRUTO: 10,000	PESO LIQUIDO: 10,000
---------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
08018	AGUA BIDESTILADA 10ML C/200 LOTE: 2031930 - DT.VALID: 10/09/2022	30049099	000	6108	FR	600,00	0,29000	174,00	174,00	20,88	0,00	12,00%	0,00%
09199	NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOF ARMA LOTE: 20091235 - DT.VALID: 30/09/2022 - REG. M. S.: 1038700600021 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM . LTDA	30039099	000	6108	AM	100,00	7,98000	798,00	798,00	95,76	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 143200236609314
 Vendedor: DEBORA NOPES
 OC: 59.650
 Pedido(s): 340632 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 196.18 (20.18%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 48.60. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.
 Prezado Client:,
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 21/12/20 e PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64.
 Recebedor: _____
 Cargo: Aux. farmacia
 Assinatura: *Belvone Dutra*
 Visto: _____

FOLHAS
Nº 127

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <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)		
Data de Vencimento 15/01/2021	Nro. Documento 1 595040	Moeda R\$	Valor 972,00	Recebi(amos) o boleto com os dados ao lado.		Data
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00034801-6		Assinatura		

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

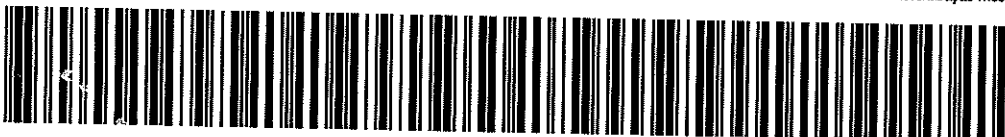
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07752236000123		Vencimento 15/01/2021
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 1 595040	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 972,00
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancaria R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09008 03480.161243 80159.250002 9 85010000097200**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 15/01/2021
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 18/12/2020	Nro. Documento 1 595040	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 109/00034801-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 972,00	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancaria R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						(=) Valor Cobrado
Sacador/ Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco
Agência 85
Conta/DV 101
CPF/CNPJ 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário
CPF/CNPJ BANCO SAFRA S A
58.160.789/0001-28
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:19
Data Do Vencimento 15/01/2021
Valor Título 972,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175345
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 972,00
Linha Digitável 34191.09008 03480.161243 80159.250002 9 85010000097200
Protocolo 5637.1354.0104.0115.2347.5F4D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias 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 - SAIDA
 Nº: 244381
 SERIE: 20
 FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 1294 5166 7100 0234 5502 0000 2443 8110 2690 4030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 342200212081280 22/12/2020 19:01:59

FOLHAS Nº 130

NATUREZA DA OPERACAO
 Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRICAO ESTADUAL
 255934807
 DESTINATARIO/REMETENTE
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 ENDEREÇO
 RUA 700, --- N 659
 MUNICIPIO
 ITAPEMA
 CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS
 692,52
 VALOR DO FRETE
 0,00
 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZAO SOCIAL
 MULTISCV TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO
 BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO
 QUANTIDADE
 1
 ESPÉCIE
 1 VOLUME(S)
 MARCA
 HERVAL D OESTE

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 94.516.671/0002-34
 CNPJ
 86.324.860/0009-53
 BAIRRO
 VARZEA
 UF
 SC

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 88220-000
 CEP
 88220-000

DATA DA EMISSAO
 22/12/2020
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
 22/12/2020
 HORA DA ENTRADA/SAIDA
 19:01

VALOR DO ICMS	692,52	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	692,52
BASE DE CALCULO DO ICMS	117,73	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	692,52	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	692,52	VALOR TOTAL DA NOTA	692,52
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI												
NOME/RAZAO SOCIAL	BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO												
ENDEREÇO	BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO												
QUANTIDADE	1 VOLUME(S)												
ESPÉCIE	1 VOLUME(S)												
MARCA	HERVAL D OESTE												
PLACA DO VEICULO	PESO BRUTO												
UF	UF												
CNPJ/CPF	CNPJ/CPF												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PESO LIQUIDO	PESO LIQUIDO												
VALOR	VALOR												

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR
Pagamento a prazo	244381	692,52	0,00	692,52	692,52
NÚMERO ORDEM	001	VALOR	NÚMERO ORDEM	VALOR	VALOR
VENCIMENTO	21/01/2021	692,52	VENCIMENTO	692,52	692,52

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMSPV
8257	ELETRODOS DESC. NEONATAL 2258BR NI PCT C.50-HB00425347-3M - Valor de impostos nesse item: R\$ 99,44	90181990	000	5102	UN	150,0000	2,5000	375,00	0,00	375,00	63,75	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5353	OMEPAZOL 20MG GEN C/28CAPS PEDAD-GENÉRICO-CRISTALLA - Valor de impostos nesse item: R\$ 53,98	30049099	000	5102	CAP	504,0000	0,5300	317,52	0,00	317,52	53,98	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 20020429 QTD: 504,0000 VAL.LI: 03/02/2022															

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 346050 Nro. Pedido : 346050Atendente : 2558 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE O UNICOER AVARIA, VIOLACAO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D EXISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GADO!*** O.C 59.8:0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 152,42 Base de Calculo Previsto:317,52 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 RECEBIDO deste documento foi
 PRESTADO e aceito em 23/12/20
 Recebedor: *Assinatura*
 Cargo: *Assinatura*
 Assinatura: *Assinatura*
 Visto: *Assinatura*
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

001-9							RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 21/01/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34							Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
- - SC							Nosso Número / Cód. Documento 16970500000438453	
Data do Documento 22/12/2020	Número do Documento 0244381 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 22/12/2020	Valor do Documento 692,52			
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\$ 1,39 ao dia.							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista							86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

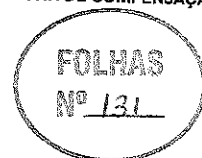
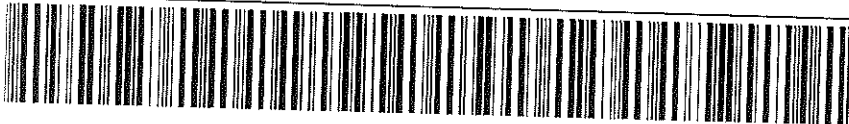
Autenticação Mecânica

001-9							FICHA DE CAIXA	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 21/01/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34							Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
- - SC							Nosso Número / Cód. Documento 16970500000438453	
Data do Documento 22/12/2020	Número do Documento 0244381 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 22/12/2020	Valor do Documento 692,52			
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\$ 1,39 ao dia.							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa 0,00	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista							86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00438.453177 1 85070000069252						
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 21/01/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34							Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
- - SC							Nosso Número / Cód. Documento 16970500000438453	
Data do Documento 22/12/2020	Número do Documento 0244381 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 22/12/2020	Valor do Documento 692,52			
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\$ 1,39 ao dia.							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa 0,00	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista							86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 04/01/2021 09:55:21
Data Do Vencimento 21/01/2021
Valor Título 692,52
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175362
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 692,52
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00438.453177 1 85070000069252
Protocolo 562C.0308.0104.0115.2348.1003

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000596022 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 1207 7522 3600 0123 5500 1000 5960 2211 0019 8138</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC./ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200238947474 22/12/2020 11:56:59-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 22/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 700,659	MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA
FATURA				

001	19/01/2021	5.988,58							
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
DE CALCULO DO ICMS 5.988,58	VALOR DO ICMS 624,23	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.988,58	
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 5.988,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040		MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		

QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,000	PESO LIQUIDO 25,000
------------------	-------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
08018	AGUA BIDEUTILADA 10ML C/200 LOTE: 2031930 - DT.VALID: 10/09/2022	30049099	000	6108	FR	600,00	0,29000	174,00	174,00	20,88	0,00	12,00%	0,00%
10991	ALCOOL 1000ML 70% C/12 ITAJA (SANEANT E) LOTE: 20.336-70 - DT.VALID: 02/12/2023 - COD.PROD.FABR.: 2003 - REG. M. S.: 3245500040019 - FABRICANTE: JALLES MACHADO S/A	38089429	000	6108	FR	24,00	4,42000	106,08	106,08	12,73	0,00	12,00%	0,00%
24	ALGODAO HIDROF. 500 GR C/01 ROLO NATHY EUROMED LOTE: 10/20 - DT.VALID: 31/10/2025 - COD.PROD.FABR.: 0035 - REG. M. S.: 081400090001 - FABRICANTE: ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	52030000	000	6108	UN	20,00	9,15000	183,00	183,00	21,96	0,00	12,00%	0,00%
00777	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML C/1 HYPOF ARMA LOTE: 20081243 - DT.VALID: 31/08/2022 - COD.PROD.FABR.: 4202.041 - REG. M	30039099	000	6108	FR	25,00	27,50000	687,50	687,50	82,50	0,00	12,00%	0,00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 143200238947474 Vendedor: DEBORA NOPEs OC: 59.779 Pedido(s): 341338 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1279,47 (21.37%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 393,83. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p> <p>Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em 23/12/2020 de. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Recebido por: <i>Alex Pomacio</i> Cargo: <i>Alex Pomacio</i> Assinatura: <i>lorenore Dutra</i> Visto: <i>lorenore Dutra</i></p> <p style="text-align: right;">FOLHAS 133</p> </div>
--	--



Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000596022
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NFE
4320 1207 7522 3600 0123 5500 1000 5960 2211 0019 8138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC./ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200238947474 22/12/2020 11:56:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
12394	CAETER PERIFERICO IV 22 C/50 JELCO (AZUL) LOTE: 3896529 - DT.VALID: 14/10/2024 - COD.PROD.FABR.: 362401 - REG. M. S.: 80228990105 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183929	200	6108	UN	600,00	1,78000	1.068,00	1.068,00	42,72	0,00	4,00%	0,00%
10474	CAETER OXIGENIO TROCULOS N.12 C/10 MARK MED (CALIBRE-105CM) LOTE: 15976 - DT.VALID: 31/10/2024 - COD.PROD.FABR.: 11861 - REG. M. S.: 0010207820020 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	400,00	0,77000	308,00	308,00	36,96	0,00	12,00%	0,00%
02044	DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACEUTICA DIFARM LOTE: DP20H361 - DT.VALID: 31/08/2022 - COD.PROD.FABR.: 1.128.02 - REG. M. S.: 1108500180048 - FABRICANTE: FARMACEUTICA IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	1.000,00	0,49000	490,00	490,00	58,80	0,00	12,00%	0,00%
04083	OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV BLAU OPRAZON LOTE: 20110974 - DT.VALID: 30/11/2022 - COD.PROD.FABR.: 4126 - REG. M. S.: 1163700960015 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30049069	000	6108	FA	100,00	28,60000	2.860,00	2.860,00	343,20	0,00	12,00%	0,00%
05740	TUBO ENDOTRAQUEAL N.8,0 COM BALAO (CUF) C/10 SOLIDOR LOTE: 01219121 - DT.VALID: 30/12/2024 - COD.PROD.FABR.: 59 - REG. M. S.: 0010369460137 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90183929	200	6108	UN	20,00	5,60000	112,00	112,00	4,48	0,00	4,00%	0,00%

FOLHAS
 Nº 134

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <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)		
Data de Vencimento 19/01/2021	Nro. Documento 1 596022	Moeda R\$	Valor 5.988,58	Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Data Assinatura
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00034869-3				

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123			Nosso Número 109/00034869-3		Vencimento 19/01/2021
Data do Documento 22/12/2020	Número do Documento 1 596022	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 5.988,58
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09008 03486.931243 80159.250002 3 85050000598858**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento 19/01/2021
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 22/12/2020	Nro. Documento 1 596022	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 22/12/2020	Nosso Número 109/00034869-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.988,58
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000					
Sacador/ Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	BANCO SAFRA S A
CPF/CNPJ	58.160.789/0001-28
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/01/2021 09:55:21
Data Do Vencimento	19/01/2021
Valor Título	5.988,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	175374
Data Do Pagamento	04/01/2021
Valor	5.988,58
Linha Digitável	34191.09008 03486.931243 80159.250002 3 85050000598858
Protocolo	5837.5804.0104.0115.2348.1007

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

No. 351358

Série 1

A PRAZO

Vr Total NF: 1.364,80



Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 96.880-000 Vera Cruz / RS (51) 3740-1450 CNPJ: 94.389400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1-Saída 2-Entrada No. 351358 Série 1



Chave de Acesso

4320.1294.3894.0000.0184.5500.1000.3513.5810.0742.0593

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

Protocolo de autorização de uso 143200239305951

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Table with recipient information: RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, ENDEREÇO R. 700, MUNICÍPIO ITAPEMA, UF SC, CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53, DATA EMISSÃO 22/12/2020, etc.

FATURA / DUPLICATA

Table with invoice details: 351358-A 21/01/2021 682,40, 351358-B 05/02/2021 682,40, Valor Total dos Produtos 1.364,80

DADOS DO PEDIDO

Table with order data: Número 583106, Empenho, Vendedor: 49

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario

TÍTULO DO IMPOSTO

Table with tax calculation: Valor do ICMS 163,78, Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00, Valor do ICMS Substituição 0,00, Valor Total da Nota 1.364,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with transporter info: RAZÃO SOCIAL I-EXPRESSO LEOMAR LTDA, FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF: RS, CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13

ENDEREÇO DE ENTREGA

Table with delivery address: ENDEREÇO R. 700, MUNICÍPIO ITAPEMA, UF: SC, BAIRRO DISTRITO VAERZEA, CEP 88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Cód., Descrição dos Produtos/ Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un, Qtde, Vir. Unitario, Vir. Total, BC.ICMS, Vir. ICMS, Vir. IPI, IPI, ICMS. Includes items like NEOMICINA + BACITRACINA, SORO FISIOLÓGICO, and SULFADIAZINA DE PRATA.

oc 59832

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 68,24 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO RECEBIDO e aceito em 23/12/20. Recebedor: loquoma, Cargo: Aux. Farmacia, Assinatura: loquoma Durso, Visto: loquoma Durso. Includes stamp FOLHAC Nº 137.



Recibo do Pagador

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS
CNPJ: 94.389.400/0001-84

		Vencimento 21/01/2021	Valor do Documento 682,40
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Data de emissão 22/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000154488-5	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 351358-A
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 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



237 - 2 | 23793.68307 20000.015444 88000.044805 3 85070000068240

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/01/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 22/12/2020	No. do Documento 351358-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000154488-5
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 682,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,02 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53
R. 700, 659 CEP : 88.220-000 ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:23
Data Do Vencimento 21/01/2021
Valor Título 682,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175384
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 682,40
Linha Digitável 23793.68307 20000.015444 88000.044805 3 85070000068240
Protocolo 562B.4000.0104.0115.2348.240C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 275 - - CENTRO, Rodeio, SC - CEP: 89136000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1237 0138 4500 0121 5500 1000 0000 8115 1506 1038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 260480266 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.013.845/0001-21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200208871567 - 17/12/2020 16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260480266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.013.845/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 17/12/2020
ENDEREÇO R 700, 659 -		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 2.000,00	
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 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA C/ ELÁSTICO PUNHOS	63079010	0102	5101	UN	500,0000	4,0000	2.000,00			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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 25/12/2020 <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: Cargo: Assinatura: <i>Katielli R. Maculan</i> Visto: <i>Katielli R. Maculan</i> Farmacêutica CRE/SC 12073
---	---

FOLHAS Nº 140



Beneficiário COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA 7 DE SETEMBRO 275 CASA 1 CENTRO RODEIO - SC	37.013.845/0001-21 89136-000	Vencimento 15/01/2021	Valor do Documento 2.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 22/12/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3087/361763	Nosso Número 58-3

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO		Número do Documento 81	
Endereço RUA 700			
Bairro / Distrito VARZEA			
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88220-000
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.

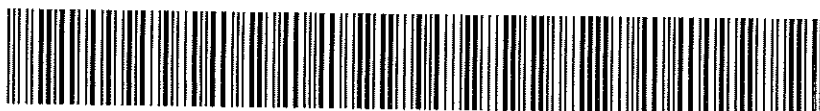
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30870 01036.176301 00005.830013 5 8501000200000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3087/361763
Data do documento 22/12/2020	N. documento 81	Espécie DM	Accite N	Data processamento 22/12/2020	Nosso número 58-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3087 SICOOB EURO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO					(+) Outros acréscimos
RUA 700					(=) Valor cobrado
VARZEA					
ITAPEMA - SC					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ	37.013.845/0001-21
Banco	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/01/2021 09:55:26
Data Do Vencimento	15/01/2021
Valor Título	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	175395
Data Do Pagamento	04/01/2021
Valor	2.000,00
Linha Digitável	75691.30870 01036.176301 00005.830013 5 85010000200000
Protocolo	5660.2304.0104.0115.2348.4213

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
 Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 95.880-000
 Vera Cruz / RS (51) 3740-1450
 CNPJ: 94.389400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886

ENFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 351358
 Série 1



Chave de Acesso
 4320.1294.3894.0000.0184.5500.1000.3513.5810.0742.0593

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
 Protocolo de autorização de uso: 143200239305951

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Endereço: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000
 Município: ITAPEMA, Fone/Fax: 47 3308 7074, UF: SC, Inscrição Estadual: ISENTO
 Data Emissão: 22/12/2020
 Data Entrada/Saída: 22/12/2020
 Hora de Entrada/Saída:

FATURA / DUPLICATA	
351358-A 21/01/2021 682,40	351358-B 05/02/2021 682,40

DADOS DO PEDIDO
 Número: 583106, Empenho: 49, Vendedor: 49, Boleto Bancario

CÁLCULO DO ICMS		DADOS BANCÁRIOS	
Valor do ICMS: 1.364,80	Valor do ICMS: 163,78	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.364,80		Valor do IPI: 0,00	Valor aprox de Tributos: 188,94
Valor Total da Nota: 1.364,80			

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: I-EXPRESSO LEOMAR LTDA
 Endereço: ROD. RST 453, 1470, Município LAJEADO, UF: RS, Inscrição Estadual: 0720086701
 Quantidade / Volumes: 11, Espécie: , Marca: , Numeração: , Peso Bruto (Kg): 80,000, Peso Líquido (Kg): 80,000, Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
 Endereço: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000
 Município: ITAPEMA, UF: SC

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
4198	NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA GENERICO PRATI DONADUZZI Lote: 20H45K 13/08/2022 Fabr.: 13/08/2020 Cod.Fabr.: 4198 Rez. MS: 1256801230064 Cod.EAN13: 7898148291496 Lis2 Trib. Aprox RS: 4,55 Federal e 2,37 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: 36EEF5EB-504D-411D-BD4F-823F76519C00	30042069	500	6108	TB	20	1,69000	33,80	33,80	4,06	0,00	0	12,00
80594	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML SANOBIOIOL CX/80BOLSAS Lote: 20060656 30/06/2022 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 80594 Rez. MS: 1013900190075 Cod.EAN13: 7898153651940 Lis2 Trib. Aprox RS: 173,24 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	CX	10	128,80000	1.288,00	1.288,00	154,56	0,00	0	12,00
9428	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR CREME GENERICO NATIVITA Lote: 200748 01/11/2022 Fabr.: 01/11/2020 Cod.Fabr.: 9428 Rez. MS: 1476100230025 Cod.EAN13: 7897848502413 Lis2 Trib. Aprox RS: 5,78 Federal e 3,01 Estadual Fonte:IBPT	30049072	000	6108	TB	10	4,30000	43,00	43,00	5,16	0,00	0	12,00

oc 59832

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
 Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 68,24
 Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Reservado ao Fisco
 Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 23/12/20
 PRESTADO
 de. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebedor: *Loisomna*
 Cargo: *Aux. Formação*
 Assinatura: *Loisomna Duro*
 Visto:

FOLHAS Nº 143

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 05/02/2021	Valor do Documento 682,40
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 22/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000154489-3		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 351358-B
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 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

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/02/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 22/12/2020	No. do Documento 351358-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000154489-3
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 682,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,02 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R. 700, 659		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ	94.389.400/0001-84
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/01/2021 09:55:23
Data Do Vencimento	05/02/2021
Valor Título	682,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	175386
Data Do Pagamento	04/01/2021
Valor	682,40
Linha Digitável	23793.68307 20000.015444 89000.044803 3 85220000068240
Protocolo	562B.400C.0104.0115.2348.2423

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 214343
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado
88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 214343
Série 1



Chave de Acesso
4220.1205.5317.2500.0120.5500.1000.2143.4310.0373.2757

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
342200211101343

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 21/12/2020
Endereço RUA 700		Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA		UF SC	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA / DUPLICATA

214343-A									
18/01/2021									
1.040,00									

DADOS DO PEDIDO

Número 284343	Empenho:	Vendedor: 118	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5
------------------	----------	------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	734,14	Valor do ICMS	124,80	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.040,00	
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	174,08	Valor Total da Nota	1.040,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF: SC	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
Endereço R PLINIO A. DE NES	Município CHAPECO	Inscrição Estadual 252936787	UF: SC	Inscrição Estadual 252936787	
Quantidade / Volumes 3	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 16,130	Peso Líquido (Kg) 16,130
					Cubagem Total 0,090

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA 700	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	UF: SC	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7764	LANCETA ACCU-CHECK SAFE T-PRO UNO 28G PECA ROCHE Lote: 42520279 30/04/2024 Fabr.: 19/04/2020 Cod.Fabr.: 5888662200 Reg. MS: 81414021676 Cod.EAN13: Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 24,80 Federal e 13,60 Estadual Fonte:IBPT	90183999	220	5102	UN	1.000	0,40000	400,00	282,36	48,00	0,00	0	17,00
592	LUVA CIRG. ESTERIL 6,5 SENSITEX MUCAMBO Lote: 2036 30/09/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: PA85035-2 Reg. MS: 10092410023 Cod.EAN13: 7896098810613 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 13,44 Federal e 54,40 Estadual Fonte:IBPT	40151100	020	5102	PR	200	1,60000	320,00	225,89	38,40	0,00	0	17,00
5	LUVA CIRG. ESTERIL 7,0 SENSITEX MUCAMBO Lote: 2044 30/11/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: PA85035-3 Reg. MS: 10092410023 Cod.EAN13: 7896098810620 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 13,44 Federal e 54,40 Estadual Fonte:IBPT	40151100	020	5102	PR	200	1,60000	320,00	225,89	38,40	0,00	0	17,00

**UNTIKA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO**

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ORDEM DE COMPRA: 59.780
Decretos: 20: RE.D DA BASE DE CÁLCULO. ATACADISTAS E DISTR. RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD: 1350000004070770
processo 1950000001792433 vigência por Prazo Indeterminado
Obs.Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 22/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura: *Thayse Costa*
Visto:

FOLHAS
Nº 146

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 18/01/2021
Beneficiário SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA CNPJ: 05.531.725/0001-20						Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5
Endereço Beneficiário Final AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500						
Data do documento: 22/12/20	No. do documento 214343-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 112/62760014-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.040,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,12 AO DIA APOS 18/01/2021 MULTA DE 20,80 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 700, 659 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 086324860000953

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						34191.12622 76001.446244 33995.050003 2 85040000104000
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 18/01/2021
Beneficiário SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA CNPJ: 05.531.725/0001-20						Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5
Data do documento: 22/12/20	No. do documento 214343-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 112/62760014-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.040,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,12 AO DIA APOS 18/01/2021 MULTA DE 20,80 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 700, 659 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 086324860000953

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SOMA SC PROD HOSPIT LTDA
CPF/CNPJ 05.531.725/0001-20
Banco ITAU UNIBANCO S.A.



DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 04/01/2021 09:55:24
Data Do Vencimento 18/01/2021
Valor Título 1.040,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 175388
Data Do Pagamento 04/01/2021
Valor 1.040,00
Linha Digitável 34191.12622 76001.446244 33995.050003 2 85040000104000
Protocolo 5639.5E40.0104.0115.2348.2E24

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33431280 CMC: 20057 - CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000065	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 29/12/2020 16:06:54	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INSTITUTO SANTE				EMAIL
ENDEREÇO RUA 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 08.776.971/0006-44	Inscrição Municipal ISENTO	Inscrição Estadual	Telefone(s) (47) 3268-5	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA USA PRESENCIAL DAS 07:00 ÀS 00:00 - PERÍODO DO DIA 15/12/2020 À 30/12/2020.	10.000,00	10.000,00



OBSERVAÇÕES: SERVIÇO DE AMBULÂNCIA USA PRESENCIAL DAS 07:00 A 00:00 - PERÍODO DO DIA 15/12/2020 A 30/12/2020 - CENTRO DE TRIAGEM


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8621601 - UTI MÓVEL					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 2,00 %	BASE DE CÁLCULO 10.000,00	TOTAL ISS 200,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 10.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 10.000,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.633,00 (16.33%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 67075480f3dd86ea210de425833006f7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1aa17a08e6e619091fb636ab4d38bad8
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recabimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000065	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 67075480f3dd86ea210de425833006f7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1aa17a08e6e619091fb636ab4d38bad8
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.633,00 (16.33%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

FOLHAS
Nº 149

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	3148 - ILHOTA
Conta/Nome Favorecido	12902.0 - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
CNPJ Favorecido	19.004.658/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72151851
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	175655
Valor a Pagar	10.000,00
Data/Hora Transação	04/01/2021 09:56:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	0326.2056.2801.0401.1523.4C63.2F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC				Referente ao mês de Dezembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53					
Código	Nome do funcionário	C.C:		ITAPEMA	
140	LELIANE DALVA WASEN	CBO : 5143-20		46 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 15/12/2020 CPF 012.032.769-40 PIS 164.58256.65.6 CTPS 00120327 6940					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	17,00	793,33		
101	Adic. Insalubridade		118,43		
131	Adicional Noturno		198,33		
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	108,83		
543	D.S.R. Horas Extras	14,00	23,32		
951	Compl. 13º Folha		2,00		
9002	Arred. Prov. Folha		0,88		
9101	I.N.S.S.	7,7376		96,12	
Totais			1.245,12	96,12	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.149,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.400,00	1.242,24	1.242,24	99,37	577,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC				Referente ao mês de Dezembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53					
Código	Nome do funcionário	C.C:		ITAPEMA	
140	LELIANE DALVA WASEN	CBO : 5143-20		46 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 15/12/2020 CPF 012.032.769-40 PIS 164.58256.65.6 CTPS 00120327 6940					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	17,00	793,33		
101	Adic. Insalubridade		118,43		
131	Adicional Noturno		198,33		
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	108,83		
543	D.S.R. Horas Extras	14,00	23,32		
951	Compl. 13º Folha		2,00		
9002	Arred. Prov. Folha		0,88		
9101	I.N.S.S.	7,7376		96,12	
Totais			1.245,12	96,12	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.149,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.400,00	1.242,24	1.242,24	99,37	577,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	39656.6 - LELIANE DALVA WASEN
CNPJ Favorecido	012.032.769-40

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72159685
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	284174
Valor a Pagar	1.149,00
Data/Hora Transação	04/01/2021 15:14:16
Identificador	Não Informado
Protocolo	0323.1924.3401.0401.1536.553C.4F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

Número 2555	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 02/12/2020 10:57:59 Valor Total: 142,00 Destinatário: ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO(ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO) - RUA: 700 - 679, VÂRZEA - ITAPEMA / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ	Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 536 (12/11/2020 20:40)	NÚMERO DO RPS 3695	NÚMERO DA NOTA 2555
	DATA DA EMISSÃO DA NOTA 02/12/2020 10:57:59		
	DATA DO FATO GERADOR 02/12/2020 10:58:51		
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IZJKAKYXI		

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	NOME FANTASIA MCA HOSPITALAR	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9013270		
	RAZÃO SOCIAL MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA	CNPJ / CPF 15.229.902/0001-71		
	ENDEREÇO RUA JURERÊ - 100	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 88110-770	
	COMPLEMENTO CASA			
	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ	TELEFONE (48) 3258-8227	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256671362
	E-MAIL assistencia@mcahospitalar.com.br	SITE		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
RAZÃO SOCIAL ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO		CNPJ / CPF 86324860000953	
ENDEREÇO RUA: 700 - 679	BAIRRO / DISTRITO VÂRZEA	CEP 88220-000	
COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO ITAPEMA	TELEFONE (47)3267-1570	UF SC	E-MAIL adm01.hsai@portalrekeh.org;

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Referente a hora técnica e despesa de viagem, realizado no Equipamento Aspirador Cirurgico, marca Olidef, modelo A-45 Plus, nºsérie 19-F0648. Conforme proposta nº 639/2020.	142,00	1	142,00	142,00	2	2,84	N

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS
 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

CNAE
 3312-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAIS						
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO	
142,00	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		
0,00	0,00	142,00		142,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTARIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SÃO JOSÉ
MD-5: 9ed7458d44b4d82aa6bace8c1674bcc3		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;		
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1606917531672255575811650715707753147355143204687026		

CERTIFICADO
 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	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3521 - CAMBIRELA SC
Conta/Nome Favorecido	292.0 - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ Favorecido	15.229.902/0001-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72162516
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	318106
Valor a Pagar	142,00
Data/Hora Transação	04/01/2021 16:52:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	0322.634F.0401.0401.153C.4D01.49

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA
 PROFESSOR CUSTODIO CAMPOS, 281 - RUA - CAPOEIRAS
 88090-720 FLORIANOPOLIS - SC
 48 3241-1100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**
 000.232.207
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 1283 9414 1900 0175 5500 1000 2322 0710 4644 1402

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
 342200197147208 02/12/2020 11:22:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250.740.915

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 83.941.419/0001-75

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA

ENDEREÇO
 ITAPEMA, 659

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

UF
 SC

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

FONE / FAX

CNPJ
 86.324.860/0009-53

CEP
 88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 02/12/2020

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

000232207/001 04/01/2021 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
				TOTAL DA NOTA
				240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 EXPRESSO SAO MIGUEL

ENDEREÇO
 SAO VICENTE

FRETE POR CONTA
 0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ
 00.428.307/0011-60

MUNICÍPIO
 PALHOCA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256.698.945

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO
 3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
1720.15	FIO DE KIRSCHNER 1,5 X 300 MM Lote: (10) 005471168 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500078	90211020	040	5102	PC	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00			5,04
1720.20	FIO DE KIRSCHNER 2,0 X 300 MM Lote: (10) 004356446 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500078	90211020	040	5102	PC	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00			5,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II

PEDIDO DE COMPRA: 59069
 PV A-367.891
 Valor aproximado dos tributos 10,08 (4,20).

