

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDEH – PASTA 01
MARÇO/2022

HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO

CONTRATO DE GESTÃO
001/2020

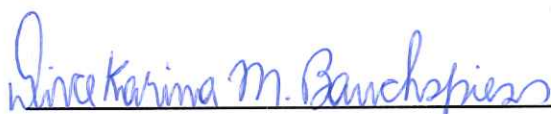
Itapema, 01 de abril de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que recebemos em **03/03/2022** o recurso no valor de **R\$ 1.196.638,00** (um milhão, cento e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais), conforme previsto no **CONTRATO DE GESTÃO 001/2020** celebrado entre a Redeh e o Município de Itapema.

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

Atenciosamente,



DIRCE KARINA MEWES BAUCHSPIESS

CPF: 008.576.389-63

Presidente da Associação da Redeh de Beneficência Cristã

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

ÓRGÃO SUPERVISOR		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO				
Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Itapema		Alexandre Furtado Kons dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2022 à 29/01/2023				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		GNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Associação de Redeh de Beneficência Cristã		86.324.860/0013-30		Rogério de Abreu		01/03/2022 à 31/03/2022				
Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo Anterior	-	-	-	-	Saldo Anterior	-	-	-	-
2	Associação da Redeh	34.869.4	-	-	02/03/2022	Transferência Indevida	500,00	-	-	500,00
3	Associação da Redeh	34.869.4	-	-	03/02/2022	Devolução transferência indevida	-	500,00	-	-
4	Cr. Apl. Rdcpos	2.645	-	-	15/03/2022	Resgate Aplicação	8.500,00	-	-	8.500,00
5	Priscila Localelli	75489.928	Comprovante	TED	15/03/2022	Férias Priscila Localelli	-	4.815,00	7,20	3.677,80
6	Vilmar Francisco Mendes Junior	75489.929	Comprovante	TED	15/03/2022	Rescisão Vilmar Francisco Mendes Junior	-	3.453,06	7,20	217,54
7	Débito Cotas	90058130335	-	-	15/03/2022	Débito Cotas	-	70,00	-	147,54
8	Cr. Apl. Rdcpos	6.572	-	-	17/03/2022	Resgate Aplicação	998,00	-	-	1.145,54
9	Arrecadação FGTS - GRF	100060.876	GUIA	Comprovante	17/03/2022	Rescisão Nathally Fabiane Nunes de Oliveira	-	68,14	-	1.077,40
10	Nathally Fabiane Nunes de Oliveira	75504.229	Comprovante	TED	17/03/2022	Rescisão Nathally Fabiane Nunes de Oliveira	-	997,17	7,20	73,03
11	Cr. Apl. Rdcpos	1.535	-	-	23/03/2022	Resgate Aplicação	10.000,00	-	-	10.073,03
12	Adriane Cristina Tortato Issler	75525.911	Comprovante	TED	23/03/2022	Rescisão Adriane Cristina Tortato Issler	-	5.032,13	7,20	5.033,70
13	Arrecadação FGTS - GRF	10019.303	GUIA	Comprovante	23/03/2022	Rescisão Adriane Cristina Tortato Issler	-	350,37	-	4.683,33
14	Cr. Apl. Rdcpos	2.505	-	-	24/03/2022	Resgate Aplicação	20.000,00	-	-	24.683,33
15	Telma Conceição Sousa Jeronimo	75530.470	Comprovante	TED	24/03/2022	Rescisão Telma Conceição Sousa Jeronimo	-	5.455,26	7,20	19.220,87
15	Vanessa Maia Fontellas dos Santos	75530.471	Comprovante	TED	24/03/2022	Rescisão Vanessa Maia Fontellas dos Santos	-	5.115,92	7,20	14.097,75
18	Rosinete Gama Silva	75530.483	Comprovante	TED	24/03/2022	Rescisão Rosinete Gama Silva	-	5.760,62	7,20	8.329,93
19	Arrecadação FGTS - GRF	10026.763	GUIA	Comprovante	24/03/2022	Rescisão Rosinete Gama Silva	-	1.094,87	-	7.235,06
20	Cr. Apl. Rdcpos	7.480	-	-	25/03/2022	Resgate Aplicação	5.000,00	-	-	12.235,06
21	Debora Tula de Oliveira	75536.975	Comprovante	TED	25/03/2022	Férias Debora Tula de Oliveira	-	1.346,00	7,20	10.881,86
22	Leliane Dalva Wasen	75536.977	Comprovante	TED	25/03/2022	Férias Leliane Dalva Wasen	-	2.164,00	7,20	8.710,66
23	Elizama Ferreira Lima	75536.990	Comprovante	TED	25/03/2022	Férias Elizama Ferreira Lima	-	1.480,00	7,20	7.223,46
24	Elize Crislina da Luz	75536.991	Comprovante	TED	25/03/2022	Férias Elize Crislina da Luz	-	3.023,00	7,20	4.193,26
25	Kerolin da Silva Rocha	75536.992	Comprovante	TED	25/03/2022	Férias Kerolin da Silva Rocha	-	2.927,00	7,20	1.259,06
26										
27										
28										
29										
30							44.998,00	43.652,54	86,40	1.259,06


Assinatura Responsável
Fernando Eskenlen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52

Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

LOCAL	Itapema/SC
DATA	31/03/2022

FOLHAS
 Nº 002

Período 01/03/2022 a 31/03/2022

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

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4	500,00		500,00
03/03/2022	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4			0,00
15/03/2022	CR.APL.RDCPOS	2.645	8.500,00	-500,00	8.500,00
15/03/2022	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	75489.928		-4.815,00	3.685,00
15/03/2022	TEDELETRONICO	75489.928		-7,20	3.677,80
15/03/2022	DEB. TED - VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	75489.929		-3.453,06	224,74
15/03/2022	TEDELETRONICO	75489.929		-7,20	217,54
15/03/2022	DB. COTAS	90058130335		-70,00	147,54
17/03/2022	CR.APL.RDCPOS	6.572	998,00		1.145,54
17/03/2022	PG.P/INTERNET - FGTS	10060.876		-68,14	1.077,40
17/03/2022	DEB. TED - NATHALLY FABIANE NUNES DE OLIVEIRA	75504.229		-997,17	80,23
17/03/2022	TEDELETRONICO	75504.229		-7,20	73,03
23/03/2022	CR.APL.RDCPOS	1.535	10.000,00		10.073,03
23/03/2022	DEB. TED - Adriane Cristina Tortato Issler	75525.911		-5.032,13	5.040,90
23/03/2022	TEDELETRONICO	75525.911		-7,20	5.033,70
23/03/2022	PG.P/INTERNET - Adriane Laufer	10019.303		-350,37	4.683,33
24/03/2022	CR.APL.RDCPOS	2.505	20.000,00		24.683,33
24/03/2022	DEB. TED - TELMA DA CONCEICAO SOUSA JERONIMO	75530.470		-5.455,26	19.228,07
24/03/2022	TEDELETRONICO	75530.470		-7,20	19.220,87
24/03/2022	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	75530.471		-5.115,92	14.104,95
24/03/2022	TEDELETRONICO	75530.471		-7,20	14.097,75
24/03/2022	DEB. TED - ROSINETE GAMA SILVA	75530.483		-5.760,62	8.337,13
24/03/2022	TEDELETRONICO	75530.483		-7,20	8.329,93
24/03/2022	PG.P/INTERNET - FGTS Rosinete Silva	10026.753		-1.094,87	7.235,06
25/03/2022	CR.APL.RDCPOS	7.480	5.000,00		12.235,06
25/03/2022	DEB. TED - DEBORA TULA DE OLIVEIRA	75536.975		-1.346,00	10.889,06
25/03/2022	TEDELETRONICO	75536.975		-7,20	10.881,86
25/03/2022	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	75536.977		-2.164,00	8.717,86
25/03/2022	TEDELETRONICO	75536.977		-7,20	8.710,66
25/03/2022	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	75536.990		-1.480,00	7.230,66
25/03/2022	TEDELETRONICO	75536.990		-7,20	7.223,46
25/03/2022	DEB. TED - ELIZE CRISTINE DA LUZ	75536.991		-3.023,00	4.200,46
25/03/2022	TEDELETRONICO	75536.991		-7,20	4.193,26
25/03/2022	DEB. TED - KEROLIN DA SILVA ROCHA	75536.992		-2.927,00	1.266,26
25/03/2022	TEDELETRONICO	75536.992		-7,20	1.259,06
TOTAL			44.998,00	-43.738,94	1.259,06

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10:54 e estão sujeitos a alterações.

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

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

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



99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 30 PRISCILA LOCATELLI

Centro custo: 14

Cargo : ENFERMEIRO(A)

CTPS : 4927879-00002/0-SC Admissão...: 01/11/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Novembro de 2020 a 31 de Outubro de 2021
Gozo de Férias ...: de 19 de Março de 2022 a 17 de Abril de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 19 de Abril de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	3.985,37	5.224,11	0		
2005 Férias	30,00	3.985,37	9102 I.N.S.S. Férias	11,3306	695,39
2051 1/3 Férias	30,00	1.534,32	9152 I.R. Férias	27,50	627,16
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2151 Férias Média H.E.	30,00	286,60			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	88,59			
022 Arredondamento Provento Férias		0,27			

Proventos = 6.137,55

Descontos = 1.322,55

Líquido = 4.815,00

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\$ 4.815,00

Valor por extenso.. Quatro Mil Oitocentos e Quinze Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 17 de Fevereiro de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

PRISCILA LOCATELLI

CERTIFICO que o MATERIAL e SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 17/02/2022
 PRESTADO
de art. 320/64
Servidor/Receptor: **PRISCILA LOCATELLI**
Cargo: **Assistente Administrativo**
Assinatura: **Recursos Humanos**
Visto Secretário: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 4.815,00

Valor por extenso.. Quatro Mil Oitocentos e Quinze 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, 17 de Março de 2022

PRISCILA LOCATELLI

FOLHAS
Nº **004**

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
PB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 15186.6 - PRISCILA LOCATELLI
CNPJ Favorecido 056.429.619-85

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75489928
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 93614
Valor a Pagar 4.815,00
Data/Hora Transação 15/03/2022 09:46:56
Identificador Não Informado
Protocolo 0330.475C.5801.0F03.1623.1544.62

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

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

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.66621.03.2		11 Nome 54 - VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700 B - CASA			13 Bairro VARZEA
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 6259728-00001-0/SC
19 Data de Nascimento 10/12/1987	20 Nome da Mãe NILMA NORENI MENDES		18 CPF 062.057.749-50

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado			
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão com Aviso Prévio Trabalhado			
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.167,11	24 Data de Admissão 14/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2022	26 Data do Afastamento 06/03/2022
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
27 Cód. Afastamento J		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			

VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

C. Castelo, 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$384,94	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$48,48	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	56.2 Horas Extras 0,58 horas a 50% Noturna	R\$10,71	57 Gorjetas	R\$0,00
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$2,14	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$369,39	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
65 Férias proporc. 11/12 avos	R\$2.042,85	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$680,95
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
95 Outras verbas	R\$0,00	95.1 REEMBOLSO	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$3.539,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$33,47	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$27,70
113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$25,23		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$86,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$3.453,06

FOLHAS
Nº 006

Vilmar Francisco Mendes Junior
 Assinado em 06/03/2022

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR:				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30		02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR:				
10 PIS/PASEP 200.66621.03.2		11 Nome 54 - VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 6259728-00001-0/SC		18 CPF 062.057.749-50	19 Data de Nascimento 10/12/1987	20 Nome da Mãe NILMA NORENI MENDES
CONTRATO:				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão com Aviso Prévio Trabalhado				
24 Data de Admissão 14/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 04/02/2022	26 Data do Afastamento 06/03/2022	27 Cód. Afast. J
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %		

No dia 16 de Maio de 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.453,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Topano de Maio de 2022

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

Vilmar Mendes
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
PB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 81063.0 - VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR
CNPJ Favorecido 062.057.749-50

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75489929
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 93625
Valor a Pagar 3.453,06
Data/Hora Transação 15/03/2022 09:46:58
Identificador Não Informado
Protocolo 0330.112D.3C01.0F03.1623.1559.07

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2022 14:18:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		02 - CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700 659		04 - Contato/DDD/telefone 4700-35620226	05 - CEP 88.220-000
06 - Bairro/distrito VARZEA	07 - Município ITAPEMA	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 07525117563248602		12- Total a Recolher 68,14	
13- Data de Validade = 18/03/2022			



Código de Barras

858200000007	681402392021	203180752518	175632486021
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2022 14:18:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		02 - CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700 659		04 - Contato/DDD/telefone 4700-35620226	05 - CEP 88.220-000
06 - Bairro/Distrito VARZEA	07 - Município ITAPEMA	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 07525117563248602		12- Total a Recolher 68,14	
13- Data de Validade = 18/03/2022			

Código de Barras

858200000007	681402392021	203180752518	175632486021
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
23/03/2022 - COMPROVANTE - 09:35:26
COMPROVANTE DE ARRECADADAÇÃO DE FGTS

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

Código de barras: 858200000007 681402392021
203180752518 175632486021

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....752511756324860
Data de Validade:.....18/03/2022
Competência:.....
Data do Pagamento:.....17/03/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 68,14

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
32FD.8DDF.605E.E845.7D5E.22C5.F0C0.5D42

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
86.324.860/0013-30

02 Razão Social/Nome
99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA 700, 659

04 Bairro
VARZEA

05 Município
Itapema

06 UF
SC

07 CEP
88220-000

08 CNAE
8610101

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
11.148.262/0001-14

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
166.27820.38.3

11 Nome
102 - NATHALLY FABIANE NUNES DE OLIVEIRA BEHLING

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA 722A, 135 - CASA

13 Bairro
VARZEA

14 Município
Itapema

15 UF
SC

16 CEP
88220-000

17 CTPS (nº, série, UF)
6576291-0050 /SC

18 CPF
864.804.640-87

19 Data de Nascimento
16/09/2002

20 Nome da Mãe
JANAINA DUTRA NUNES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção/Término Automática Contrato de Experiência

23 Remuneração Mês Ant.
R\$ 2.167,11

24 Data de Admissão
24/01/2022

25 Data do Aviso Prévio
09/03/2022

26 Data do Afastamento
09/03/2022

27 Cód. Afastamento
13

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

VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$577,41	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$72,72	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$201,72	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$201,72
66.1 Férias venc. per. aquis. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$67,24	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95 Outras verbas	R\$0,00
95.1 REEMBOLSO	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$1.120,81

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$48,75	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$15,12
113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$59,77		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$123,64
				VALOR LÍQUIDO	R\$997,17

TOLHAS
 Nº 011

J

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 166.27820.38.3	11 Nome 102 - NATHALLY FABIANE NUNES DE OLIVEIRA BEHLING			
17 CTPS (nº, série, UF) 6576291-0050 /SC	18 CPF 864.804.640-87	19 Data de Nascimento 16/09/2002	20 Nome da Mãe JANAINA DUTRA NUNES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção/Término Automática Contrato de Experiência				
24 Data de Admissão 24/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2022	26 Data do Afastamento 09/03/2022	27 Cód. Afast. 13	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 23 / 03 / 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 997,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Itapema 23 de março de 2022

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Nathally Behling
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHAS
Nº 02

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 260 - NU PAGAMENTOS - IP
PB Favorecido 18236120
Agência Favorecido 0001
Conta/Nome Favorecido 65154850.0 - NATHALLY FABIANE NUNES DE OLIVEIRA BEHLING
CNPJ Favorecido 864.804.640-87

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75504229
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 99403
Valor a Pagar 997,17
Data/Hora Transação 17/03/2022 13:55:27
Identificador Não Informado
Protocolo 032F.1B19.1001.1103.1632.0C4A.3E

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.39448.72.1		11 Nome 81 - ADRIANE CRISTINA TORTATO ISSLER LAUFER		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 600, 313				13 Bairro TABOLEIRO
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3177869-006-0/SC	18 CPF 005.717.149-19
19 Data de Nascimento 12/06/1980	20 Nome da Mãe JOCEL TORTATO ISSLER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção/Término Automática Contrato de Experiência

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 5.224,11	24 Data de Admissão 18/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 17/03/2022	26 Data do Afastamento 17/03/2022	27 Cód. Afastamento 13
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$2.258,38	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$137,36	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno 25,00 %	R\$564,59
56.1 Horas Extras 2,52 horas a 50%	R\$72,64	56.2 Horas Extras 0,13 horas a 50% Noturna	R\$5,79	57 Gorjetas	R\$0,00
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$10,46	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$1.340,16	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
Férias proporc. 3/12 avos	R\$1.341,93	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$447,31
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
95 Outras verbas	R\$0,00	95.1 REEMBOLSO	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$6.178,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$273,73	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$102,43
113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$760,59	115.1 Faltas não justificadas dias/horas	R\$9,74
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$1.146,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$5.032,13

FOLHAS
Nº 014

Adriane

S

✓

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
86.324.860/0013-30

02 Razão Social/Nome
99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
130.39448.72.1

11 Nome
81 - ADRIANE CRISTINA TORTATO ISSLER LAUFER

17 CTPS (nº, série, UF)
3177869-006-0/SC

18 CPF
005.717.149-19

19 Data de Nascimento
12/06/1980

20 Nome da Mãe
JOCEL TORTATO ISSLER

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção/Término Automática Contrato de Experiência

24 Data de Admissão
18/12/2021

25 Data do Aviso Prévio
17/03/2022

26 Data do Afastamento
17/03/2022

27 Cód. Afast.
13

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 24/03/2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.032,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Adriane 24 de Março de 2022

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

Adriane e. T. A. Laufer
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHAS
Nº 015

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 1244 - JOACABA - SC
Conta/Nome Favorecido 1007594.7 - Adriane Cristina Tortato Issler Laufer
CNPJ Favorecido 005.717.149-19

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75525911
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 32066
Valor a Pagar 5.032,13
Data/Hora Transação 23/03/2022 09:28:44
Identificador Não Informado
Protocolo 0330.4626.5001.1703.1622.0C2B.5C

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

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

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/03/2022 16:38:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

02 - CNPJ/CEI

86.324.860/0013-30

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 700 659

04 - Contato/DDD/telefone

4700-35620226

05 - CEP

88.220-000

06 - Bairro/distrito

VARZEA

07 - Município

ITAPEMA

08 - UF

SC

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

08125968363248602

12 - Total a Recolher

350,37

13 - Data de Validade = 25/03/2022

Código de Barras

858000000038

503702392029

203250812590

683632486024

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/03/2022 16:38:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

02 - CNPJ/CEI

86.324.860/0013-30

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 700 659

04 - Contato/DDD/telefone

4700-35620226

05 - CEP

88.220-000

06 - Bairro/Distrito

VARZEA

07 - Município

ITAPEMA

08 - UF

SC

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

08125968363248602

12 - Total a Recolher

350,37

13 - Data de Validade = 25/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038

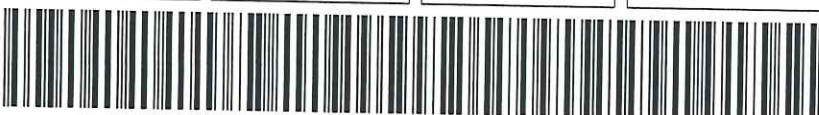
503702392029

203250812590

683632486024

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL e/ou SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em ___/___/___
 PRESTADO
 Servidor/Recebido: **TAISE OLIVEIRA** 4.320/64
 Cargo: **Assistente Administrativo**
 Assinatura: **Recursos Humanos**
 Visto: **Hospital Santo Antonio de Itapema**



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
23/03/2022 - COMPROVANTE - 09:35:26
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

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

Código de barras: 858000000038 503702392029
203250812591 068363248602

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....812596836324860
Data de Validade:.....25/03/2022
Competência:.....
Data do Pagamento:.....23/03/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 350,37

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
CDB7.A5CA.925D.D6D3.37F7.CEC8.058F.F92B

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.25994.64.2		11 Nome 57 - TELMA DA CONCEICAO SOUSA JERONIMO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VEREADOR PEDRO JOAO DE SOUZA FILHO, 532				13 Bairro SANTA REGINA
14 Município Itajai	15 UF SC	16 CEP 88317-535	17 CTPS (nº, série, UF) 83226-00016-0/RN	18 CPF 041.906.944-52
19 Data de Nascimento 24/01/1981	20 Nome da Mãe JOSEFA DA CONCEIÇÃO SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

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

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 5.500,00	24 Data de Admissão 01/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2022	26 Data do Afastamento 18/03/2022	27 Cód. Afastamento J
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$3.300,00	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$1.375,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 10/12 avos	R\$4.583,33
64 Férias venc. per. aquis. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$1.527,78	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95 Outras verbas	R\$0,00
95.1 REEMBOLSO	R\$120,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$10.906,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado 23 dias	R\$4.216,67	111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$304,99
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$105,57	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$823,62
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$5.450,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$5.455,26

FOLHAS
10/019

Assinatura

J

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30		02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.25994.64.2		11 Nome 57 - TELMA DA CONCEICAO SOUSA JERONIMO		
17 CTPS (nº, série, UF) 83226-00016-0/RN		18 CPF 041.906.944-52	19 Data de Nascimento 24/01/1981	20 Nome da Mãe JOSEFA DA CONCEIÇÃO SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão com Aviso Prévio Trabalhado				
24 Data de Admissão 01/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2022	26 Data do Afastamento 18/03/2022	27 Cód. Afast. J	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 29/03/2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.455,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Stopema 29 de março de 2022.

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

Stopema
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6724 - BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta/Nome Favorecido 8082.2 - TELMA DA CONCEICAO SOUSA JERONIMO
CNPJ Favorecido 041.906.944-52

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75530470
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 44315
Valor a Pagar 5.455,26
Data/Hora Transação 24/03/2022 10:40:35
Identificador Não Informado
Protocolo 0330.5E03.4001.1803.1626.2B39.57

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

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

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.74825.85.0		11 Nome 88 - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS LANSANA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 408, 424 - APTO 101			13 Bairro MORRETES
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0213555-0040-0/PR
		18 CPF 298.299.138-13	
19 Data de Nascimento 19/06/1980	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS MAIA SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

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

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 4.227,77	24 Data de Admissão 16/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2022	26 Data do Afastamento 21/03/2022	27 Cód. Afastamento J
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI		

VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$398,54	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$23,46	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$1.056,95	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. /12 avos	R\$0,00
66.1 Férias venc. per. aquis. 16/03/2021 à 15/03/2022	R\$3.985,37	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$1.416,25	66.3 Férias venc. adicionais	R\$242,40
66.4 Férias venc. médias H.E.	R\$10,48	66.5 Férias venc.méd.DSRHE	R\$10,49	68 Terço constituc. de férias	R\$0,00
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$352,31	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$472,07
95 Outras verbas	R\$0,00	95.1 Situação maternidade empresa	R\$2.523,47	95.2 REEMBOLSO	R\$0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00		
			TOTAL BRUTO		R\$10.491,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$4.227,77	111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$245,57
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$108,65	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$653,21
115.1 Faltas não justificadas dias/horas	R\$140,67				
			TOTAL DEDUÇÕES		R\$5.375,87
			VALOR LÍQUIDO		R\$5.115,92

FOLHAS
 Nº 022

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30		02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.74825.85.0		11 Nome 88 - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS LANSANA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0213555-0040-0/PR		18 CPF 298.299.138-13	19 Data de Nascimento 19/06/1980	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS MAIA SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio				
24 Data de Admissão 16/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2022	26 Data do Afastamento 21/03/2022	27 Cód. Afast. J	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12/03/2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.115,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Vanessa Maia Fontellas dos Santos Lansana de março de 2022

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 57716.2 - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS
CNPJ Favorecido 298.299.138-13

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75530471
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 44328
Valor a Pagar 5.115,92
Data/Hora Transação 24/03/2022 10:40:38
Identificador Não Informado
Protocolo 0330.502E.5401.1803.1626.2B58.27

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

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

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.70699.02.4	11 Nome 53 - ROSINETE GAMA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 806 B, 686			13 Bairro ALTO SÃO BENTO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 27938-0008-0/RO	18 CPF 524.616.372-53
19 Data de Nascimento 09/10/1978	20 Nome da Mãe MARLENE GAMA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Indenizado				

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.739,14	24 Data de Admissão 14/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2022	26 Data do Afastamento 18/03/2022	27 Cód. Afastamento 11
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 18 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$898,04	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$145,44	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$445,02	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 11/12 avos	R\$1.625,66
66 Férias venc. per. aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$541,89	69 Aviso prévio indenizado	R\$1.950,78
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$148,34	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$197,07	95 Outras verbas	R\$0,00
95.1 REEMBOLSO	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$5.952,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$78,26	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$44,50
113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$68,86		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$191,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$5.760,62

FOLHAS
Nº 025

Rosinete G. Silva

✓

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30		02 Razão Social/Nome 99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.70699.02.4		11 Nome 53 - ROSINETE GAMA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 27938-0008-0/RO		18 CPF 524.616.372-53	19 Data de Nascimento 09/10/1978	20 Nome da Mãe MARLENE GAMA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Indenizado				
24 Data de Admissão 14/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 18/03/2022	26 Data do Afastamento 18/03/2022	27 Cód. Afast. 11
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 22 de março de 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.760,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

[Assinatura] de março de 22.

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

[Assinatura]
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPFB Favorecido 0
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 114825.7 - ROSINETE GAMA SILVA
CNPJ Favorecido 524.616.372-53

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75530483
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 44322
Valor a Pagar 5.760,62
Data/Hora Transação 24/03/2022 10:40:37
Identificador Não Informado
Protocolo 0331.0619.5801.1803.1626.2B4E.38

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

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

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/03/2022 17:47:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		02 - CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700 659		04 - Contato/DDD/telefone 4700-35620226	05 - CEP 88.220-000
06 - Bairro/distrito VARZEA	07 - Município ITAPEMA	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 08126368563248602		12- Total a Recolher 1.094,87	
13- Data de Validade = 25/03/2022			

Código de Barras

858600000101	948702392024	203250812638	685632486020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/03/2022 17:47:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		02 - CNPJ/CEI 86.324.860/0013-30	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700 659		04 - Contato/DDD/telefone 4700-35620226	05 - CEP 88.220-000
06 - Bairro/Distrito VARZEA	07 - Município ITAPEMA	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 08126368563248602		12- Total a Recolher 1.094,87	
13- Data de Validade = 25/03/2022			

Código de Barras

858600000101	948702392024	203250812638	685632486020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em / /
 PRESTADO

TAFSE OLIVEIRA 4.320/64
 Servidor/Receptor: **Assistente Administrativo**
 Cargo: **Recursos Humanos**
 Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**
 Visto São José



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
01/04/2022 - COMPROVANTE - 10:55:18
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

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

Código de barras: 858600000101 948702392024
203250812638 685632486020

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....812636856324860
Data de Validade:.....25/03/2022
Competência:.....
Data do Pagamento:.....24/03/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 1.094,87

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
C063.FCA8.14C2.8C36.CD71.3661.E592.E8A0

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



99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 44 DEBORA TULA DE OLIVEIRA

Centro custo: 14

Cargo : Assistente de Farmacia

CTPS : 1246043-06963 -SC Admissão....: 21/02/2021

PERÍODOS

Aquisição: de 21 de Fevereiro de 2021 a 20 de Fevereiro de 2022

Gozo de Férias ...: de 05 de Abril de 2022 a 19 de Abril de 2022

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

Retorno : 21 de Abril de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.800,00	2.042,40	0
2005 Férias	15,00	900,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	15,00	364,65	7,7534
2101 Férias Adicional Insalubridade	15,00	121,20	113,09
2151 Férias Média H.E.	15,00	44,44	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	15,00	28,14	
154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	15,00	0,16	
9022 Arredondamento Provento Férias		0,50	