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 03/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo:

Assinatura:

Assinatura: **Katieli R. Maculan**

visto: **Farmacêutica**
 Nº 000.232.207/SC 12076

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.232.207/SC 12076
 EMISSÃO: 02/12/2020 VALOR TOTAL: 240,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS
 Nº 155

000.232.207
 SÉRIE 1

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	1386 - ESTREITO SC
Conta/Nome Favorecido	105579.8 - HOSPITALIA CIRUGICA CATARINENSE
CNPJ Favorecido	83.941.419/0001-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72161584
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	307786
Valor a Pagar	240,00
Data/Hora Transação	04/01/2021 16:23:01
Identificador	Não Informado
Protocolo	0322.6314.6001.0401.153A.6212.5B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Número 2557	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão:07/12/2020 13:43:06 Valor Total: 142,00 Destinatário: ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO(ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO) - RUA: 700 - 679, VÁRZEA - ITAPEMA / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OK

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 536 (12/11/2020 20:40)

NÚMERO DO RPS 3697	NÚMERO DA NOTA 2557
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 07/12/2020 13:43:06	
DATA DO FATO GERADOR 07/12/2020 13:45:17	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WWN3GJYVB	



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA MCA HOSPITALAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9013270	
RAZÃO SOCIAL MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA		CNPJ / CPF 15.229.902/0001-71	
ENDEREÇO RUA JURERÊ - 100		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 88110-770
COMPLEMENTO CASA			
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ	TELEFONE (48) 3258-8227	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256671362
E-MAIL assistencia@mcahospitalar.com.br		SITE	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
RAZÃO SOCIAL ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO		CNPJ / CPF 86324860000953	
ENDEREÇO RUA: 700 - 679		BAIRRO / DISTRITO VÁRZEA	CEP 88220-000
COMPLEMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO ITAPEMA	TELEFONE (47)3267-1570	UF SC	E-MAIL adm01.hsai@portalrekeh.org;

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Referente serviço de despesa de viagem e hora Técnica realizado no Equipamento Foco Cirurgico - Orçamento 651/2020.	142,00	1	142,00	142,00	2	2,84	N

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS

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

CNAE

3312-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO
142,00	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		
0,00	0,00	142,00	142,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SÃO JOSÉ
---	--	---

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1607359517762255775811650716375225617252636053762654>

FOLHAS
Nº 157

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3521 - CAMBIRELA SC
Conta/Nome Favorecido	292.0 - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ Favorecido	15.229.902/0001-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72161574
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	307796
Valor a Pagar	142,00
Data/Hora Transação	04/01/2021 16:23:02
Identificador	Não Informado
Protocolo	0322.5F1C.6001.0401.153A.621D.01

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RATEIO DE DESPESAS DA MATRIZ – OUTUBRO 2020

FILIAL 09 – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE ITAPEMA

DESPESA	VALOR (R\$)
TI (licenças e suporte TASY, SUPREME, infra, etc.)	12.400,00
Departamento Jurídico e Societário	6.800,00
Marketing e Comunicação	4.600,00
Gerência Médica Corporativa	4.800,00
Despesas Administrativas Gerais	5.800,00
2% de depreciação e reinvestimento	15.878,88
TOTAL	50.278,88



ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa	0115 - VIACREDI AV
Conta/DV	34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	645
Data da Transferência	05/01/2021
Sequência Autenticação	139986
Data/Hora Transação	05/01/2021 15:00:46
Valor a Pagar	50.278,88
Identificador	Não Informado
Protocolo	4145.1A5C.0105.0115.3604.3D5B


SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000122	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 28/12/2020 14:50:12	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC

Nº CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Telefone(s)


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

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01		PLANTOES MEDICOS REF 01/12/20 A 21/12/2020 até as 07:00 da manhã	118.800,00	118.800,00

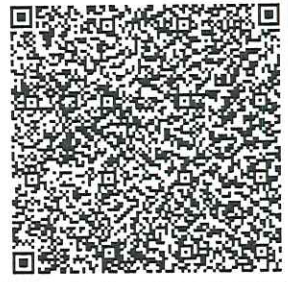
OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS											
PIS	772,20	COFINS	3.564,00	CSLL	1.188,00	IR	1.782,00				
RETIDO	NÃO	ALÍQUOTA	3,00 %	BASE DE CÁLCULO	118.800,00	TOTAL ISS	3.564,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	118.800,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	111.493,80
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.				Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC							

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 18.675,36 (15.72%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 12f46eb081934f2737ecbc71a3f41310 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000122	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 12f46eb081934f2737ecbc71a3f41310 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 18.675,36 (15.72%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

FOLHAS
 Nº 161

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72178274
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	158366
Valor a Pagar	111.493,80
Data/Hora Transação	05/01/2021 16:04:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	034E.601A.6001.0501.1539.5461.07

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Data	Duração (h)	Setor	Responsável	Tipo	Valor
01/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
01/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
01/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
01/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
01/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
01/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
01/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
01/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Monique Fuscaldo	Normal	R\$ 1.200,00
02/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
02/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
02/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
02/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 600,00
02/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
02/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00
02/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 1.200,00
02/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal	R\$ 1.200,00
03/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
03/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
03/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
03/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
03/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
03/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
03/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 1.200,00
03/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
04/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
04/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 600,00
04/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
04/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 600,00
04/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	Normal	R\$ 600,00
04/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
04/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Normal	R\$ 1.200,00
04/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	Normal	R\$ 1.200,00
05/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Caio Rehbein Santos	Normal	R\$ 600,00
05/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00
05/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Normal	R\$ 600,00
05/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Caio Rehbein Santos	Normal	R\$ 600,00
05/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00
05/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Normal	R\$ 600,00
05/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Normal	R\$ 1.200,00
05/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
06/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 600,00
06/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Normal	R\$ 600,00
06/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Yago Moreira Evangelista Pimenta	Normal	R\$ 600,00
06/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 600,00
06/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Normal	R\$ 600,00
06/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Yago Moreira Evangelista Pimenta	Normal	R\$ 600,00
06/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Normal	R\$ 1.200,00
06/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 1.200,00
07/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
07/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	Normal	R\$ 600,00
07/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal	R\$ 600,00
07/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Caio Rehbein Santos	Normal	R\$ 600,00
07/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
07/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal	R\$ 600,00
07/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Denner Sampaio Neri da Silva	Normal	R\$ 1.200,00
07/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
08/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
08/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
08/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
08/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Catarina Haveroth	Normal	R\$ 600,00
08/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
08/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
08/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal	R\$ 1.200,00
08/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00

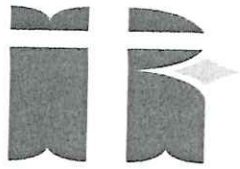
FOLHAS
Nº 163

08/12/2020 19:00		12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Total Geral	Karin Lisiany de Pontes	158 plantões	1188,00	R\$ 118.800,00
09/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00			
09/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00			
09/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00			
09/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 600,00			
09/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00			
09/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00			
09/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 1.200,00			
09/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal	R\$ 1.200,00			
10/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00			
10/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00			
10/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00			
10/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00			
10/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal	R\$ 600,00			
10/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00			
10/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 1.200,00			
10/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00			
11/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00			
11/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00			
11/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00			
11/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00			
11/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00			
11/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00			
11/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	Normal	R\$ 1.200,00			
11/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Yago Moreira Evangelista Pimenta	Normal	R\$ 1.200,00			
12/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00			
12/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	Normal	R\$ 600,00			
12/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00			
12/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00			
12/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	Normal	R\$ 600,00			
12/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00			
12/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Normal	R\$ 1.200,00			
12/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Caio Rehbein Santos	Normal	R\$ 1.200,00			
13/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Normal	R\$ 600,00			
13/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 600,00			
13/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Yago Moreira Evangelista Pimenta	Normal	R\$ 600,00			
13/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Normal	R\$ 600,00			
13/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Catarina Haveróth	Normal	R\$ 1.200,00			
13/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Normal	R\$ 1.200,00			
14/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00			
14/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelmann	Normal	R\$ 600,00			
14/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00			
14/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00			
14/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00			
14/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Juliana Aparecida Ferreira	Normal	R\$ 600,00			
14/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Caroline Leite Molina	Normal	R\$ 1.200,00			
14/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 1.200,00			
15/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00			
15/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00			
15/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00			
15/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00			
15/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00			
15/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00			
15/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 1.200,00			
15/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 1.200,00			
16/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00			
16/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	Normal	R\$ 600,00			
16/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00			
16/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 600,00			
16/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00			
16/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00			
16/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 1.200,00			
16/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal	R\$ 1.200,00			
17/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00			
17/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00			
17/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	Normal	R\$ 600,00			
17/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00			
17/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00			
17/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00			
17/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 1.200,00			
17/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00			

FOLHAS
Nº 164

		Total Geral		158 plantões	1188:00	R\$ 118.800,00
18/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihaden Mahmud Leite	Normal		R\$ 600,00
18/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Aives Prieb	Normal		R\$ 600,00
18/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
18/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 600,00
18/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
18/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
18/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	José Eduardo Fabrini De Maria	Normal		R\$ 1.200,00
18/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal		R\$ 1.200,00
19/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Normal		R\$ 600,00
19/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal		R\$ 600,00
19/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Normal		R\$ 600,00
19/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Normal		R\$ 600,00
19/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal		R\$ 600,00
19/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Normal		R\$ 600,00
19/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 1.200,00
19/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 1.200,00
20/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Denner Sampaio Neri da Silva	Normal		R\$ 600,00
20/12/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 600,00
20/12/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Maria Carolina Albino Patino	Normal		R\$ 600,00
20/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Iara Carolini Mittelman	Normal		R\$ 600,00
20/12/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 600,00
20/12/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Maria Carolina Albino Patino	Normal		R\$ 600,00
20/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Normal		R\$ 1.200,00
20/12/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 1.200,00
		Total Geral	158 plantões		1188:00	R\$ 118.800,00





REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Devolução do pagamento realizado na data 04/01/2021 das respectivas notas fiscais: 2555 e 2557 - MCA Com. e Assist. Tec. Hosp. LTDA.

Os pagamentos dessas notas foram realizados em duplicidade, sendo nas datas: 21/12/2020 e 04/01/2021.

Número 2555 NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 02/12/2020 10:57:59 Valor Total: 142,00 Destinatário: ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÁ - HOSPITAL SANTO ANTONIO (ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÁ - HOSPITAL SANTO ANTONIO) - RUA: 700 - 679, VÁRZEA - ITAPEMA / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1,13 - 536 (12/11/2020 20:40)

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ

NUMERO DO RPS 3695 NUMERO DA NOTA 2555

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 02/12/2020 10:57:59

DATA DO FATO GERADOR 02/12/2020 10:58:51

CODIGO DE VERIFICAÇÃO IZJKAKYXI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA MCA HOSPITALAR

RAZÃO SOCIAL MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9013270

ENDEREÇO RUA JURERÊ - 100

CNPJ / CPF 15.229.902/0001-71

COMPLEMENTO CASA

BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA

MUNICIPIO SÃO JOSÉ

CEP 88110-770

E-MAIL assistencia@mcahospitalar.com.br

TELEFONE (48) 3258-8227

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256671362

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÁ - HOSPITAL SANTO ANTONIO

RAZÃO SOCIAL ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÁ - HOSPITAL SANTO ANTONIO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

JERÊÇO RUA: 700 - 679

CNPJ / CPF 86324860000953

COMPLEMENTO VÁRZEA

CEP 88220-000

MUNICIPIO ITAPEMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

TELEFONE (47) 3267-1570

UF SC

E-MAIL adm01.hsai@portalredeb.org;

SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
142,00	1	142,00	142,00	2	2,84	N

Referente a hora técnica e despesa de viagem, realizado no Equipamento Aspirador Cirurgico, marca Olidef, modelo A-45 Plus, nº série 19-F0648. Conforme proposta nº 639/2020.

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS

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

CNAE

3312-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
TOTALS					
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO 142,00	VALOR ISS PRÓPRIO 2,84	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO 0,00	VALOR ISS RETIDO 0,00	TOTAL ISS 2,84	DESCONTO CONDICIONADO 0,00
CONTO INCONDICIONADO 0,00	DEDUÇÕES 0,00	VALOR TOTAL DA NFS-e 142,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e 142,00		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SÃO JOSÉ

MD-5: 9ed7458d44b4d82aa6bace8c1674bcc3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1606917531672255575811650715707753147335143264687026

CERTIFICADO

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

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO PRESTADO e aceito em / /

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Viste Secretário:

FOLHAS Nº 167

Número
2557

NFS-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 07/12/2020 13:43:06 Valor Total: 142,00
Destinatário: ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO(ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO) - RUA: 700 - 679,
VÁRZEA - ITAPEMA / SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OK

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 538 (12/11/2020 20:40)



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ

NÚMERO DO RPS 3697
NÚMERO DA NOTA 2557
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 07/12/2020 13:43:06
DATA DO FATO GERADOR 07/12/2020 13:45:17
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WVN3GJYVB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME FANTASIA MCA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA
ENDEREÇO RUA JURERÊ - 100
COMPLEMENTO CASA
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ
E-MAIL assistencia@mcahospitalar.com.br
TELEFONE (48) 3258-8227
UF SC
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9013270
CNPJ / CPF 15.229.902/0001-71
BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA
CEP 88110-770
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256671362

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO
RAZÃO SOCIAL ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO
ENDEREÇO RUA: 700 - 679
COMPLEMENTO
MUNICÍPIO ITAPEMA
BAIRRO / DISTRITO VÁRZEA
CEP 88220-000
TELEFONE (47)3267-1570
UF SC
E-MAIL adm01.hsai@portalredeh.org
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CNPJ / CPF 86324860000953
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
Referente serviço de despesa de viagem e hora Técnica realizado no Equipamento Foco Cirurgico - Orçamento 651/2020.	142,00	1	142,00	142,00	2	2,84	N

14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, 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)

3312-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

RETENÇÕES FEDERAIS		RETENÇÕES ESTADUAIS		RETENÇÕES MUNICIPAIS	
PIS/PASEP	0,00	COFINS	0,00	IR	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00	OUTRAS RETENÇÕES	0,00
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO		VALOR ISS PRÓPRIO		TOTALS	
142,00		2,84		0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO		DEDUÇÕES		VALOR ISS RETIDO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NFS-e		TOTAL ISS		DESCONTO CONDICIONADO	
142,00		2,84		0,00	
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e	
142,00		142,00		142,00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município
SITUAÇÃO TRIBUTARIA DO ISSQN Normal
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SÃO JOSÉ

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1607359517762255775811650716375225617252636053762654

FOLHAS
Nº 168

CODIGO: CSRF S/ NF.		
Data	Valor	Historico
08/12/2020	37,11	NF.82302 - Philips Clínica
23/12/2020	3.348,93	NF.1090 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
25/12/2020	899,00	NF.120 - Revitalize Mais Saúde
16/12/2020	111,60	NF.581 - Stringari & Coppi
03/12/2020	580,32	NF.500 - L2D Telemedicina
17/12/2020	156,24	NF.189 - Vale Serviços de Anestesiologia
18/12/2020	39,06	NF.1086 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
18/12/2020	111,60	NF.1087 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
TOTAL	5.283,86	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
 CRISTA

CSRF S SERVIÇOS TOMADOS 12.2020 - ITAPEMA

DARF válido para pagamento até 20/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 BLUMENAU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.64.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.283,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.283,86

1ª Via

85690000052-7 83860064102-4 01863248600-9 00159520366-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
 CRISTA

CSRF S SERVIÇOS TOMADOS 12.2020 - ITAPEMA

DARF válido para pagamento até 20/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 BLUMENAU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.64.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.283,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.283,86

2ª Via

85690000052-7 83860064102-4 01863248600-9 00159520366-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
11/01/2021 - COMPROVANTE - 14:40:39
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: 85690000052 83860064102
01863248600 00159520366

DATA PAGAMENTO:.....11/01/2021
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:.....5.283,86

AUTENTICACAO:
BANCOOB0001008 110121 058 0000....5.283,86 0501

CI:323950

821052DB-C0B2-4FB5-AAFE-F0DC9D393365


Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001



CODIGO: IRRF S/ NF.		
Data	Valor	Historico
08/12/2020	11,97	NF.82302 - Philips Clinical
23/12/2020	1.080,30	NF.1090 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
25/12/2020	290,00	NF.120 - Revitalize Mais Saude
16/12/2020	36,00	NF.581 - Stringari & Coppi
03/12/2020	187,20	NF.500 - L2D Telemedicina
17/12/2020	50,40	NF.189 - Vale Serviços de Anestesiologia
18/12/2020	12,60	NF.1086 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
18/12/2020	36,00	NF.1087 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
TOTAL	1.704,47	


FOLHAS
Nº 172

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
IRRF S SERVIÇOS TOMADOS 12.2020 - ITAPEMA DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.64.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.704,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.704,47

85670000017-2 04470064102-8 01863248600-9 00117080366-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



[Clicar nesta linha](#)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
IRRF S SERVIÇOS TOMADOS 12.2020 - ITAPEMA DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.64.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.704,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.704,47

85670000017-2 04470064102-8 01863248600-9 00117080366-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



[Clicar nesta linha](#)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
11/01/2021 - COMPROVANTE - 14:40:40
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: 85670000017 04470064102
01863248600 00117080366

DATA PAGAMENTO:.....11/01/2021
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:.....1.704,47

AUTENTICACAO:
BANCO0B0001008 110121 058 0000....1.704,47 0501

CI:323950

94D6DF17-ADAF-4C7E-8947-2D4C66F62D6A

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCO0B: 08006464001

FOLHAS
Nº 174



MEDCARE COMERCIO DE PROD
E EQUIP. M. HOSP. EIRELI

ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795

SARANDI
PORTO ALEGRE RS
CEP: 91130-470
Fone: (51) 3365-7769

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000044916
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:
4320 1204 8185 2800 0123 5500 1000 0449 1610 0063 1400

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:
143200242440219
2020-12-29T13:57:37-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0962909068

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
260302066

CNPJ
04.818.528/0001-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO
29/12/2020

ENDEREÇO
R 700, 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE / FAX
(47) 3562-0226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	26/01/2021	2.944,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
2.944,00	117,76	0,00	0,00	2.944,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	EMITENTE			RS	00.428.307/0003-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV WILLY EUGENIO FLECK, 104	PORTO ALEGRE	RS	09C2488542		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUME	GOJO/PURELL		60,000	57,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2156-08	PURELL INSTANT HAND SANITIZER NXT 1000ML (GEL) Lote: 370734 (64) V: 31/08/23 Trib aprox R\$: 282,92 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 5DC0AE	38089429	100	6108	UN	64	46,0000	2.944,00	0,00	2.944,00	117,76	0,00	0,00	4%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED: 28414
O/C: 59954
Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 93/2015: ICMS UF Dest. R\$:382,72.
NCM: (38089429)-DECRETO Nº 10.285, DE 20 DE MARÇO DE 2020,(PRORROGADO)

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
RESERVADO AO FISCO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 30/12/20
 PRESTADO cte. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto: *Thayse Costa*

Banco Itau **34191.09008 01703.491686 71040.810005 6 85120000294400**

Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		Data Vencimento 25/01/2021	Valor do Documento 2.944,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado			
Data Documento 29/12/2020	Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1	Nosso Número 109/00017034-9	
Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53		Nro do Documento 44916-1	
Endereço R 700, 659		Bairro VARZEA	
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88220000
Beneficiário: MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI			
CNPJ: 04.818.528/0001-23			
Endereço: ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795		Bairro: SARANDI	
Cidade: PORTO ALEGRE		UF: RS CEP: 91130470	

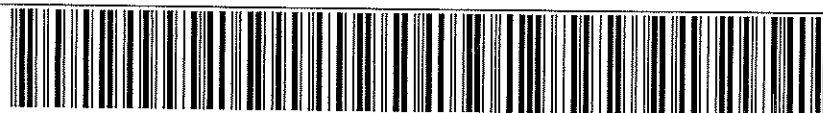
Sistema Odin® - West Dynamics - www.odin.com.br

Autenticação mecânica

Banco Itau **341-7** **34191.09008 01703.491686 71040.810005 6 85120000294400**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Data Vencimento 26/01/2021
Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		CNPJ: 04.818.528/0001-23
		Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1
Data do Documento 29/12/2020	Nº Documento 44916-1	Espécie Doc DM
		Aceite A
		Data Process 29/12/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
		Quantidade
		Valor
		(=) Valor do Documento 2.944,00
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA 88220000 - ITAPEMA - SC		
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV
CPF/CNPJ 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário
CPF/CNPJ MEDCARE COM P E HOSP EIRELI
04.818.528/0001-23
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:14
Data Do Vencimento 26/01/2021
Valor Título 2.944,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484769
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 2.944,00
Linha Digitável 34191.09008 01703.491686 71040.810005 6 85120000294400
Protocolo 5927.2F50.010B.0115.355F.2F27

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL .Valor Total 1048,5
 25368 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
 Nº. 2599513
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 891175-40

Telefone: (47) 30361400
 Fax:
 E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 2599513
 SÉRIE 1

FL 1 de 1



DEANO DE ACESSO
 4220 1201 3339 8400 0276 5500 1002 5995 1311 8619 1672

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998
 INSC. EST. DO SUPR. INTERESTADO
 INSC. 01333984000276

Protocolo de Autenticação e Total
 342200215153016 30/12/2020 14:30:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO
 30/12/2020

LOGADOURO
 R 700 Nº. 659 COLOMBAIO

BARRIO/CELESTINO
 VARZEA

Cidade
 88220000 ITAPEMA

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 47 99738 9593

DATA DE EMISSÃO
 30/12/2020

HORA DE SAÍDA
 14:29

FATURA

Item 1
 Data 04/01/21
 Valor 1.048,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.048,50
 VALOR DO ICMS 150,35
 BASE DE CALCULO DO IPI 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.048,50

VALOR DO IPTU 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO ICMS 150,35
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.048,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 LJJ TRANSPORTES EIRELI ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 82644304

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 00000000

INSCRIÇÃO FEDERAL
 00000000

QUANTIDADE 5
 UNIDADE
 MARCA
 BLUMENAU

VALOR ESTO 39,00
 PREÇO UNITÁRIO 39,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	IPI	Valor Total
000	PEF FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANA	KG	32,70	490,50	490,50	33,39	17,00
000	BOV BIFE ACEM 80-100G PCT3KG CG CX12KGP CX 12KG RESPLENDOR	KG	24,20	290,40	290,40	34,85	12,00
000	BOV ISCAS ACEM PCT1KG CG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR	KG	22,30	267,60	267,60	32,11	12,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 30/12/20
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor:
 Cargo: **Enzama F. Lima**
 Assinatura: **Nutricionista**
 Visto Secretário: **CRN10. 5910**

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DO CALCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CATEGORIA: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - N
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 891175-40
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 - BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 891175-40
 FONE: (47) 30361400 FAX: (47) 30361400 E-MAIL: nfe@segalas.com.br
 CNPJ: 86.324.860/0009-53
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254603998
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000
 INSCRIÇÃO FEDERAL: 00000000

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		ACEPÇÃO/ENDEREÇO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado		
RACÃO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		NÚMERO NÚMERO 26792920002821317		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido		
VENCIMENTO 04/01/2021	Nº DO DOCUMENTO 02599513 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.048,50		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Recebimento) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA		DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :204899 RCA. : 1075

NUM. N.FISCAL : 2599513-1

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700

ITAPEMA

SC

659

COD.CLI253680

86.324.860/0009-53

CEP :88220000

DISFACAPARADO

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		Bairro: Gaspar		Cep.: 659		ACEPÇÃO/ENDEREÇO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 30/12/2020		NÚMERO DOCUMENTO 02599513 1		ESP. REC DM		DATA PROCESSAMENTO 30/12/2020	
USO DO SACADO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA RS		QUANTIDADE	
NÚMERO NÚMERO 26792920002821317		VALOR		R\$ VALOR DO DOCUMENTO 1.048,50		R\$ VALOR DO SACADO	
<p>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,47</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%</p> <p>PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</p>							
RACÃO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R 700		ITAPEMA		SC	
253680		659		86.324.860/0009-53		CEP : 88220000	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 02821.317175 4 84900000104850			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 04/01/2021		CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		ACEPÇÃO/ENDEREÇO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
Bairro: Gaspar		Cep.: 659		RACÃO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R 700	
ITAPEMA		SC		253680		659	
86.324.860/0009-53		CEP : 88220000		DATA DOCUMENTO 30/12/2020		NÚMERO DOCUMENTO 02599513 1	
USO DO SACADO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
NÚMERO NÚMERO 26792920002821317		VALOR		R\$ VALOR DO DOCUMENTO 1.048,50		R\$ VALOR DO SACADO	
<p>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,47</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%</p> <p>PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</p>							
RACÃO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R 700		ITAPEMA		SC	
253680		659		86.324.860/0009-53		CEP : 88220000	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:12
Data Do Vencimento 04/01/2021
Valor Título 1.048,50
Encargos 20,77
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 484752
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 1.069,27
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02821.317175 4 84900000104850
Protocolo 5840.2F58.010B.0115.355F.1B10

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



CONTRATANTE: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF: 06.924.850/0008-53

Responsável pelo Contrato: ROGERIO DE ABREU

Endereço: RUA MIRADOR

Cidade/Estado: IBIRAMA/SC

Endereço de cobrança: RUA 700

Cidade/Estado: ITAPEMA/SC

Endereço de instalação: Descrito no Anexo I

NUMERO CONTRATO: 000114

Telefone: (47) 3562-0226

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

CPF: 800.150.148-87

Data Nascimento: 16/04/1973

Nº: 908

Bairro: PONTO CHICO

CEP: 89.140-000

Telefone: 47 3308-7074

Nº: 659

Bairro: VARZEA

CEP: 89.220-000

E-MAIL: marcos@centrells.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETO DESTA CONTRATO É O MONITORAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA COMPOSTO PELOS ITENS ABAIXO CATEGORIZADOS COM "SIM"

1.1 - DO SISTEMA NECESSÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO:

A CONTRATANTE disponibilizará TODOS os equipamentos, especificados na cláusula segunda deste instrumento, necessários para a prestação do serviço ora contratado.

Locação PARCIAL do sistema de Monitoramento: A CONTRATANTE disponibilizará parte dos equipamentos e a CONTRATADA complementar com outros equipamentos, ambos especificados na cláusula segunda deste instrumento, necessários para a prestação do serviço ora contratado.

X Locação PARCIAL do sistema de Monitoramento: A CONTRATADA locará para a CONTRATANTE TODOS os equipamentos, especificados na cláusula segunda deste instrumento, necessários para prestação do serviço ora contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)
1	Stand Alarme HDCVI 16 canais	SIM
16	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM
4	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM
1	HD 63TB	SIM

Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)
2	Fone eletrônica 12 v 10 amperes	SIM
1	MINI RACK	SIM
1	Nobreak 1440VA	SIM

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR MENSAL COBRADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CFTV:

RS 420,00

Quatrocentos e Vinte Reals

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO MENSAL DAS FATURAS:

A CONTRATANTE pagará o valor acima acordado, mediante apresentação da fatura, todo dia () - 5 (cinco) ou (X) - 15 (QUINZE) de cada mês, a partir da data de ativação do sistema de alarme.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de implantação do sistema de segurança. Por qualquer motivo que a CONTRATANTE venha a rescindir o presente contrato, antes do prazo de vigência aqui estipulado, esta pagará, a CONTRATADA, o valor total correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas vencidas até completar o prazo de vigência acima estipulado a título de multa contratual. Transcorrido o período inicial, de vinte e quatro meses, este contrato se renovará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, por qualquer das partes, sem nenhum ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DO ATRASO DO PAGAMENTO

6.1 Em caso de atraso de pagamento incidirão sobre o valor deste, 2% (dois por cento) de multa e 1% (um por cento) de juros ao mês.

6.2 A partir da 10ª (décima) dia do vencimento da fatura, sem que ocorra o pagamento da mesma, por decisão exclusiva da CONTRATADA, o título poderá ser enviado ao cartório para o devido protesto, sendo a CONTRATANTE responsável junto aos órgãos de restrição ao crédito, SERASA, SPC, CDL, dentre outros. A CONTRATADA emitirá, em favor da CONTRATANTE, carta de anuência após a efetivação do pagamento devido.

6.3 Na ocorrência de envio de postagem de cobrança, protesto em cartório, modificações de boletins bancários, e negociação junto aos órgãos de restrição de crédito, será acrescido ao valor não liquidado, as respectivas despesas e custos inerente a cada procedimento aqui abordado, inclusive honorários advocatícios, quando for o caso.

6.4 O atraso no pagamento a partir do 30º (trigésimo) dia implicará da suspensão do serviço ora contratado e na retirada dos equipamentos locados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:

7.1 O valor do serviço ora contratado, para se manter o justo equilíbrio econômico e financeiro do contrato, será reajustado, de acordo com as estipulações salariais previstas nas Convenções ou Dissídios Coletivos da categoria de vigência no Estado de Santa Catarina, com data-base prevista para o mês de fevereiro de cada ano, ou outro índice que venha substituí-lo.

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TESTES:

8.1 A CONTRATADA será responsável pela manutenção e assistência técnica apenas dos equipamentos locados a CONTRATANTE, atuando com todas as despesas relativas aos mesmos, salvo nos casos de mau uso. Os serviços de assistência técnica a manutenção serão executados dentro do horário comercial.

8.2 Testes de funcionamento do sistema de segurança só poderão ser realizados com aprovação da CONTRATADA. A desconformação dos acessos remotos provocados intencionalmente pela CONTRATANTE acarretarão em multa no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela mensal vigente. Nos casos graves de acesso indevido serão aplicadas as sanções previstas no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.

8.3 Outros serviços não relacionados neste instrumento, correlatos ao sistema de segurança, poderão ser solicitados pela CONTRATANTE e serão realizados pela CONTRATADA após aprovação do respectivo orçamento.