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em ___/___/___
 PRESTADO
TULIA DE OLIVEIRA 4.320/64
Servidor/Receptor:
Cargo: Assistente Administrativo
Assinatura: Recursos Humanos
Visto Secretário: Hospital Santo Antonio de Itapema

Proventos = 1.459,09

Descontos = 113,09

Líquido = 1.346,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.346,00

Valor por extenso..	Um Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 04 de Março de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DEBORA TULA DE OLIVEIRA

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 1.346,00

Valor por extenso..	Um Mil Trezentos e Quarenta e Seis 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 Abril de 2022

DEBORA TULA DE OLIVEIRA



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	260 - NU PAGAMENTOS - IP
ISPB Favorecido	18236120
Agência Favorecido	0001
Conta/Nome Favorecido	51564227.5 - DEBORA TULA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	124.604.369-63

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75536975
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	112409
Valor a Pagar	1.346,00
Data/Hora Transação	25/03/2022 15:02:22
Identificador	Não Informado
Protocolo	032F.3B32.3801.1903.1636.0E14.0F

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

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

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

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 37 LELIANE DALVA WASEN

Centro custo: 14

Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS : 0120327-06940 -SC Admissão....: 15/12/2020

PERÍODOS

Aquisição de 15 de Dezembro de 2020 a 14 de Dezembro de 2021

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

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

Retorno : 01 de Maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	1.496,74	1.739,14	3		
2005 Férias	30,00	1.496,74	9102 I.N.S.S. Férias	8,2284	193,96
2051 1/3 Férias	30,00	589,30			
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2151 Férias Média H.E.	30,00	16,35			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	9,65			
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	30,00	2,75			
9022 Arredondamento Provento Férias		0,77			

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em ___/___/___
 PRESTADO
Assinado em 02 de Mar de 2022
Assinatura: **TAISE OLIVEIRA**
Cargo: **Assistente Administrativo**
Recursos Humanos
Hospital Santo Antonio de Itapema

Proventos = 2.357,96

Descontos = 193,96

Líquido = 2.164,00

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\$ 2.164,00

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 02 de Março de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

LELIANE DALVA WASEN

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.164,00

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Sessenta e Quatro 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, 30 de Março de 2022

LELIANE DALVA WASEN



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
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	75536977
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	112414
Valor a Pagar	2.164,00
Data/Hora Transação	25/03/2022 15:02:23
Identificador	Não Informado
Protocolo	032F.5C16.5401.1903.1636.0E1E.11

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

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

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

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 84 ELIZAMA FERREIRA LIMA

Centro custo: 14

Departamento: 21

Cargo : NUTRICIONISTA

CTPS : 3924757-00001/0-SC Admissão....: 30/01/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 30 de Janeiro de 2021 a 29 de Janeiro de 2022

Gozo de Férias: de 05 de Abril de 2022 a 14 de Abril de 2022

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

Retorno : 15 de Abril de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	3.340,62	3.583,02	0		
2005 Férias	10,00	1.113,54	9102 I.N.S.S. Férias	7,8676	126,34
2051 1/3 Férias	10,00	401,46			
2101 Férias Adicional Insalubridade	10,00	80,80			
2151 Férias Média H.E.	10,00	3,05			
152 Férias Média D.S.R. H.E.	10,00	6,98			
9022 Arredondamento Provento Férias		0,51			

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

Proventos = 1.606,34

Descontos = 126,34

Líquido = 1.480,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.480,00

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Oitenta Reais
---------------------	-------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 04 de Março de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ELIZAMA FERREIRA LIMA

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 1.480,00

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Oitenta 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 Abril de 2022

ELIZAMA FERREIRA LIMA



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29971.0 - ELIZAMA FERREIRA LIMA
CNPJ Favorecido	059.972.859-01

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75536990
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	112403
Valor a Pagar	1.480,00
Data/Hora Transação	25/03/2022 15:02:20
Identificador	Não Informado
Protocolo	032F.4056.5C01.1903.1636.0E09.54

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



99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 39 ELIZE CRISTINE DA LUZ

Centro custo: 14

Cargo : TECNICO(A)DE ENFERMAGEM

CTPS : 3299600-00002/0-SC Admissão...: 17/12/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 17 de Dezembro de 2020 a 16 de Dezembro de 2021

Gozo de Férias: de 02 de Abril de 2022 a 01 de Maio de 2022

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

Retorno : 02 de Maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	1.924,71	2.648,29	2		
2005 Férias	30,00	1.924,71	9102 I.N.S.S. Férias	9,3226	316,88
2051 1/3 Férias	30,00	849,76	9152 I.R. Férias	7,50	59,92
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2121 Férias Adicional Noturno	30,00	360,89			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	21,29			
022 Arredondamento Provento Férias		0,75			

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em ___/___/___
 PRESTADO
TAISE OLIVEIRA
Servidor/Receptor: **Assistente Administrativo**
Cargo: **Recursos Humanos**
Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

Proventos = 3.399,80

Descontos = 376,80

Líquido = 3.023,00

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\$ 3.023,00

Valor por extenso..	Tres Mil e Vinte e Tres Reais
---------------------	-------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 03 de Março de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ELIZE CRISTINE DA LUZ

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0013-30

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 3.023,00

Valor por extenso..	Tres Mil e Vinte e Tres 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, 31 de Março de 2022

ELIZE CRISTINE DA LUZ



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido	38316.1 - ELIZE CRISTINE DA LUZ
CNPJ Favorecido	072.095.379-02

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75536991
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	112419
Valor a Pagar	3.023,00
Data/Hora Transação	25/03/2022 15:02:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	0330.1A3B.3C01.1903.1636.0E2A.0F

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

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

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



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

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 35 KEROLIN DA SILVA ROCHA

Centro custo: 14

Cargo : TECNICO(A)DE ENFERMAGEM

CTPS : 1602147-00050/0-RS Admissão...: 05/12/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 05 de Dezembro de 2020 a 04 de Dezembro de 2021

Gozo de Férias: de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022

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

Retorno : 01 de Maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.			
0		1.924,71	2.648,29	1			
2005	Férias	30,00	1.924,71	9102	I.N.S.S. Férias	9,2415	304,89
2051	1/3 Férias	30,00	824,79	9152	I.R. Férias	7,50	67,55
2101	Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40				
2121	Férias Adicional Noturno	30,00	200,49				
2151	Férias Média H.E.	30,00	60,89				
152	Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	45,87				
9022	Arredondamento Provento Férias		0,29				

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

Proventos = 3.299,44

Descontos = 372,44

Líquido = 2.927,00

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\$ 2.927,00

Valor por extenso..	Dois Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 02 de Março de 2022

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

KEROLIN DA SILVA ROCHA

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.927,00

Valor por extenso..	Dois Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais
---------------------	--

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

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

ITAPEMA, 30 de Março de 2022

KEROLIN DA SILVA ROCHA



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	28702.2 - KEROLIN DA SILVA ROCHA
CNPJ Favorecido	048.277.960-84

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75536992
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	112427
Valor a Pagar	2.927,00
Data/Hora Transação	25/03/2022 15:02:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	0330.164B.6001.1903.1636.0E34.13

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

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

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





Demonstrativo de Aplicações
01/04/2021 a 31/03/2022

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

Aplicação 8

TIPO	RDCPOS	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	HAR/2022
VALOR APLICADO	85.177,41	85.448,72	85.620,94	85.845,45	86.101,73	86.398,72	86.757,35	87.129,29	87.540,00	88.038,20	88.694,91	81.288,42	81.883,71
APLICACAO	92/02/2021	172,22	224,51	256,20	296,99	358,63	371,94	410,71	498,20	656,71	573,27	595,29	592,37
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,47	0,00	44.498,60
DT. CARENCIA	04/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,46	0,00	2.643,56
VENCIMENTO	12/12/2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,46	0,00	2.643,56
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	462,62
TAXA MINIMA	97,00000000	85.620,84	85.845,45	86.101,73	86.398,72	86.757,35	87.129,29	87.540,00	88.038,20	88.694,91	81.288,42	81.883,71	37.515,46
SALDO RESGATE	31.109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 9

TIPO	RDCPOS	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	HAR/2022
VALOR APLICADO	41.848,39	0,00	41.848,39	41.923,86	42.049,02	42.194,06	42.369,20	42.550,84	42.751,42	42.984,72	43.315,44	43.623,08	43.942,54
APLICACAO	12/05/2021	0,00	75,47	125,16	145,84	175,14	181,64	200,58	243,30	320,72	397,64	319,46	395,40
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	11/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	21/03/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	41.923,86	42.049,02	42.194,06	42.369,20	42.550,84	42.751,42	42.984,72	43.315,44	43.623,08	43.942,54	44.337,64
SALDO RESGATE	43.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 10

TIPO	RDCPOS	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	HAR/2022
VALOR APLICADO	95.883,97	0,00	95.883,87	95.976,75	96.263,27	96.555,31	96.996,26	97.412,09	97.871,27	98.428,27	99.162,49	99.886,78	100.598,12
APLICACAO	12/05/2021	0,00	172,78	286,52	332,64	400,95	415,83	459,18	557,00	734,22	704,29	731,34	904,59
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	11/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	21/03/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	95.976,75	96.263,27	96.555,31	96.996,26	97.412,09	97.871,27	98.428,27	99.162,49	99.886,78	100.598,12	101.502,62
SALDO RESGATE	100.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Aplicação 11

TIPO	ROCPDS	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022
VALOR APLICADO	56.599,84	0,00	0,00	56.599,84	56.626,42	56.821,74	57.057,60	57.302,21	57.572,32	57.899,97	58.334,87	58.745,17	59.176,38
APLICACAO	28/06/2021	0,00	0,00	26,58	195,32	235,86	244,61	270,11	327,65	431,90	414,30	438,21	532,87
CARENCIA	39 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	28/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	07/05/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	56.626,42	56.821,74	57.057,60	57.302,21	57.572,32	57.899,97	58.334,87	58.745,17	59.176,38	59.708,45
SALDO RESGATE	59,986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 12

TIPO	ROCPDS	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022
VALOR APLICADO	94.860,42	0,00	0,00	0,00	94.860,42	95.130,81	95.529,76	95.943,53	96.409,46	96.954,75	97.685,45	98.306,42	99.114,36
APLICACAO	07/07/2021	0,00	0,00	0,00	278,39	398,95	413,77	456,93	554,29	730,70	780,97	727,84	900,38
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	06/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	16/05/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	99,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	99,00000000	0,00	0,00	0,00	95.130,81	95.529,76	95.943,53	96.409,46	96.954,75	97.685,45	98.306,42	99.114,36	100.614,74
SALDO RESGATE	98,903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 13

TIPO	ROCPDS	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022
VALOR APLICADO	84.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84.953,79	85.219,66	85.588,78	85.995,40	86.400,97	87.142,71	87.768,02	88.417,39
APLICACAO	16/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	285,87	369,12	407,62	494,47	651,84	625,31	649,37	803,20
CARENCIA	39 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	09/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	19/06/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	98,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.219,66	85.588,78	85.995,40	86.400,97	87.142,71	87.768,02	88.417,39	89.220,50
SALDO RESGATE	88,367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 14

TIPO	ROCPDS	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022
VALOR APLICADO	125.956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.956,12	126.689,35	127.635,97	128.559,55	129.502,97
APLICACAO	01/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,23	954,72	915,88	951,12	1.170,43
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10/09/2031	RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TAXA CONTRAT.	IR	98,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	SALDO	98,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE		129.615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 15

TIPO	ROCPDS	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022
VALOR APLICADO	74.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	PROVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	03/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO	11/22/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	IR	98,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	SALDO	98,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE		75.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 16

TIPO	ROCPDS	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022
VALOR APLICADO	55.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	PROVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	27/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO	02/01/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	IR	98,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	SALDO	98,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE		55.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

TIPO	ROCPDS	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022
VALOR APLICADO	-	85.448,72	223.273,38	288.345,90	375.996,66	462.084,43	463.929,83	465.926,74	584.887,99	597.487,13	693.367,94	728.554,41	733.534,45
APLICACAO	-	172,22	472,76	684,54	1.239,78	1.835,40	1.986,91	2.285,13	3.399,14	4.489,81	4.241,66	4.909,04	5.493,18
CARENCIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	-	85.620,94	223.746,06	281.040,44	377.140,64	463.929,83	465.926,74	468.331,87	597.487,13	601.967,94	698.229,84	733.534,45	695.067,81