CERTIFICO

FOLHAS Nº 181

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

- 9.1 Manter em pleno funcionamento as vias de comunicação usadas para interligar o sistema de segurança com a Central Remota de Monitoramento. A transmissão dos sinais de internet é condição essencial para o monitoramento à distância.
- 9.2 Tomar ciência da necessidade de redundância das vias de comunicação (por exemplo: linha telefônica e internet), sabendo-se que a redundância é meio eficaz para evitar a perda de comunicação com a Central Remota de Monitoramento nos casos de sabotagem ou defeito de uma das vias de comunicação.
- 9.3 Nomear, por escrito, as pessoas e respectivos celulares (Anexo I) que terão acesso remoto para monitoramento a distância das ocorrências ou emergências relativas ao local monitorado, assim como comunicar, por escrito, quaisquer alterações no locatário de pessoas, a troca de celulares, SENHAS usadas para entrar em contato e identificar as mesmas.
- 9.5 Assumir as despesas decorrentes de todo e qualquer dano derivado de incêndio, inundação provocada ou uso indevido, que afete total ou parcialmente os equipamentos locados, inclusive as despesas com mão de obra necessária para restabelecer o pleno funcionamento do sistema de segurança.
- 9.6 Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a realização de vistoria e manutenção do sistema ou a retirada dos equipamentos no caso de cancelamento ou rescisão contratual, responsabilizada única e exclusiva da CONTRATADA.
- 9.7 Comunicar com antecedência mínima de 30 dias as mudanças de "layout" que impliquem na alteração da área monitorada. As falhas do sistema de segurança decorrente desta mudança serão de
- 9.8 Orientar e treinar todas as pessoas que tenham acesso ao sistema de segurança sobre a forma correta de utilizar o sistema.
- 9.9 A CONTRATANTE não poderá:
- a) Pendurar cabos, caber cordões ou qualquer objeto na frente das câmeras que os impeçam a visualização da área monitorada;
 - b) Mexer nas câmeras para limpá-las, pintá-las, ou qualquer outra ação que venha afetar o direcionamento das câmeras;
 - c) Alterar a programação do DVR;
 - d) Deixar janelas, portas abertas ou qualquer outra situação que facilite a intrusão de ladrões ou vândalos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 10.1 Instruir e orientar a CONTRATANTE quanto ao modo adequado da operação e utilização do equipamento, de acordo com os tipos de serviço.
- 10.2 Empregar, gerir e remunerar os profissionais que prestarão os serviços de atendimento, supervisão e manutenção do sistema de monitoramento, bem como responsabilizar-se exclusivamente por seus respectivos salários e encargos.
- 10.3 O reconhecimento de impostos, taxas, encargos e contribuições inerentes a atividade da segurança eletrônica, necessários a prestação de serviço ora contratado, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
- 10.4 A responsabilidade técnica e o constante aperfeiçoamento de seus profissionais, a disponibilização dos equipamentos compatíveis com a segurança eletrônica e as tecnologias disponíveis no mercado para a melhor prestação de serviço ora contratado é competência da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES:

- 11.1 O objeto do presente contrato não possui características de serviço de seguradora, inerente a responsabilidade, por parte da CONTRATADA, de cobertura de sinistros decorrentes dos danos e ações criminosas.
- 11.2 O Serviço de monitoramento de segurança ora contratado tem por finalidade, apenas e tão somente, a inibição e a prevenção contra ações delituosas frente ao patrimônio da CONTRATANTE, visando minimizar, se possível, impedir de prejuízos advindos de atos contra o patrimônio desta, desde que, respeitadas as normas e condições dispostas neste instrumento.
- 11.3 A CONTRATADA, é legalmente impedida de prestar qualquer intervenção direta contra os acontecimentos denunciados pelo sistema. É competência opcional da CONTRATADA, apenas, a comunicação ao órgão de segurança responsável da região.
- 11.4 Por não ser responsável por eventuais defeitos de fabricação, defeitos ocultos, defeitos motivados ou sabotados, a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos causados ao patrimônio ou a pessoas, resultantes desses defeitos.
- 11.5 A CONTRATADA estará isenta de responsabilidade pela não prestação do serviço de monitoramento quando o sistema estiver danificado, seja a que hora e a que dia da semana ocorrer, qualquer falta funcionamento no sistema instalado na CONTRATANTE, ocasionado por corte de internet, pela concessionária, vandalismo, sabotagem ou quaisquer outros motivos alheios à ação ou a vontade das partes.
- 11.7 A CONTRATADA não poderá prestar os serviços, objeto deste contrato e, portanto, não poderá ser responsabilizada se o sistema de segurança deixar de funcionar ou que a comunicação remota for interrompida devido a:
- a) Fenômenos ou convulsões da natureza;
 - b) Perturbações ou convulsões da ordem pública;
 - c) Tempestades solares magnéticas com interferência nas telecomunicações, radiocomunicações ou qualquer outro tipo de comunicação a cabo ou não, até internet;
 - d) Paralisações fortuitas incluindo as radioativas;
 - e) Apagões elétricos;
 - f) Inoperância do sistema de internet;
 - g) Limitações impostas pelo poder público;
 - h) Corte de internet, criminoso ou não;
 - i) Interferência criminosa nos sistemas de comunicação, via telefone convencional, via celular, via rádio, internet, ou outro correlato;
 - j) Qualquer motivo de força maior; e
 - k) Outros fatos graves que ocasionem a impossibilidade da CONTRATADA prestar o serviço objeto deste contrato
- 11.8 A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por eventual ineficiência do Órgão Público de Segurança no atendimento a eventual ocorrência delitosa ou criminosas por ele comunicada ao órgão competente.
- 11.9 A CONTRATANTE declara o aceita expressamente que, em qualquer época, a CONTRATADA não é responsável por perdas ou danos que ocorram para a CONTRATANTE, seja de ordem de material ou de integridade física de pessoas, nos casos de crimes ou ações delituosas, tais como, por exemplo: furto, roubo, invasão de domicílio, vandalismo, latrocínio, etc., independente do fato de o local ter um sistema de alarme monitorado pela CONTRATADA.

CONTRATANTE OPTANTE: _____

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 12.1 Em sendo a CONTRATANTE pessoa jurídica, as sócias respondem solidariamente pelo adimplente de todas as obrigações contradas neste instrumento e seus respectivos anexos e aditivos, quando existirem estes.
- 12.2 O descumprimento de qualquer condição descrita neste instrumento acarretará, à parte infratora, as penalidades aqui expressas, não eximindo esta das demais penalidades previstas pelo Código Civil Penal Brasileiro.
- 12.3 A simples falta de pagamento nas épocas determinadas, por si só, em mora, independentemente de interpelação ou notificação judicial, ou outro qualquer aviso e só por força do presente contrato, o que os valores das mensalidades vencidas constituem título líquido, certo e exigível, caracterizando título exclusivo extrajudicial, podendo, a CONTRATADA, promover a sua cobrança por execução judicial ou por qualquer outro meio legal que julgar necessário, sem que importe o prejuízo das demais condições previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

14.1 Para dirimir qualquer conflito relativo da interpretação e/ou execução deste instrumento, fica desde já eleito, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Indaial, situada no Estado de Santa Catarina, podendo ainda a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, optar pelo foro da CONTRATANTE.

Este contrato é celebrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sendo subscreito por 02 (duas) testemunhas.

ITAPEMA / SC VINTE E OITO de ABRIL de 2020

Rogério de Abreu
CONTRATANTE

Nome: ROGÉRIO DE ABREU
CPF: 800.160.145-87

Nilore Vetter - ME

Nilore Vetter - ME
Fabiano Carvalho
Diretor Responsável

Marcos Daniel Lortue
Testemunha 1

Nome: Marcos Daniel Lortue
CPF: 062.284.739-21

Domeny Ubaldino de Azevedo Franque
Testemunha 2

Nome: _____
CPF: 085.742.446-78

OK

Link disponível para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.01008 20742.090002 00000.615013 5 88660000042000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário INILORE VETTER ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/742090-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 07420900000000615
Número do Documento 000114/0008	Quantidade	CNPJ/CPF 20.451.075/0001-04	Vencimento 15/01/2021	Valor Documento 420,00	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA					
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES 0101-5/742090-0					

Autenticação Mecânica



085-0

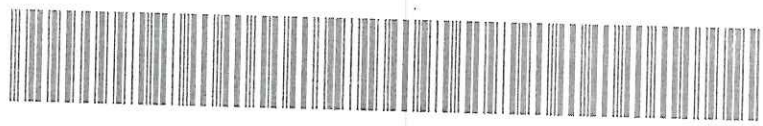
08591.01008 20742.090002 00000.615013 5 88660000042000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário INILORE VETTER ME			CNPJ/CPF 20.451.075/0001-04		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/742090-0
Data de Documento 30/04/2020	Nº do Documento 000114/0008	Espécie Doc DM	Abatido N	Data de Processamento 30/04/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 07420900000000615
Moeda Banco 01	Carência 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 420,00
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2.00% JUROS AO MES E MULTA DE 2.00% SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Juros / Multa
					(-) Outros Acentos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA - 85.324.860/0009-53 RUA 700 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:13
Data Do Vencimento 15/01/2021
Valor Título 420,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484765
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 420,00
Linha Digitável 08591.01008 20742.090002 00000.615013 5 88660000042000
Protocolo 5826.3338.010B.0115.355F.252A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Recebemos de **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do receptor: _____

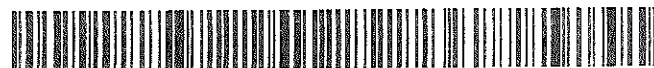
NF-e No. 106169 Série 1



STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada 1
No. 106169
Série 1



Chave de Acesso
4320.1206.1060.0500.0180.5500.1000.1061.6910.0504.9740

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**

Protocolo de autorização de uso: 143200241902021

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 Data Emissão: 28/12/2020

Endereço: **R 700** 659 Bairro Distrito: **VARZEA** CEP: 88.220-000 Data Entrada/Saída: _____

Município: **ITAPEMA** Fone/Fax: 4733087074 UF: **SC** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA/DUPLICATA

106169-A
27/01/2021
2.634,80

DADOS DO PEDIDO Número: 247549 Empenho: _____ Vendedor: 4

DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

CÁLCULO DO ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.634,80	273,46	0,00	0,00	2.634,80	
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: 494,10
					Valor Total da Nota: 2.634,80

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: 1080194930

Quantidade / Volumes: **34** Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): 300,000 Peso Líquido (Kg): 300,000 Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **R 700** 659 Bairro Distrito: **VARZEA** CEP: 88.220-000

Município: **ITAPEMA** UF: **SC**

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
92545	CATETER INTRAV 24G FEP (3948A) CX/100 LABOR IMPORT Lote: 200612 30/06/2025 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 3948A Reg. MS: 10369469002 Cod.EAN13: 17898157726856 Trib. Aprox RS: 33,11 Federal e 64,08 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	600	0,89000	534,00	534,00	21,36	0,00	0	4,00
92157	FLUOXETINA 20MG 300 CP GEN MEDQUIMICA Lote: 3659 31/10/2022 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 417058 Reg. MS: 1091701030045 Cod.EAN13: 7896862991180 red Trib. Aprox RS: 3,63 Federal e 1,89 Estadual Fonte:IBPT	30049039	000	6108	CAP	300	0,09000	27,00	27,00	3,24	0,00	0	12,00
92158	METOPROLOL TARTARATO 100MG/5ML IV 05 AMP HALEX ISTAR BECA Lote: 141443 27/07/2022 Fabr.: 27/07/2020 Cod.Fabr.: 40000259 Reg. MS: 1031101720012 Cod.EAN13: 7896727870483 Li Trib. Aprox RS: 50,84 Federal e 26,46 Estadual Fonte:IBPT	30049039	000	6108	AM	20	18,90000	378,00	378,00	45,36	0,00	0	12,00
7568	MICROPOROS 50X10 C/CAPA CX/24 CIEX Lote: FP467/20-HC 30/11/2022 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 2362 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770088 Trib. Aprox RS: 8,27 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	6108	RL	48	4,10000	196,80	196,80	23,62	0,00	0	12,00
7838	SCALP 23G PVC CX/100 MEDIX Lote: 200522 31/05/2023 Fabr.: 31/05/2020 Cod.Fabr.: 6450 Reg. MS: 80495510031 Cod.EAN13: 7898652370571 Trib. Aprox RS: 1,98 Federal e 3,84 Estadual Fonte:IBPT	90183929	600	6108	UN	200	0,16000	32,00	32,00	3,84	0,00	0	12,00
49050	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML (B500) 20 FR SANOBIOF Lote: 200522 31/05/2023 Fabr.: 31/05/2020 Cod.Fabr.: 6450 Reg. MS: 80495510031 Cod.EAN13: 7898652370571 Trib. Aprox RS: 1,98 Federal e 3,84 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	600	2,23000	1.338,00	1.338,00	160,56	0,00	0	12,00

59950

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/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!
Obs Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 174,46
Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 92545.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Reservado ao Fisco

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 30/01/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Visto: _____



Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 20100630 31/10/2022 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 518194 Reg. MS: 1013900190156 Cod.EAN13: 7898153652336 Li Trib. Aprox R\$: 179,96 Federal e 93,66 Estadual Fonte: IBPT												
8029	SL. ADIAZINA PRATA 1% 30GR CR BIS GEN NATIVITA Lote: 200565 30/09/2022 Fabr.: 01/09/2020 Cod.Fabr.: 0062 Reg. MS: 1476100230025 Cod.EAN13: 7897848502413 Li Trib. Aprox R\$: 17,35 Federal e 9,03 Estadual Fonte: IBPT	30049072	000	6108	TB	30	4,30000	129,00	129,00	15,48	0,00	0	12,00

FOLHAS
 Nº 181

Beneficiário
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
 A. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

			Vencimento 27/01/2021	Valor do Documento 2.634,80
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 28/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866	Nosso Número 20/211346-3		

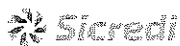
Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 106169-A	
Endereço R 700, 659		Bairro / Distrito VARZEA		
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 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


748 - X | 74891.12024 11346.301564 05586.661042 3 85130000263480

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					Vencimento 27/01/2021
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866
Data do Documento: 28/12/2020	No. do Documento 106169-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/2020	Nosso Número 20/211346-3
Uso do Banco	Carteira 8	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.634,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 6,85 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Sujeito a protesto !					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700, 659		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:15
Data Do Vencimento 27/01/2021
Valor Título 2.634,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484773
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 2.634,80
Linha Digitável 74891.12024 11346.301564 05586.661042 3 85130000263480
Protocolo 591B.0B1C.010B.0115.355F.3932

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000597387
SÉRIE 1

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 N. 000597387
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 1207 7522 3600 0123 5500 1000 5973 8711 0021 5275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200242438688 29/12/2020 13:56:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 29/12/2020

ENDEREÇO R. 700,659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX 4733087074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 001 26/01/2021 1.025,25

TULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
196,25	23,55	0,00	0,00	1.025,25	
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	1.025,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98

ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040 MUNICÍPIO CHAPECO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
10429	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML 50 AMP IV/IM GEN WASSER FARMA LOTE: WFF20090 - DT.VALID: 29/06/2024 - COD.PROD.FABR.: WPTIF300 - REG. M . S.: 1458700050021 - FABRICANTE: WAS SER FARMA LTDA	30049045	000	6108	AM	200,00	0,91000	182,00	182,00	21,84	0,00	12,00%	0,00%
10836	CATEETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM SMITHS MEDICAL LOTE: 3816622 - DT.VALID: 21/05/2023 - COD.PROD.FABR.: MXA232X20X70M - RE G. M. S.: 0080228990013 - FABRICANTE: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPIT ALAR LTDA - EPP	90183929	740	6108	UN	10,00	82,90000	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01542	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS 20ML GEN HIPOL ABOR (B1) LOTE: 1074/20 - DT.VALID: 31/08/2022 - COD.PROD.FABR.: 4466 - REG. M. S.: 1134301660014 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA	30049069	000	6108	FR	3,00	1,75000	5,25	5,25	0,63	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99
 Protocolo: 143200242438688
 Vendedor: DEBORA NOPEs
 OC: 59.948
 Pedido(s): 342539

ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 251.18 (24.50%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 9.81. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Prezado Cliente,
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 30/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto: Thayne Costa

FOLHAS Nº 190



Identificação do emitente
MEDLAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000597387
 SÉRIE I
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 1207 7522 3600 0123 5500 1000 5973 8711 0021 5275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200242438688 29/12/2020 13:56:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560020579
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
12065	HASTES FLEXIVEIS COTONETES C/75 UN NAT HY LOTE: 09/20 - DT.VALID: 25/09/2023 - COD.PROD.FABR.: 350142 - REG. M. S.: 0000RDC101999 - FABRICANTE: ERS INDU STRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN E E LIMPEZA LTDA - EPP	56012190	000	6108	CX	10,00	0,90000	9,00	9,00	1,08	0,00	12,00%	0,00%

FOLHAS
 Nº 191



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <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)		
Data de Vencimento 26/01/2021	Nro. Documento 1 597387	Moeda R\$	Valor 1.025,25	Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Assinatura
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00034942-8				

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07752236000123-8		Vencimento 26/01/2021
Data do Documento 29/12/2020	Número do Documento 1 597387	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 1.025,25
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancaria R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03494.281243 80159.250002 7 85120000102525

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 26/01/2021
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 29/12/2020	Nro. Documento 1 597387	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 29/12/2020	Nosso Número 109/00034942-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.025,25	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancaria R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário BANCO SAFRA S A
CPF/CNPJ 58.160.789/0001-28
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:16
Data Do Vencimento 26/01/2021
Valor Título 1.025,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484784
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 1.025,25
Linha Digitável 34191.09008 03494.281243 80159.250002 7 85120000102525
Protocolo 583E.4950.010B.0115.355F.4338

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.268.821
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1200 3392 4600 0192 5500 1000 2688 2111 7990 6958

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 FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200254311046 29/12/2020 10:25:18

CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 29/12/2020

RUA 700, 679 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

ITAPEMA FONE/FAX (48)3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001 26/01/21 R\$ 2.188,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.188,36	114,60	0,00	0,00	693,61	2.188,36
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	2.188,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RESSO SAO MIGUEL LTDA
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130

FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21

MUNICIPIO LONDRINA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18618	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040208 PMC=157,81 Lote=COK Qtd=3 Fab=01/10/2020 Val=30/09/2022 Cod Barras (cEan): 7898415822019	30049099	000	6108	CX	3	50,00	150,00	150,00	18,00	12	39,50
25346	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. C-006266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=200518 Qtd=2,00 Fab=18/05/2020 Val=18/05/2025 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	200	6108	UN	2.000	0,90	1.800,00	1.800,00	72,00	4	577,62
25449	LEVOFLOXACINO (LEVOTAC) 5MG/ML 100ML (BOLSA) (S) CX/C/06 UN CRISTALIA cProdANVISA=1029803030138 PMC=0,00 Lote=20050764 Qtd=2 Fab=21/05/2020 Val=21/05/2022 Cod Barras (cEan): 7896676416411	30042099	000	6108	CX	2	82,68	165,36	165,36	19,84	12	53,06
24539	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=20H953 Qtd=10 Fab=05/08/2020 Val=05/08/2022 Cod Barras (cEan): 7898148291496	30042069	500	6108	TB	10	2,30	23,00	23,00	2,76	12	7,38
25449	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460137 PMC=0,00 Lote=01120031 Qtd=1 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2025 Cod Barras (cEan): 17898157724913	90183929	200	6108	CX	1	50,00	50,00	50,00	2,00	4	16,05

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 257,42. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$257,42
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7. DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/D
PED: 475996 Vendedor: GUSTAVO LOPES
Sep: EDUARDO ALVES Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA OC. 59.946
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 693,61 (31,70%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23511, 25346)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18618, 24539, 25449) -

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
Sujeito a protesto
APÓS 3 DIAS DO
VERBAMENTO.

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 30/01/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor:
Cargo:
Assinatura: *Thoupe Costa*
Visto:

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/12/2020, Valor Total: R\$2.188,36. Destinatário: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA/SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS Nº 194

NF-e Nº 000.268.821 SÉRIE: 1

Banco do Brasil

001-9

Recibo de Entrega

00190.00009 02090.228004 00077.451177 9 85120000218836

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento

26/01/2021

Nosso Número

20902280000077451

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

2755-3 / 121550-7

Data do Documento

29/12/2020

Número Documento

268821/01

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

29/12/2020

(=) Valor do Documento

2.188,36

Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

RUA 700 679

88220000

ITAPEMA

SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

VARZEA

Sacador / Avalista:

Assinatura do Recebedor

Código de Baixa

Data de Entrega

Banco do Brasil

001-9

Recibo do Pagador

00190.00009 02090.228004 00077.451177 9 85120000218836

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento

26/01/2021

Nosso Número

20902280000077451

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

2755-3 / 121550-7

Data do Documento

29/12/2020

Número Documento

268821/01

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

29/12/2020

(=) Valor do Documento

2.188,36

Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00077.451177 9 85120000218836

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

26/01/2021

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

Data do Documento

29/12/2020

No. do Documento

268821/01

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

29/12/2020

Agência/Código do Beneficiário

2755-3 / 121550-7

Nosso Número

20902280000077451

Usado do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.188,36

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 5,84

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

RUA 700 679

88220000

ITAPEMA

SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

VARZEA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS

Nº 195



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:17
Data Do Vencimento 26/01/2021
Valor Título 2.188,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484793
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 2.188,36
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00077.451177 9 85120000218836
Protocolo 5909.1A50.010B.0115.355F.4D55

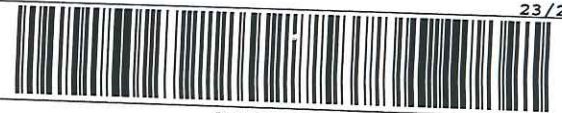
SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



**GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.**

RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO
 TUBARAO - SC - 88705190
 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1Nº SÉRIE FOLHA
20611161 1/1CHAVE DE ACESSO
4220.1282.8730.6800.0140.5500.1020.6111.6119.9199.2672CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou nfe.sef.sc.gov.brPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200214140264 29/12/2020 02:50:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102
INSCR. ESTADUAL 250064111	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 82.873.068/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSAO 28/12/2020
ENDEREÇO R 700 ,659		BAIRRO VARZEA	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/12/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE / FAX 4735620226	HORA DE SAÍDA 03:30:00
UF SC		INSCR. ESTADUAL	

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		18/01/2021	1471,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1471,25	

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST/REMET	CÓDIGO ANTT ETC09227644	PLACA VEÍCULO / REBOQUE IVG7575	UF RS	CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC		INSCR. ESTADUAL 255768605
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 800732	NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5	PESÓ BRUTO 1,993	PESO LÍQUIDO 1,993	

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0603670	AMITRIPTILINA MEDLEY 25MG 30CPR (POS) (C1) DESC:55,42% PF:9,87. FABRICANTE:SANOFI PMC:13,64 LT:AKP09787 VAL:31/07/2022	30049039	000	5102	CX	1	4,40	4,40	4,40	0,75	17	0,00	0,00
0132085	KOLLAGENASE S/CLOR 10X30GR (NEG) DESC:61,89% PF:406,67. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:541,07 LT:20060256 VAL:01/06/2022	30049019	000	5102	CX	1	155,00	155,00	155,00	26,35	17	0,00	0,00
0021111	PROTAMINA 10MG 25AMP.5ML (NEG) PF:74,84. FABRICANTE:CELLERA PMC:103,46 LT:2000964 VAL:14/01/2025	30049099	000	5102	CX	2	74,84	149,68	149,68	25,45	17	0,00	0,00
0455653	ESMERON 50MG C/10FRA 5ML (POS) DESC:60,00% PF:552,07. FABRICANTE:SCHERING PLOUG PMC:763,18 LT:T025665 VAL:31/05/2023	30049079	200	5102	CX	5	220,83	1104,15	1104,15	187,71	17	0,00	0,00
0044355	ATENSINA 0.150MG 30CPR (POS) PF:7,11. FABRICANTE:BOEHRINGER PMC:9,83 LT:C57324 VAL:18/09/2023	30049069	500	5102	CX	2	7,11	14,22	14,22	2,42	17	0,00	0,00
054	DIAZEPAM GERM 10MG 30CPR (POS) (B1) DESC:70,98% PF:11,99. FABRICANTE:GERMED PMC:16,58 LT:LY2579 VAL:04/07/2022	30049064	500	5102	CX	4	3,48	13,92	13,92	2,37	17	0,00	0,00
0017073	HALDOL 5MG C/ 20 CPR (POS) (C1) PF:9,04. FABRICANTE:CELLERA PMC:12,50 LT:AN8798 VAL:01/05/2023	30049069	500	5102	AM	2	9,04	18,08	18,08	3,07	17	0,00	0,00
0545589	AMIODARONA MEDLEY 100MG 30CPR (POS) DESC:11,28% PF:13,30. FABRICANTE:SANOFI PMC:18,39 LT:ARA03322 VAL:31/05/2023	30049054	800	5102	CX	1	11,80	11,80	11,80	2,01	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340, EMM4199, MAT1422, MJI6974, MLJ8752, QTM4391. PED. FORNECEDOR OC 59.945 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-755166.B.C. COM DEP.D DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 1166.57 NEG 304.68 NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDAÇÃO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/PCERTIFICADO CLIENTE AFE 0
 * DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67.
 * ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.TTD N. 8500000009922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.
 * ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.
 * RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 28/12/20
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: *Katielli R. Maculan*
 Visto: *Katielli R. Maculan*
 Farmacéutica
 CRF/SC 12076

FOLHAS
 Nº 197



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: 45291/1 - RAZAO SOCIAL: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20611161	1471,25								

* 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 -

BANCO DO BRASIL				001-9		Recibo do Pagador	
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 18/01/2021	
Data do documento 28/12/2020		Nº do documento 1206111611		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2020	Nosso Número 11870810034658448
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.471,25	(=) Valor do Documento 1.471,25	
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 5,88						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11		Código da Baixa Autenticação Mecânica	
Pagador/Avalista ITAPEMA				SC			

- Destacar Aqui -

BANCO DO BRASIL				001-9		00190.00009 01187.081003 34658.448179 1 85040000147125	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 18/01/2021			
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 28/12/2020		Nº do documento 1206111611		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2020	Nosso Número 11870810034658448
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.471,25	(=) Valor do Documento 1.471,25	
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 5,88						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				CNPJ: 86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11		Código da Baixa Autenticação no Verso	
Pagador/Avalista ITAPEMA				SC			



Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco
Agência 85
Conta/DV 101
CPF/CNPJ 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:19
Data Do Vencimento 18/01/2021
Valor Título 1.471,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484817
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 1.471,25
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 34658.448179 1 85040000147125
Protocolo 5850.3B5C.010B.0115.355F.6163

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Recebemos de **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do recebedor: _____

NF-e
No. 106147
Série 1



STOCK MED

Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.106.005/0001-80 - Inscrição Estadual: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 95.910-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada 1
No. 106147
Série 1



Chave de Acesso
4320.1206.1060.0500.0180.5500.1000.1061.4710.0504.9467

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**

Protocolo de autorização de uso: 143200241874076

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 28/12/2020
Endereço R 700 659	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 33087074	UF SC
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

106147-A									
18/01/2021									
7.790,00									

DADOS DO PEDIDO	DADOS BANCÁRIOS
Numero: 247548	Boleto Bancario
Empenho:	SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8
Vendedor: 4	

VALOR DO IMPOSTO

Valor de Cálculo do ICMS: 7.790,00	Valor do ICMS: 311,60	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 7.790,00
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor Total da Nota: 7.790,00
			Valor do IPI: 0,00	Valor aprox de Tributos: 2.188,21

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: RS	CNPJ / CPF 00.428.307/0017-55
Endereço RUA 28 DE SETEMBRO	Município SANTA CRUZ DO SUL	Inscrição Estadual 1080194930	Quantidade / Volumes 10	Especie	Marca
	Numeração	Peso Bruto (Kg) 50,000	Peso Líquido (Kg) 50,000	Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R 700 659	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	UF: SC	

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
2921	LUBA PROC LATEX P CT/100 NUGARD Lote: 2025A20 31/05/2025 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 2927 Res. MS: 80748910009 Cod.EAN13: 7898994049821 Trib. Aprox.R\$: 786,01.Federal e 1.402,20.Estadual Fonte:IBPT.	40151900	100	6108	CT	100	77,90000	7.790,00	7.790,00	311,60	0,00	0	4,00

59950

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/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!

Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 1.012,70
Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 2927

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Reservado ao Fisco

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 30/12/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto: *Thayse Costa*

FOLHAS
Nº 200

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
18/01/2021	7.790,00

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

Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número
28/12/2020	0156.05.5866	20/211342-0

Dados do Pagador

Nome do Pagador	No. do Documento
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	106147-A

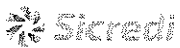
Endereço	Bairro / Distrito
R 700, 659	VARZEA

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


748 - X | 74891.12024 11342.001564 05586.661026 4 85040000779000

Local de Pagamento:	Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira	18/01/2021

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0156.05.5866

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/12/2020	106147-A	DM	N	28/12/2020	20/211342-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	8	RS			7.790,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 20,25 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Sujeito a protesto !	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador:	CNPJ:	CEP:	UF:
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	86.324.860/0009-53	88.220-000	ITAPEMA - SC
R 700, 659			

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:18
Data Do Vencimento 18/01/2021
Valor Título 7.790,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484802
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 7.790,00
Linha Digitável 74891.12024 11342.001564 05586.661026 4 85040000779000
Protocolo 5B21.2160.010B.0115.355F.5749

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias 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 ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº: 244676
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4220 1294 5166 7100 0234 5502 0000 2446 7610 2692 1097
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 342200214019793 28/12/2020 18:32:24



FOLHAS
 Nº 203

NATUREZA DA OPERACAO: Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 94.516.671/0002-34
 CNPJ: 94.516.671/0002-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ: 86.324.860/0009-53
 ENDEREÇO: RUA 700, --- - N 659
 BAIRRO: VARZEA
 CEP: 88220-000
 FONE/FAX: (47)3380-3920
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000
 DATA DA EMISSÃO: 28/12/2020
 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 28/12/2020
 HORA DA ENTRADA/SAIDA: 18:32

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 646,00
 VALOR DO ICMS: 109,82
 VALOR DO FRET E FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 659,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: MULTISCV TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO: BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO
 ESPÉCIE: MARCA
 QUANTIDADE: 1 (VOLUME(S))
 CÓDIGO ANTT: HERRVAL D OESTE
 PLACA DO VEICULO: PESO BRUTO: 0,958
 UF: SC
 CNPJ/CPF: 04.169.737/0001-93
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254530630
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 659,92

FATURA/DUPLICATA: Pagamento a prazo
 Nº da Fatura: 244676
 Nº da Ordem: 001
 VALOR ORIGINAL: 659,92
 VALOR DE DESCONTO: 0,00
 VALOR LÍQUIDO: 659,92

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
12397	SONDA ASP. TRAQUEAL 16 (53CM) 24H SIST FECH C/1-GC801A16S-WILTEX - Valor de impostos nesse item: R\$ 97,92	90189929	000	5102	UN	8,0000	72,0000	0,00	576,00	576,00	97,92	0,00	0,00	0,00	17,00
5581	LOTE: 20200515 QTD: 8,000 VAL.LID: 15/05/2025	90211020	040	5102	UN	24,0000	0,5800	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7637	LOTE: 200571 QTD: 24,000 VAL.LID: 01/10/2025	30051090	000	5102	UN	50,0000	1,4000	0,00	70,00	70,00	11,92	0,00	0,00	0,00	17,00
	LOTE: 200571 QTD: 24,000 VAL.LID: 05/03/2022														

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 346476 Nro. Pedido: 346476 endereço: 2538 ICMS isento cfe. anexo 2, Art. 2, inciso XV do RICMS-SC ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2ª VIA DO COMBOVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISSÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA. NA O ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRIGADO!!! O C 59.944 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 116,30 Base de Calculo Previsto: 646 Valo r do ICMS Previsto: 0 Base de ICMS ST Previsto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0

RESERVADO AO FISCAL

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/12/2020

Recebido: PRESTADO

Cargo: **Katelli R. W.**
 Farmacêutica
 Assinatura: CRF/SC 1207

Visto:

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2021
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 16970500000439020
Data do Documento 28/12/2020	Número do Documento 0244676 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/12/2020	Valor do Documento 659,92
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\$ 1,32 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2021
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 16970500000439020
Data do Documento 28/12/2020	Número do Documento 0244676 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/12/2020	Valor do Documento 659,92
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\$ 1,32 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01697.050001 00439.020173 1 85130000065992

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2021
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 16970500000439020
Data do Documento 28/12/2020	Número do Documento 0244676 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/12/2020	Valor do Documento 659,92
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\$ 1,32 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS
Nº 204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

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	11/01/2021 14:59:20
Data Do Vencimento	27/01/2021
Valor Título	659,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	484836
Data Do Pagamento	11/01/2021
Valor	659,92
Linha Digitável	00190.00009 01697.050001 00439.020173 1 85130000065992
Protocolo	5830.0F54.010B.0115.3560.0807

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - R\$ 397,79

DATA RECEBIMENTO RG/CPF RECEBEDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.575.551
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GOEDERT LTDA
GOEDERT GROUP RUA EDGARD HOFFMANN
nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1
Biguacu - SC. CEP: 88164-275
Fone: (48) 3205-2122

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.575.551
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

4220 1279 8464 6500 0118 5500 1000 5755 5111 5682 4224
Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200214366021 29/12/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria/Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
251.468.933 79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA EMISSÃO 29/12/2020

ENDEREÇO R 700, 659, BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2020

MUNICÍPIO Itapema FONE / FAX (47) 3308-7074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 11:05:00

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/01/2021	397,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
397,79	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	397,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GOEDERT LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18

ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento) MUNICÍPIO Biguacu UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933

QTDE. VOLUMES 3,00 ESPECIE MARCA VOLUME CÚBICO 0,032915 PESO BRUTO 27,260 PESO LÍQUIDO 27,028

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
42377	Saco plastico p/ lixo azul rolo 50L 63x80cm c/50 unid. 0.025 - NOBRE	39232190	000	5102	PC	8,0000	12,8100	102,48	102,48	17,00	17,42		
36588	Detergente liquido lava loucas 5L BRILHO MAGICO neutro	34022000	000	5102	BB	3,0000	11,4700	34,41	34,41	17,00	5,85		
37600	Saco plastico p/lixo hosp. 100L 75X105cm c/100unid. GOEDERT 04 RE 10223	39232190	000	5102	PC	4,0000	61,9100	247,64	247,64	17,00	42,10		
5144	Fibra p/limpeza 102x260mm (uso geral) SCOTCH-BRITE HOOO1629981	68053090	000	5102	UN	6,0000	2,2100	13,26	13,26	17,00	2,25		

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 30/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto:

O. C 59978

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
Fantasia: (ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA) - Pedido: (745058) - Tipo Pagto: (Bloquete) -
Obs.: (pedido verbal Domanny por ligacao.) - Tributos Aprox. (RS 131,62 Federal RS64,00 Estadual RS67,62 Fonte
IBPT/empresometro.co D26078)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 206

**Recibo do Pagador**

Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18		Agência/Código Beneficiário 3712-5/377045-1	Vencimento 28/01/2021
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Número do Documento 0001277618	Nosso Número 000010768977-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 397,79	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Boleto Referente a Nota Nº 575551 série 1 Parcela 1 (Cod. Faturamento: 1158330)
Sacado: 31324 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Dados da Fatura

Data de Emissão: **29/12/2020** Valor Total da Nota: **R\$ 397,79**

Dados Para Pagamento

Até o vencimento o título pode ser pago em **Qualquer Banco**
e após o vencimento somente na agência do **BANCO SANTANDER BRASIL S.A.**


CARO CLIENTE: Agora suas compras podem ser feitas em nossa "LOJA VIRTUAL".
Acesse www.goedert.com.br e faça o seu pedido.

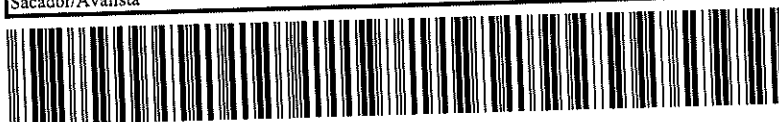
Abaixo colocamos a sua disposição, todos os nossos canais de comunicação:
Endereço: Maria Cecília Sodre, 385 - Rio Caveiras - Biguaçu-88160-000 - SC
Fone: (48)3205-2122
E-mail: goedert@goedert.com.br
Siga-nos: twitter.com/goedertthigiene
Curta: facebook.com/goedertthigiene

Boleto gerado pelo sistema IBS-ERP versão 1.0 (IBSCBX ver.: 1.0.0.073)

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 033-7 03399.37708 45100.001077 68977.401014 6 85140000039779					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 28/01/2021		
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18			Agência/Código Beneficiário 3712-5/377045-1		
Data Documento 29/12/2020	Número do Documento 0001277618	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 000010768977-4
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 397,79	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,96 e Juros de R\$1,31 ao Dia TÍTULO NEGOCIADO. SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE www.santander.com.br/boletos					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CNPJ: 86.324.860/0009-53		
R 700,659 VARZEA Itapema SC 88220-000			Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FOLHAS
Nº 207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GOEDERT LTDA
CPF/CNPJ 79.846.465/0001-18
Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:21
Data Do Vencimento 28/01/2021
Valor Título 397,79
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484844
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 397,79
Linha Digitável 03399.37708 45100.001077 68977.401014 6 85140000039779
Protocolo 5825.4350.010B.0115.3560.1209

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPROX
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Av Jose Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-180
 - Porto Alegre - RS
 TEL: (51) 44
 NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000006236 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4320 1226 6274 6100 0182 5500 1000 0062 3610 0012 4725

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200241858752

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPE 26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489)
 ENDEREÇO: R 700, 659
 MUNICÍPIO: ITAPEMA FONE/FAX: 3562-0226 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ / CPE: 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO: 29/12/2020
 BAIRRO / DISTRITO: VARZEA CEP: 88220-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/12/2020
 HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2021	6.670,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.670,00	730,80	0,00	0,00	6.670,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
 ENDEREÇO: AV. WILLY EUGÊNIO FLECK, 104
 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ / CPE: 00.428.307/0001-98
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: RS
 QUAQUILIDADE: 2 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
374	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (AERODINI) TEUTO - C.P. ANVISA 1037000960033 - LOTE: 07641490 - QTD: 4.00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 30/06/2022 -	30049039	000	6108	FRS	4,00	29,000000	0,00	116,00	116,00	4,64	0,00	4,00	0,00
374	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (AERODINI) TEUTO - C.P. ANVISA 1037000960033 - LOTE: 07641494 - QTD: 26,00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 30/06/2022 -	30049039	000	6108	FRS	26,00	29,000000	0,00	754,00	754,00	30,16	0,00	4,00	0,00
429	TERBUTALINA 0.5MG/ML 1ML CX C/50 GREEN PHARMA - C.P. ANVISA 1201901420022 - LOTE: 000320 - QTD: 200,00 - FAB: 30/11/2020 - VAL: 30/11/2022 -	30049099	000	6108	VIDRO	200,00	29,000000	0,00	5.800,00	5.800,00	692,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMs da UF de Destino: R\$ 333,50
 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR
 NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
 ORDEM DE COMPRA Nº 59.949

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 30/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto: *Thape auto*

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/12/2020 - DEST / REM ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489) - VALOR TOTAL R\$ 6.670,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS Nº 209

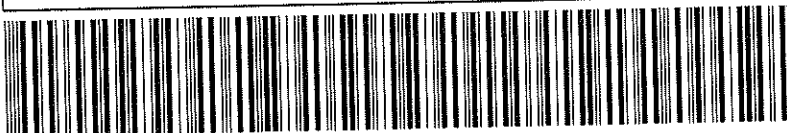
NF-e Nº 000006236 SÉRIE 001

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 19/01/2021				
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15				
DATA DO DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 6236	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/01/2021		NOSSO NÚMERO 6135318130				
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 6.670,00					
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 22/01/2021 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 22/01/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMIÇÃO EM 04/01/2021	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS				
					(+) MORA/MULTA					
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
					(=) VALOR COBRADO					
PAGADOR	ASSOC REDEH BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000									
SACADOR/AVALISTA										

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 19/01/2021				
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15				
DATA DO DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 6236	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/01/2021		NOSSO NÚMERO 6135318130				
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 6.670,00					
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 22/01/2021 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 22/01/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMIÇÃO EM 04/01/2021	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS				
					(+) MORA/MULTA					
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
					(=) VALOR COBRADO					
PAGADOR	ASSOC REDEH BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000									
SACADOR/AVALISTA										

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MEDPROX
CPF/CNPJ	26.627.461/0001-82
Banco	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/01/2021 14:59:22
Data Do Vencimento	19/01/2021
Valor Título	6.670,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	484853
Data Do Pagamento	11/01/2021
Valor	6.670,00
Linha Digitável	04192.10075 00945.440618 35318.140544 9 85050000667000
Protocolo	5A58.3918.010B.0115.3560.1C2D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Av Jose Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-180 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4320 1226 6274 6100 0182 5500 1000 0062 3510 0612 4701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora:	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200241858752		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPE 26.627.461/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPE		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489)				86.324.860/0009-53		29/12/2020	
ENDEREÇO R 700, 659			BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/12/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE / FAX 3562-0226		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2021	5.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		5.700,00	VALOR DO ICMS		684,00	BASE CALC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		5.700,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		5.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								CNPJ / CPF					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV. WILLY EUGÊNIO FLECK, 104				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE									
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1160	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (HYPOCINA COMPOSTA) C/50 HYPOFARMA - C.P. ANVISA 1134301560044 - - LOTE: 20060510 - QTD: 300,00 - FAB: 30/11/2020 - VAL: 30/06/2022 -	30044990	000	6108	UNID	300,00	19,000000	0,00	5.700,00	5.700,00	684,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS da UF de Destino: R\$ 285,00 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE COMPRA Nº 59.949	

CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 30/12/20 <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64	RESERVADO AO FISCO Recebedor: Cargo: Assinatura: Visto: <i>Thayse</i>
--	---

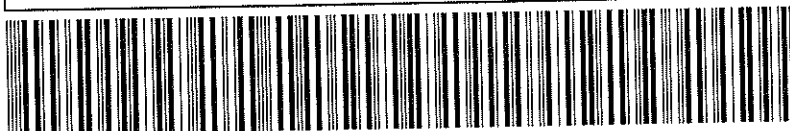
RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 29/12/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489) - VALOR TOTAL R\$ 5.700,00		FOLHAS Nº 212		NF-e Nº 000006235 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 19/01/2021
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15
DATA DO DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 6235	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/01/2021	NOSSO NÚMERO 6135320437	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 5.700,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 22/01/2021 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 22/01/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMIÇÃO EM 04/01/2021	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC REDEH BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 SACADOR / AVALISTA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 19/01/2021
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15
DATA DO DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 6235	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/01/2021	NOSSO NÚMERO 6135320437	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 5.700,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 22/01/2021 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 22/01/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMIÇÃO EM 04/01/2021	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC REDEH BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 SACADOR / AVALISTA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MEDPROX
CPF/CNPJ	26.627.461/0001-82
Banco	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/01/2021 14:59:23
Data Do Vencimento	19/01/2021
Valor Título	5.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	484861
Data Do Pagamento	11/01/2021
Valor	5.700,00
Linha Digitável	04192.10075 00945.440618 35320.440585 8 85050000570000
Protocolo	5A31.4D50.010B.0115.3560.2613

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias 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

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº 000.013.911
SÉRIE: 001

I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI

ROD. BR 101, 2650, GALPAO 04 - PARTE 1
BAIRRO/DISTRITO: SALSEIROS
CEP: 88.311-600
Itajai - SC
FONE/FAX: (47) 3348 9304

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 000.013.911
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4221 0118 4871 4400 0180 5500 1000 0139 1117 4368 0259

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.090.860

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: CNPJ 18.487.144/0001-80

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210000441708 - 04/01/2021 10:46:44 AM

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO: R 700, 659

MUNICIPIO: ITAPEMA

BAIRRO / DISTRITO: VARZEA

CEP: 88.220-000

FONE / FAX: (47) 3308 7074

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO: 04/01/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/01/2021

HORA DA SAÍDA: 10:47:00

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 19/01/2021	26.753,00				

CALCULO DO IMPOSTO

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	26.753,00
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	26.753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - Remetente

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 656,00

ESPÉCIE: CILINDROS

MARCA: NÚMERO: 0

PESO BRUTO: 52.480,00

PESO LÍQUIDO: 39.360,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 149/2020, 225/2020, 226/2020, 227/2020, 228/2020, 229/2020, 230/2020, 231/2020, 232/2020, 233/2020, 234/2020, 235/2020, 236/2020, 237/2020, 238/2020, 239/2020, 241/2020, 242/2020, 244/2020, 245/2020, 246/2020, 247/2020, 248/2020	2804.40.00	0101	5.102	m3	4.026,00	5,50	22.143,00					
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 226/2020, 227/2020, 228/2020, 229/2020, 230/2020, 231/2020, 232/2020, 233/2020, 234/2020, 235/2020, 236/2020, 237/2020, 238/2020, 239/2020, 241/2020, 244/2020, 245/2020, 248/25020	2804.40.00	0101	5.102	m3	88,00	40,00	3.520,00					
000236	REGULADOR C/ FLUXOMETRO P/ OXIGENIO MEDICINAL	8468.20.00	0101	5.102	pe	3,00	280,00	840,00					
000266	CHICOTE FLEXIVEL 1,20M	8307.90.00	0101	5.102	un	1,00	250,00	250,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de R\$ 1.062,09, correspondente a alíquota de 3,97% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123/2006.

CERTIFICADO

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

DADOS ADICIONAIS

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: 26.687

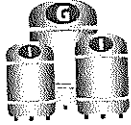
Referência para Entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA

REFERENTE AOS PEDIDOS Nº 27256, 27265, 27268, 27274, 28403, 27275, 27285, 27293, 27405, 27413, 27417, 27420, 27428, 27431, 27396, 27385, 27438, 27447, 27601, 27605, 27613, 27619, 27559, 27629, 27640, 27649, 27701, 27597, 27706, 27667,

RESERVADO AO FISCO

Hospital Santo Antônio de Itapema

Bradesco 237-2				Comprovante de Entrega	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI		Ag. / Cód. Beneficiário 02227-6/0006553-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso número 09/00000206781-4		<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 19/01/2021	Nr do Documento 013911/A-01	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 26.753,00	Data	Entregador
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal					
Data Processamento 04/01/2021					



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
013911/0A-1R\$ 26.753,00

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

Bradesco 237-2		23792.22702 90000.020678 81000.655308 1 85050002675300		RECIBO DO PAGADOR	
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 02227-6/0006553-6		Vencimento 19/01/2021	
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 013911/A-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	(=) Valor do Documento 26.753,00
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 09/00000206781-4
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 19/01/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 535,06 APÓS 19/01/2021 COBRAR R\$ 35,67 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC					
Código de Baixa: Autenticação Mecânica					

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.

Bradesco 237-2		23792.22702 90000.020678 81000.655308 1 85050002675300			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 19/01/2021			
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 02227-6/0006553-6		Nosso Número 09/00000206781-4	
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 013911/A-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	(=) Valor do Documento 26.753,00
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 19/01/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 535,06 APÓS 19/01/2021 COBRAR R\$ 35,67 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC					
Código de Baixa: Autenticação Mecânica					
FICHA DE COMPENSAÇÃO					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	I G I INDUSTRIA DE GASES
CPF/CNPJ	18.487.144/0001-80
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/01/2021 14:59:25
Data Do Vencimento	19/01/2021
Valor Título	26.753,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	484882
Data Do Pagamento	11/01/2021
Valor	26.753,00
Linha Digitável	23792.22702 90000.020678 81000.655308 1 85050002675300
Protocolo	625B.5B10.010B.0115.3560.3A3F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





Prefeitura Municipal de Itajaí

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 127 série NFSE, emitido em 04/01/2021



OK

Número e Série da NFS-e
00000000128 / A1

Data e Hora da Emissão
04/01/2021 10:54:26

Código de Verificação
YGCX-NI1K

PRESTADOR DO SERVIÇO



CNPJ/CPF: 18.487.144/0001-80

Inscrição Municipal: 300562

Nome: I. G. I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI

Endereço: BR 101

Bairro: SALSEIROS

CEP: 88311600

Município: Itajaí

UF: SC

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: R 700, 659

Bairro: VARZEA

CEP: 88220000

Município: Itapema

UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUNTENCAO - MANUTENCAO - REGULADOR OXIGENIO MEDICINAL.
REFERENTE AO PEDIDO No 28403

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 100,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da Prestação do Serviço:

Itapema / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
100,00	100,00	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	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	I G I INDUSTRIA DE GASES
CPF/CNPJ	18.487.144/0001-80
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/01/2021 14:59:24
Data Do Vencimento	19/01/2021
Valor Título	100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	484873
Data Do Pagamento	11/01/2021
Valor	100,00
Linha Digitável	23792.22702 90000.020678 82000.655306 7 85050000010000
Protocolo	5819.4E3C.010B.0115.3560.3051

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabrolai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N. 1.766.049
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 1282 1246

Consulta de autent.
nfe.fazenda.gov.br/

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 7916
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 342200210370012 2
 CNPJ/CPF: 82.124.686

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA
 ENDEREÇO: RUA 700 N. 659
 MUNICÍPIO: ITAPEMA
 BAIRRO/DISTRITO: VARZEA
 FONE/FAX: +55 (47) 3268-5986
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88.220-000
 DATA DA EMISSÃO: 20-12-2020
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21-12-2020
 HORA DA SAÍDA: 23:59:58

FATURA/DUPLICATA
 BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=30/12/2020 Valor=22,05

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	22,05	VALOR DO ICMS	3,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	22,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO: MHG6581	UF: SC	CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97
ENDEREÇO: RUA THEODOR KLEINE N. 1135	MUNICÍPIO: BLUMENAU	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212		
QUANTIDADE: 5,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,73	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	0,63	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
567	SETE GRAOS 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 21/12/20
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: Elizama F. Lima
 Visto Secretário: Nutricionista
 CN 10.5910

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA |
 SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 221

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 25,56) (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

NF-e
N. 1.771.426
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 1.771.426
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 1282 1246 8600 0197 5500 1001 7714 2618 1500 5688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 7916
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200213176858 25/12/2020 15:38:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA
ENDEREÇO: RUA 700 N. 659
MUNICÍPIO: ITAPEMA
FONE/FAX: +55 (47) 3268-5986
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212

DATA DA EMISSÃO: 25-12-2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26-12-2020
HORA DA SAÍDA: 23:59:59

FATURA/DUPLICATA
BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=06/01/2021 Valor=25,56

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 4,34
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 25,56
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: 25,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: MHG6581
PLACA DO VEICULO: MHG6581
UF: SC
CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97
ENDEREÇO: RUA THEODOR KLEINE N. 1135
MUNICÍPIO: BLUMENAU
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212
QUANTIDADE: 6,00
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	3	3,68	0,00	0,00	11,04	11,04	1,88	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
562	SANDUBA 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,26	0,00	0,00	4,26	4,26	0,72	0,00	17,00	0,00
567	SETE GRAOS 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 26/12/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRN10. 5910

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 2/2

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 18,31) (dezoito reais e trinta e um centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.776.398
SÉRIE 1

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 1.776.398
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 1282 1246 8600 0197 5500 1001 7763 9817 6715 5383

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200215344314 30/12/2020 19:15:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

Endereço: RUA 700 N. 659

Município: ITAPEMA

Bairro/Distrito: VARZEA

UF: SC

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

CEP: 88.220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 30-12-2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31-12-2020

HORA DA SAÍDA: 23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=11/01/2021 Valor=18,31

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 18,31

VALOR DO ICMS: 3,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 18,31

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: 18,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: RUA THEODOR KLEINE N. 1135

Quantidade: 4,00

Frete por Conta: 0 - Emitente

Código ANTT

Placa do Veículo: MHG6581

Município: BLUMENAU

UF: SC

CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97

Inscrição Estadual: 252100212

Especie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
566	LINHACA 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00
562	SANDUBA 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,26	0,00	0,00	4,26	4,26	0,72	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 31/12/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima

Cargo: Nutricionista

Assinatura: [Assinatura]

Visto Secretário: CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

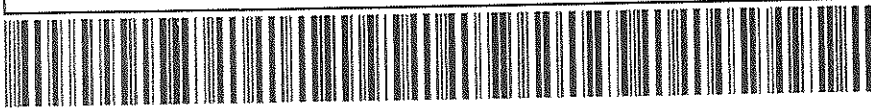
Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 223

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento:	10/01/2021
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					Agência/Código Beneficiário:	3420-7 / 266833-5
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					Nosso Número	17446830000291220
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 65569	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2021	Nossa Nota	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 65,92	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0,0 para pagamento até 10/01/2021					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - CPF/CNPJ:86324860000953 RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC MAICON ROGERS - ROTA 38 Sacador/Avalista:					Autenticação	

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento:	10/01/2021
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					Agência/Código Beneficiário:	3420-7 / 266833-5
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					Nosso Número	17446830000291220
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 65569	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2021	Nossa Nota	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 65,92	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0,0 para pagamento até 10/01/2021					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - CPF/CNPJ:86324860000953 RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC MAICON ROGERS - ROTA 38 Sacador/Avalista:					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ	82.124.686/0001-97
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/01/2021 14:59:26
Data Do Vencimento	10/01/2021
Valor Título	65,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	484892
Data Do Pagamento	11/01/2021
Valor	65,92
Linha Digitável	00190.00009 01744.683002 00291.220176 4 84960000006592
Protocolo	5818.2B3C.010B.0115.3560.4458

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Recebemos de **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 352270
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

A PRAZO

Vr Total NF: 1.618,65



PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 96.880-000
Vera Cruz / RS (51) 3740-1450
CNPJ: 94.389400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada 1
No. 352270
Série 1



Chave de Acesso
4321.0194.3894.0000.0184.5500.1000.3522.7010.0777.1506

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
143210000897665

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	04/01/2021
Endereço		Bairro Distrito	Data Entrada/Saída
R. 700 659		VAERZEA	88.220-000
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEMA	47 3308 7074	SC	ISENTO

FATURA / DUPLICATA	
352270-A	
03/02/2021	
1.618,65	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número	Empenho:	Boleto Bancario	
584977			

VALOR DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
e Cálculo do ICMS		1.618,65		0,00		1.618,65	
Valor do ICMS	171,57	Valor do IPI	0,00	Valor aprox de Tributos	310,76	Valor Total da Nota	1.618,65
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF:		CNPJ / CPF	
Razão Social		0-Remetente (CIF)						RS		02.633.583/0001-13	
1-EXPRESSO LEOMAR LTDA										Inscrição Estadual	
Endereço		Município		UF:		Inscrição Estadual				0720086701	
ROD. RST 453 1470		LAJEADO		RS							
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total				0,000	
2				6,000	6,000						

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro Distrito		CEP	
Endereço		VAERZEA		88.220-000	
R. 700 659					
Município		UF:		SC	
ITAPEMA					

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
77623	CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML SANVAL/HIPOLABOR CX/ 100 AMP PROMETAZOL Lote: AY531 30/09/2022 Fabr.: 01/09/2020 Cod.Fabr.: 77623 Reg. MS: 1071402130061 Lis2 Cod.EAN13: 7896137123780 Trib. Aprox R\$: 23,94 Federal e 12,46 Estadual Fonte:IBPT	30049075	000	6108	CX	1	178,00000	178,00	178,00	21,36	0,00	0	12,00
8986	CURATIVO HIDROCOLOIDE EST. 10X10 CM CX/10UN (H110) CASEX Lote: C054/20 08/06/2023 Fabr.: 08/06/2020 Cod.Fabr.: 8986 Reg. MS: 10222320014 AAA Cod.EAN13: 7898415445645 Trib. Aprox R\$: 2,62 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30051090	000	6108	CX	1	62,30000	62,30	62,30	7,48	0,00	0	12,00
9911	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL ELETROSTATICO YOUSHELD SCAV MEDICAL Lote: 10289 30/09/2023 Fabr.: 01/09/2020 Cod.Fabr.: 9911 Reg. MS: 81484769001 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 3,69 Federal e 21,96 Estadual Fonte:IBPT	90192010	000	6108	UN	20	9,15000	183,00	183,00	21,96	0,00	0	12,00
9876	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL C/ UMIDIFICADOR HMEF YOUNMIDITY SCAV MEDICAL Lote: 10340 30/10/2023 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 9876 Reg. MS: 81484760002 Cod.EAN13: 0606529883508 Trib. Aprox R\$: 13,68 Federal e 34,56 Estadual Fonte:IBPT	90192010	000	6108	UN	50	5,76000	288,00	288,00	34,56	0,00	0	12,00
9928	OXIMETRO YK80 BECARE Lote: 2007280114 30/12/2025 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 9928 Reg. MS: 80808480060 Cod.EAN13: 0609963006268 Trib. Aprox R\$: 28,96 Federal e 34,00 Estadual Fonte:IBPT	90181980	200	6108	CX	3	94,45000	283,35	283,35	11,33	0,00	0	4,00

oc 60108

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇO

Constante neste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 05/11/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto: *Thaíza Costa*



DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 103,61
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 9928.



Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERÁ CRUZ-RS
 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Vencimento 03/02/2021		Valor do Documento 1.618,65	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
Data de emissão 04/01/2021		Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	
Carteira / Nosso Número 2 / 00000155813-4			
(=) Valor Cobrado			

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 352270-A
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 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



237 - 2 | 23793.68307 20000.015584 13000.044803 6 85200000161865

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 03/02/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 04/01/2021	No. do Documento 352270-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2021	Carteira / Nosso Número 2 / 00000155813-4
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.618,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,43 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CNPJ: 86.324.860/0009-53		ITAPEMA - SC
R. 700, 659			CEP: 88.220-000		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:27
Data Do Vencimento 03/02/2021
Valor Título 1.618,65
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484902
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 1.618,65
Linha Digitável 23793.68307 20000.015584 13000.044803 6 85200000161865
Protocolo 5856.371C.010B.0115.3560.4E5D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias 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: 04/01/2021 Dest/Rem: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 2.464,51

OK
NF-e
Nº 000.003.294
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 1
Nº 000.003.294
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0118 4361 3800 0284 5500 1000 0032 9410 1978 2594

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
342210000622048

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258340835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.436.138/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
04/01/2021

ENDEREÇO
R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88220-000

DATA DA SAÍDA
04/01/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:31:55

NATUREZA

DADOS DA FATURA Número: 1313 - Valor Original: R\$ 2.464,51 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.464,51

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/01/2021
Valor R\$2.464,51

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	627,22 (25,45 %)	2.464,51
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	2.464,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	IPI
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	666,26390	3,69900	0,00	2.464,51	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

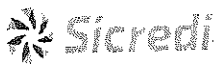
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 331,48 (Fed), R\$ 295,74 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empce - SDC0AE

MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0
BASE ICMS ST: 2.464,51 ICMS ST: 295,74

OBS:
ECF: 2D nro: 004: 395002, 399457, 399459, 403592, 403594, 407451, 413542, 414741, 421910, 424334, 430218

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 230

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		Nosso Número 21/200273-0		<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 14/01/2021	Número do Documento 1313	Espécie R\$	Valor do Documento 2.464,51		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ITAPEMA					Data do processamento 04/01/2021

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 18.436.138/0002-84		Sacado / Avalista		Vencimento 14/01/2021	
Endereço Beneficiário AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 21/200273-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 1313		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/01/2021	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 2.464,51 <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	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:49,29 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							

Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 - - CENTRO - 88220000 - Itapema / SC**

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**748-X****74891.12123 00273.026062 16014.511022 7 85000000246451**

Local de pagamento ITAPEMA					Vencimento 14/01/2021		
Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ / CPF 18.436.138/0002-84		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451			
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 1313	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	Nosso Número 21/200273-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 2.464,51 <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		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:49,29 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							

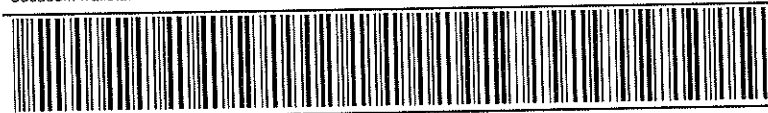
Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 -****CENTRO****88220000 - Itapema / SC**

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO


FOLHAS
 Nº 231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário POSTO MODESTO 2
CPF/CNPJ 18.436.138/0002-84
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:29
Data Do Vencimento 14/01/2021
Valor Título 2.464,51
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484919
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 2.464,51
Linha Digitável 74891.12123 00273.026062 16014.511022 7 85000000246451
Protocolo 5914.2750.010B.0115.3560.6302

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Herbert Kremer, 151, SALA 02

Sao Joao - 88305-200

Itajai - SC

4733114950

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

1717

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0114 1377 0900 0148 5500 1000 0017 1710 2236 5389

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

342210000746900 04/01/2021 16:18:58

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 - ITAPEMA-SC

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

04/01/2021

ENDEREÇO

R 700, 659 HOSPITAL SANTO ANTONIO

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/01/2021

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:17:07

FATURA / DUPLICATA

001

7/2021
72

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	2.324,72
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
				2.324,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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 %	
18018B	SERRA ELETRICA PARA GESSO	90189099	0102	5102	Unid.	1	2324,7200	2.324,72	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
295305			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC ..59.677
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO
que o MATERIAL
SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 05/01/21
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

Katelli K.
Farmacêutica
CRFISC 1207

FOLHAS
Nº 233

Recibo do Pagador

Vencimento 04/02/2021	Sacado / Cliente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Nosso número 80011313933
Valor do documento R\$ 2.324,72	Número do documento 1420546	(-) Descontos	(+) Acrescimos
			(=) Valor cobrado

21890.01007 04532.970805 01131.393389 1 85210000232472

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80011313933	
Beneficiário ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 04/01/2021	Processamento 04/01/2021	Vencimento 04/02/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 1420546	(=) Valor do doc R\$ 2.324,72	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Nota Fiscal 1717 - Venda 205198 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas para pagamento após o vencimento: 4.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC R 700 Nº 659 VARZEA 88220-000 - Itapema/SC 86.324.860/0009-53		Sacador / Avalista ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Herbert Kremer - 151 88305-200 - Itajaí/SC 14.137.709/0001-48		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 01131.393389 1 85210000232472



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD
CPF/CNPJ 71.027.866/0001-34
Banco BANCO BS2 S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:28
Data Do Vencimento 04/02/2021
Valor Título 2.324,72
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484909
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 2.324,72
Linha Digitável 21890.01007 04532.970805 01131.393389 1 85210000232472
Protocolo 590E.5004.010B.0115.3560.584E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00




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




04/01/2021

NFS-E

OK

 AS TECNOLOGIA ALDO JOAO DE SENA JUNIOR RUA 714, Nº 181, VARZEA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 32685787 CMC: 11090 - CPF/CNPJ: 19.829.404/0001-10 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000281	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 04/01/2021 13:51:09	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS				EMAIL
NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	COMPLEMENTO



SERVIÇOS PRESTADOS					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
01	1	CONTRATO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, WIFI, REDES E TI			850,00	850,00

OBSERVAÇÕES: REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS (01) JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
RETIDO NÃO	ALIQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 850,00	TOTAL ISS 25,50	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 850,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 850,00	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.				Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 142,89 (16.81%) - Fonte: IBPT						

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 05ac38ff743e667c9e13e31b9beb6778 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ALDO JOAO DE SENA JUNIOR Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recolhimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000281	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 05ac38ff743e667c9e13e31b9beb6778 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 142,89 (16.81%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

FOLHAS
Nº 236

Sicredi | 748-X

Sicredi | 748-X | 74891.12016 00160.226064 16012.651036 4 84960000085000

Parcela / Plano 09	Vencimento 10/01/2021
Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01265	
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda
1 (=) Valor do documento R\$ 850,00	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número 20/100160-2	
Número do documento 1612	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS	

Recibo do pagador
Autenticar no verso

Local do pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUICAO FINANCE				Vencimento 10/01/2021
Beneficiário AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01265
Data do Documento 16/04/2020	Número do Documento 1612	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 16/04/2020
Parcela / Plano 09		Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Documento R\$ 850,00
Instruções: - SUPORTE INFORMATICA PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO, CASO SOLICITE ATUALIZACAO COM DATA PROGRAMADA COBRAR R\$4,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,50.				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS. CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700, NO 659
ITAPEMA SC - 88220-000

Pagador / Avalista

COD DE BAIXA

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 237

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AS TECNOLOGIA
CPF/CNPJ 19.829.404/0001-10
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:31
Data Do Vencimento 10/01/2021
Valor Título 850,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484934
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 850,00
Linha Digitável 74891.12016 00160.226064 16012.651036 4 84960000085000
Protocolo 5837.5244.010B.0115.3561.131E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





OK

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



INSTITUTO SANTE
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência
JANEIRO/2021

Telefone
(47) 3268 5986

Vencimento
14/01/2021

Total a pagar
R\$ 85,23

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 83,32
	OI FIXO	83,32
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 1,91
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	1,91

CERTIFICADO

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

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3268 5986
Número da Fatura: 2101.016451259
Sequencial: 717691198 202101 01145
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 - 1ª Via

8467000000 9 85230027717 9 69119820210 9 10114500000 2



Data de Vencimento 14/01/2021
Valor a pagar: 85,23
Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.198-4

FOLHAS Nº 239

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação OI
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:33
Sequência de Autenticação 484966
Data do Pagamento 11/01/2021
Valor 85,23
Linha Digitável 84670000000-9 85230027717-9 69119820210-9 10114500000-2
Protocolo 5819.1944.010B.0115.3561.2741

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>			Número da Nota Fiscal 4067.
			Série: E
			Data Emissão: 04/01/2021
			Certificação: 2F90F5BD0

DADOS DO PRESTADOR		
	Nome/Razão Social: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Insc. Estadual:
	Nome Fantasia: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Nº: 670
	CNPJ/CPF: 76.867.746/0001-69	Compl.:
	Endereço: THEODORO HOLTRUP	UF: SC CEP: 89035-300
	Bairro: VILA NOVA	Telefone: 4733239616
	Município: BLUMENAU	
E-mail: selmar_ltdda@terra.com.br		
País: BRASIL		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ (ITAPEMA)		Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53		Nº: 659
Endereço: 700		Compl.:
Bairro: VÁRZEA		UF: SC CEP: 88220-000
Município: ITAPEMA		Telefone:
E-mail:		Nif:
País: BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
MÃO DE OBRA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AUTOCLAVE PHOENIX E OSMOSE REVERSA CONFORME CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/02/2021	
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 114,28 (18,14%) FONTE: IBPT	
 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema	

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 630,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 630,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 31,50
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 630,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
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	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 01/2021	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 04/01/2021 16:01:24
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
CNAE: 3314710	Empresa Optante do Simples Nacional	
Observações:		
Impresso em: 04/01/2021 às 16:01:31		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4067 Certificação 2F90F5BD0
--	---

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00393.287701 00001.972017 1 85270000063000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/393287-7	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 03932877000001972
Numero do documento 4067/0001	Contrato	CNPJ/CPF 76.867.746/0001-69	Vencimento 10/02/2021	Valor documento 630,00	
Pagador ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/393287-7					
					Autenticação Mecânica



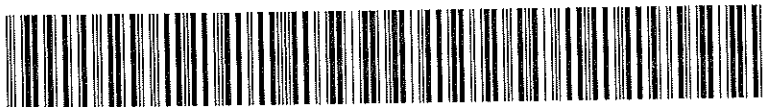
085-0

08591.01073 00393.287701 00001.972017 1 85270000063000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			CNPJ/CPF 76.867.746/0001-69	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/393287-7	
Data do Documento 04/01/2021	Nº do Documento 4067/0001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 04/01/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 03932877000001972
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA - 86.324.860/0009-53 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Sacador / Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:30
Data Do Vencimento 10/02/2021
Valor Título 630,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 484924
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 630,00
Linha Digitável 08591.01073 00393.287701 00001.972017 1 85270000063000
Protocolo 582F.0208.010B.0115.3561.0906


SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

LABORATORIO RAFFAELLI LTDA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 432, CENTRO ITAPEMA SC , 88220000 FONE: (47) 336803 CMC: 06263 - CPF/CNPJ: 07.456.891/0001-34 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0002673	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 04/01/2021 10:43:29	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME DO TOMADOR REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ			EMAIL
ENDEREÇO Nº . . CEP 00000000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	07	exames laboratoriais	90,00	630,00
		KELLI dAIANE dALL, GRACIELI M. R. MACHADO, CRISTIANE GOULART		
		BATISTA, ELIZE CRISTINA DA LUZ, NARA CRISTINA DA S. ALMEIDA,		
		ADRIANO PATRIK QUADROS PAES		

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



OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8640201 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 630,00	TOTAL ISS 12,66	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 630,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 630,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 102,75 (16.31%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8b75ce0b030803ab64fe6483d7e48851 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - fdc79dee53829bb11b245c0fdb3024f0
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de LABORATORIO RAFFAELLI LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: Data do Recebimento _____ Identificação e assinatura do receptor _____	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0002673	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8b75ce0b030803ab64fe6483d7e48851 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - fdc79dee53829bb11b245c0fdb3024f0
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 102,75 (16.31%)** - Fonte: IBPT

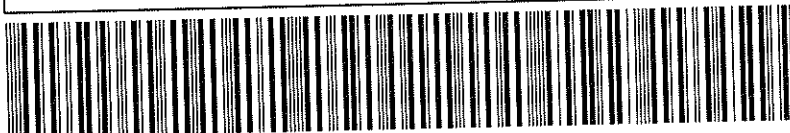
BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 11/01/2021
BENEFICIÁRIO LABORATORIO RAFFAELLI LTDA - 07.456.891/0001-34 AV GOVERNADOR CELSO R, 432, SALA 01 - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1043 1563340 43
DATA DO DOCUMENTO 05/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 005	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/01/2021		NOSSO NÚMERO 6136041981
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 630,00		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 12/01/2021 JUROS AO DIA DE R\$ 10,00					EMISSION EM 05/01/2021	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 630,00	
PAGADOR REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 8632486000953 RUA 700 N 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						
SACADOR/AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 11/01/2021
BENEFICIÁRIO LABORATORIO RAFFAELLI LTDA - 07.456.891/0001-34 AV GOVERNADOR CELSO R, 432, SALA 01 - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1043 1563340 43
DATA DO DOCUMENTO 05/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 005	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/01/2021		NOSSO NÚMERO 6136041981
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 630,00		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 12/01/2021 JUROS AO DIA DE R\$ 10,00					EMISSION EM 05/01/2021	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 630,00	
PAGADOR REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 8632486000953 RUA 700 N 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						
SACADOR/AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ	07.456.891/0001-34
Banco	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/01/2021 14:59:32
Data Do Vencimento	11/01/2021
Valor Título	630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	484942
Data Do Pagamento	11/01/2021
Valor	630,00
Linha Digitável	04192.11040 31563.340616 36041.940382 5 84970000063000
Protocolo	582F.0314.010B.0115.3561.1D10

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



INSTITUTO SANTE
R 700 00679
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência
JANEIRO/2021

Telefone
(47) 3363 3755

Vencimento
14/01/2021

Total a pagar
R\$ 93,61

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 91,51
	OI FIXO	91,51
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,10
	OUTROS VALORES	2,10

CERTIFICADO

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

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

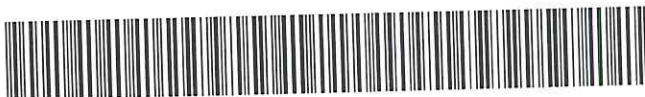


Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3363 3755
Número da Fatura: 2101.016451257
Sequencial: 717691190 202101 01195
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 - 1ª Via

84660000000 0 93610027717 2 69119020210 7 10119500000 1



Data de Vencimento 14/01/2021
Valor a pagar: 93,61
Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.190-9

FOLHAS Nº 247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação	OI
Convênio	OI SA - FIXO
Data/Hora Transação	11/01/2021 14:59:34
Sequência de Autenticação	484984
Data do Pagamento	11/01/2021
Valor	93,61
Linha Digitável	84660000000-0 93610027717-2 69119020210-7 10119500000-1
Protocolo	5819.3C28.010B.0115.3561.3147

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

OK

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS				Número da NFS-e 2627
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					

Data e Hora da Emissão	05/01/2021 10:56:54	Competência	Janeiro/2021	Código de Verificação	KJWPYL9OB
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				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	domany@centralis.com.br
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\$ 500, 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.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00 x 2,31	11,55

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

Código do serviço

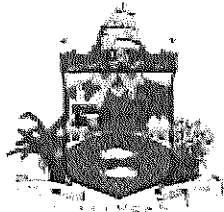

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

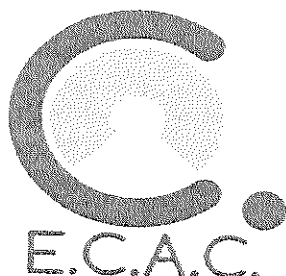
Tributos Federais

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\$)
1	Apresent.		488,45				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		500,00		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		11,55		Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$		488,45		Incentivo a Cultura			
				Não			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 2627	
Data e Hora da Emissão	05/01/2021 10:56:54	Competência	Janeiro/2021	Código de Verificação	KJWPYL9OB	
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				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal		Município	Itapema	
Endereço		RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	domany@centralis.com.br	
Complemento				http		
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 nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.31% Situação desta NFS-e: Retida Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.					 Verificar autenticidade	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,75 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						



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 esta 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, 05 de Janeiro de 2021.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO JOSE
STAUT
PIRES:77957270859

DEDETIZADORA PIRES LTDA ME
ADMINISTRADOR
FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES

Instruções:

JUROS: DISPENSADO
 NF2627
 CONTATO 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES
 www.pirescontroledpragas.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02731.112005 10365.027175 6 85040000048845

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53
 CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00027311120010365027	2627	18/01/2021	488,45	

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02731.112005 10365.027175 6 85040000048845

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. Data de Vencimento
 18/01/2021

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	Nosso Número
05/01/2021	2627	DS	N	05/01/2021	00027311120010365027

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			488,45

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO	0,00
	(+) Juros/Multa
	0,00
	(=) Valor Cobrado
	488,45

NF2627
 CONTATO 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES
 www.pirescontroledpragas.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53
 CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
 Nº 252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:36
Data Do Vencimento 18/01/2021
Valor Título 488,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485016
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 488,45
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10365.027175 6 85040000048845
Protocolo 5829.2A04.010B.0115.3561.3C01

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

OK

 AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000372	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000 TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município DATA EMISSÃO 05/01/2021 11:33:18	
--	--

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			EMAIL
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
		Telefone(s)	

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	DESINSTALAÇÃO SPLIT KOMEÇO 7.000 BTUS + INSTALAÇÃO SPLIT AGRATTO 22.000 BTUS FARMACIA INTERNA TAG 16	650,00	650,00
UN	01	SUBSTITUIÇÃO EVAPORADORA QUARTO 06 TAG 29	300,00	300,00
UN	01	INSTALAÇÃO DE FLETOR DE AR FARMACIA INTERNA TAG 16	268,00	268,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	2,01 %	1.218,00	24,48	1.218,00	1.218,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 224,72 (18.45%) - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4ee574173bfbb784e41e8c2954767821
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000372	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4ee574173bfbb784e41e8c2954767821
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 224,72 (18.45%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



Parcela / Plano	Vencimento
	13/01/2021
Agência / Código do Beneficiário	
2606.02.67671	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (=) Valor do documento	
R\$ 1.218,00	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
21/100001-6	
Número do documento	
2121	
Pagador	
HOSPITAL SANTO ANTONIO	

Recibo do pagador
Autenticar no verso

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				13/01/2021	
Beneficiário					
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33					
Data do Documento		Número do Documento		Data de Processamento	
05/01/2021		2121		05/01/2021	
Parcela / Plano		Espécie Moeda		Aceite	
		REAL		A	
		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
Instruções:				Nosso Número	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.				21/100001-6	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 36,54.				Valor Documento	
				R\$ 1.218,00	
				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(+*) Valor Cobrado	

Pagador
HOSPITAL SANTO ANTONIO, CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.
ITAPEMA SC - 88220-000

Beneficiário final



COD DE BAIXA
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:37
Data Do Vencimento 13/01/2021
Valor Título 1.218,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485029
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 1.218,00
Linha Digitável 74891.12115 00001.626068 02676.711076 4 84990000121800
Protocolo 5846.3D00.010B.0115.3561.4607

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



INSTITUTO SANTE
 R 700 00659
 VARZEA
 88220-000 ITAPEMA - SC

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,57
SERVICOS OI	72,57
ITENS FINANCEIROS	1,66
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,66
Valor a pagar	74,23



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

Fatura: 2101.016461072
 Contrato Agrupador: 718.156.060-4 - 1ª Via

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/01/2021
 Valor de sua conta: 74,23

Número de seu telefone: 47 3368 1101
 Mês de referência: janeiro 2021
 Período: 26/11/2020 a 25/12/2020
 Data de emissão: 01/01/2021

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3368 1101
 Número da Fatura: 2101.016461072
 Sequencial: 718156060 202101 01140

8463000000 3 74230027718 0 15606020210 8 10114000000 7



Data de Vencimento	14/01/2021
Valor a pagar:	74,23
Nº Identificador para Débito Automático: 718.156.060-4	

FOLHAS
 Nº 257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação OI
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:35
Sequência de Autenticação 485000
Data do Pagamento 11/01/2021
Valor 74,23
Linha Digitável 84630000000-3 74230027718-0 15606020210-8 10114000000-7
Protocolo 5818.540C.010B.0115.3561.3B54



SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

 AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000371	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000 TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município DATA EMISSÃO 05/01/2021 09:06:40	 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema
--	---

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS				
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	10º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC	2.097,95	2.097,95

OBSERVAÇÕES: 10º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC - INICIO 13/03/2020 À 13/03/2021


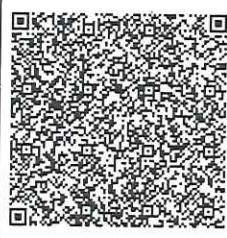
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 2.097,95	TOTAL ISS 42,17	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.097,95	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 2.097,95
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 387,07 (18.45%) - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 84073a40fa213a385021b83ff2384396
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000371	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 84073a40fa213a385021b83ff2384396
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 387,07 (18.45%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

FOLHAS
Nº 259

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 13/01/2021	
Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						Agência / Código do Beneficiário 2606.02.67671	
Data do Documento 26/05/2020	Nº do Documento 3/19	Especie Doc. DMI	Acerto S	Data Processamento 26/05/2020	Nosso Número 20/100009-9		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.097,95		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,63.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(+*) Valor Cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA. ITAPEMA SC - 88220-000						Código de Baixa:	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recabimento 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.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12016 00009.926064 02676.711050 7 84990000209795

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 13/01/2021	
Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						Agência / Código do Beneficiário 2606.02.67671	
Data do Documento 26/05/2020	Nº do Documento 3/19	Especie Doc. DMI	Acerto A	Data Processamento 26/05/2020	Nosso Número 20/100009-9		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.097,95		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,63.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(+*) Valor Cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA. ITAPEMA SC - 88220-000						Código de Baixa:	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica


FOLHAS
Nº **260**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:38
Data Do Vencimento 13/01/2021
Valor Título 2.097,95
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485040
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 2.097,95
Linha Digitável 74891.12016 00009.926064 02676.711050 7 84990000209795
Protocolo 5905.5130.010B.0115.3561.595D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057, .
 AVENTUREIRO - 89226-001
 JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734377777

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.036.995
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0120 7859 9900 0139 5500 1000 0369 9510 0050 7842

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

342210000643591 - 04/01/2021 14:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

04/01/2021

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

SC

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 01/02/2021
 Valor R\$ 169,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
98,85	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44
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	11,86	0,00	169,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8011132500	BOV CONG MOIDA Numero da Ordem do Pedido 59892 pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	12,1200	13,98000	169,44	0,00	98,85	11,86		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 04/01/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: CRN 10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 59892 | Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC | Pis Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Cofins Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11,86

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00407.530153 45790.070002 8 85180000016944

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 01/02/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00004075-3		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7	
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 000036995	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 04/01/2021	Valor do Documento 169,44		
Autenticação Mecânica							

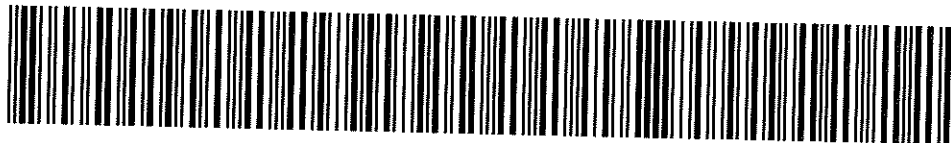
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00407.530153 45790.070002 8 85180000016944

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 01/02/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7	
Data do documento 04/01/2021	Nº do documento 000036995	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	Nosso Número 109/00004075-3		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 169,44		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento:						(+) Mora/Multa	
Multa: Valor R\$ 3,39 - Percentual 2,00 %							
Mora Diária: Valor R\$ 0,06 - Percentual 0,03 %							
SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA** CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**
 Endereço: **R 700 659** **VARZEA**
88220000 **ITAPEMA** **SC**
 Sacador/avalista CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:39
Data Do Vencimento 01/02/2021
Valor Título 169,44
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485044
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 169,44
Linha Digitável 34191.09008 00407.530153 45790.070002 8 85180000016944
Protocolo 581C.4348.010B.0115.3561.6360

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/01/2021 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 646,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000010265
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME

RUA: 700, 745 - VARZEA -
 CEP: 88220-000 - ITAPEMA - SC
 TEL: (47) 3368-3242
 hditapema@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000010265 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4221 0108 5985 7600 0104 5500 1000 0102 6514 6916 0843

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210000087038 02/01/2021 11:08:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255323662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF 08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

ENDEREÇO
 RUA 700, 659 TERREO

MUNICÍPIO
ITAPEMA

BARRIO / DISTRITO
VARZEA

CEP
 88220-000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 02/01/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
 02/01/2021

HORA DA SAÍDA
 11:11:00

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	10265	646,80	0,00
			646,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2021	646,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMMS	VALOR ICMMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	646,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				646,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTDP	TEND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	SACO DE LIXO 90X120X08 150 LTS C/50	39232910	0102	5102	FDO	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	TOALHA BRANCO SOFT 23X21 C/ 5000 HALIBRAS	46182000	0102	5102	FDO	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	TOALHA DE PAPEL SOFT 23X21 C/ 1000 HALIBRAS	48182000	0102	5102	PCT	12,00	13,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BANDEJA CRISTAL G 60 MB UNIDADE	39239000	0102	5102	CX	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	DISCO DE ISOPOR N° 30	39239000	0102	5102	UN	2,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	COLHER MEDIA BRANCA C/ 50 CSE 620	39241000	0102	5102	PCT	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	ETIQUETA DE PRECOS 30x44	48219000	0102	5102	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PALITO DE DENTE EMBALADO C/2000 TALGE	44219100	0102	5102	CX	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	ETIQUETA DE PRECO 267x	48219000	0102	5102	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	PRATO PLASTICO PR 16 C/ 10	39241000	0102	5102	PCT	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Não Permite o aproveitamento do credito de ICMS | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO | Trib aprox R\$: 91,75 Federal e 107,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 |

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 09/01/21

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

RESERVADO O HÍFENO

Servidor/Recebido:

Cargo: **Elizama F. Lima**

Assinatura: **Nutricionista**

Visto Secretário: **CRN10. 5910**

Instruções:

JRS: VI p/Dia Atraso R\$2.15 A PARTIR DE 19/01/21

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.298177 6 85040000064680			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700 , 659; ITAPEMA - SC				CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53	
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago	
00028745940000205298	10265	18/01/2021	646,80		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - R 700 745 VARZEA ITAPEMA SC-88.220-000				CPF/CNPJ: 08.598.576/0001.04	

Agência/Código do Beneficiário
3164-0/108402-0

Autenticação mecânica

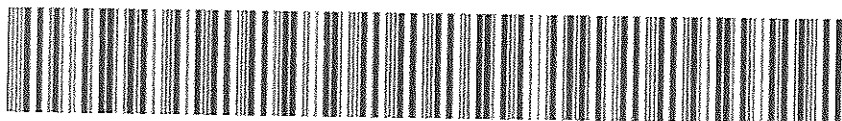
BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.298177 6 85040000064680			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					18/01/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - - CPF/CNPJ: 08.598.576/0001.04					3164-0/108402-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2021	10265	DM	N	04/01/2021	00028745940000205298
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			646,80
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$2,15 A PARTIR DE 19/01/21					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					646,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CEP: 88220000; RUA 700 , 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 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ 08.598.576/0001-04
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:41
Data Do Vencimento 18/01/2021
Valor Título 646,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485070
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 646,80
Linha Digitável 00190.00009 02874.594001 00205.298177 6 85040000064680
Protocolo 582F.4F04.010B.0115.3562.0A2F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





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

OK
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA
COD FISCAL OP: 5.257 5.949 GRUPO A4 12/2020 - 000.060.114.409
EMISSÃO: 16/12/2020 FAT-01-20206685325747-6
APRESENTAÇÃO: 23/12/2020 REFERÊNCIA: 12/2020

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: 16/12/2020
A249.5966.0DB9.A5D6.E502.D469.65B3.9000

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 DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS

EQUIPAMENTO	LEITURA	GRANDEZA	CONSTANTE DE FATURAMENTO	MEDIDO
42114099	ATUAL ANTERIOR			
CNP	6474102 6368438	kWh PT	0,0160	1732,00
CNF	60466331 59481592	kWh FP	0,0160	16149,00
DNP	676 476	kW PT	0,0640	44,34
DNF	1082 928	kW FP	0,0640	44,34
DEP	52978 52302	kW PT	0,0640	70,97
DFP	70629 69547	kW FP	0,0640	44,34
UFO	173 173	kWh PT	0,0160	70,97
UFF	1591 1591	kWh FP	0,0160	0,00
DMP	158021 155670	kWh PT	0,0160	0,00
DMF	203496 200129	kW PT	0,0160	38,55
ERA	5169225 5098393	kVArh TP	0,0160	55,21
				1161,00

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA
18183277

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
0800 048 0120

VENCIMENTO
02/01/2021

CONSUMO TOTAL FATURADO
17.881 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 15.122,64

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ponta	1.732	1,748430	3.028,28
Consumo Fora Ponta	16.149	0,454240	7.335,52
Demanda	71	20,005354	1.419,78
Demanda Ultrap.	31	40,010333	1.239,12
Cons Tp Band Verm.P2			810,97
Subtotal (R\$)			13.833,67
Lançamentos e Serviços			
Cobranca de Ajuste de Faturame (02)			1.195,33
Cosp			93,64
Subtotal (R\$)			1.288,97

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

DATA DA LEITURA ATUAL: 16/12/2020 PERDAS DE TRANSFORMAÇÕES (%): 2,50
DATA DA LEITURA ANTERIOR: 16/11/2020 FATOR DE POTÊNCIA: 0,99

DIAS FATURADOS: 30
HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	kWh	REF.	kWh	REF.	kWh
11/2020	14201	07/2020	0	03/2020	0
10/2020	11329	06/2020	0	02/2020	0
09/2020	9839	05/2020	0	01/2020	0
08/2020	10583	04/2020	0	12/2019	0

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADA MULTA DE 2%, ACRESCIDADA DE JUROS DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02, E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEI Nº 10.192/01.

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\$ 13.833,67	25,00%	R\$ 3.458,38	R\$ 38,74	R\$ 178,45

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

001-9 00190.00009 01334.724000 63126.941176 3 84880001512264

CEDENTE	SACADO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	VENCIMENTO
CELESC AD CENTR	ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	3064-3/0105119-9	02/01/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
16/12/2020	FAT-01-20206685325747-6	16/12/2020	18183277
REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)		
12/2020	15.122,64		



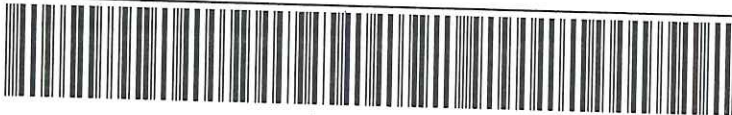
Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

001-9 00190.00009 01334.724000 63126.941176 3 84880001512264

AGÊNCIA RECEBEDORA	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	02/01/2021
CEDENTE	UNIDADE CONSUMIDORA
CELESC DISTRIBUICAO S.A	18183277
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA
16/12/2020	FAT-01-20206685325747-6
ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
DM	A
DATA PROCESSAMENTO	REFERÊNCIA
16/12/2020	12/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA
	17
ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
R\$	
VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO
15.122,64	15.122,64
	(-) DESCONTO ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MULTA
	(+) OUTROS ACRESCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
	15.122,64

APOS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO DO BRASIL. EVITE PROTESTO APOS 30 DIAS VENCIMENTO. PARA DEBITO AUTOMATICO SOLICITAR ANTES LIBERACAO NA CELESC DEPOIS CADASTRAR NO SEU BANCO.

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



FOLHAS
Nº 268

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.
 É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
 As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
 Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
 Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.