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 Kors dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2022 à 29/01/2023					
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Associação de Rede de Beneficência Cristã		86.324.860/0013-30		Rogério de Abreu		01/03/2022 à 31/03/2022					
Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CPF	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo Anterior	-	-	-	28/02/2022	Saldo Anterior	-	-	-	-	626.782,10
2	Oi Fixo	10006.637	545002	Boleto	02/03/2022	Telefonia fixa	-	37,12	-	-	626.744,98
3	Copal Alimentos Ltda	10006.651	2819022	Boleto	02/03/2022	Alimentos (carne)	-	679,80	-	-	626.065,18
4	Kamers Impressão Digital Ltda	10006.654	1023	Boleto	02/03/2022	Compra placas de identificação	-	300,00	-	-	625.765,18
5	Medilar Impot. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10006.666	746104	Boleto	02/03/2022	Material Hospitalar	-	828,00	-	-	624.937,18
6	Proftec Informatica Ltda	10006.638	1872	Boleto	02/03/2022	Fita impressora etiquetas	-	155,00	-	-	624.782,18
7	Gama Utensilhos Ltda	10006.639	6283	Boleto	02/03/2022	Material Cozinha	-	445,49	-	-	624.336,69
8	Copal Alimentos Ltda	10006.640	2813557	Boleto	02/03/2022	Alimentos (diversos)	-	360,26	-	-	623.976,43
9	Copal Alimentos Ltda	10006.645	2815633	Boleto	02/03/2022	Alimentos (diversos)	-	24,76	-	-	623.951,67
10	Inovamed Hospitalar Ltda	10006.657	187350	Boleto	02/03/2022	Medicamentos	-	2.068,00	-	-	621.883,67
11	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10006.665	294582	Boleto	02/03/2022	Medicamentos	-	1.576,00	-	-	620.307,67
12	OGM Comércio de Produtos Hospitalares	10006.689	24402	Boleto	02/03/2022	Material Limpeza	-	1.021,10	-	-	619.286,57
13	Stock Med Produtos Médicos Hospitalares	10006.629	145024	Boleto	02/03/2022	Medicamentos	-	1.160,28	-	-	618.126,29
14	RS Médica Ltda	10006.630	138	Boleto	02/03/2022	Manutenção Preventiva de Equipamentos Hospitalares - fev/2022	-	1.745,80	-	-	616.380,49
15	AR Project Climatização & Refrigeração Ltda	10006.632	460	Boleto	02/03/2022	Conserto bomba drenagem cassete recepção	-	330,00	-	-	616.050,49
16	AR Project Climatização & Refrigeração Ltda	10006.634	464	Boleto	02/03/2022	Assistencia técnica split recepção covid	-	280,00	-	-	615.770,49
17	Oi Fixo	10006.635	20809386	Boleto	02/03/2022	Telefonia fixa	-	31,52	-	-	615.738,97
18	Oi Fixo	10006.636	20545	Boleto	02/03/2022	Telefonia fixa	-	41,08	-	-	615.697,89
19	Segalas Alimentos Ltda	10006.642	3956787	Boleto	02/03/2022	Alimentos (carne)	-	1.045,27	-	-	614.652,62
20	Segalas Alimentos Ltda	10006.649	3967211	Boleto	02/03/2022	Alimentos (carne)	-	749,14	-	-	613.903,48
21	Stock Med Produtos Médicos Hospitalares	10006.660	145791	Boleto	02/03/2022	Medicamentos	-	1.510,50	-	-	612.392,98
22	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10006.662	421841	Boleto	02/03/2022	Material Hospitalar	-	6.368,06	-	-	606.024,92
23	GC Medicamentos Eireli Me	10006.663	1622210	Boleto	02/03/2022	Medicamentos	-	3.250,00	-	-	602.774,92
24	Stock Med Produtos Médicos Hospitalares	10006.664	145199	Boleto	02/03/2022	Material Hospitalar	-	3.453,00	-	-	599.321,92
25	GC Medicamentos Eireli Me	10006.667	162598	Boleto	02/03/2022	Medicamentos	-	857,31	-	-	598.464,61
26	AR Project Climatização & Refrigeração Ltda	10006.633	465	Boleto	02/03/2022	Assistencia técnica refrigerador	-	180,00	-	-	598.284,61
27	Medilar Impot. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10006.668	745509	Boleto	02/03/2022	Medicamentos	-	1.344,00	-	-	596.940,61
28	Celest Distribuição S.A	10006.670	18183277	Boleto	02/03/2022	Energia elétrica	-	23.638,68	-	-	573.301,93
29	Zara Bernardino Ferreira Martins	75402.572	-	TED	02/03/2022	Folha de Pagamento - 02/2022	-	2.075,00	6,00	-	571.220,93
30	Zenaide Adair	75402.573	-	TED	02/03/2022	Folha de Pagamento - 02/2022	-	2.421,00	6,00	-	568.793,93
31	Alicelia de Nazare Gonçalves da Silva	75407.832	-	TED	02/03/2022	Folha de Pagamento - 02/2022 - 2ª tentativa	-	1.970,00	6,00	-	566.817,93
32	Alicelia de Nazare Gonçalves da Silva	75404.832	-	TED	02/03/2022	Devolução Ted	1.970,00	-	-	-	568.787,93
33	Alicelia de Nazare Gonçalves da Silva	75414.956	-	TED	03/03/2022	Folha de Pagamento - 02/2022 - 2ª tentativa	-	1.970,00	6,00	-	566.811,93
34	Fundo Municipal de Saude Itapema	34240.710	-	-	03/03/2022	Repasso mensal - mar/22	1.196.638,00	-	-	-	1.763.449,93
35	Associação da Rede	34.869.4	-	-	04/03/2022	Devolução de juros de jan/2022	19,14	-	-	-	1.763.469,07
36	Associação da Rede	34.869.4	-	-	04/03/2022	Devolução de juros de jan/2022	10,00	-	-	-	1.763.479,07
37	Receita Federal	10023.102	-	GUIA	07/03/2022	Imposto DARF - IRRF da Folha - Comp.02/2022	-	10.584,29	-	-	1.752.894,78
38	Receita Federal	10023.103	-	GUIA	07/03/2022	DARF - GPS da Folha - Comp.02/2022	-	20.783,71	-	-	1.732.111,07
39	Recolhimento - FGTS Menor Aprendiz	10023.122	-	GUIA	07/03/2022	FGTS - fev/2022	-	26,89	-	-	1.732.084,18
40	Recolhimento - FGTS	10023.123	-	GUIA	07/03/2022	FGTS - fev/2022	-	23.152,92	-	-	1.708.931,26

FOLHAS
Nº 043

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
41	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas	75446387	587	TED	07/03/2022	Serviços de análises laboratoriais e gasométria	-	23.388,65	6,00	1.685.556,61
42	Entrenos Atendimento Psicológico Especializado	75446.415	14	TED	07/03/2022	Prestação de Serviço de Psicologia- fev/2022	-	8.820,00	6,00	1.676.730,61
43	ZHC Excelencia em Reabilitação Ltda	75446.416	42	TED	07/03/2022	Fisioterapia - fev/2022	-	11.200,00	6,00	1.665.524,61
44	Fernando Castanheira & Cia Ltda	75446.417	125	TED	07/03/2022	Serviços de Raio X e Gesso Ortopédico - Comp. 02/2022	-	35.000,00	6,00	1.630.518,61
45	Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen	75446.418	23184	TED	07/03/2022	Serviço de Tomografia - 02/2022	-	4.843,34	6,00	1.625.669,27
46	Bem Estar Saúde e Medicina do Trabalho Garuva Ltda	89.419.2	1284	Transferência	07/03/2022	Medicina do Trabalho - fev/2022	-	1.000,00	-	1.624.669,27
47	Lavebras Gestão de Textéis S.A	10023.473	1539	Boleto	07/03/2022	Locação de Enxoval Hospitalar - fev/22	-	22.024,36	-	1.602.644,91
48	Copal Alimentos Ltda	10023.494	2831684	Boleto	07/03/2022	Alimentos (diversos)	-	184,85	-	1.602.460,06
49	imatec comercio e manutenção equipamentos Hospitalares	10023.476	29702	Boleto	07/03/2022	Material Hospitalar	-	860,60	-	1.601.599,46
50	Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	10023.491	258017	Boleto	07/03/2022	OPMEs	-	718,69	-	1.600.880,77
51	Mercado ABC Ltda	10023.498	367108	Boleto	07/03/2022	Alimentos (diversos)	-	2.383,99	-	1.598.496,78
52	Distribuidora de Gás Vale do Rio Tijucas Ltda	10023.499	78526	Boleto	07/03/2022	GLP	-	377,45	-	1.598.119,33
53	CIEE	10023.527	28982	Boleto	07/03/2022	Mensalidade CIEE - menor aprendiz	-	418,00	-	1.597.701,33
54	Aldo Junior Weber	10023.471	405	Boleto	07/03/2022	Conserto do portão	-	625,00	-	1.597.076,33
55	Viação Praiana Ltda	10023.479	45105	Boleto	07/03/2022	Vale Transporte - Fernanda Souza Silveira	-	242,90	-	1.596.833,43
56	Viação Praiana Ltda	10023.481	45104	Boleto	07/03/2022	Vale Transporte - Zara Bernardina Ferreir	-	290,90	-	1.596.542,53
57	Viação Praiana Ltda	10023.484	45107	Boleto	07/03/2022	Vale Transporte - Sorala Crisina dos Santos	-	110,90	-	1.596.431,63
58	Viação Praiana Ltda	10023.487	45106	Boleto	07/03/2022	Vale Transporte - Roseli Aparecida Argente	-	110,90	-	1.596.320,73
59	Águas de Itapema - Conasa	10023.488	598463	Boleto	07/03/2022	Água e Esgoto ref. Fevereiro/2022	-	3.372,15	-	1.592.948,58
60	Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	10023.490	260479	Boleto	07/03/2022	OPMEs	-	1.064,04	-	1.591.884,54
61	Selbelli Tecnologia S.A	10023.492	475165	Boleto	07/03/2022	Locação de Impressoras - 02/2022	-	3.612,02	-	1.588.272,52
62	Hostin Ind. e Com.de Alimentos Ltda	10023.493	2263944	Boleto	07/03/2022	Alimentos (pão)	-	79,72	-	1.588.192,80
63	Oesa Comércio e Representações SA	10023.495	970087	Boleto	07/03/2022	Alimentos (diversos)	-	449,35	-	1.587.743,45
64	Embraet Indústria e Comércio Ltda	10023.500	1739671	Boleto	07/03/2022	Descartáveis (copos, bandejas)	-	947,79	-	1.586.795,66
65	Copal Alimentos Ltda	10023.505	2824921	Boleto	07/03/2022	Alimentos (carne)	-	679,80	-	1.586.115,86
66	Segalas Alimentos Ltda	10023.510	3980666	Boleto	07/03/2022	Alimentos (carne)	-	845,19	-	1.585.270,67
67	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10023.511	422844	Boleto	07/03/2022	Material Hospitalar	-	659,92	-	1.584.610,75
68	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Eirelli	10023.514	18633	Boleto	07/03/2022	Material Limpeza - Parcela 01/02	-	1.537,26	-	1.583.073,49
69	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Eirelli	10023.519	18633	Boleto	07/03/2022	Material Limpeza - Parcela 02/02	-	1.537,26	-	1.581.536,23
70	Alex O. Ferreira - Infonews	10023.521	1273536	Boleto	07/03/2022	Manutenção dos Computadores - fev/22	-	1.040,00	-	1.580.496,23
71	Eleiro Mecanica Fetter Ltda	10023.522	32352365	Boleto	07/03/2022	Serviço de manutenção da Ambulância	-	3.540,00	-	1.576.956,23
72	Global Alacado e Varejo Ltda	10023.523	5949	Boleto	07/03/2022	Material Limpeza	-	819,80	-	1.576.136,43
73	Proftec Informática Ltda	10023.524	1878	Boleto	07/03/2022	Material de Informática (teclado, mouse)	-	330,00	-	1.575.806,43
74	Modesto Auto Posto Ltda	10023.525	47284724	Boleto	07/03/2022	Abastecimento Ambulância - Fev/2022	-	4.097,51	-	1.571.708,92
75	Dedetizadora Pires Ltda Me	10023.526	3233	Boleto	07/03/2022	Dedetização, desinfecção, desintetização - fev/22	-	536,91	-	1.571.172,01
76	Jose Maria dos Santos Junior	75454.705	5316055	TED	08/03/2022	Material Hospitalar	-	219,80	6,00	1.570.946,21
77	Cedipi Serviços Radiológicos Ltda	75459.440	1409	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	6.253,20	6,00	1.564.687,01
78	A&C Serviços Médicos Ltda	75459.441	24	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	22.298,76	6,00	1.542.382,25
79	Luisa Emely Lise Simoneti Serviços Médicos Ltda	75459.442	32	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	1.440,00	6,00	1.540.936,25
80	ICM Serviços Médicos Limitada	75459.443	27	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	9.360,00	6,00	1.531.570,25
81	JHP Serviços Médicos Ltda	75459.444	20	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	10.800,00	6,00	1.520.764,25



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
82	Clinica Renata Petri Ltda	75459.445	21	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	2.160,00	6,00	1.518.598,25
83	Medmar Clínica Médica Eireli	75459.486	24	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	1.440,00	6,00	1.517.152,25
84	Clinica de Cirurgia e Urologia Ltda	75459.487	40	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	12.240,00	6,00	1.504.906,25
85	Vale Serviço de Anestesiologia Ltda	75459.488	310	TED	09/03/2022	Anestesia - fev/2022	-	12.810,52	6,00	1.492.089,73
86	Posselli e Gasparelo Serviços Médicos Ltda	75459.489	24	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	15.120,00	6,00	1.476.963,73
87	M&S Clínica Médica Eireli	27.726.6	309	Transferência	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	36.319,95	-	1.440.643,78
88	CTI Clínica Médica	75459.468	825	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	28.380,24	6,00	1.412.257,54
89	Shihadeh & Mahmud Serviços Médicos Ltda	75459.469	18	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	18.920,16	6,00	1.393.331,38
90	Denner Sampaio Neri da Silva	75459.470	35	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	5.040,00	6,00	1.388.285,38
91	Soares Gois Serviços Médicos Ltda	75459.471	15	TED	09/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	30.013,23	6,00	1.358.266,15
92	Débito Cotas	97.162	-	-	10/03/2022	Cotas	-	30,00	-	1.358.236,15
93	Extrato Movimento	110322	-	-	14/03/2022	Taxas	-	2,10	-	1.358.234,05
94	L2D Telemedicina Ltda	75482.748	910	TED	14/03/2022	Prestação de Serviços Radiológicos - Comp. Fev/2022	-	13.953,06	6,00	1.344.274,99
95	DARF - IRRF	10010.496	-	GUIA	14/03/2022	DARF- Serviços Tomados Ref: 02/2022	-	4.465,39	-	1.339.809,60
96	DARF - CSRF	10010.497	-	GUIA	14/03/2022	DARF- Serviços Tomados Ref: 02/2022	-	13.708,78	-	1.326.100,82
97	Medilar Impot. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10010.631	749022	Boleto	14/03/2022	Material Hospitalar	-	3.949,20	-	1.322.151,62
98	GC Medicamentos Eireli Me	10010.653	164837	Boleto	14/03/2022	Medicamentos	-	4.600,00	-	1.317.551,62
99	Segalas Alimentos Ltda	10010.655	4003704	Boleto	14/03/2022	Alimentos (carne)	-	493,02	-	1.317.058,60
100	Copal Alimentos Ltda	10010.660	2838009	Boleto	14/03/2022	Alimentos (carne)	-	313,50	-	1.316.745,10
101	Sacolião Morreles Ltda	10010.666	573 574 575 576 577 578 579 580 581 585 586 587	Boleto	14/03/2022	Alimentos (diversos)	-	5.326,90	-	1.311.418,20
102	Centro de Recuperação de Materiais Cirurgicos Keirent Ltda	10010.668	26	Boleto	14/03/2022	Manutenção em Instrumental Cirurgico	-	609,00	-	1.310.809,20
103	Cicampo Máquinas e Ferreamentas	10010.669	96708	Boleto	14/03/2022	Carro plataforma dobrável	-	520,20	-	1.310.289,00
104	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	10010.672	2504592	Boleto	14/03/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 01/02	-	1.248,31	-	1.309.040,69
105	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10010.673	423841	Boleto	14/03/2022	Material Hospitalar	-	776,79	-	1.308.263,90
106	GC Medicamentos Eireli Me	10010.633	163328	Boleto	14/03/2022	Medicamentos	-	281,10	-	1.307.982,80
107	Coimter Material Médico Hospitalar Ltda	10010.635	139071	Boleto	14/03/2022	Material Hospitalar	-	5.075,04	-	1.302.907,76
108	I.G.I Indústria de Gases Itajaí Eireli	10010.637	18472	Boleto	14/03/2022	Gases Medicinais - Fev/2022	-	22.397,00	-	1.280.510,76
109	Inilore Vetter	10010.639	114	Boleto	14/03/2022	Mensalidade Manutenção Gerador - Fev/2022	-	420,00	-	1.280.090,76
110	Unifique Telecomunicações S/A	10010.646	9288304	Boleto	14/03/2022	Serviços de telefonia e Internet - Ref. Fev/2022	-	351,92	-	1.279.738,84
111	Aica Alimentos Ltda	10010.654	4573	Boleto	14/03/2022	Alimentos (carne)	-	503,91	-	1.279.234,93
112	Konmed Assit. Técnica e Com. de Equip. Hospitalares Ltda	10010.663	623	Boleto	14/03/2022	Manutenção CR Rato-x	-	1.800,00	-	1.277.434,93
113	Hopus Moveis e Acessorios para Escritório Ltda	10010.667	4421	Boleto	14/03/2022	Compra Prateleiras Same	-	2.037,75	-	1.275.397,18
114	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10010.634	423218	Boleto	14/03/2022	Material Hospitalar	-	1.222,08	-	1.274.175,10
115	Paulo Roberto dos Santos	10010.636	10363	Boleto	14/03/2022	Material Limpeza	-	778,80	-	1.273.396,30
116	Inilore Vetter	10010.638	114	Boleto	14/03/2022	Contrato manutenção cameras - fev/22	-	250,00	-	1.273.146,30
117	Ar Project Climatização & Refrigeração Ltda	10010.643	470	Boleto	14/03/2022	Manutenção de Equipamentos - Contrato PMOC	-	2.405,29	-	1.270.741,01
118	Brasilrad Consultoria em Radioproteção Ltda	10010.649	15656	Boleto	14/03/2022	Assessoria em Radioproteção	-	416,67	-	1.270.324,34
119	Distribuidora de Gás Vale do Rio Tijucas Ltda	10010.657	78635	Boleto	14/03/2022	GLP	-	377,45	-	1.269.946,89
120	Oesa Comércio e Representações SA	10010.658	971588	Boleto	14/03/2022	Alimentos (diversos)	-	188,89	-	1.269.758,00
121	Segalas Alimentos Ltda	10010.659	4013888	Boleto	14/03/2022	Alimentos (carne)	-	219,34	-	1.269.538,66

FOLHAS
Nº 045

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
122	Copal Alimentos Ltda	10010.661	2838435	Boleto	14/03/2022	Alimentos (carne)	-	1.012,47	-	1.268.526,19
123	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10010.632	295269	Boleto	14/03/2022	Material Hospitalar	-	12.739,88	-	1.255.786,31
124	Zeus do Brasil Ltda	10010.641	352893	Boleto	14/03/2022	Compra placas de identificação	-	380,80	-	1.255.405,51
125	Limpa Fossa Porto Belo Ltda	10010.644	2488	Boleto	14/03/2022	Serviço de Saneamento - Limpeza da fossa	-	414,84	-	1.254.990,67
126	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Eireli	10010.645	18359	Boleto	14/03/2022	Material Limpeza	-	3.170,34	-	1.251.820,33
127	Garcia & Garcia Comércio Atacadista de Alimentos Eireli	10010.648	2231	Boleto	14/03/2022	Alimentos (diversos)	-	6.007,90	-	1.245.812,43
128	Medilar Impot. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10010.651	751069	Boleto	14/03/2022	Medicamentos	-	964,00	-	1.244.848,43
129	Mariane Souza de Albuquerque - MVA Ambiental	10010.662	2307	Boleto	14/03/2022	Serviço de Coleta - Resíduos Infectantes - Fev/2022	-	3.595,41	-	1.241.253,02
130	Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina	10010.664	2467475	Boleto	14/03/2022	Mensalidade associativa - fev/2022	-	378,00	-	1.240.875,02
131	Biotec Implantares Soluções Médicas	10010.665	766 781 782 783 801 802 803	Boleto	14/03/2022	OPMEs	-	1.792,80	-	1.239.082,22
132	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	10010.670	2504592	Boleto	14/03/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 02/02	-	1.431,27	-	1.237.650,95
133	Associação da Redeh	34.869,4	-	Transferência	14/03/2022	Devolução de juros pagos em Fev/2021	224,46	-	-	1.237.875,41
134	B.P Kwitschal - Clinica Médica Eireli	75487.515	18	TED	15/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	1.440,00	6,00	1.236.429,41
135	LC de Barros Junior Serviços Médicos Ltda	75487.520	21	TED	15/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	17.280,00	6,00	1.219.143,41
136	Freire Serviços Médicos Limitada	75487.525	12	TED	15/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	16.560,00	6,00	1.202.577,41
137	C. Haverth Serviços Médicos	75487.529	62	TED	15/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	4.233,17	6,00	1.198.338,24
138	Monitore Serviços Médicos Eireli	75487.534	4	TED	15/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	21.585,96	6,00	1.176.746,28
139	Monique Fuscaldo Serviços Médicos Ltda	75487.539	30	TED	15/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	2.880,00	6,00	1.173.860,28
140	CBMN Serviços Médicos Ltda	75487.543	225	TED	15/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	16.273,59	6,00	1.157.580,69
141	Negócios & Saúde Serviços Médicos	75487.548	14	TED	15/03/2022	Plantão Médico - Fev/2022	-	7.800,00	6,00	1.149.774,69
142	Erick Janderson de Souza Alves Eireli	75487.552	259	TED	15/03/2022	Serviço de Responsabilidade Técnica do RX - comp. Fev/2022	-	1.000,02	6,00	1.148.768,67
143	Fundo Municipal de Saude Itapema	51549.585	-	TED	17/03/2022	Produção BPA e AIH - dez/21	209.296,23	-	-	1.358.064,90
144	Seanet Telecom Eirele	10003.550	237572 16831	Boleto	22/03/2022	Serviços de Internet - Ref. Fev/2022	-	193,71	-	1.357.871,19
145	Marcomed Industria e Comercio de Equipamentos	10003.555	196	Boleto	22/03/2022	Material Limpeza	-	261,50	-	1.357.609,69
146	Marcomed Industria e Comercio de Equipamentos	10003.552	46	Boleto	22/03/2022	Manutenção corretiva autoclave	-	1.107,89	-	1.356.501,80
147	Bonato Moveis Sob Medida Ltda	10003.562	360	Boleto	22/03/2022	Compra de prateleiras	-	2.431,92	-	1.354.069,88
148	Mercado ABC Ltda	10003.571	367179	Boleto	22/03/2022	Alimentos (diversos)	-	1.284,97	-	1.352.784,91
149	Jose Kock Me	10003.574	772	Boleto	22/03/2022	Manutenção rede de oxigenio	-	950,00	-	1.351.834,91
150	Infinity Medicamentos Eireli	10003.579	3458	Boleto	22/03/2022	Medicamentos	-	5.910,00	-	1.345.924,91
151	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	10003.580	139285	Boleto	22/03/2022	Material Hospitalar	-	4.974,48	-	1.340.950,43
152	Copal Alimentos Ltda	10003.590	2849221	Boleto	22/03/2022	Alimentos (diversos)	-	466,08	-	1.340.484,35
153	Oesa Comércio e Representações SA	10003.591	988576	Boleto	22/03/2022	Alimentos (diversos)	-	375,95	-	1.340.108,40
154	Vipi Contabilidade e Acessoria	10003.598	2100	Boleto	22/03/2022	Assessoria Contabil - Fev/22	-	2.750,04	-	1.337.358,36
155	Medilar Impot. e Distrib. de Produtos Medicos Hospitalares	10003.547	751649	Boleto	22/03/2022	Medicamentos	-	549,00	-	1.336.809,36
156	Philips Clinical Informatics Sistemas de Informação	10003.548	101630	Boleto	22/03/2022	Pagamento indevido - devolvido em 23/03/22	-	1.016,67	-	1.335.792,69
157	OGM Comércio de Produtos Hospitalares	10003.549	24492	Boleto	22/03/2022	Material Limpeza	-	1.534,48	-	1.334.258,21
158	Marcomed Industria e Comercio de Equipamentos	10003.553	195	Boleto	22/03/2022	Material Limpeza	-	77,00	-	1.334.181,21
159	Marcomed Industria e Comercio de Equipamentos	10003.556	42	Boleto	22/03/2022	Manutenção corretiva autoclave	-	199,50	-	1.333.981,71
160	Ictec Equipamentos Médicos Ltda	10003.559	3069	Boleto	22/03/2022	Material Hospitalar	-	345,00	-	1.333.636,71
161	Segalas Alimentos Ltda	10003.566	4027959	Boleto	22/03/2022	Alimentos (carne)	-	351,02	-	1.333.285,69
162	Distribuidora de Gás Vale do Rio Tijucas Ltda	10003.569	79052	Boleto	22/03/2022	GLP	-	359,89	-	1.332.925,80
163	Papelaria Rabisco Ltda	10003.572	32688	Boleto	22/03/2022	Material Escritório	-	289,90	-	1.332.635,90
164	Ictec Equipamentos Médicos Ltda	10003.573	3073	Boleto	22/03/2022	Material Hospitalar	-	839,00	-	1.331.796,90



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
165	Soma SC Produtos Hospitalares Ltda	10003.576	245156	Boleto	22/03/2022	Medicamentos	-	1.812,50	-	1.329.984,40
166	Inovamed Hospitalar Ltda	10003.577	190783	Boleto	22/03/2022	Medicamentos	-	1.529,00	-	1.328.455,40
167	Genésio Mendes & Cia Ltda	10003.583	22453792	Boleto	22/03/2022	Medicamentos	-	151,40	-	1.328.304,00
168	GC Medicamentos Eireli Me	10003.584	166410	Boleto	22/03/2022	Medicamentos	-	1.624,08	-	1.326.679,92
169	Olimed Material Hospitalar S.A	10003.585	101636	Boleto	22/03/2022	Material Hospitalar	-	147,00	-	1.326.532,92
170	Adrielson Ferreira Pinheiro ME	10003.588	8764	Boleto	22/03/2022	Material Limpeza	-	626,57	-	1.325.906,35
171	Hoslim Ind. e Com.de Alimentos Ltda	10003.589	2278171 2275589 2281977 2286024	Boleto	22/03/2022	Alimentos (pão)	-	82,55	-	1.325.823,80
172	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	10003.593	2520935	Boleto	22/03/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 01/02	-	1.209,77	-	1.324.614,03
173	Alca Alimentos Ltda	10003.594	5759	Boleto	22/03/2022	Alimentos (carne)	-	746,66	-	1.323.867,37
174	P4 Telecom Ltda	10003.595	193359 193358	Boleto	22/03/2022	Serviços de internet - Ref. Fev/2022	-	189,30	-	1.323.678,07
175	P4 Telecom Ltda	10003.596	165429 165428	Boleto	22/03/2022	Serviços de internet - Ref. Jan/2022	-	190,98	-	1.323.487,09
177	Coimter Material Médico Hospitalar Ltda	10003.557	139198	Boleto	22/03/2022	Material Hospitalar	-	1.297,92	-	1.322.189,17
178	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10003.558	424346	Boleto	22/03/2022	Medicamentos	-	1.321,07	-	1.320.868,10
179	Paulo Doerner Manut. de Equipamentos Ltda	10003.560	411017	Boleto	22/03/2022	Manutenção Aparelhos Radiologia	-	473,13	-	1.320.394,97
180	Casas da Água Materiais para Construção	10003.561	32037	Boleto	22/03/2022	Material Manutenção Predial	-	1.006,12	-	1.319.388,85
181	Kamers Impressão Digital Ltda	10003.563	1044	Boleto	22/03/2022	Compra placas de identificação	-	457,70	-	1.318.931,15
182	Alca Alimentos Ltda	10003.564	5373	Boleto	22/03/2022	Alimentos (carne)	-	500,00	-	1.318.431,15
183	Embrast Indústria e Comércio Ltda	10003.568	1748128	Boleto	22/03/2022	Descartáveis (copos, bandejas)	-	1.015,94	-	1.317.415,81
184	Copal Alimentos Ltda	10003.570	2847384	Boleto	22/03/2022	Alimentos (carne)	-	1.264,62	-	1.316.151,19
185	Stock Med Produtos Médicos Hospitalares	10003.575	147892	Boleto	22/03/2022	Medicamentos	-	630,70	-	1.315.520,49
186	Centro de recuperação de materiais Cirurgicos reinert	10003.586	31	Boleto	22/03/2022	Manutenção em Instrumental Cirurgico	-	191,75	-	1.314.751,24
187	Centro de recuperação de materiais Cirurgicos reinert Ltda	10003.587	30	Boleto	22/03/2022	Manutenção em Instrumental Cirurgico	-	577,50	-	1.313.541,48
188	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	10003.592	2520935	Boleto	22/03/2022	Alimentos (diversos) - Parcela 02/02	-	1.209,76	-	1.303.305,83
189	GHM Gestão Hospitalar e Serviços Médicos Ltda	75522.377	370	TED	22/03/2022	Cirurgias eletivas Otorrino - Jan/2022	-	10.229,65	6,00	1.293.070,18
190	Silveira & Silveira Sociedade de Serviços Médicos Ltda	35522.358	427	TED	22/03/2022	Cirurgias eletivas Ortopedia - Jan/2022	-	10.229,65	6,00	1.292.754,37
191	Jose Maria dos Santos Junior	75522.359	5431003	TED	22/03/2022	Medicamentos	-	309,81	6,00	1.293.771,04
192	Associação da RedeH	111.378.2	101630	Transferência	23/03/2022	Devolução pagamento indevido no dia 22/03/22	1.016,67	-	-	1.283.040,35
193	Silveira & Silveira Sociedade de Serviços Médicos Ltda	75525.821	430	TED	23/03/2022	Cirurgias de urgencia Ortopedia - Fev/22	-	10.724,69	6,00	1.271.811,93
194	Silveira & Silveira Sociedade de Serviços Médicos Ltda	75525.823	428	TED	23/03/2022	Cirurgias de urgencia Ortopedia - Jan/22	-	11.222,42	6,00	1.270.425,93
195	HF Cirurgias Participações Ltda	75525.785	11	TED	23/03/2022	Plantão Médico - fev/2022	-	1.380,00	6,00	1.267.774,20
196	C. Haverth Serviços Médicos	75525.827	63	TED	23/03/2022	Cirurgia geral eletiva - Jan/22	-	2.645,73	6,00	1.251.444,30
197	M&S Clínica Médica Eireli	27.726.6	311	Transferência	23/03/2022	Direção Técnica e Coordenação Plantão - fev/22	-	16.329,90	-	1.250.694,30
198	Zoe Comércio e Representação Comercial Ltda	10005.365	3881	Boleto	28/03/2022	Compra de EPI - (sapatos)	-	750,00	-	1.250.334,30
199	AR Project Climatização & Refrigeração Ltda	10005.367	472	Boleto	28/03/2022	Conserto refrigerador	-	360,00	-	1.249.938,08
200	Casas da Água Materiais para Construção	10005.369	33094	Boleto	28/03/2022	Material Manutenção Predial	-	396,22	-	1.248.989,38
201	Alca Alimentos Ltda	10005.373	6133	Boleto	28/03/2022	Alimentos (carne)	-	948,70	-	1.247.202,43
202	Inilore Vetter	10005.374	1142	Boleto	28/03/2022	Serviços prestados de eletricidade	-	1.786,95	-	1.245.977,43
203	Imatec Comercio e manutenção equipamentos Hospitalares	10005.375	29854	Boleto	28/03/2022	Material Hospitalar	-	1.225,00	-	1.245.537,43
204	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. Ltda	10005.375	207926	Boleto	28/03/2022	Medicamentos	-	440,00	-	1.245.537,43
205	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10005.382	425431	Boleto	28/03/2022	Medicamentos	-	12.872,00	-	1.232.665,43
206	GC Medicamentos Eireli Me	10005.385	167429	Boleto	28/03/2022	Medicamentos - Parcela 01/03	-	2.992,79	-	1.229.672,64
207	GC Medicamentos Eireli Me	10005.387	167429	Boleto	28/03/2022	Medicamentos - Parcela 02/03	-	2.992,78	-	1.226.679,86
208	Alpha Farmacia de Manipulação e Homeopatia Ltda	10005.388	19682	Boleto	28/03/2022	Medicamentos	-	401,50	-	1.226.278,36