Celesc Distribuição S.A.
 Av Itamarati, 160 - Florianópolis
 CNPJ: 08.338.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
 WWW.CELESC.COM.BR

ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 700, 659 - HOSPITAL
 VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 700, 659 - HOSPITAL
 VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000
 LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 71/021441/19

REFERÊNCIA: 12/2020
 VENCIMENTO: 02/01/2021
 PRÓXIMA LEITURA: 01/01/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	10/2020	11/2020	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.57	7.15	14.30
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.29	4.58	9.16
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			3,533.96		

DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas): 9,77
 A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.
 É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0196 - Falta de Energia e Emergências
 0800 048 0120 - Informações e Serviços Comerciais
 0800 646 4050 - Deficientes Auditivos
 167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)
 0800 048 3232 - OUVIDORIA

**PARA ATENDIMENTO
 LIGUE 0800 048 0120
 E INFORME ESTE NÚMERO
 18183277**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
13200V	V	V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME: _____
 DATA: _____ HORA: _____
 VISTO: _____

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
 NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 71/021441/19 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 42114099

ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 700, 659 - HOSPITAL
 VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:42
Data Do Vencimento 02/01/2021
Valor Título 15.122,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485080
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 15.122,64
Linha Digitável 00190.00009 01334.724000 63126.941176 3 84880001512264
Protocolo 5E1A.5300.010B.0115.3562.1434

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.: 04/01/2021 NUMCAR: 487638 EMISSAO.: 04/01/2021
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 506->BNFS 029 MLP 0086 FPOLIS

NF-e
 Nº. 492001
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 492001
 SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4221 0181 6119 3100 0985 5500 1000 4920 0112 4024 1217

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342210000235848 04/01/2021 02:06:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 04/01/2021

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
 R 700 659 VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/01/2021

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 88220000 ITAPEMA 4732685986 SC 260076368

FATURA

Nº Venc. Vi.
 1 18/01/21 3426 557,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 557,03 VALOR DO ICMS ST. 79,77 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 557,03

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 557,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 HOK TRANSPORTES LTDA 0 - Emitente MLP0086 SC 20.705.907/0001-63

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ JARAGUA DO SUL SC 257433937

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
 13,54 13 19,58 19,45

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
93841	COPO 180ML TERMICO COPOBRAS	0	20	39241000	000	5102	TR	20,000	4,8900	0,00	0,000000	0,00	97,80	97,80	12	11,74	0,00	0,00
103350	EMB.ISOP.MARMITA N8 P-102 STAMPA FARDO	6	0	39239000	000	5102	FD	6,000	20,9000	0,00	0,000000	0,00	125,40	125,40	12	15,05	0,00	0,00
103352	EMB.ISOP.TAMPA P/N8 N8 COPOBRAS	4	0	39235000	000	5102	CX	4,000	18,8500	0,00	0,000000	0,00	75,40	75,40	12	9,05	0,00	0,00
94910	LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE	0	4	39262000	200	5102	UN	4,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	19,96	19,96	17	3,39	0,00	0,00
94736	PANO MULTUISO ROLO BRANCO 300MT SP3045B	1	0	56039240	200	5102	UN	1,000	238,4700	0,00	0,000000	0,00	238,47	238,47	17	40,54	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 04/01/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: CRN 10.5912

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMÍLIO 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, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 COD. CLIENTE: 283272 - NR. PEDIDO: 3010006253 - NLM TRANS.: 26993371 - NLM CARREG.: 487638
 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
 PEDI DO CLIENTE:
 HORÁRIO COMERCIAL
 NR PEDI DO CLIENTE:
 3426 - FIL 6-1 TAU-COB-BAI ANORTE COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDI DO: 3010006253 RCA: 3010 SUELEN DAYANA RAMOS REPRESENTAÇÕES EIREL CELULAR
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/ SCALQ. I CMS 125 CFE. ART. 26, INC. III, N DO RI CMS/ SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/ SC

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 271

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160		UF: SC		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 29384486		NOSSE NÚMERO: 109/00616522-2		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
PAGADOR: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272			
VENCIMENTO: 18/01/2021		Nº DO DOCUMENTO: 492001-1		VALOR DO DOCUMENTO: 557,03	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA: _____ ASSINATURA: _____		DATA DE ENTREGA: _____ ENTREGADOR: _____	

DESTACAR ABAIXO



341-7

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO: 18/01/2021		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862	
ESPECIE MOEDA: R\$		Quantidade	
(-) VALOR DO DOCUMENTO: R\$557,03		(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R\$0,00	
(+) VALOR COBRADO: R\$557,03		Nosso Número: 109/00616522-2	
		Nº Documento: 492001-1	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 61652.222938 84486.240009 9 85040000055703	
LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas: 1 VENCIMENTO: 18/01/2021	
BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU		UF: SC	
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862		NOSSE NÚMERO: 109/00616522-2	
DATA DOCUMENTO: 04/01/2021		NÚMERO DOCUMENTO: 492001-1	
ESP. DOC: DM		ACEITE: NÃO	
DATA PROCESSAMENTO		(-) VALOR DO DOCUMENTO: 557,03	
USO DO BANCO: _____		CARTeira: 109	
ESPECIE MOEDA: 9 - Real		QUANTIDADE: _____	
VALOR: _____		(-) DESCONTO/ABATIMENTO: _____	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente): Cobrar Juros de: R\$1,28 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) OUTRAS DEDUÇÕES: _____	
Unidade Cedente: _____		(+) MORA/MULTA: _____	
PAGADOR: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		(+) ACRESCIMO: _____	
R 700		(+) VALOR COBRADO: _____	
ITAPEMA		CODIGO DE BARRA: 86.324.860/0009-53	
SC		CEP: 88220000	
		CodCli: 283272	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



A PARTIR DO DIA 14/11 TEREMOS ENTREGA TODOS OS SÁBADOS

- FLORIANÓPOLIS
- TIJUCAS
- SÃO JOSÉ
- BALNEÁRIO CAMBORIÚ
- IMBITUBA
- PALHOÇA
- ITAPEMA
- GOVERNADOR C. RAMOS
- GAROPABA
- PORTO BELO
- BIGUAÇU
- LAGUNA
- ITAJAÍ

CONSULTE SEU REPRESENTANTE!



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OESA COMERCIO E REPR SA
CPF/CNPJ 81.611.931/0009-85
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:40
Data Do Vencimento 18/01/2021
Valor Título 557,03
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485058
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 557,03
Linha Digitável 34191.09008 61652.222938 84486.240009 9 85040000055703
Protocolo 582C.1304.010B.0115.3562.001A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Excelente
AlimentosGARCIA & GARCIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
RUA BAHIA, 1048
PE MARTINHO STEIN - 89120-000
Timbo - SC Fone/Fax: 4733822060**- DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.735
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0124 0341 7700 0177 5500 1000 0017 3516 8320 9022

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

342210001513567 - 05/01/2021 15:30:28

CNPJ

24.034.177/0001-77

VENDA DE MERCADORIAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257866035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

05/01/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2021

MUNICÍPIO

Itapema

UF

SC

FONE / FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

03:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/02/2021
Valor R\$ 3.388,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.388,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
502	ACHOCOLATADO NESCAU 400G	18069000	0101	5102	UN	52,0000	6,5100	338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0101	5102	UN	104,0000	3,2300	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO 1KG	10062010	0101	5102	UN	104,0000	4,1600	432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BISCOITO MARIA 350G	19053100	0101	5102	UN	52,0000	3,8400	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CAFE VACUO CABOCCLO 500G	09012100	0101	5102	UN	52,0000	9,0400	470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0101	5102	UN	52,0000	2,8800	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	FEIJAO PRETO 1KG	20055100	0101	5102	UN	52,0000	6,8800	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	0101	5102	UN	52,0000	3,4700	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	MACARRÃO ESPAGUETTI SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	52,0000	2,3900	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	MACARRÃO PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	52,0000	2,3900	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	MAIONESE 500G	21039011	0101	5102	UN	52,0000	3,2500	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	0101	5102	UN	52,0000	1,3100	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	OLEO DE SOJA PET 900ML	15079090	0101	5102	UN	52,0000	8,4200	437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 60.120 / 60.121 Email do Destinatário: MARCOS@CENTRALIS.COM.BR
Inf. fisco: Empresa optante pelo simples nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 78,95 correspondente a alíquota de 2,33% nos termos do art. 23 da LC 123
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 152,47

RESERVADO AO FISCO

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00857.331003 00001.663012 1 85300000338832



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI		0101-5/857331-0		R\$		08573310000001663
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
1735/0001		24.034.177/0001-77	13/02/2021	3.388,32		
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/857331-0						



085-0

08591.01073 00857.331003 00001.663012 1 85300000338832

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						13/02/2021
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI				24.034.177/0001-77	0101-5/857331-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/01/2021	1735/0001	DM	N	05/01/2021	08573310000001663	
Uso do Banco	Conta	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento	
	01	R\$			3.388,32	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO, COBRAR: 1,50% JUROS AO MES E MULTA DE 3,50%						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53						
RUA 700, 659						
88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
Sacador/ Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário EXCELENTE ALIMENTOS
CPF/CNPJ 24.034.177/0001-77
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:44
Data Do Vencimento 13/02/2021
Valor Título 3.388,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485094
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 3.388,32
Linha Digitável 08591.01073 00857.331003 00001.663012 1 85300000338832
Protocolo 5939.2E34.010B.0115.3562.2824

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

Provedor de Serviços:

JUNIOR TELECOM EIRELI

Endereço: Av. Falcão, 923 - sala 04 José Amândio
88.215-000 Bombinhas

Fone: (47)3369-6541

Email/Site: falecom@p4telecom.com.br / www.p4telecom.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 B

Nº 000032471 Emissão: 28/12/2020

CNPJ: 26747781000176

IE: 258210885

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Rua 700, 659 - Hospital
Varzea, Itapema/SC CEP 88220000

Email: dlisette@dimapel.com.br,operacional.hsai@portalredeh.org

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53


Nº de Referência: 164308

Inscrição Estadual: ISENT0

Fone Cliente: 47988482695

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 149,99	Valor Total R\$ 149,99
Chave de Codificação Digital 420D.CDC0.24D4.E8D0.E8BD.34D1.F5F0.F13C			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
FIBRA_DOWN_200MB_UP_100MB	R\$ 149,99	R\$ 0,00	0.00%



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

Observações

Competência : 12/2020 Natureza da operação: Serviço de Comunicação | IDocumento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional | II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 5DC0AE SAC 9090 47 3369-6541

FOLHAS Nº 277

**JUNIOR TELECOM EIRELI**

Av. Falcão, 923 - sala 04 José Amândio
 CEP: 88.215-000 - Bombinhas - SC
 26.747.781/0001-76
 258210885

Fale Conosco
 www.p4telecom.com.br
 falecom@p4telecom.com.br
 4733696541

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Rua 700, Nº 659, Hospital
 88220000 Várzea - Itapema - SC
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Cliente	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
6998	164308	10/01/2021	149,99

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados	Período de Referência	Contrato	Valor
Ref.: *FIBRA_DOWN_200MB_UP_100MB	01/12/2020 a 31/12/2020	8158	R\$ 149,99

Total R\$ 149,99

Núm. NF	Modelo/Serie	Emissão	Valor	B.C. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	CFOP	Serviços Mensais	Valor
000032471	21 8	28/12/2020	149,99	0,00	0,00	420D.CDC0.24D4.E8D0.E8BD.34D1.F5F0.F13C	5307	FIBRA_DOWN_200MB_UP_100MB	R\$ 149,99

SICOOB 756-0

Beneficiário JUNIOR TELECOM EIRELI		Agência / Código Beneficiário 3075/21045-5		Comprovante de entrega	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso Número 0176545-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 10/01/2021	Nº do Documento 164308	Espécie	Valor do Documento 149,99	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº 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)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de pagamento: NA AGÊNCIA DA SUA PREFERÊNCIA MESMO APÓS O VENCIMENTO				Data de processamento 05/10/2020	

SICOOB 756-0

75691.30755 01021.045503 17654.520018 7 84960000014999

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento NA AGÊNCIA DA SUA PREFERÊNCIA MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 10/01/2021
Beneficiário JUNIOR TELECOM EIRELI			CPF / CNPJ 26.747.781/0001-76		Agência / Código do Beneficiário 3075/21045-5	
Endereço do Beneficiário Av. Falcão, 170 - sala 04, Bombas - Bombinhas/SC						Nosso Número 0176545-2
Data do documento 05/10/2020	Nº do documento 164308	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de processamento 05/10/2020		(=) Valor do documento 149,99
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) 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 47 3369-6541 Central de Atend. da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 6A098E						(-) Outras deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua 700, Nº 659, Hospital 88220000 Várzea - Itapema - SC						
Pagador / Avalista						

CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

FOLHAS
 Nº 278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário JUNIOR TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ 26.747.781/0001-76
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:43
Data Do Vencimento 10/01/2021
Valor Título 149,99
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485085
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 149,99
Linha Digitável 75691.30755 01021.045503 17654.520018 7 84960000014999
Protocolo 581B.5C48.010B.0115.3562.1E39

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$

646,50

NF-e
Nº. 2377244
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO



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
Nº. 2377244
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0182 9007 1300 0176 5500 1002 3772 4412 5110 7271

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 CNPJ 82.900.713/0001-76

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
342210001842202 06/01/2021 04:29:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 76729 CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 06/01/2021
LOGRADOURO R: 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAIDA 06/01/2021
CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 04:26

FATURA

Nº Venc. VI
1 27/01/21 646,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 646,50 VALOR DO ICMS 82,72 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 646,50
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 646,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO RKW3H79 UF SC CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 125 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 13 PESO BRUTO 129,61 PESO LIQUIDO 128,21

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
22776	ACUCAR REF CARAVELAS 10X1KG	17019900	000	5102	UN	10,00	2,49	24,90	0,00	24,90	2,99	0,00	12,00	0,00
42435	ALHO TRITURADO TOSCANA BD 1.005KG	21039029	000	5102	UN	2,00	10,60	21,20	0,00	21,20	3,60	0,00	17,00	0,00
66021	ARROZ BRANCO MINUTINHO 6X5KG	10063021	020	5102	UN	6,00	21,40	128,40	0,00	128,40	15,41	0,00	12,00	0,00
66023	ARROZ INT. MINUTINHO 10X1KG	10062010	020	5102	UN	10,00	4,78	47,80	0,00	47,80	5,74	0,00	12,00	0,00
66188	CHIMICHURRI TOSCANA 25X500GR	21039021	200	5102	UN	2,00	19,40	38,80	0,00	38,80	6,60	0,00	17,00	0,00
46757	COLORAU SINHA 12X1.05KG	21039029	000	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	6,50	1,11	0,00	17,00	0,00
61992	FAR TRIGO INT ORQUIDEA 10X1KG	11010010	020	5102	UN	2,00	3,52	7,04	0,00	7,04	0,84	0,00	12,00	0,00
26635	FAR TRIGO TRES COROAS 10X1KG	11010010	020	5102	UN	10,00	2,63	26,30	0,00	26,30	3,16	0,00	12,00	0,00
66638	FEIJAO PRETO MALU TP1 30X1KG	07133319	020	5102	UN	20,00	6,79	135,80	0,00	135,80	16,30	0,00	12,00	0,00
66760	MILHO VERDE QUERO 24X170GR	20058000	000	5102	UN	20,00	1,79	35,80	0,00	35,80	6,09	0,00	17,00	0,00
46522	OLEO SOJA COAMO PET 20X900ML	15079011	500	5102	UN	20,00	7,38	147,60	0,00	147,60	17,71	0,00	12,00	0,00
22552	SAL FINO REFINADO ZIZO 15X1KG	25010020	500	5102	UN	10,00	1,04	10,40	0,00	10,40	1,25	0,00	12,00	0,00
22552	VINAGRE ALCOOL HEINIG 12X900ML	22090000	000	5102	UN	12,00	1,33	15,96	0,00	15,96	1,92	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 06/01/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Eluzama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRN10 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 64019535 / CARREGAMENTO: 120821 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164
CLIENTE: 76729 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO
NRO. PEDIDO CLIENTE:
NIM TRANSAÇÃO: 32978093 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA
OC: 52.988
MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 52,65
ENTREGA: R: 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:
PRODUTO 22776 : BASE ST COMPPA : 0 - VALOR ST COMPPA: 0
PRODUTO 46522 : BASE ST COMPPA : 0 - VALOR ST COMPPA: 0
PRODUTO 22552 : BASE ST COMPPA : 0 - VALOR ST COMPPA: 0
MERCADORIA 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

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 280



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 0750393-8	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 0750393-8
VALOR DO DOCUMENTO 646,50	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(-) MORAMULTA	VALOR DO DOCUMENTO 646,50		Nº DO DOCUMENTO 2377244-1
VENCIMENTO 27/01/2021	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2377244-1	VENCIMENTO 27/01/2021	DATA DE ENTREGA	76729 / 64
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			ASSINATURA		

Santander | 033-7 | 03399.60528 29000.000074 50393.801019 1 85130000064650

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.

BENEFICIÁRIO
COPAL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 82900713000176

DATA DOCUMENTO
06/01/2021

USO DO BANCO
CARTEIRA SR

ESPECIE MOEDA
R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO
27/01/2021

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
3712 / 6052290

NOSSO NÚMERO
0750393-8

(-) VALOR DO DOCUMENTO
646,50

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORAMULTA

(+) ACRÉSCIMO

(+) VALOR COBRADO

ATENÇÃO SR. CAIXA:
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,94 até o primeiro dia útil bancário do pagamento.
Para segunda via e atualização de boletos, acesse:
<https://www.santander.com.br/boletos>
Pagar este título somente via banco ou lotérica
Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA/SPC. Após 14 dias, sujeito a protesto no Cartório.
Não receber após 21 dias do vencimento.

PAGADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R: 700
VARZEA

ITAPEMA

SC

76729

CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0009-53

CEP : 88220000

BENEFICIÁRIO / CEDENTE
COPAL ALIMENTOS LTDA

FOLHAS
Nº 281



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 82.900.713/0001-76
Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:45
Data Do Vencimento 27/01/2021
Valor Título 646,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485099
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 646,50
Linha Digitável 03399.60528 29000.000074 50393.801019 1 85130000064650
Protocolo 582F.4F40.010B.0115.3562.3242

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias 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 **1**
 Nº 2107728
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0183 0173 5000 0198 5500 1002 1077 2816 0705 9700

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

252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210001818891 06/01/2021 01:34:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

06/01/2021

ENDEREÇO

RUA 700

Nº

659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/01/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

CEP

88220-000

FONE/FAX

047997389593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

01:31:23

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/02/2021	366,82						

VEÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

347,94

VALOR DO ICMS

54,31

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

366,82

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

366,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODRIGO GILMAR DE SOUZA 04052823974

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

36.778.147/0001-54

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO LOPES 223

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

92

ESPÉCIE

S

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

37,684

PESO LÍQUIDO

36,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7007	ACHOCOLATADO INSTA EM PO SHOWCAU PREDILECTA	18069000	000	5102	UN1	2.0000	3,9250	7,85	7,85	1,33		17,00	0,00
31624	AVEIA EM FLOCOS MEDIA ALQUIMYA 500GR	11042200	000	5102	UN1	2.0000	5,5650	11,13	11,13	1,89		17,00	0,00
31470	BISCOITO CREAM CRACKER RENATA 360GR	19053100	000	5102	UN1	10.0000	2,9040	29,04	29,04	4,94		17,00	0,00
847	CHA CAMOMILA PRENDA 10GR CX C/10	12119090	000	5102	UN1	10.0000	2,6000	26,00	26,00	4,42		17,00	0,00
848	CHA CIDREIRA PRENDA 10GR CX C/10	12119090	000	5102	UN1	10.0000	1,9900	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
865	CHA ERVA DOCE PRENDA 18GR CX C/10	12119090	000	5102	UN1	10.0000	2,6000	26,00	26,00	4,42		17,00	0,00
855	CHA MACA PRENDA 18GR CX C/10	21069090	000	5102	UN1	10.0000	3,5000	35,00	35,00	5,95		17,00	0,00
41639	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	FD10	1.0000	26,8400	26,84	15,66	1,88		12,00	0,00
39466	FILTRO PAPEL 103 CABOCLO C/30	48232099	000	5102	UN1	10.0000	2,8500	28,50	28,50	4,85		17,00	0,00
41089	MACARRAO CASEIRO C/OVOS N4 DONA DIDA 500GR	19021100	020	5102	UN1	6.0000	3,0800	18,48	10,78	1,29		12,00	0,00
41598	MARGARINA C/SAL 80% LIPÍDIOS AMELIA 1,010KG BAG	15171000	000	5102	UN1	10.0000	7,0500	70,50	70,50	8,46		12,00	0,00
17	MOSTARDA AMARELA ACCERT 180GR FR	21033021	000	5102	UN1	3.0000	1,8467	5,54	5,54	0,94		17,00	0,00
63	REFRESCO TURMA QUALIMAX ABACAXI 15GR	21069010	000	5102	UN1	30.0000	0,5170	15,51	15,51	2,64		17,00	0,00
41968	REFRESCO TURMA QUALIMAX LIMAO 15GR	21069010	000	5102	UN1	30.0000	0,5170	15,51	15,51	2,64		17,00	0,00
41970	REFRESCO TURMA QUALIMAX MARACAJA 15GR	21069010	000	5102	UN1	30.0000	0,5170	15,51	15,51	2,64		17,00	0,00
41972	REFRESCO TURMA QUALIMAX UVA 15GR	21069010	000	5102	UN1	30.0000	0,5170	15,51	15,51	2,64		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 216152 - NroPedido: 2250132 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 109,68(29,90%) - (VOLUME: 1+3+16+67 = 92)
 A praxe de pagamento desta fatura é o domicílio matriz ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 05/01/2021
 PRÉSTADO
 rfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Matricionista
 Assinatura: CRN10.5910
 Visto Secretário:

FOLHAS
 Nº 283

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	03/02/2021	
Cedente					APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Agência/Código Cedente	1570/28248.1	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98							Nosso Número	109/00134005-1	
Data do Documento	06/01/2021	Num. do Documento	2107728/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	06/01/2021
Uso do Banco		Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(=) Valor do Documento	366,82	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Desconto/Abatimento		
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,86							(-) Outras Deduções		
Título: 2107728 / 1							(+) Mora/Multa		
Documento: 2107728							(+) Outros Acréscimos		
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:							(=) Valor Cobrado		
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 216152 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."									
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53		
Sacador/Avalista					RUA 700 659				
					88220000		VARZEA		
					ITAPEMA		SC		

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 13400.511575 02824.810002 1 85200000036682

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	03/02/2021	
Cedente					APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Agência/Código Cedente	1570/28248.1	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98							Nosso Número	109/00134005-1	
Data do Documento	06/01/2021	Num. do Documento	2107728/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	06/01/2021
Uso do Banco		Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(=) Valor do Documento	366,82	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Desconto/Abatimento		
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,86							(-) Outras Deduções		
Título: 2107728 / 1							(+) Mora/Multa		
Documento: 2107728							(+) Outros Acréscimos		
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:							(=) Valor Cobrado		
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 216152 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."									
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53		
Sacador/Avalista					RUA 700 659				
					88220000		VARZEA		
					ITAPEMA		SC		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário TAF DIST DE ALIM E BEB LT
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:46
Data Do Vencimento 03/02/2021
Valor Título 366,82
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485109
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 366,82
Linha Digitável 34191.09008 13400.511575 02824.810002 1 85200000036682
Protocolo 5824.3D30.010B.0115.3562.3C4B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
 Endereço: Rua São João Batista, 65
 Bairro: Agronômica
 Cidade: FLORIANÓPOLIS SC
 CEP: 88025-230
 Fone/Fax: (48)3333-0305

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 26.311
SÉRIE 1
 Folha 1 de 1



FOLHAS
 Nº 266

CHAVE DE ACESSO
 4220 1200 6126 8600 0171 5500 1000 0263 1110 0066 5983

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 253865719

INSC. ESTADUAL TRIBUT. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200215016857 30/12/20 10:47
 CNPJ 00.612.686/0001-71

NONEREAZO SOCIAL
 REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA
 ENDEREÇO
 RUA 700 659
 MUNICÍPIO
 ITAPEMA

CNPJ 86.324.860/0009-53
 BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA
 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 30/12/2020
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 30/12/2020
 HORA DA SAÍDA
 10:40

Nº	VENCIAMENTO	VALOR NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
26311/1	29/01/21	4.500,00								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.500,00	765,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

NONEREAZO SOCIAL	FEIETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/C.P.E.
TRANSPORTES OP LTDA	0-EMITENTE			SP	13.547.711/0001-22

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Colônia Leopoldina s/n	GUARULHOS/SP	SP	336576865112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	ESPECIE			10,00	10,00

DADOS DO PRODUTO	CODIGO PROJETO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NOME	ESPECIE	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
6532	ASPIRADOR CIRURGICO 2602PO NEYONI	9918.198	003	5.102 Un	1,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	765,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tipo de Cobrança: Boleto - Valor aproximado dos tributos R\$9.200,00 (99%) Fone: IBPT - Pedido: 21738 - OC: 8970 - Inf. de entrega: Fone: Empresa: RUA 700 659 - VARZEA - ITAPEMA - SC - CEP: 88220009

RESERVADO AO FISCO

NF-e
 Nº 26.311
 SÉRIE 1

LANÇADA - 06/01/2021

Banco do Brasil		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 29/01/2021	
Beneficiário ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP						Agência/Código do Beneficiário 3174-7/204703-9	
Endereço do Beneficiário RUA SÃO JOÃO BATISTA, 65 - 88025-230 - AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS - SC						CNPJ do Beneficiário 00.612.686/0001-71	
Data do Documento 30/12/2020	Número do Documento 26311/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 30/12/2020		Nosso Número 29098160000005143	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 4.500,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros de 2,00 % ao mês após 29/01/2021						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora/Multa/Juros	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA RUA 700 659, 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC						CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa 29098160000005143	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____						Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02909.816007 00005.143177 1 85150000450000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 29/01/2021	
Beneficiário ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - CNPJ: 00.612.686/0001-71						Agência/Código do Beneficiário 3174-7/204703-9	
Endereço do Beneficiário RUA SÃO JOÃO BATISTA, 65 - 88025-230 - AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS - SC						CNPJ do Beneficiário 00.612.686/0001-71	
Data do Documento 30/12/2020	Número do Documento 26311/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 30/12/2020		Nosso Número 29098160000005143	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 4.500,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros de 2,00 % ao mês após 29/01/2021						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora/Multa/Juros	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA RUA 700 659, 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC						CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa 29098160000005143	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ 00.612.686/0001-71
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:47
Data Do Vencimento 29/01/2021
Valor Título 4.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485115
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 4.500,00
Linha Digitável 00190.00009 02909.816007 00005.143177 1 85150000450000
Protocolo 5A01.5E3C.010B.0115.3562.4703

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057, .
AVENTUREIRO - 89226-001
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 473437777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.037.096
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0120 7859 9900 0139 5500 1000 0370 9610 0050 9066

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

342210002420737 - 06/01/2021 16:54:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

06/01/2021

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/02/2021
Valor R\$ 238,26

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
182,42	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	238,26
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	31,53	7,92	238,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

14,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8011113700	BOV CONG ACEM ISCAS - P2 Numero da Ordem do Pedido 59895 pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	6,1200	21,90000	134,03	0,00	78,19	9,38		12,00	
1010348405	LINGUIÇA TOSCANA - PCT 1 KG Numero da Ordem do Pedido 59895	16010000	000	5101	PC	8,0300	12,98000	104,23	0,00	104,23	12,51		12,00	

CERTIFICADO

Constante

RECEBIDO

PRESTADO

Servidor/Recebeu

Cargo:

Assinatura:

Visto Secretário

MATERIAL
 SERVIÇO

Documento foi

em 06/01/2021

de acordo com a Lei 4.320/64

Elizama F. Lima

Nutricionista

CRN10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 59895 | Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do CMS/SC | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC | Pis Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Cofins Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Aliquota ICMS 12% conforme, Inciso III, alinea n do Artigo 19 da Lei 10297/96
Ior Aproximado dos Tributos : R\$ 31,53

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 289

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00411.570153 45790.070002 7 85200000023826

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 03/02/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00004115-7		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7	
Data do Documento 06/01/2021		Número do Documento 000037096	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 06/01/2021	Valor do Documento 238,26	
Autenticação Mecânica							

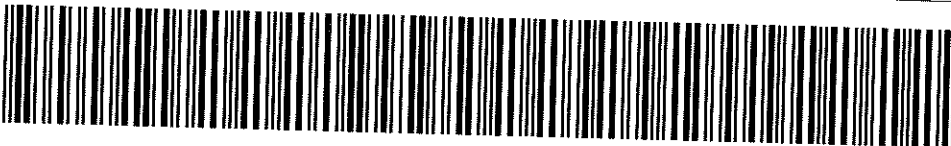
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00411.570153 45790.070002 7 85200000023826

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 03/02/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7	
Data do documento 06/01/2021		Nº do documento 000037096		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2021	
Nosso Número 109/00004115-7		Espécie R\$		Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 238,26	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento: Multa: Valor R\$ 4,77 - Percentual 2,00 % Mora Diária: Valor R\$ 0,08 - Percentual 0,03 % SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA** CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**
 Endereço: **R 700 659** **VARZEA**
88220000 **ITAPEMA** **SC**
 Sacador/avalista: **88220000** **ITAPEMA** **SC** CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:50
Data Do Vencimento 03/02/2021
Valor Título 238,26
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485154
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 238,26
Linha Digitável 34191.09008 00411.570153 45790.070002 7 85200000023826
Protocolo 581F.3208.010B.0115.3563.011B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



PAPELARIA CLASSIC LTDA



R FREI ESTANISLAU SCHAETTE, 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 000106293 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4220 1203 6490 9300 0178 5500 1000 1062 9310 0241 2769

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
 342200208433511 17/12/2020 09:54:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCAD. ADQ.TERC.