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
209	HD Distribuidora de Embalagens Ltda	10005.372	11709 11712 11726 11761	Boleto	28/03/2022	Descartáveis (copos, bandejas, garfo, colher)	-	331,50	-	1.225.946,86
210	Tendas Itajai	10005.364	2442	Boleto	28/03/2022	Locação de tendas - Fev/2022	-	1.900,00	-	1.224.046,86
211	Distribuidora de Gás Vale do Rio Tijucas Ltda	10005.370	79213	Boleto	28/03/2022	GLP	-	425,34	-	1.223.621,52
212	Copal Alimentos Ltda	10005.371	2850965	Boleto	28/03/2022	Alimentos (carne)	-	467,64	-	1.223.153,88
213	OGM Comércio de Produtos Hospitalares	10005.376	24591	Boleto	28/03/2022	Material Limpeza	-	2.024,20	-	1.221.129,68
214	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10005.384	298024	Boleto	28/03/2022	Medicamentos	-	467,05	-	1.220.662,63
215	Salesio Gilson	97.904.0	5476707	Transferência	28/03/2022	Material Hospitalar	-	999,00	-	1.219.663,63
216	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. Ltda	10005.362	200356	Boleto	28/03/2022	Material Hospitalar	-	2.615,22	-	1.217.048,41
217	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10005.377	298201	Boleto	28/03/2022	Material Hospitalar	-	775,00	-	1.216.273,41
218	Genésio Mendes & Cia Ltda	10005.379	22481191	Boleto	28/03/2022	Medicamentos	-	280,00	-	1.215.993,41
219	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares	10005.381	297889	Boleto	28/03/2022	Medicamentos	-	1.433,52	-	1.214.559,89
220	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10005.381	426434	Boleto	28/03/2022	Material Hospitalar	-	3.064,80	-	1.211.495,09
221	Medlar Impot. e Distrib. de Produtos Médicos Hospitalares	10005.383	753636	Boleto	28/03/2022	Medicamentos	-	2.316,00	-	1.209.179,09
222	GC Medicamentos Eireli Me	10005.386	167429	Boleto	28/03/2022	Medicamentos - Parcela 03/03	-	2.992,78	-	1.206.186,31
223	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	10005.389	139341	Boleto	28/03/2022	Material Hospitalar	-	2.890,80	-	1.203.295,51
224	Medlar Impot. e Distrib. de Produtos Médicos Hospitalares	10005.390	756009	Boleto	28/03/2022	Material Hospitalar	-	4.859,40	-	1.198.436,11
225	Águas de Itapema - Conasa	10005.401	59846	Boleto	28/03/2022	Água e Esgoto ref. Março/22	-	3.146,53	-	1.195.289,58
226	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas	75539.908	562	Boleto	28/03/2022	Produção de Exames - Dez/2021	-	25.649,03	6,00	1.169.634,55
227	Centralis Gerenciamento	75540.296	752	TED	28/03/2022	Assessoria Administrativa - Fev/22	-	25.000,00	6,00	1.144.628,55
228	Abilio Nelson de Macedo Neto	75553.082	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.821,00	6,00	1.140.801,55
229	Adriano Patrick Quadros Paes	75553.083	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.241,00	6,00	1.138.554,55
230	Arcileia Alice Simon	75553.084	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.871,00	6,00	1.133.677,55
231	Charlene Gabriela Cordeiro	75553.086	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.606,00	6,00	1.131.065,55
232	Charlotti Adarci Adair	75553.147	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.106,00	6,00	1.128.953,55
233	Daiane Xavier de Abreu Lima Santiago	75553.148	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.318,00	6,00	1.126.629,55
234	Debora Aparecida dos Santos Oliveira	8010.542.4	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.250,00	-	1.124.379,55
235	Karla Elisa Tomasini	75553.112	-	Transferência	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.532,93	6,00	1.120.840,62
236	Adriane da Silva Cavalli	75553.113	-	TED	31/03/2022	Pensão Alimentícia - Fernando Eskelsen do Nascimento - 03/2022	-	4.809,00	6,00	1.116.025,62
237	Carolina Oliveira da Silva	75553.114	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.590,00	6,00	1.113.429,62
238	Cate Michele Dias Lopes	75553.115	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.211,00	6,00	1.111.212,62
239	Alicione Fernandes	75553.097	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.003,00	6,00	1.108.203,62
240	Alexandre Oliveira de Campos	75553.098	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.217,00	6,00	1.105.980,62
241	Alicelia de Nazare Gonçalves da Silva	75553.099	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.221,00	6,00	1.103.753,62
242	Daiane Francieli de Assis	75553.100	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.976,00	6,00	1.101.771,62
243	Dayane Schandler da Silveira	75553.101	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.140,00	6,00	1.097.625,62
244	Ana Claudia Caelano	75553.137	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.281,00	6,00	1.095.338,62
245	Ana Cleia Fernandes da Silva	75553.138	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.254,00	6,00	1.093.078,62
246	Anai Molta de Oliveira	75553.139	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.902,00	6,00	1.091.170,62
247	Bruna Leticia Silveira	75553.141	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.118,00	6,00	1.087.046,62
248	Cinara Falk	75553.143	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.203,00	6,00	1.084.837,62
249	Debora Perez de Souza Lima	75553.201	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	7.069,00	6,00	1.077.762,62
250	Elizama Ferreira Lima	75553.203	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.639,00	6,00	1.074.117,62
251	Elize Cristine da Luz	75553.204	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.668,00	6,00	1.071.443,62
252	Gabriele Pan Paludo	75553.271	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.248,00	6,00	1.069.189,62
253	Dener Eduardo Raimundo	75553.227	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.165,00	6,00	1.067.018,62
254	Diemes Carnelutti	75553.228	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.070,00	6,00	1.064.942,62



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
255	Everton Dutra dos Santos	75553.229	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	6.285,00	6,00	1.058.651,62
256	Fabio Gabriel Alencar de Jesus	75553.230	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.726,00	6,00	1.053.919,62
257	Fernanda Souza Silveira	75553.231	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.392,00	6,00	1.052.521,62
258	Fernando Eskelsen do Nascimento	75553.239	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	7.953,00	6,00	1.044.562,62
259	Franciele Dalagno Stralmann	75553.240	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.243,00	6,00	1.042.313,62
260	Gislaine Reis	75553.241	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.338,00	6,00	1.037.969,62
261	Joelma Correia	75553.288	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.387,00	6,00	1.035.576,62
262	Dejanira Elena Camargo	75553.212	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.222,00	6,00	1.033.348,62
263	Deborah Tula de Oliveira	75553.184	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.100,00	6,00	1.031.242,62
264	Ediana Alves dos Santos	75553.186	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.177,00	6,00	1.029.059,62
265	Emanoela Silveira	75553.247	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	325,00	6,00	1.028.728,62
266	Francene Garbin	75553.218	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.741,00	6,00	1.025.981,62
267	Hugo Leonardo Conti Almeida	75553.257	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	682,00	6,00	1.025.293,62
268	Isabele Caroline Lopes da Cunha	75553.276	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.449,00	6,00	1.022.838,62
269	Ivete Brosowski Mendes	75553.227	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.108,00	6,00	1.020.724,62
270	Jonatan Ferreira Batista	75553.222	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.642,00	6,00	1.018.076,62
271	João Pedro Ferreira Varela	75553.264	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	308,00	6,00	1.017.762,62
272	Kayke Donay Xavier	75553.354	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	621,00	6,00	1.017.135,62
273	Kerolin da Silva Rocha	75553.355	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.619,00	6,00	1.014.510,62
274	Leandra Martim	75553.356	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.785,00	6,00	1.009.719,62
275	Lisiane Pacheco Gerling	75553.357	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.232,00	6,00	1.007.481,62
276	Louanna Fonseca de Souza	75553.358	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.425,00	6,00	1.003.050,62
277	Mara Regina Cesca	75553.359	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.283,00	6,00	1.000.761,62
278	Laisa Schwiderte	75553.341	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	940,00	6,00	999.815,62
279	Leriana Dutra	75553.342	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.790,00	6,00	998.019,62
280	Maine Lais Turcato de Sousa	75553.343	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.087,00	6,00	995.926,62
281	Jose Juliano Costa	75553.343	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.847,00	6,00	992.073,62
282	Josiane Sadoski Correia Spier	75553.376	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.638,00	6,00	989.429,62
283	Lilian Fonseca de Campos	75553.377	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.237,00	6,00	987.186,62
284	Juliana Andrea Del Re	75553.395	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.012,00	6,00	984.168,62
285	Kethin Monique Freire	75553.396	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.648,00	6,00	981.514,62
286	Leliane Dalva Wasen	75553.397	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.643,00	6,00	979.865,62
287	Lisiane Teixeira de Oliveira	75553.398	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.141,00	6,00	977.718,62
288	Luiza Marcia Muniz	75553.399	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.454,00	6,00	975.258,62
289	Marcelo Hoffmeister Delfim	75553.401	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.386,00	6,00	970.866,62
290	Nara Cristina da Silva de Almeida	75553.446	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.706,00	6,00	969.154,62
291	Nathalia Iza Bossato Nazato	75553.508	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	376,00	6,00	968.772,62
292	Marcia Regina Carneiro Pimentel	75553.476	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.674,00	6,00	966.092,62
293	Maria Rosana de Jesus Meirelles	75553.477	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.555,00	6,00	964.531,62
294	Maria Veronica Feijo Bueno	75553.478	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.160,00	6,00	962.365,62
295	Mateus Cursino Ramalho Dias	75553.479	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.593,00	6,00	959.766,62
296	Natalye Alini Ribeiro Carvalho	75553.480	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.104,00	6,00	958.656,62
297	Paula Scaglioni Guerra Fiori	75553.481	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.082,00	6,00	955.568,62
298	Priscila Localelli	75553.482	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.014,00	6,00	952.548,62
299	Rafael Vnicius da Silva	75553.483	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.122,00	6,00	950.420,62
300	Sandra Felix da Silva	75553.484	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.904,00	6,00	948.510,62
301	Simone dos Santos	75553.560	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.315,00	6,00	946.189,62
302	Sonia de Paula	75553.561	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.104,00	6,00	944.079,62