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

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 17/12/2020

ENDEREÇO
 R 700, 659 *****

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 17/12/2020

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

FONE / FAX
 (47)3308-7074

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 09:54:11

DUPLICATAS

N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2021	225,00									

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
225,00	38,25	0,00	0,00	77,04	225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,220	1,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2040	LACRE VERMELHO 18CM PCT/100	39261000	000	5102	PCT	10	22,5000	225,00	0,00	225,00	38,25	0,00	17,00	0,00

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

LANÇADO
 05/10/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA POR OPT. SIMPLES NAC. ESTAB. IMPEDIDO RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS 1 ART. 20 LEI COMPL. N 123, 2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. 11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA Data: Cond. Pagto.: DUPLICATA 28 DIAS - Val Aprox Tributos R\$:38.79(17.24%) Federal, R\$:38.25((17.00%) Estadual Fonte:15PT	

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 14/01/2021
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 03.649.093/0001-78					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 17/12/2020	Número do Documento 106293-1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508442320-9
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 225,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,53 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 4,50 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,659 ***** 88.220-000 VARZEA ITAPEMA				CNR Vrs 4.5 86.324.860/0009-53
					Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

Ficha Caixa

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 14/01/2021
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 03.649.093/0001-78					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 17/12/2020	Número do Documento 106293-1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508442320-9
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 225,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,53 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 4,50 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,659 ***** 88.220-000 VARZEA ITAPEMA				CNR Vrs 4.5 86.324.860/0009-53
					Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23791.21102 91350.844238 20000.466506 3 8500000022500

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 14/01/2021
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 03.649.093/0001-78					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 17/12/2020	Número do Documento 106293-1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508442320-9
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 225,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,53 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 4,50 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,659 ***** 88.220-000 VARZEA ITAPEMA				CNR Vrs 4.5 86.324.860/0009-53
					Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPELARIA CLASSIC
CPF/CNPJ 03.649.093/0001-78
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:49
Data Do Vencimento 14/01/2021
Valor Título 225,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485131
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 225,00
Linha Digitável 23791.21102 91350.844238 20000.466506 3 85000000022500
Protocolo 581E.5F3C.010B.0115.3562.5B0B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





Identificação do Emitente
 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

Telefone: (47) 30361400
 Fax:
 E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 2617144
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4221 0101 3339 8400 0276 5500 1002 6171 4412 2522 2957

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. TRIBUTARIO CNPJ 01333984000276

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342210002625615 07/01/2021 02:25:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 07/01/2021
LOGRADOURO R 700	NÚMERO COMPLEMENTO 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/01/2021
CEP 88220000	MUNICÍPIO ITAPEMA	Telefone/Fax 47 99738 9593	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 02:25

FATURA

Nº 1	Venc. 12/01/21	VL. 358,48
---------	-------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 227,72	VALOR DO ICMS 29,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 358,48
VALOR 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 358,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES SILVIOFIRMINO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO QJH9322	UF SC	CNPJ/CPF 39497948000130
LOGRADOURO RUA HENRU MIL, 337 - FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,00	PESO LÍQUIDO 42,00

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
697	BACON EM CUBOS PCT 2KG CX 10KG P/A PCT 2KG FRIGOLASTE	02101200	000	5102	KG	2	22,34	44,68	44,68	7,60	0,00	0,00	17,00
95960	FGO SOBRECIXA IND CG CX20KGP CX 20KG LAR	02071400	020	5102	KG	20	6,99	139,80	81,55	9,79	0,00	0,00	12,00
99014	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20KG FRANGO RICO	02071400	020	5102	KG	20	8,70	174,00	101,49	12,18	0,00	0,00	12,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 07/01/21
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebido: 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
 MARCA: 205761
 EMITENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA A CRIS - N
 END DO. TRANSAÇÃO: 8175888
 END. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 1075 ASS VENDAS-COZ CRISTIANE SCHMITT 47 99742-8646 COORD. 41 99729-4777
 OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO I ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIAL ALOC 59.896 FONE SAC 47-99910-0355 VANDERLEI
 ESPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC
 ESCONTO ICMS: 0
 OTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 27,33
 102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 ED BC41, 67% RI CMS/01 ANEXO2 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
 CMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, 111, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004


RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 295

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 12/01/2021
DATA DE VENCIMENTO 1/2021	NÚMERO DOCUMENTO 02617144 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/01/2021		NOSSO NÚMERO 26792920002844592	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 358,48	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,50 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) JUROS/MULTA	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				659		253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							


ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02679.292009 02844.592176 1 84980000035848

LOCAL DE PAGAMENTO S/ PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 12/01/2021	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 07/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 02617144 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/01/2021		NOSSO NÚMERO 26792920002844592	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 358,48	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,50 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) JUROS/MULTA	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				659		253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:49
Data Do Vencimento 12/01/2021
Valor Título 358,48
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485143
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 358,48
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02844.592176 1 84980000035848
Protocolo 5824.1E1C.010B.0115.3562.5B10

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSION: 06/01/2021 VALOR TOTAL: 1.348,04 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	364080
		Série: 1



MERCADO ABC LTDA
414. 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 364080
Documento Auxiliar da SÉRIE: 1
Nota Fiscal Eletronica
Saida 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210002396862	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4221 0108 8468 3600 0113 5500 1000 3640 8016 3822 0128

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 8632486000953	DATA EMISSÃO 06/01/2021
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEÁ	CEP 88220000
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA/ENTRADA 06/01/2021
			HORA DE SAÍDA 16:32:27

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.348,04		0,00		0,00		0,00		1.400,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		VALOR DE DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		52,00		0,00		0,00		1.348,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
112626	AGUA FONT LIFE 1.5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	1,21	60,00	58,79	0,00	0,00	0,00	0
112626	AGUA FONT LIFE 1.5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50	4,00	30,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	10,25	96,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	16,00	120,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0
18543	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD	09012100	000	5929	UN	6	8,99	1,09	53,94	52,85	0,00	0,00	0,00	0
18543	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD	09012100	000	5929	UN	6	8,98	5,78	53,94	48,19	0,00	0,00	0,00	0
110	CUPIM KG	02023000	000	5929	KG	16,26	41,49	13,70	674,61	660,91	0,00	0,00	0,00	0
43588	FARINHA MANDIOCA EDNA 1KG	11062000	000	5929	UN	6	6,75		33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0
124002	KETCHUP HEMMER TRAD 750G	21032010	000	5929	UN	1	8,25		8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0
506	PERNIL SUINO KG COM PELE	02031200	000	5929	UN	14,33	16,99		243,29	243,29	0,00	0,00	0,00	0
117225	REFRES TANG LARANJA DOCINHA 25GR	21089010	000	5929	UN	11	1,25		13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0
107418	REFRESCO PO TANG UVA 25G	21089010	000	5929	UN	10	1,25		12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO	
Constante deste documento foi	
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO	e aceito em 06/01/21
<input type="checkbox"/> PRESTADO	cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: <u>Elizama F. Lima</u>	
Cargo: <u>Nutricionista</u>	
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	
Visto Secretário ISSQN CRN10. 5910	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2012300050 - REF. CUPOM NUM. 2101050043 - REF. CUPOM NUM. 2101040073 - REF. CUPOM NUM. 2101030123 - REF. CUPOM NUM. 2101040070			

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.120170 5 85090000134804

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 Agência / Código do Beneficiário: 03164-X / 31300-9

Pagador/CPF/CNPJ: ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Nosso Número: 3127312000000120

Data de Vencimento: 23/01/2021 Nr Documento: 364080 Espécie: DM Moeda: R\$ Valor do Documento: 1.348,04

Receb(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**

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.120170 5 85090000134804

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista: _____

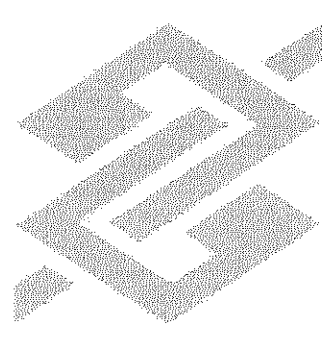
Nosso Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000012	364080	23/01/2021	1.348,04	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R\$		

Agência / Código do Beneficiário: 03164-X / 31300-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: _____



Estê 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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.120170 5 85090000134804

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data de Vencimento: 23/01/2021 Agência / Código do Beneficiário: 03164-X / 31300-9

Data do Documento	Nr do Documento	Especie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/01/2021	364080	DM	N	06/01/2021	3127312000000120

Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R\$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: _____

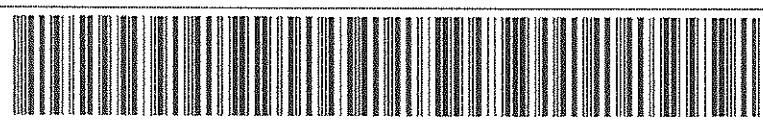
(-) Desconto/Abatimento _____

(+) Juros/Multa _____

(=) Valor Cobrado _____

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista: _____



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 299

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:51
Data Do Vencimento 23/01/2021
Valor Título 1.348,04
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485162
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 1.348,04
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.120170 5 85090000134804
Protocolo 584B.594C.010B.0115.3563.0B2F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Recebemos de SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - HOSP. SANTO ANTONIO - RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA - SC.
Emissão: 05/01/2021 Valor Total: R\$ 349,90

NF-e
Nº 000.109.544
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADOS SCHUTZE
LTDA

RUA COLOMBIA, 100
CENTRO - TIMBO - SC
Fone: (47)3281-4301 CEP: 89120-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.109.544
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0186 3788 6600 0156 5500 1000 1095 4410 0126 4508

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210001267645 05/01/2021 11:04:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250266555

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.378.866/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - HOSP. SANTO ANTONIO

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

05/01/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

349,90

V 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

349,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
7898461963933	BEBEDOURO AGRATTO MESA BEM-03 BRANCO Val. Aprox. Trib. R\$: 120,68 Federal e 59,48 Estadual	7898461963933	84186931	240	5929	UNID	1,00	349,90	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o M. SL.
Constante deste documento
 RECEBIDO e aceito em 05/01/2021
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura:
Visto Secretário:
CRN 10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 007 COO: 431442)

BB: 05/02/2021

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 120,68 Federal e 59,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/01/2021 11:04:24

Logus Retail - 6.0.37.10

FOLHAS

Nº 301



Beneficiário SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA COLOMBIA 100 CENTRO TIMBÓ - SC	86.378.866/0001-56	Vencimento 05/02/2021	Valor do Documento 349,90
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/02/2021 Juros 0,13%/dia A partir 06/02/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.	89120-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 05/01/2021	(=) Valor cobrado
Protesto no 10º dia após vencimento		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3087/132683	
		Noosso Número 6000-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS. DA REDEH DE BENEF. CRISTA- HOSP.SANTO ANTONIO		Número do Documento 109544	
Endereço RUA 700, 659			
Bairro / Distrito VARZEA			
Município ITAPEMA			
		UF SC	CEP 88220-000
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

75691.30870 01013.268303 00600.020010 7 8522000034990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/02/2021
Beneficiário PERMERCADOS SCHUTZE LTDA 86.378.866/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3087/132683
Data do documento 05/01/2021	N. documento 109544	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 05/01/2021	Noosso número 6000-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 349,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/02/2021 Juros 0,13%/dia A partir 06/02/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
Protesto no 10º dia após vencimento					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3087 SICOOB EURO VALE					(+) Mora / Multa
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEF. CRISTA- HOSP.SANTO ANTONIO RUA 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHAS

Nº 302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA
CPF/CNPJ 86.378.866/0001-56
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:52
Data Do Vencimento 05/02/2021
Valor Título 349,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485172
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 349,90
Linha Digitável 75691.30870 01013.268303 00600.020010 7 85220000034990
Protocolo 5823.6158.010B.0115.3563.1538

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



PAPELARIA CLASSIC LTDA



R FREI ESTANISLAU SCHAETTE, 1151
TERREO - AGUA VERDE - CEP:89037-003 -
BLUMENAU - SC
TEL: (47)3325-2993
vendas@papelariaclassic.com.br

NFE

AUXILIAR DA
ELETRÔNICA

A 1

5 FL. 1 / 1
E 001

CHAVE DE ACESSO

4221 0103 6490 9300 0178 5500 1000 1065 9510 0242 6138

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

342210003109415 07/01/2021 15:27:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. ADQ.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254005586

INSCRIÇÃO

T. TRIB.

CNPJ / CPF

03.649.093/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

07/01/2021

ENDERECO

R 700. 659 *****

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/01/2021

MUNICIPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:26:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/02/2021	536,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	536,20

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	244,53	536,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINI - ME	0 - REMETENTE			SC	27.401.131/0001-37

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BLUMENAU 2071 SALA 02 DOS ESTADOS	TIMBO	SC	258287004

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)			7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
2255	CLIPS ***BACCHI*** 10/0 500GR.	83059000	0102	5102	CX	2	12,3500	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CLIPS 8/0 CX/170 NEW/TOP	83059000	0102	5102	CX	2	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	CANETA ** ECONOMIC COMPACTOR AZUL	96081000	5102	5102	PC	80	0,6800	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	CANETA LUMICOLOR * NOX NX104 * LARANJA GENMES LARANJA	96082000	2102	5102	PC	10	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	CANETA LUMICOLOR * NOX NX102 * VERDE GENMES VERDE	96082000	2102	5102	PC	12	1,2000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CANETA ** ECONOMIC COMPACTOR VERMELHA	96081000	5102	5102	PC	40	0,6800	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	GRAMPEADOR ONDA PRO - 25 FLS 4811022 PRETO	84729040	2102	5102	PC	2	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977	GRAMPO ONDA PRO 26/6 GALVANIZADO CX/5000 4711026 PRATA	83052000	2102	5102	CX	4	4,2500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOLHA DEDO **AZUL** 12GR RADEX - 132	34042020	0102	5102	PC	10	2,1500	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA SUSPensa 0038.F * PCTE/10 * MARMODELLO 305GR	48209000	0102	5102	PCT	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	PILHA AA PEQ.ELGIN 82153 *C/4* ALCALINA	85061019	2102	5102	PCT	20	7,7500	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	PILHA AAA PALITO ELGIN 82155 *C/4* ALCALINA	85061019	2102	5102	PCT	20	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC.EMIT.EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROV.CRED.ICMS VALOR R\$0,00,
CORRESP. ALIQ.3,49%, ART.23 LC 123/2006. NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL ISS/IPI.
ORDEM DE COMPRA:60184
11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA
Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 28 DIAS
COMPRADOR: ALINE REGINA
- Val Aprox Tributos R\$:153.37(28.60%) Federal, R\$:91.16((17.00%) Estadual
Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 304

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 04/02/2021
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA CNPJ 03.649.093/0001-78 R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 07/01/2021	Número do Documento 106595-1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/01/2021	Nosso Número/Código do Documento 09/13508442487-6
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 536,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,25 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 10,72 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz					CNR Vrs 4.5
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53
R 700,659 *****					
88.220-000	VARZEA	ITAPEMA		SC	Código de Baixa
Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 04/02/2021
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA CNPJ 03.649.093/0001-78 R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 07/01/2021	Número do Documento 106595-1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/01/2021	Nosso Número/Código do Documento 09/13508442487-6
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 536,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,25 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 10,72 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz					CNR Vrs 4.5
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53
R 700,659 *****					
88.220-000	VARZEA	ITAPEMA		SC	Código de Baixa
Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 04/02/2021
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA CNPJ 03.649.093/0001-78 R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 07/01/2021	Número do Documento 106595-1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/01/2021	Nosso Número/Código do Documento 09/13508442487-6
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 536,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,25 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 10,72 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53
R 700,659 *****					
88.220-000	VARZEA	ITAPEMA		SC	Código de Baixa
Autenticação Mecânica					

FOLHAS
 Nº 305



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPELARIA CLASSIC
CPF/CNPJ 03.649.093/0001-78
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:54
Data Do Vencimento 04/02/2021
Valor Título 536,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485178
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 536,20
Linha Digitável 23791.21102 91350.844246 87000.466505 9 85210000053620
Protocolo 582B.2B2C.010B.0115.3563.2940

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO



CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000 CEP: 89105-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 245594
SÉRIE: 20
FL: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0194 5166 7100 0234 5502 0000 2455 9410 2696 7790
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210003285874 07/01/2021 18:09:55

FOLHAS
Nº 307

DESTINATÁRIO/REMETENTE
14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFCIENCIA CRISTA
CNPJ 94.516.671/0002-34

ENDERECO
RUA 700, --- N 659
MUNICIPIO
ITAPEMA
FONE/FAX
(47)3380-3920
UF
SC
CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53
BAIRRO
VARZEA
CEP
88220-000
DATA DA EMISSAO
07/01/2021
DATA DA ENTREGA/SAIDA
07/01/2021
HORA DA ENTRADA/SAIDA
18:09

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
776,35
VALOR DO ICMS
131,98
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
776,35

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI
ENDERECO
BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO
MUNICIPIO
HERVAL D OESTE
QUANTIDADE
1 VOLUMES(S)
ESPECIE
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
9,348
PESO LIQUIDO
9,348
PLACA DO VEICULO
UF
SC
CNPJ/CPF
04.169.737/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254530630

FATURA/DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA
245594
VALOR ORIGINAL
776,35
VALOR DE DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
776,35
VENIMENTO
04/02/2021
VALOR
776,35
NÚMERO ORDEM
VENIMENTO

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS, NCM/SH, GST, CPOP, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR DESC, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR ST, B.CALC ST, VALOR IPI, ALIQUOTAS IPI. Includes items like CAPTOPRIL 50MG GEN C80CP AD-GENERIC LAB GLOBO and ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 C/72 (PROCTEX)-257199-CHEMERH.

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
347713 Nro. Pedido: 1347713Atendente : 12737 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER ANOMALIA, VIOLACAO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM DE 9 EXISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSAO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ORRI GADO1*** OC 60250 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 203,50 Base de Calculo Previsto:286,35 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor d e ICMS ST Previsto:0 .

CERTIFICO que o MATERIAL
Constata-se deste documento foi RECEBIDO e aceito em 08/01/2021
Recebedor: Kattelli R. Maculan
Assinatura: CRP/SC 12076
Visto:

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/02/2021	
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 16970500000440707	
Data do Documento 07/01/2021	Número do Documento 0245594 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 07/01/2021	Valor do Documento 776,35	
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\$ 1,55 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/02/2021	
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 16970500000440707	
Data do Documento 07/01/2021	Número do Documento 0245594 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 07/01/2021	Valor do Documento 776,35	
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\$ 1,55 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00440.707172 9 85210000077635				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/02/2021	
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 16970500000440707	
Data do Documento 07/01/2021	Número do Documento 0245594 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 07/01/2021	Valor do Documento 776,35	
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\$ 1,55 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:54
Data Do Vencimento 04/02/2021
Valor Título 776,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485184
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 776,35
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00440.707172 9 85210000077635
Protocolo 5835.0428.010B.0115.3563.2945

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



 GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA. 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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº. 20649292 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221.0182.8730.6800.0140.5500.1020.6492.9219.9169.7845
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou nfe.sef.sc.gov.br PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210003384353 07/01/2021 23:03:56	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCR. ESTADUAL 250064111		CFOP 5102 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 82.873.068/0001-40


DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSAO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		07/01/2021	
ENDEREÇO R 700 ,659		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/01/2021
MUNICÍPIO ITAPEMA		BAIRRO VARZEA	CEP 88220000
FONE / FAX 4735620226		UF SC	HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		28/01/2021	260,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
260,62	44,31	0,00	0,00	260,62	
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	260,62

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO /REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		0-EMITENTE 1-DEST./REMET		0	ETC09227644	IUN1321	RS
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO		TUBARAO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 830215	NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5	PESO BRUTO 1,828	UF	255768605
						SC	PESO LÍQUIDO 1,828

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0111306	XYLESTESIN GELEIA 10X30 GR (POS) DESC:68,97% PF:145,03. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:200,49 LT:20060241 VAL:01/06/2022	30049043	000	5102	CX	4	45,00	180,00	180,00	30,60	17,00	0,00	0,00
0552502	ESPACADOR INCOTERM E100 ADULTO E INFANTIL (NEU). FABRICANTE:INCOTERM CTL:1012039 EAN:7899828213180	90192020	300	5102	UN	2	32,70	65,40	65,40	11,12	17,00	0,00	0,00
0039350	ANESTESICO COL.10ML (NEG) (C1) PF:7,61. FABRICANTE:ALLERGAN PMC:10,14 LT:P66200 VAL:03/08/2022	30049029	500	5102	UN	2	7,61	15,22	15,22	2,59	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES BIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,QTM4391.PED.FORNECEDOR OC 60.253 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-173727.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 180 NEG 15.22 NEU 65.4.FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDACAO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0 * DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67. * RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC. FISCAL. ART. 7, P. UNICO, RDC304-19-ANVISA	CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 08/01/2021 <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: Cargo: Assinatura:  Visto: Katielli R. Maculan Farmacêutica CRF/SC 12076

FOLHAS
Nº 310



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: 45291/1 - RAZAO SOCIAL: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20649292	260,62								

* 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

BANCO DO BRASIL				001-9		Recibo do Pagador	
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 28/01/2021	
Data do documento 07/01/2021		Nº do documento 1206492921		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2021	Nosso Número 11870810034841849
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 260,62	(=) Valor do Documento 260,62
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,04							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11			
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica	

- Colar Aqui

BANCO DO BRASIL				001-9		00190.00009 01187.081003 34841.849176 8 85140000026062	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 28/01/2021			
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 07/01/2021		Nº do documento 1206492921		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2021	Nosso Número 11870810034841849
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 260,62	(=) Valor do Documento 260,62
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,04							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ: 86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11			
Pagador/Avalista						Código da Baixa	

Ficha de Compensação

Autenticação no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 11/01/2021 14:59:55
Data Do Vencimento 28/01/2021
Valor Título 260,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485192
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 260,62
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 34841.849176 8 85140000026062
Protocolo 5820.2A00.010B.0115.3563.334E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Florianópolis (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

12762

Data de Emissão 07/01/2021 11:33:07	Competência 01/2021	Local da Prestação Florianópolis - SC	Código de Verificação C9534DEB1C2B31B0	Série / Número RPS NFSE - 8217
--	------------------------	--	---	-----------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA		CNPJ 07.597.960/0001-20	
Nome Fantasia BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA		Inscrição Municipal 4327365	
Endereço Rodovia Jose Carlos Daux		Número 600	Complemento Ed. Celta - 3o andar
Bairro Joao Paulo	Município Florianópolis-SC	CEP 88030902	Telefone (48) 3222-1200
E-mail brasilrad@brasilrad.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ 86.324.860/0009-53	
Nome Fantasia ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Inscrição Municipal	
Endereço 700		Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	Município Itapema-SC	CEP 88220000	Telefone (47) 3562-0226
E-mail domany@centralis.com.br			

Detalhamento dos Serviços

Assessoria em Radioprotecao"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"Contrato N. CPS-0277 - Ref. Jan/2021 - Vencdo. 15/01/2021Trib aprox R\$ 74,31 Federal e R\$ 15,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D26078

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

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Tributada integralmente e suj ao Simples Nacional	Código LC 116 17.01	Código do Serviço no município 8722 / 7490199	Código NBS 114044900
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos		
		Alíquota IBPT 16,30 %	Valor IBPT 90,06	Fonte / Chave IBPT/empresometro.com.br / D26078

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
552,50	0,00	0,00	552,50	0,00 %	0,00

Valor líquido da NFS-e

R\$ 552,50

Observações

FOLHAS
Nº 313



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.

OK

Recibo do Pagador



136-8 | 13691.10109 00038.971420 10001.242337 6 85010000055250

Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC		Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000038971-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2100012423-3
Número do documento 12762	CPF/CNPJ 07.597.960/0001-20	Vencimento 15/01/2021		Valor documento 552,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Ordem de Serviço 11553 / Nota Fiscal 12762. Refere-se ao documento RPS 8217.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



136-8 | 13691.10109 00038.971420 10001.242337 6 85010000055250

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC					Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000038971-4
Data do documento 07/01/2021	Nº documento 12762	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 07/01/2021	Nosso número 2100012423-3
Uso do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 552,50
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 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO
CPF/CNPJ 07.597.960/0001-20
Banco UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 11/01/2021 14:59:56
Data Do Vencimento 15/01/2021
Valor Título 552,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 485206
Data Do Pagamento 11/01/2021
Valor 552,50
Linha Digitável 13691.10109 00038.971420 10001.242337 6 85010000055250
Protocolo 582C.0A20.010B.0115.3563.3E00

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2

Série: E

Data Emissão: 07/01/2021

Certificação: 28646-5BE54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA
Nome Fantasia: ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA
CNPJ/CPF: 39.764.046/0001-12 Insc. Municipal: 181842
Endereço: PANAMA Insc. Estadual:
Bairro: DAS NACOES Nº: 289
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
E-mail: admexcellenza@gmail.com UF: SC CEP: 88338-185
Telefone: 47991706219

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIAMENTO CRISTÁ
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 700 Insc. Estadual:
Bairro: VARZEA Nº: 659
Município: ITAPEMA Compl.:
E-mail: diretor.hsai@portalredeh.org UF: SC CEP: 88220-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR - 01/12/2020 À 31/12/2020.

CERTIFICO

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR - 01/12/2020 À 31/12/2020.	Sim	248,00	50,0000	12.400,00

Valor Tributável: R\$ 12.400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 12.400,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.400,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 248,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 12.400,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 07/01/2021 15:41:16
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8650004 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DADOS PARA DEPÓSITO:

Impresso em: 07/01/2021 às 21:42:22

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2
Certificação
28646-5BE54

FOLHAS
Nº 316

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E 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 REALABILITACAO
CNPJ Favorecido	39.764.046/0001-12

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72277591
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	488379
Valor a Pagar	12.400,00
Data/Hora Transação	11/01/2021 15:05:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0418.6001.0B01.1536.2139.5E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



BORRACHARIA DO CLOVIS IGOR FERREIRA RAMOS 08143591913 AV BR 101, Nº 1720, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS KM 149, ITAPEMA SC, 88220000 CMC: 16858 - CPF/CNPJ: 30.738.941/0001-98 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO M.E.I	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000140	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 04/01/2021 16:09:33	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------


DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Serviço de Borracharia	480,00	480,00



OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4520006 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES		 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 480,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 480,00
Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC				

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 86,64 (18.05%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - fa51cfcff2a8f797deaf0bc2db08b33b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0c7cbcc33acc42107f88c1a3a80dbfdd
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de IGOR FERREIRA RAMOS 08143591913 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000140	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - fa51cfcff2a8f797deaf0bc2db08b33b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0c7cbcc33acc42107f88c1a3a80dbfdd
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 86,64 (18.05%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



Bombraxia do Coris

BANCO ITAN

AG 6329

C/E. 31996-3

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E 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 72277609
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 488338
Valor a Pagar 480,00
Data/Hora Transação 11/01/2021 15:05:32
Identificador Não Informado
Protocolo 0324.1B2C.0401.0B01.1536.211B.3F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





PFAD TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
 PFAD TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 13.020.700/0001-90
 RUA JASMIM, 40
 CEP: 88130-001 - Bairro: PEDRA BRANCA
 Município: PALHOÇA - SC
 Celular: (48) 88253153
 Email: larisa.hemkemeier@gmail.com
 Insc. Municipal: 12296

Número da NFS-e
950

Situação
Emitido



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça
 Secretaria da Receita

Autenticidade
0182330053264150

Data Emissão
29/12/2020

Hora Emissão
18:16:14

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

IE
ISENTO

Endereço
RUA 700

Número
659

Complemento

Bairro
VARZEA

CEP
88220-000

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701	1,00	UN	1.735,0000	8163	2.0000 %	TI	1.735,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Prestação de Serviços de Técnicos Especializada no cadastramento de propostas e acompanhamento de convênios Federais e Estaduais para captação de recursos, execução e prestação de contas - Referente Dezembro de 2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.735,00	34,70	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Legenda do local da prestação do serviço

8163 - ITAPEMA - SC

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

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 896/2012 de 10/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 233,36 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 71,31 (4.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Empresa Optante pelo Simples Nacional

DADOS BANCÁRIOS

Banco 748 - SICREDI

AG.: 0226CC.: 81592-6

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 0226 - SICREDI ALIANÇA RS SC
Conta/Nome Favorecido 81592.6 - PFAD TREINAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA
CNPJ Favorecido 13.020.700/0001-90

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 72277614
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 488363
Valor a Pagar 1.735,00
Data/Hora Transação 11/01/2021 15:05:34
Identificador Não Informado
Protocolo 0324.4D41.1801.0B01.1536.2130.03

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00



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




05/01/2021

NFS-E

OK

F.P.A. SERVICOS FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME RUA 246, Nº 460, MEIA PRAIA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 336890 CMC: 10839 - CPF/CNPJ: 18.899.497/0001-97 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000109	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 05/01/2021 17:11:46	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	---	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇOS DE RAIOS X E GESSO ORTOPÉDICO	35.000,00	35.000,00

OBSERVAÇÕES: CONTRATO Nº 019/2019 ITAPEMA - SC

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Sanizante de Itapema



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA

8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IÔNICA, EXCETO TOMOGRAFIA						
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,19 %	BASE DE CÁLCULO 35.000,00	TOTAL ISS 1.116,50	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 35.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 35.000,00	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC			

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5.708,50 (16.31%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7d0305a61e46725720c0af583d0ed2a9 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcbbb957cb458511d3
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000109	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7d0305a61e46725720c0af583d0ed2a9 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcbbb957cb458511d3
--	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5.708,50 (16.31%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

https://itapema-sc.prefeituramoderna.com.br/meuiss_new/nfe/print_notas.php?nrnota=0000109&idnota=2252613

1/1
FOLHAS
 Nº 323

ESCALA TÉCNICOS RADIOLOGIA DEZEMBRO 2020

DATA	HORARIO	TECNICO	TELEFONES
01.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO FERNANDO	JENIFER 98904-8894
02.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MARGA	PRICILA 99922-0403
03.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	KIKO 99979-2090
04.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA FERNANDO	MICHELI 99761-9611
05.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	FERNANDO 99636-6570
06.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	MARGA 99117-6494
07.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MARGA	
08.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
09.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
10.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MARGA	
11.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	
12.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
13.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
14.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MARGA	
15.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	
16.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
17.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	
18.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
19.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	
20.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
21.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	
22.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
23.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MARGA	
24.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MARGA	
25.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	
26.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
27.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
28.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MARGA	
29.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
30.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
31.12.2020	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPFB 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 72277619
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 488393
Valor a Pagar 35.000,00
Data/Hora Transação 11/01/2021 15:05:36
Identificador Não Informado
Protocolo 0332.081A.4001.0B01.1536.2144.11

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 232
		Série: E
		Data Emissão: 04/01/2021
		Certificação: 582FE-3BA05

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: M&S CLINICA MEDICA EIRELI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 22.283.958/0001-70 Endereço: RUA 3150 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: carolineperuzzo.consultorio@gmail.com	Insc. Municipal: 162160	Insc. Estadual: N°: 465 Compl.: UF: SC CEP: 88330-281 Telefone: 47992014801

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Endereço: R 700 Bairro: VARZEA Município: ITAPEMA E-mail:	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: N°: 659 Compl.: UF: SC CEP: 88220-000 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
<p>DRA CAROLINE PERUZZO REPASSE REFERENTE A DIREÇÃO TÉCNICA + HOSPITALISTAS + COORDENAÇÃO OS</p> <p>BANCO: CECRED AILOS - 085 AGÊNCIA: 0109 CONTA: 27.726-6</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REPASSE REFERENTE A DIREÇÃO TÉCNICA + HOSPITALISTAS + COORDENAÇÃO OS	Sim	1,00	32.796,7700	32.796,77

Valor Tributável: R\$ 32.796,77	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 32.796,77
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 32.796,77	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 655,94
PIS: 0,650% R\$ 213,18	COFINS: 3,000% R\$ 983,90	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 491,95	CSLL: 1,000% R\$ 327,97	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 30.779,77

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 01/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Data Geração: 04/01/2021 15:39:36

Impresso em: 04/01/2021 às 15:40:17 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: M&S CLINICA MEDICA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 232 Certificação 582FE-3BA05
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - INTERNAÇÃO

PROFISSIONAL DE PLANTÃO

01/12/2020~31/12/2020



Método Desenvolvimento Médico

gerado em 04/01/2021 às 16:07h

SEG 30/11	TER 01/12	QUA 02/12	QUI 03/12	SEX 04/12	SÁB 05/12	DOM 06/12
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SEG 07/12	TER 08/12	QUA 09/12	QUI 10/12	SEX 11/12	SÁB 12/12	DOM 13/12
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SEG 14/12	TER 15/12	QUA 16/12	QUI 17/12	SEX 18/12	SÁB 19/12	DOM 20/12
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gilmar S. G. Filho	Gilmar S. G. Filho	Gilmar S. G. Filho	Gilmar S. G. Filho	Gilmar S. G. Filho	Caroline M. Peruzzo	Caroline M. Peruzzo
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Caroline M. Peruzzo	Gilmar S. G. Filho	Caroline M. Peruzzo	Caroline M. Peruzzo	Caroline M. Peruzzo	Caroline M. Peruzzo	Caroline M. Peruzzo
---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SEG 21/12	TER 22/12	QUA 23/12	QUI 24/12	SEX 25/12	SÁB 26/12	DOM 27/12
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Mineia I. A. Prieb	Mineia I. A. Prieb	Mineia I. A. Prieb	Mineia I. A. Prieb	Mineia I. A. Prieb	Caroline M. Peruzzo	Caroline M. Peruzzo
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Laíse D. Ferreira	Laíse D. Ferreira	Karin L. de Pontes	Karin L. de Pontes	Mineia I. A. Prieb	Gilmar S. G. Filho	Caroline M. Peruzzo
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

SEG 28/12	TER 29/12	QUA 30/12	QUI 31/12
-----------	-----------	-----------	-----------

07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
-------------	-------------	-------------	-------------

Mineia I. A. Prieb	Mineia I. A. Prieb	Mineia I. A. Prieb	Mineia I. A. Prieb
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
-------------	-------------	-------------	-------------

Laíse D. Ferreira	(CO) Laíse D. Ferreira	Karin L. de Pontes	Karin L. de Pontes
-------------------	------------------------	--------------------	--------------------

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada |
 CO: Cobertura | FR: Férias



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0109 - CREDIFOZ
Conta/DV 27.726.6 - MES MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 1895
Data da Transferência 11/01/2021
Sequência Autenticação 489827
Data/Hora Transação 11/01/2021 15:08:07
Valor a Pagar 30.779,77
Identificador Não Informado
Protocolo 3B1D.4A0C.010B.0115.3630.484A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

1756

Série: E

Data Emissão: 04/01/2021

Certificação:
798C417D2

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Nome Fantasia: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
CNPJ/CPF: 11.251.041/0001-77 Insc. Municipal: 91692
Endereço: HELLMUTH BUTZKE
Bairro: VELHA CENTRAL
Município: BLUMENAU
E-mail: fiscal@vipicontabilidade.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 189
Compl.: FUNDOS
UF: SC CEP: 89046-490
Telefone: 4733391285

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 700
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA
E-mail:
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 659
Compl.:
UF: SC CEP: 88220-000
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 12/2020 (ITAPEMA)
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 085 - VIACREDI
AG: 0101
C/C: 908.821-0

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

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 2.500,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,04	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 2.500,04

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 04/01/2021 11:35:17
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Observações:

Impresso em: 04/01/2021 às 11:35:22

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 1756

Certificação
798C417D2

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 908.821-0 - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10318206
Data da Transferência 11/01/2021
Sequência Autenticação 489856
Data/Hora Transação 11/01/2021 15:08:08
Valor a Pagar 2.500,04
Identificador Não Informado
Protocolo 5919.0850.010B.0115.3630.5261

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



CENTRALIS GERENCIAMENTO LTDA
 CNPJ: 24.778.480/0001 84
 RUA FAXINAL DOS GUILDEIS, 70 - SALA 02
 CIP: 89120 000 Bairro: QUINTINO
 Município: TIMBO SC
 Telefone: (47) 33808300
 E-mail: controladoria@institutovida.org
 Insc. Municipal: 13550

Número da NIS e
508



Situação
 Emitido

Documento seguro, em pdf com gravação automática no servidor de banco de dados do Wun. S/A.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Timbó
 Secretaria da Fazenda e Administração

Autenticidade
0183570036596377

Data Emissão
05/01/2021

Hora Emissão
14:46:22

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CNPJ

86.324.860/0009 53

II

ISENTO

Endereço

RUA 700

Número

659

Complemento

Bairro

VARZEIA

CIP

88220 000

Cidade - Estado

ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1712	8357	4.6315 %	II	25.000,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviços de central de compras, contas a pagar/receber, gestão de pessoas e apoio administrativo no mês de Dezembro/2020.						

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRI	Desconto	Valor Total
25.000,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	25.000,00
IR	INSS	CSII	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1/12 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Legenda do local da prestação do serviço

8357 TIMBO SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1712) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 103/2016 de 27/05/2016.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador. 18/02/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.362,50 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 700,00 (2,8000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPI.

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

Software FiscalWeb IPM Sistemas - Protegido por Lei.

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - 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 72317987
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 158440
Valor a Pagar 25.000,00
Data/Hora Transação 13/01/2021 16:10:24
Identificador Não Informado
Protocolo 032C.5C2B.1801.0D01.153A.162D.0E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor da banca de dados de Vira-Info.


BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO - GARUVA LTDA
CNPJ: 35.997.237/0001-73
AVENIDA CELSO RAMOS, 1449
CEP: 89248-000 - Bairro: CENTRO
Município: GARUVA - SC
Telefone: (47) 96452443 Celular: (47) 96452443
Email: bemestargaruva@gmail.com
Insc. Municipal: 107460

Número da NFS-e
35

Situação
Emitido



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 **ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade
0181150002174262

Data Emissão
07/01/2021

Hora Emissão
16:25:12

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Bairro
VARZEA

Número
659

CEP
88220-000

IE
ISENTO

Complemento

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1709	8163	2.0100 %	TI	970,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: DEZEMBRO/2020) - Referente á 97 colaboradores

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
970,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	970,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	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: 15/02/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 130,47 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 35,31 (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



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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E 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 712
Data da Transferência 13/01/2021
Sequência Autenticação 158655
Data/Hora Transação 13/01/2021 16:11:14
Valor a Pagar 970,00
Identificador Não Informado
Protocolo 2E04.2854.010D.0115.3A1B.2F16

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





ASSESSORIA CONTA
ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA TRABALHISTA
CONSULTORIA

EMPRESA:	REDEH - ITAPEMA										
	86.324.860/0001-04 - C/C 14										
CNPJ:	B.CALCULO	FGTS,8%	INSS SEGUARDO	IRRF	01-FÉRIAS 1/12 AVOS	02-FÉRIAS 1/3 DE 1/12 AVOS	03-13º SAL- 1/12 AVOS	04 - FGTS 8%	05 - FGTS MULTA %	06 - 4%	SOMA(1+2+3+4+5+6)
ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	4.315,84	345,26	463,15	194,67	359,65	119,88	359,65	67,14	288,68	172,63	1.367,64
ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	3.888,63	271,08	332,92	102,67							
ALCIONE FERNANDES	2.415,15	193,21	211,44								
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.406,85	192,54	210,45	21,93	201,26	67,09	201,26	37,57	161,55	96,61	765,33
ALINE REGINA BERNARDI	1.788,95	143,11	145,32		200,57	66,86	200,57	37,44	160,99	96,27	762,70
ANA CECILIA DA SILVA ROCCA	1.919,06	153,51	156,97		149,08	49,69	149,08	27,83	119,66	71,56	566,89
ANA CLAUDIA CAETANO	2.240,87	179,26	190,53	10,98	159,92	53,31	159,92	29,85	128,35	76,76	608,12
ANA PAULA DE SOUZA ALGERICH	75,13	6,01	5,63		186,74	62,25	186,74	34,86	149,88	89,63	710,10
ANA PAULA PIRES DE LIMA	520,39	80,68	114,56	46,16	6,26	2,09	6,26	1,17	5,03	3,01	23,81
ANA REIS DOS SANTOS	5.825,77	466,06	674,54	547,23	43,37	14,46	43,37	8,09	62,14	20,82	192,24
ANDREIA APARECIDA HENRI RECUERO	2.943,52	235,47	274,00	41,88	485,48	161,83	485,48	90,62	389,68	233,03	1.846,12
ANDREIA FROZI	5.618,65	449,49	645,54	446,11	245,29	81,76	245,29	45,79	196,88	117,74	932,76
BARBARA DORO DA SILVA	1.602,21	128,17	128,51		468,22	156,07	468,22	87,40	375,82	224,75	1.780,49
BEATRIZ DA SILVA	2.258,09	180,63	192,42	11,85	133,52	44,51	133,52	24,92	107,17	64,09	507,72
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.823,79	225,90	260,48	49,45	188,17	62,72	188,17	35,13	151,03	90,32	715,55
CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA	1.436,50	193,35	113,60	119,04	235,32	78,44	235,32	43,93	188,88	112,95	894,83
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.416,88	193,35	211,65		119,71	39,90	119,71	22,35	15,64	57,46	374,77
CLAUDIO DE QUADRA	2.902,45	232,19	269,78	40,21	201,41	67,14	201,41	37,60	161,66	96,68	765,88
CRISTIANE GOULART BATISTA	1.435,94	114,87	113,04		241,87	80,62	241,87	45,15	194,14	116,10	919,75
DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	1.872,39	149,79	152,83		119,66	39,89	119,66	22,34	96,04	57,44	455,03
DANIELA APARECIDA DIAS	1.992,83	159,42	163,44		156,03	52,01	156,03	29,13	125,24	74,90	593,34
DANIELE BARNI	1.840,08	147,20	149,92		166,07	55,36	166,07	31,00	133,29	79,71	631,50
DAYANE SCHRANDLER DA SILVEIRA	3.677,07	294,16	373,72	112,26	153,34	51,11	153,34	28,62	123,08	73,60	583,10
DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	6.709,00	536,72	713,08	779,52	306,42	102,14	306,42	57,20	245,95	147,08	1.165,22
DIENIFER DE AVILA MELO	2.387,03	190,96	207,87	20,34	559,08	186,36	559,08	104,36	448,76	268,36	2.126,01
EDIANA ALVES DOS SANTOS	2.309,71	184,77	198,79	15,52	198,92	66,31	198,92	37,13	159,66	95,48	756,42
EDILAMAR DA SILVA GOMES	2.011,98	160,95	165,39		192,48	64,16	192,48	35,93	154,49	92,39	731,92
EDIRENE SILVA DOS SANTOS	1.726,94	138,15	139,74		167,67	55,89	167,67	31,30	134,57	80,48	637,57
EDUARDA BATISTA KREUNING	5.748,89	459,91	663,77	529,05	143,91	47,97	143,91	26,86	115,51	69,08	547,24
ELIANE FERNANDES	2.368,47	189,47	205,84	19,40	479,07	159,69	479,07	89,43	384,54	229,96	1.821,76
ELIZAMA FERREIRA LIMA	3.316,89	265,35	323,29	94,24	197,37	65,79	197,37	36,84	158,42	94,74	750,54
ELIZE CRISTINE DA LUZ	1.308,79	104,69	102,02		276,41	92,14	276,41	51,60	221,86	132,68	1.051,08
EMANUELA SILVEIRA	2.394,97	191,59	209,02	21,15	197,06	65,69	197,06	36,78	87,53	52,35	414,73
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	9.175,95	734,07	435,96	1.389,24	109,07	36,36	109,07	20,36	160,19	95,80	798,93
FABIANE COINETE MOREIRA	2.364,73	189,17	205,30		764,66	254,89	764,66	142,74	613,76	367,04	2.907,75
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	12.000,00	960,00	713,10	1.409,54	197,06	65,69	197,06	36,78	158,17	94,59	749,35
FRANCENE GARBIN	3.371,40	269,71	330,95	101,27	1.000,00	333,33	1.000,00	186,67	802,67	480,00	3.802,67
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.436,49	194,91	213,93	23,73	280,95	93,65	280,95	52,44	225,51	134,86	1.068,36
GABRIELA ALMAGNSA CARLOS	4.629,78	370,37	475,7	393,86	203,04	67,68	203,04	37,90	162,97	97,46	772,09
GEYSA DAIANA BEREIJK	2.222,40	177,79	188,33		385,82	128,61	385,82	72,02	309,67	185,19	1.467,12
GIOVANA SCHULZ	416,67	153,33	150,57	349,55	185,20	61,73	185,20	34,57	148,65	88,90	704,25
GRACIELE MOCCELLIN ROCHA MACHADO	136,95	10,95	10,28		34,72	11,57	34,72	6,48	111,87	16,67	216,04
GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	2.844,88	227,59	263,06	50,84	11,41	3,80	11,41	2,13	9,16	5,48	43,39
IVETE BROGOWSKI MENDES	2.233,71	178,69	189,69	10,50	237,07	79,02	237,07	44,25	190,29	113,80	901,51
JANICE HORSTMANN	5.740,12	459,20	662,56	526,97	186,14	62,05	186,14	34,75	149,41	89,35	707,83
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	2.521,50	201,72	224,21	29,50	478,34	159,45	478,34	89,29	383,94	229,60	1.818,97
JONATAN FERREIRA BATISTA	2.881,88	230,55	267,46	53,28	210,13	70,04	210,13	39,22	168,66	100,86	799,04
JULIANA ANDREA DEL RE	4.533,13	362,65	493,58	272,77	240,16	80,05	240,16	44,83	192,77	115,28	913,24
JULIANA GOMES GARCIA	2.216,76	177,33	187,57		377,76	125,92	377,76	70,52	303,22	181,33	1.436,50
JULIANA MARTINS	2.903,47	232,27	270,03	54,71	184,73	61,58	184,73	34,48	148,27	88,67	702,46
					241,96	80,65	241,96	45,17	194,20	116,14	920,07

335

KATELLI RAQUEL MACULAN	3.978,82	311	415,97	179,63	331,57	11	331,57	61,89	266,13	159,15	1.260,84
KELLI DAIANE GALL	799,80	63,98	59,99		66,65	22,22	66,65	12,44	53,49	31,99	253,44
KEROLIN DA SILVA ROCHA	2.191,35	175,30	184,11		182,61	60,87	182,61	34,09	146,57	87,65	694,41
KETLEN ADRIANA KONIG DAROS	4.722,56	377,79	519,28	221,72	393,55	131,18	393,55	73,46	315,88	188,90	1.496,52
KETHIN MONIQUE FREIRE	2.892,82	231,42	267,29		241,07	80,36	241,07	45,00	193,49	115,71	916,70
LELIANA DALVA WASEN	1.244,18	99,52	96,27		103,68	34,56	103,68	19,35	83,21	49,77	394,26
LERIANA DUTRA	3.313,72	265,08	322,12	66,58	276,14	92,05	276,14	51,55	221,64	132,55	1.050,07
LILIAN FONCECA DE CAMPOS	2.146,29	171,70	179,17	0,02	178,86	59,62	178,86	33,39	143,56	85,85	680,13
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.240,90	179,27	190,54	10,98	186,74	62,25	186,74	34,86	149,89	89,64	710,11
LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.182,08	114,43	226,02	40,26	98,51	32,84	98,51	18,39	92,97	47,28	388,49
LUIZA MARCIA MUIÑIZ	2.080,29	166,42	171,55		173,36	57,79	173,36	32,36	139,15	83,21	659,22
MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	3.815,24	305,21	386,56	83,84	317,94	105,98	317,94	59,35	255,19	152,61	1.209,00
MAINE LAIS TURCATTO DE SOUZA	2.546,22	203,71	226,31	29,83	212,19	70,73	212,19	39,61	170,32	101,85	806,88
MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	2.998,42	39,87	281,44	60,97	249,87	83,29	249,87	46,64	60,56	119,94	810,16
MARCIA BABLIVE DA SILVA FERMANDES	2.098,98	167,91	173,51		174,92	58,31	174,92	32,65	140,39	83,96	665,14
MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES	2.687,32	214,98	243,88	40,10	223,94	74,65	223,94	41,80	179,75	107,49	851,58
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.197,05	175,76	185,29		183,09	61,03	183,09	34,18	146,96	87,88	696,22
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	1.636,93	130,95	131,65	35,58	136,41	45,47	136,41	25,46	109,49	65,48	518,72
MARIA GRACILENE DA SILVA	2.613,59	209,08	235,25		217,80	72,60	217,80	40,66	174,82	104,54	828,21
MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELIS	2.298,02	183,83	196,78		191,50	63,83	191,50	35,75	153,70	91,92	728,21
MARIA VERONICA FEIJO BUENO	2.066,49	165,31	170,31		172,21	57,40	172,21	32,15	138,22	82,66	654,84
MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	2.175,33	174,01	182,58		181,28	60,43	181,28	33,84	145,49	87,01	689,33
MICHELLE ANNAY VARNIER	5.826,99	466,15	674,73	495,38	485,58	161,86	485,58	90,64	389,75	233,08	1.846,50
MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES	1.822,49	145,79	148,24		151,87	50,62	151,87	28,35	121,90	72,90	577,52
NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	540,70	43,25	40,56		45,06	15,02	45,06	8,41	36,16	21,63	171,34
NATHALIA IZA BOASSATO NAZATO	1.516,94	121,35	120,80		126,41	42,14	126,41	23,60	101,46	60,68	480,70
NEURACI DE PAULA	2.009,00	160,72	165,14		167,42	55,81	167,42	31,25	134,38	80,36	636,63
NILCEANA ALBANI	2.154,54	196,80	207,13		179,96	5,99	179,96	3,35	140,11	8,62	193,99
ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	1.948,17	155,85	159,67		162,35	54,12	162,35	30,30	130,31	77,93	617,35
PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	2.158,83	172,70	180,69		179,90	59,97	179,90	33,58	144,40	86,35	684,10
PRISCILA LOCATELLI	4.637,18	370,97	508,14	292,91	386,43	128,81	386,43	72,13	310,17	185,49	1.469,47
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	4.700,90	376,07	517,07	305,23	391,74	130,58	391,74	73,13	314,44	188,04	1.489,66
RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	6.759,13	526,16	713,23	690,77	563,26	187,75	563,26	105,14	441,91	270,37	2.131,69
ROBERTA VARELA	3.374,58	269,95	330,55	99,70	281,22	93,74	281,22	52,49	225,71	134,98	1.069,36
ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	3.825,77	306,05	394,41	159,55	318,81	106,27	318,81	59,51	255,89	153,03	1.212,34
ROSANE VARGAS	2.733,09	218,63	249,12	28,54	227,76	75,92	227,76	42,51	182,80	109,32	866,07
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	1.612,41	128,99	129,43		134,37	44,79	134,37	25,08	107,85	64,50	510,95
ROSELEA MACHADO BENTO	2.635,43	210,82	236,76	21,16	219,62	73,21	219,62	41,00	176,27	105,42	835,13
ROSELI FRANCISCA DA SILVA	1.730,94	138,47	140,12		144,25	48,08	144,25	26,93	115,78	69,24	548,51
ROSEMERE DIAS FERREIRA	1.996,48	159,71	164,00		166,37	55,46	166,37	31,06	133,54	79,86	632,66
SANDRA TOGNI DOS SANTOS	1.322,15	105,77	103,31	168,13	110,18	36,73	110,18	20,57	88,44	52,89	418,97
SILVIA REGINA DOS SANTOS	1.687,84	135,02	136,16		141,90	80,63	141,90	45,15	194,16	116,11	919,85
SIMONE DOS SANTOS	2.902,79	232,21	269,91	54,59	187,04	62,35	187,04	34,91	150,12	89,78	711,24
SONIA DE PAULA	2.244,47	179,55	190,96	11,21	194,48	64,83	194,48	36,30	156,09	93,35	739,52
SORAINA CRISTINA DOS SANTOS FILHO	2.333,71	186,69	201,67	17,10	156,15	52,05	156,15	29,15	125,33	74,95	593,78
SUZANA VICENTE PINTO	1.873,80	149,89	152,92		154,17	51,39	154,17	28,78	123,74	74,00	586,24
TAISE OLIVEIRA E SILVA	1.850,00	148,00	150,82		154,17	51,39	154,17	28,78	123,74	74,00	586,24
TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO	2.850,20	228,01	263,65	51,19	237,52	79,17	237,52	44,34	190,64	114,01	903,19
THAYNARA LETICIA BARBOSA GOMES	2.240,84	179,26	190,52		186,74	62,25	186,74	34,86	149,88	89,63	710,09
THAYSE CRISTINA COSTA	1.487,18	118,97	118,15		123,93	41,31	123,93	23,13	99,47	59,49	471,27
VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	4.622,78	369,82	506,12	205,82	385,23	128,41	385,23	71,91	309,21	184,91	1.464,91
ZENAIDE ADAIR	2.892,80	231,42	268,76	54,00	241,07	80,36	241,07	45,00	193,49	115,71	916,69
Salário Família											
TOTAL	282.909,06	22.661,09	26.016,01	11.313,61	23.152,72	7.717,57	23.152,72	4.321,84	18.603,78	11.113,30	88.061,93

FOLHAS
Nº 336

TOTAL INSS 12/2020 - VCTO 20/01/2021	26.016,01
TOTAL IRRF 12/2020 - VCTO 20/01/2021	11.313,61
PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2020	88.061,93



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa	0101 - VIACREDI
Conta/DV	1111.388-0 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento	10104996
Data da Transferência	13/01/2021
Sequência Autenticação	158664
Data/Hora Transação	13/01/2021 16:11:15
Valor a Pagar	88.061,93
Identificador	Não Informado
Protocolo	0115.1D50.1C01.0D01.153A.1B39.1A


SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK

C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS RUA 244, Nº 335, MEIA PRAIA APTO 801, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 92010525 CMC: 18486 - CPF/CNPJ: 34.060.011/0001-89 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000033	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 11/01/2021 14:35:21	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC

Nº CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Telefone(s)

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ATENDIMENTO MEDICO/ PLANTÃO	1.440,00	1.440,00

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

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

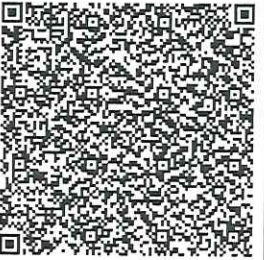
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	3,00 %	1.440,00	43,20	1.440,00	1.396,80

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR. Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 235,15 (16.33%) - Fonte: IBPT

NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 64752e2a45edb38ba3f7bba9f95046e6 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 4078cd16cd604c06b55e6a264ea0c61b
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000033	

NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 64752e2a45edb38ba3f7bba9f95046e6 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 4078cd16cd604c06b55e6a264ea0c61b
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 235,15 (16.33%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

FOLHAS
 Nº 339

C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS

CMC: 18486 - CPF/CNPJ: 34.060.011/0001-89 OP



C. HAVEROTH SERVIÇOS ME...
CNPJ: 34.060.011/0001-89

Stone 197 Agência 0001 Conta 347011-9

FOLHAS
Nº 340

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
21/12/2020~31/12/2020

gerado em 07/01/2021 às 21:34h

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	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
27/12/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
		Total 1 plantão	12:00			R\$ 1.440,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 197 - STONE PAGAMENTOS 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 72334572
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 161993
Valor a Pagar 1.396,80
Data/Hora Transação 14/01/2021 16:42:45
Identificador Não Informado
Protocolo 0323.3823.6001.0E01.153C.1033.13

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias 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
00000000017 / A1

Data e Hora da Emissão
11/01/2021 15:02:26

Competência
1/2021

Código de Verificação
RSZS-XNLV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

21486976

CPF/CNPJ: 37.653.031/0001-51

Inscrição Municipal: 323431

Nome fantasia: MERINI E MAESTRI SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome empresarial: MERINI E MAESTRI SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: PEDRO JOSE JOAO, 11

CEP: 88302-090

Bairro: RESSACADA

Fone: 47999181316

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: fiscal.contabilidadejs@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA: 700, 659 - HOSP. SANTO ANTONIO

CEP: 88220-000

Bairro: VARZEA

Fone:

Município: ITAPEMA

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PLANTÕES PRESTADOS EM DEZEMBRO/ 2020.

* Serviços executado pelo sócio FILIPE LUIS MERINI, o que desobriga a contratante da retenção do INSS.

Dados para pagamento:

Banco: 136 - UNICRED

Agência: 1301

C/C: 154970-7



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.440,00

Código do Serviço:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Natureza de Operação:

111 - ISS devido para outro município

Local da prestação do serviço

ITAPEMA / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.440,00	1.440,00	0,00000 %	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	Valor líquido da NFS-e
21,60	0,00	0,00	0,00	1.418,40

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: MERINI E MAESTRI SERVICOS MEDICOS LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000017 / A1, EMITIDA EM 11/01/2021 NO VALOR DE R\$ 1.440,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
21/12/2020-31/12/2020

gerado em 07/01/2021 às 21:34h

CNPJ: 37.653.031/0001-51 Razão social: MERINI E MAESTRI SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia:
MERINI E MAESTRI SERVICOS MEDICOS LTDA Cód. Banco: 136 Agência: 1301 C. Corrente: 154970-7 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
26/12/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/12/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total 2 plantões			12:00			R\$ 1.440,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPFB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1301 - UNICRED UNIAO
Conta/Nome Favorecido 154970.7 - MERINI E MAESTRI SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 37.653.031/0001-51

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 72334557
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 161989
Valor a Pagar 1.418,40
Data/Hora Transação 14/01/2021 16:42:44
Identificador Não Informado
Protocolo 0323.3915.3C01.0E01.153C.1029.2D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



OK



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 12/01/21 15:41:41

Número da Nota
00000000074

Cód. de Verificação
8A07-CFTU

Data de Emissão
12/01/2021

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. D EPIRO DE SOUZA CAMPOS - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - ME**

CNPJ/CPF: **29.489.946/0001-45**

Inscrição Municipal (CMC): **2397935**

Endereço: **RUA CONDE DE NOVA FRIBURGO, 77 APT 1602**

CAICARAS CEP 86015630

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**

Endereço: **700, 659**

VARZEA CEP 88220000

Município: **ITAPEMA**

UF: **Santa Catarina**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

NF PLANTAO MEDICO DEZ-2020
Dr. Larissa Campos
Empresa optante pelo simples Nacional

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

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00

Código e Descrição do Serviço

4032 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBUL...

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

1.440,00

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor Líquido: R\$ 1.440,00. Competência: 12/01/2021
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

FOLHAS
Nº 346

Nome/Razão Social: L. D EPIRO DE SOUZA CAMPOS - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

CNPJ/CPF: 29.489.946/0001-45 Inscrição Municipal (CMC): 2397935

Sicredi

Banco: 748

Cooperativa: 0718

Conta: 64727-1

CNPJ: 29.489.946/0001-45

FOLHAS
Nº 347

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

21/12/2020~31/12/2020

gerado em 07/01/2021 às 21:34h

CNPJ: 29.489.946/0001-45 Razão social: L. D EPIRO DE SOUZA CAMPOS - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL Nome fantasia:

L. D EPIRO DE SOUZA CAMPOS - ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL Cód. Banco: 748 Agência: 0718 C. Corrente: 64727-1 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
30/12/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
		Total	1 plantão			R\$ 1.440,00

FOLHAS
Nº 348

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPFB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 0718 - SICREDI MARINGA
Conta/Nome Favorecido 64727.1 - L D EPIRO DE SOUZA CAMPOS
CNPJ Favorecido 29.489.946/0001-45

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 72334559
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 162001
Valor a Pagar 1.440,00
Data/Hora Transação 14/01/2021 16:42:46
Identificador Não Informado
Protocolo 0323.3A08.3801.0E01.153C.103D.33

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH
Nome Fantasia: ENDOCARDIO SAUDE
Endereço: RUA DR. GIL MOREIRA, , CASA - DOIS DE JULHO
ITUACU - BA - CEP: 46640-000
E-mail: - Fone: - Celular: (77)98140-5043 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 4744358 - CPF/CNPJ: 21.451.492/0001-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 12/01/2021	Código de Verificação para Autenticação de80e6c2cd69359de432b32a73498d6d	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 118
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Estadual	
Endereço RUA 700	Número 659	Complemento	Bairro VARZEA
CEP 88220-000	Município ITAPEMA	UF SC	Telefone (47)3562-0226/ e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PLANTÕES MÉDICO DEZEMBRO/2020, DATAS ESPECIAIS.	UN	4,0000	1.080,0000	3,00	4.320,00
PLANTÕES MÉDICO DEZEMBRO/2020, NORMAIS.	UN	7,0000	720,0000	3,00	5.040,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	280,80

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00

OBSERVAÇÕES



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

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.ituacu.ba.gov.br>



RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH A NOTA FISCAL Nº 118, EMITIDA EM 12/01/2021 NO VALOR R\$ 9.360,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Razão Social: VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH

Site: Inscrição Estadual:- Inscrição Municipal: 4744358

CPF/CNPJ: 21.451.492/0001-01

Caixa econômica federal

Ag 1054

Operação 003

Conta corrente 2377-0



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
21/12/2020-31/12/2020

gerado em 07/01/2021 às 21:34h

CNPJ: 21.451.492/0001-01 Razão social: VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH Nome fantasia: ENDOCARDIO SAUDE Cód. Banco: 104 Agência: 1054
C. Corrente: 2377-0 Operação: 3

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
22/12/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/12/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/12/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/12/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Datas Especiais	06:00	R\$ 900,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
24/12/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Datas Especiais	06:00	R\$ 900,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
29/12/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
29/12/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/12/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/12/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/12/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Datas Especiais	06:00	R\$ 900,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
31/12/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Datas Especiais	06:00	R\$ 900,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
Total		11 plantões	66:00			R\$ 9.360,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1054 - LIVRAMENTO NOSSA SENHORA
Conta/Nome Favorecido	2377.0 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH
CNPJ Favorecido	21.451.492/0001-01

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72334560
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	162005
Valor a Pagar	9.360,00
Data/Hora Transação	14/01/2021 16:42:47
Identificador	Não Informado
Protocolo	0326.4A58.4C01.0E01.153C.1047.35

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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