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
303	Tailia Batagiotto Erreira	75553.562	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.985,00	6,00	940.088,62
304	Vanessa Saraiva Vivian	75553.563	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.749,00	6,00	938.333,62
305	Zara Bernardina Ferreira Martins	75553.564	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.891,00	6,00	936.436,62
306	Zenalde Adair	75553.565	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.643,00	6,00	933.787,62
307	Neuraci de Paula	75553.466	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.198,00	6,00	931.583,62
308	Rejane dos Reis Cardoso	75553.527	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	672,00	6,00	930.905,62
309	Silvana Machado	75553.528	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.725,00	6,00	929.174,62
310	Sayonara Machado	75553.529	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.633,00	6,00	926.535,62
311	Roseli Aparecida Argente	75553.530	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.563,00	6,00	923.966,62
312	Rosana Nunes de Jesus Silva	75553.531	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.622,00	6,00	921.338,62
313	Nayara de Almeida Dantas	75553.490	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.248,00	6,00	919.084,62
314	Paloma Pietra Favretto	75553.491	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.103,00	6,00	916.975,62
315	Paulo Sergio Scudlarek	75553.492	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	3.942,00	6,00	913.027,62
316	Priscila Tandler de Oliveira	7553.493	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	4.300,00	6,00	908.721,62
317	Raquel dos Santos Ferreira	75553.494	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.868,00	6,00	906.847,62
318	Rosângela de Fátima Gomes Mendes	75553.495	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.352,00	6,00	905.489,62
319	Soraia Cristina dos Santos Filho	75553.545	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.045,00	6,00	903.438,62
320	Thaúny Angelica Gonçalves	75553.546	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.121,00	6,00	901.311,62
321	Thaynara Letícia Barbosa Gomes	75553.587	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.204,00	6,00	900.101,62
322	Wenddy Beatriz dos Anjos	75553.588	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.308,00	6,00	897.787,62
323	Taise Oliveira e Silva	75553.514	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	2.010,00	6,00	895.771,62
324	Jacqueline Bomfim Reis	75553.742	-	TED	31/03/2022	Folha de Pagamento - 03/2022	-	1.389,00	6,00	894.376,62
							1.409.174,50	1.140.745,98	834,00	894.376,62

LOCAL	Itapema/SC
DATA	31/03/2022

Assinatura Responsável

Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral

Hospital Santo Antônio de Itapema



EXTRATO

Emitido em 05/04/2022 às 13:39:02

Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Cooperativa: VIACREDIALTOVALE | Banco: 085 | Agência: 0115-5 | Conta: 1003089

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				626.782,10
02/03/2022	PG.P/INTERNET - 0i	10006.637		-37,12	626.744,98
02/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10006.651		-679,80	626.065,18
02/03/2022	PG.P/INTERNET - MAXIPRESS	10006.654		-300,00	625.765,18
02/03/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10006.666		-828,00	624.937,18
02/03/2022	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10006.638		-155,00	624.782,18
02/03/2022	PG.P/INTERNET - GAMA UTENSILIOS LTDA	10006.639		-445,49	624.336,69
02/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10006.640		-360,26	623.976,43
02/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10006.645		-24,76	623.951,67
02/03/2022	PG.P/INTERNET - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10006.657		-2.068,00	621.883,67
02/03/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10006.665		-1.576,00	620.307,67
03/2022	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10006.669		-1.021,10	619.286,57
02/03/2022	PG.P/INTERNET - STOCK MED PROD MEDICO HOSP LTD	10006.629		-1.160,28	618.126,29
02/03/2022	PG.P/INTERNET - RS MEDICA LTDA.ME	10006.630		-1.745,80	616.380,49
02/03/2022	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10006.632		-330,00	616.050,49
02/03/2022	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10006.634		-280,00	615.770,49
02/03/2022	PG.P/INTERNET - 0i	10006.635		-31,52	615.738,97
02/03/2022	PG.P/INTERNET - 0i	10006.636		-41,08	615.697,89
02/03/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10006.642		-1.045,27	614.652,62
02/03/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10006.649		-749,14	613.903,48
02/03/2022	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10006.660		-1.510,50	612.392,98
02/03/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10006.662		-6.368,06	606.024,92
02/03/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10006.663		-3.250,00	602.774,92
02/03/2022	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10006.664		-3.453,00	599.321,92
02/03/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10006.667		-857,31	598.464,61
02/03/2022	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10006.633		-180,00	598.284,61
02/03/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10006.668		-1.344,00	596.940,61
03/2022	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10006.670		-23.638,68	573.301,93
02/03/2022	DEB. TED - ZARA BERNADINA FERREIRA MARTINS	75402.572		-2.075,00	571.226,93
02/03/2022	TEDELETRONICO	75402.572		-6,00	571.220,93
02/03/2022	DEB. TED - ZENAIDE ADAIR	75402.573		-2.421,00	568.799,93
02/03/2022	TEDELETRONICO	75402.573		-6,00	568.793,93
02/03/2022	DEB. TED - ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA	75404.832		-1.970,00	566.823,93
02/03/2022	TEDELETRONICO	75404.832		-6,00	566.817,93
02/03/2022	DEVOLUCAO TED - ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES	75404.832	1.970,00		568.787,93
03/03/2022	DEB. TED - ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA	75414.956		-1.970,00	566.817,93
03/03/2022	TEDELETRONICO	75414.956		-6,00	566.811,93
03/03/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	34240.710	1.196.638,00		1.763.449,93
04/03/2022	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4	19,14		1.763.469,07
04/03/2022	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4	10,00		1.763.479,07
07/03/2022	PG.P/INTERNET - DARF	10023.102		-10.584,29	1.752.894,78
07/03/2022	PG.P/INTERNET - DARF	10023.103		-20.783,71	1.732.111,07
07/03/2022	PG.P/INTERNET - FGTS	10023.122		-26,89	1.732.084,18
07/03/2022	PG.P/INTERNET - FGTS	10023.123		-23.152,92	1.708.931,26
07/03/2022	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	75446.387		-23.368,65	1.685.562,61
07/03/2022	TEDELETRONICO	75446.387		-6,00	1.685.556,61

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
07/03/2022	DEB. TED - ENTRENOS ATENDIMENTO PSICOLOGICO	75446.415		-8.820,00	1.676.736,61
07/03/2022	TEDELETRONICO	75446.415		-6,00	1.676.730,61
07/03/2022	DEB. TED - ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA	75446.416		-11.200,00	1.665.530,61
07/03/2022	TEDELETRONICO	75446.416		-6,00	1.665.524,61
07/03/2022	DEB. TED - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA	75446.417		-35.000,00	1.630.524,61
07/03/2022	TEDELETRONICO	75446.417		-6,00	1.630.518,61
07/03/2022	DEB. TED - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE	75446.418		-4.843,34	1.625.675,27
07/03/2022	TEDELETRONICO	75446.418		-6,00	1.625.669,27
07/03/2022	TRANSF.INTERC - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO	89.419.2		-1.000,00	1.624.669,27
07/03/2022	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10023.473		-22.024,36	1.602.644,91
07/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10023.494		-184,85	1.602.460,06
07/03/2022	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO E M H LTDA	10023.476		-860,60	1.601.599,46
07/03/2022	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10023.491		-718,69	1.600.880,77
07/03/2022	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10023.498		-2.383,99	1.598.496,78
07/03/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10023.499		-377,45	1.598.119,33
07/03/2022	PG.P/INTERNET - CIEE	10023.527		-418,00	1.597.701,33
07/03/2022	PG.P/INTERNET - NEON PAGAMENTOS S.A	10023.471		-625,00	1.597.076,33
07/03/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10023.479		-242,90	1.596.833,43
07/03/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10023.481		-290,90	1.596.542,53
07/03/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10023.484		-110,90	1.596.431,63
07/03/2022	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10023.487		-110,90	1.596.320,73
07/03/2022	PG.P/INTERNET - Conasa	10023.488		-3.372,15	1.592.948,58
07/03/2022	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10023.490		-1.064,04	1.591.884,54
07/03/2022	PG.P/INTERNET - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	10023.492		-3.612,02	1.588.272,52
07/03/2022	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10023.493		-79,72	1.588.192,80
07/03/2022	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10023.495		-449,35	1.587.743,45
07/03/2022	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10023.500		-947,79	1.586.795,66
07/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10023.505		-679,80	1.586.115,86
07/03/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10023.510		-845,19	1.585.270,67
07/03/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10023.511		-659,92	1.584.610,75
07/03/2022	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10023.514		-1.537,26	1.583.073,49
07/03/2022	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10023.519		-1.537,26	1.581.536,23
07/03/2022	PG.P/INTERNET - BANCO INTER SA	10023.521		-1.040,00	1.580.496,23
07/03/2022	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	10023.522		-3.540,00	1.576.956,23
07/03/2022	PG.P/INTERNET - GLOBAL ATACADO E VAREJO	10023.523		-819,80	1.576.136,43
07/03/2022	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10023.524		-330,00	1.575.806,43
07/03/2022	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10023.525		-4.097,51	1.571.708,92
07/03/2022	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	10023.526		-536,91	1.571.172,01
08/03/2022	DEB. TED - JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR	75454.705		-219,80	1.570.952,21
08/03/2022	TEDELETRONICO	75454.705		-6,00	1.570.946,21
09/03/2022	DEB. TED - CEDIPI SERVICOS RADIOLOGICOS	75459.440		-6.253,20	1.564.693,01
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.440		-6,00	1.564.687,01
09/03/2022	DEB. TED - A C SERVICOS MEDICOS	75459.441		-22.298,76	1.542.388,25
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.441		-6,00	1.542.382,25
09/03/2022	DEB. TED - LUISA EMELY LISE SIMONETI SERVIOS	75459.442		-1.440,00	1.540.942,25
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.442		-6,00	1.540.936,25
09/03/2022	DEB. TED - ICM SERVICOS MEDICOS	75459.443		-9.360,00	1.531.576,25
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.443		-6,00	1.531.570,25
09/03/2022	DEB. TED - JHP SERVICOS MEDICOS	75459.444		-10.800,00	1.520.770,25
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.444		-6,00	1.520.764,25
09/03/2022	DEB. TED - CLINICA RENATA PETRI	75459.445		-2.160,00	1.518.604,25
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.445		-6,00	1.518.598,25



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
09/03/2022	DEB. TED - MEDMAR CLINICA MEDICA	75459.486		-1.440,00	1.517.158,25
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.486		-6,00	1.517.152,25
09/03/2022	DEB. TED - CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA	75459.487		-12.240,00	1.504.912,25
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.487		-6,00	1.504.906,25
09/03/2022	DEB. TED - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	75459.488		-12.810,52	1.492.095,73
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.488		-6,00	1.492.089,73
09/03/2022	DEB. TED - POSSETTI E GASPARELO SERVICOS	75459.489		-15.120,00	1.476.969,73
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.489		-6,00	1.476.963,73
09/03/2022	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-36.319,95	1.440.643,78
09/03/2022	DEB. TED - CTI CLINICA MEDICA	75459.468		-28.380,24	1.412.263,54
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.468		-6,00	1.412.257,54
09/03/2022	DEB. TED - SHIHADDEH E MAHMUD SERVICOS MEDICOS	75459.469		-18.920,16	1.393.337,38
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.469		-6,00	1.393.331,38
09/03/2022	DEB. TED - DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA	75459.470		-5.040,00	1.388.291,38
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.470		-6,00	1.388.285,38
09/03/2022	DEB. TED - SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS	75459.471		-30.013,23	1.358.272,15
09/03/2022	TEDELETRONICO	75459.471		-6,00	1.358.266,15
10/03/2022	DB. COTAS	97.162		-30,00	1.358.236,15
14/03/2022	EXTRATO MOVIMENTOP	110322		-2,10	1.358.234,05
14/03/2022	DEB. TED - L2D TELEMEDICNA LTDA	75482.748		-13.953,06	1.344.280,99
14/03/2022	TEDELETRONICO	75482.748		-6,00	1.344.274,99
14/03/2022	PG.P/INTERNET - DARF	10010.496		-4.465,39	1.339.809,60
14/03/2022	PG.P/INTERNET - DARF	10010.497		-13.708,78	1.326.100,82
14/03/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10010.631		-3.949,20	1.322.151,62
14/03/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10010.653		-4.600,00	1.317.551,62
14/03/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10010.655		-493,02	1.317.058,60
14/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10010.660		-313,50	1.316.745,10
14/03/2022	PG.P/INTERNET - SACOLAO MORRETES LTDA ME	10010.666		-5.326,90	1.311.418,20
14/03/2022	PG.P/INTERNET - CENTRO DE RECUP DE MATER CIRUR	10010.668		-609,00	1.310.809,20
14/03/2022	PG.P/INTERNET - CICAMPO	10010.669		-520,20	1.310.289,00
14/03/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10010.672		-1.248,31	1.309.040,69
14/03/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10010.673		-776,79	1.308.263,90
14/03/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10010.633		-281,10	1.307.982,80
14/03/2022	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10010.635		-5.075,04	1.302.907,76
14/03/2022	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10010.637		-22.397,00	1.280.510,76
14/03/2022	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10010.639		-420,00	1.280.090,76
14/03/2022	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A	10010.646		-351,92	1.279.738,84
14/03/2022	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10010.654		-503,91	1.279.234,93
14/03/2022	PG.P/INTERNET - KONMED A T C E HOSPIT	10010.663		-1.800,00	1.277.434,93
14/03/2022	PG.P/INTERNET - HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA	10010.667		-2.037,75	1.275.397,18
14/03/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10010.634		-1.222,08	1.274.175,10
14/03/2022	PG.P/INTERNET - PAULO ROBERTO DOS SANTOS	10010.636		-778,80	1.273.396,30
14/03/2022	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10010.638		-250,00	1.273.146,30
14/03/2022	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10010.643		-2.405,29	1.270.741,01
14/03/2022	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10010.649		-416,67	1.270.324,34
14/03/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10010.657		-377,45	1.269.946,89
14/03/2022	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10010.658		-188,89	1.269.758,00
14/03/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10010.659		-219,34	1.269.538,66
14/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10010.661		-1.012,47	1.268.526,19
14/03/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10010.632		-12.739,88	1.255.786,31
14/03/2022	PG.P/INTERNET - ZEUS DO BRASIL LTDA	10010.641		-380,80	1.255.405,51
14/03/2022	PG.P/INTERNET - PAGSEGURO INTERNET S A	10010.644		-414,84	1.254.990,67

FOLHAS
Nº 053

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
14/03/2022	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10010.645		-3.170,34	1.251.820,33
14/03/2022	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIMENTOS	10010.648		-6.007,90	1.245.812,43
14/03/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10010.651		-964,00	1.244.848,43
14/03/2022	PG.P/INTERNET - MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE	10010.662		-3.595,41	1.241.253,02
14/03/2022	PG.P/INTERNET - SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	10010.664		-378,00	1.240.875,02
14/03/2022	PG.P/INTERNET - BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDI	10010.665		-1.792,80	1.239.082,22
14/03/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10010.670		-1.431,27	1.237.650,95
14/03/2022	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4	224,46		1.237.875,41
15/03/2022	DEB. TED - BPKWITSCHAL CLINICA MEDICA	75487.515		-1.440,00	1.236.435,41
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.515		-6,00	1.236.429,41
15/03/2022	DEB. TED - LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS	75487.520		-17.280,00	1.219.149,41
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.520		-6,00	1.219.143,41
15/03/2022	DEB. TED - FREIRE SERVICOS MEDICOS	75487.525		-16.560,00	1.202.583,41
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.525		-6,00	1.202.577,41
15/03/2022	DEB. TED - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS	75487.529		-4.233,17	1.198.344,24
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.529		-6,00	1.198.338,24
15/03/2022	DEB. TED - MONITORE SERVICOS MEDICOS	75487.534		-21.585,96	1.176.752,28
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.534		-6,00	1.176.746,28
15/03/2022	DEB. TED - MONIQUE FUSCALDO SERVICOS MEDICOS	75487.539		-2.880,00	1.173.866,28
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.539		-6,00	1.173.860,28
15/03/2022	DEB. TED - CBMN SERVICOS MEDICOS LTDA	75487.543		-16.273,59	1.157.586,69
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.543		-6,00	1.157.580,69
15/03/2022	DEB. TED - NEGOCIOS E SAUDE SERVICOS MEDICOS	75487.548		-7.800,00	1.149.780,69
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.548		-6,00	1.149.774,69
15/03/2022	DEB. TED - ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES	75487.552		-1.000,02	1.148.774,67
15/03/2022	TEDELETRONICO	75487.552		-6,00	1.148.768,67
17/03/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	51549.585	209.296,23		1.358.064,90
22/03/2022	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM EIRELI	10003.550		-193,71	1.357.871,19
22/03/2022	PG.P/INTERNET - MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQ	10003.555		-261,50	1.357.609,69
22/03/2022	PG.P/INTERNET - MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQ	10003.552		-1.107,89	1.356.501,80
22/03/2022	PG.P/INTERNET - BONATO MOVEIS SOB MEDIDA	10003.562		-2.431,92	1.354.069,88
22/03/2022	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10003.571		-1.284,97	1.352.784,91
22/03/2022	PG.P/INTERNET - JFK ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT	10003.574		-950,00	1.351.834,91
22/03/2022	PG.P/INTERNET - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI .	10003.579		-5.910,00	1.345.924,91
22/03/2022	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10003.580		-4.974,48	1.340.950,43
22/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10003.590		-466,08	1.340.484,35
22/03/2022	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10003.591		-375,95	1.340.108,40
22/03/2022	PG.P/INTERNET - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORI	10003.598		-2.750,04	1.337.358,36
22/03/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10003.547		-549,00	1.336.809,36
22/03/2022	PG.P/INTERNET - PHILIPS CLINICAL INF	10003.548		-1.016,67	1.335.792,69
22/03/2022	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10003.549		-1.534,48	1.334.258,21
22/03/2022	PG.P/INTERNET - MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQ	10003.553		-77,00	1.334.181,21
22/03/2022	PG.P/INTERNET - MARCOMED INDUSTRIA E COM DE EQ	10003.556		-199,50	1.333.981,71
22/03/2022	PG.P/INTERNET - ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	10003.559		-345,00	1.333.636,71
22/03/2022	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10003.566		-351,02	1.333.285,69
22/03/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10003.569		-359,89	1.332.925,80
22/03/2022	PG.P/INTERNET - PAPELARIA RABISCO	10003.572		-289,90	1.332.635,90
22/03/2022	PG.P/INTERNET - ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	10003.573		-839,00	1.331.796,90
22/03/2022	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10003.576		-1.812,50	1.329.984,40
22/03/2022	PG.P/INTERNET - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10003.577		-1.529,00	1.328.455,40
22/03/2022	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10003.583		-151,40	1.328.304,00
22/03/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10003.584		-1.624,08	1.326.679,92

FOLHAS
Nº 054

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
22/03/2022	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10003.585		-147,00	1.326.532,92
22/03/2022	PG.P/INTERNET - A F P COMERCIO DE EMBALAGENS	10003.588		-626,57	1.325.906,35
22/03/2022	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10003.589		-82,55	1.325.823,80
22/03/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10003.593		-1.209,77	1.324.614,03
22/03/2022	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10003.594		-746,66	1.323.867,37
22/03/2022	PG.P/INTERNET - P4 TELECOM LTDA	10003.595		-189,30	1.323.678,07
22/03/2022	PG.P/INTERNET - P4 TELECOM LTDA	10003.596		-190,98	1.323.487,09
22/03/2022	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10003.557		-1.297,92	1.322.189,17
22/03/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10003.558		-1.321,07	1.320.868,10
22/03/2022	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10003.560		-473,13	1.320.394,97
22/03/2022	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	10003.561		-1.006,12	1.319.388,85
22/03/2022	PG.P/INTERNET - MAXIPRESS	10003.563		-457,70	1.318.931,15
22/03/2022	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10003.564		-500,00	1.318.431,15
22/03/2022	PG.P/INTERNET - EMBRAST EMBALAGENS	10003.568		-1.015,34	1.317.415,81
22/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10003.570		-1.264,62	1.316.151,19
22/03/2022	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10003.575		-630,70	1.315.520,49
22/03/2022	PG.P/INTERNET - CENTRO DE RECUP DE MATER CIRUR	10003.586		-191,75	1.315.328,74
22/03/2022	PG.P/INTERNET - CENTRO DE RECUP DE MATER CIRUR	10003.587		-577,50	1.314.751,24
22/03/2022	PG.P/INTERNET - TAF ATACADO	10003.592		-1.209,76	1.313.541,48
22/03/2022	DEB. TED - GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS	75522.377		-10.229,65	1.303.311,83
22/03/2022	TEDELETRONICO	75522.377		-6,00	1.303.305,83
22/03/2022	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	75522.358		-10.229,65	1.293.076,18
22/03/2022	TEDELETRONICO	75522.358		-6,00	1.293.070,18
22/03/2022	DEB. TED - JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR	75522.359		-309,81	1.292.760,37
22/03/2022	TEDELETRONICO	75522.359		-6,00	1.292.754,37
23/03/2022	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	1111.378.2	1.016,67		1.293.771,04
23/03/2022	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	75525.821		-10.724,69	1.283.046,35
23/03/2022	TEDELETRONICO	75525.821		-6,00	1.283.040,35
23/03/2022	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	75525.823		-11.222,42	1.271.817,93
23/03/2022	TEDELETRONICO	75525.823		-6,00	1.271.811,93
23/03/2022	DEB. TED - HF CIRURGIAS PARTICIPACOES	75525.785		-1.380,00	1.270.431,93
23/03/2022	TEDELETRONICO	75525.785		-6,00	1.270.425,93
23/03/2022	DEB. TED - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS	75525.827		-2.645,73	1.267.780,20
23/03/2022	TEDELETRONICO	75525.827		-6,00	1.267.774,20
23/03/2022	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-16.329,90	1.251.444,30
28/03/2022	PG.P/INTERNET - ZOE REPRESENTACAO COMERCIAL	10005.365		-750,00	1.250.694,30
28/03/2022	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10005.367		-360,00	1.250.334,30
28/03/2022	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	10005.369		-396,22	1.249.938,08
28/03/2022	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10005.373		-948,70	1.248.989,38
28/03/2022	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10005.374		-1.786,95	1.247.202,43
28/03/2022	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO E M H LTDA	10005.375		-1.225,00	1.245.977,43
28/03/2022	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10005.378		-440,00	1.245.537,43
28/03/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10005.382		-12.872,00	1.232.665,43
28/03/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10005.385		-2.992,79	1.229.672,64
28/03/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10005.387		-2.992,78	1.226.679,86
28/03/2022	PG.P/INTERNET - ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO	10005.368		-401,50	1.226.278,36
28/03/2022	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10005.372		-331,50	1.225.946,86
28/03/2022	PG.P/INTERNET - TENDAS ITAJAI	10005.364		-1.900,00	1.224.046,86
28/03/2022	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10005.370		-425,34	1.223.621,52
28/03/2022	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10005.371		-467,64	1.223.153,88
28/03/2022	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10005.376		-2.024,20	1.221.129,68
28/03/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10005.384		-467,05	1.220.662,63

FOLHAS
Nº 055

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/03/2022	TR.INTERNET - SALESIO GISLON 78487684904	97.904.0		-999,00	1.219.663,63
28/03/2022	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10005.362		-2.615,22	1.217.048,41
28/03/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10005.377		-775,00	1.216.273,41
28/03/2022	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10005.379		-280,00	1.215.993,41
28/03/2022	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10005.380		-1.433,52	1.214.559,89
28/03/2022	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10005.381		-3.064,80	1.211.495,09
28/03/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10005.383		-2.316,00	1.209.179,09
28/03/2022	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10005.386		-2.992,78	1.206.186,31
28/03/2022	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10005.389		-2.890,80	1.203.295,51
28/03/2022	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10005.390		-4.859,40	1.198.436,11
28/03/2022	PG.P/INTERNET - Conasa	10005.401		-3.146,53	1.195.289,58
28/03/2022	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	75539.908		-25.649,03	1.169.640,55
28/03/2022	TEDELETRONICO	75539.908		-6,00	1.169.634,55
28/03/2022	DEB. TED - CENTRALIS GERENCIAMENTO	75540.296		-25.000,00	1.144.634,55
28/03/2022	TEDELETRONICO	75540.296		-6,00	1.144.628,55
31/03/2022	DEB. TED - ABILIO NELSON DE MACEDO NETO	75553.082		-3.821,00	1.140.807,55
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.082		-6,00	1.140.801,55
31/03/2022	DEB. TED - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	75553.083		-2.241,00	1.138.560,55
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.083		-6,00	1.138.554,55
31/03/2022	DEB. TED - ARICLEIA ALICE SIMON	75553.084		-4.871,00	1.133.683,55
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.084		-6,00	1.133.677,55
31/03/2022	DEB. TED - CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	75553.086		-2.606,00	1.131.071,55
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.086		-6,00	1.131.065,55
31/03/2022	DEB. TED - CHARLOTI ADARCI ADAIR	75553.147		-2.106,00	1.128.959,55
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.147		-6,00	1.128.953,55
31/03/2022	DEB. TED - DAIANE XAVIER DE ABREU LIMA SANTIAGO	75553.148		-2.318,00	1.126.635,55
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.148		-6,00	1.126.629,55
31/03/2022	TRANSF.INTERC - DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	8010.542.4		-2.250,00	1.124.379,55
31/03/2022	DEB. TED - KARLA ELISA TOMASINI	75553.112		-3.532,93	1.120.846,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.112		-6,00	1.120.840,62
31/03/2022	DEB. TED - ADRIANE DA SILVA CAVALLI	75553.113		-4.809,00	1.116.031,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.113		-6,00	1.116.025,62
31/03/2022	DEB. TED - CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	75553.114		-2.590,00	1.113.435,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.114		-6,00	1.113.429,62
31/03/2022	DEB. TED - CATE MICHELE DIAS LOPES	75553.115		-2.211,00	1.111.218,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.115		-6,00	1.111.212,62
31/03/2022	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	75553.097		-3.003,00	1.108.209,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.097		-6,00	1.108.203,62
31/03/2022	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	75553.098		-2.217,00	1.105.986,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.098		-6,00	1.105.980,62
31/03/2022	DEB. TED - ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA	75553.099		-2.221,00	1.103.759,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.099		-6,00	1.103.753,62
31/03/2022	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	75553.100		-1.976,00	1.101.777,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.100		-6,00	1.101.771,62
31/03/2022	DEB. TED - DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	75553.101		-4.140,00	1.097.631,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.101		-6,00	1.097.625,62
31/03/2022	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	75553.137		-2.281,00	1.095.344,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.137		-6,00	1.095.338,62
31/03/2022	DEB. TED - ANA CLEIA FERNANDES DA SILVA	75553.138		-2.254,00	1.093.084,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.138		-6,00	1.093.078,62
31/03/2022	DEB. TED - ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	75553.139		-1.902,00	1.091.176,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.139		-6,00	1.091.170,62



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
31/03/2022	DEB. TED - BRUNA LETICIA SILVEIRA	75553.141		-4.118,00	1.087.052,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.141		-6,00	1.087.046,62
31/03/2022	DEB. TED - CINARA FALK	75553.143		-2.203,00	1.084.843,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.143		-6,00	1.084.837,62
31/03/2022	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	75553.201		-7.069,00	1.077.768,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.201		-6,00	1.077.762,62
31/03/2022	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	75553.203		-3.639,00	1.074.123,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.203		-6,00	1.074.117,62
31/03/2022	DEB. TED - ELIZE CRISTINE DA LUZ	75553.204		-2.668,00	1.071.449,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.204		-6,00	1.071.443,62
31/03/2022	DEB. TED - GABRIELE PAN PALUDO	75553.271		-2.248,00	1.069.195,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.271		-6,00	1.069.189,62
31/03/2022	DEB. TED - DENER EDUARDO RAIMUNDO	75553.227		-2.165,00	1.067.024,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.227		-6,00	1.067.018,62
31/03/2022	DEB. TED - DIEMES CARNELUTTI	75553.228		-2.070,00	1.064.948,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.228		-6,00	1.064.942,62
31/03/2022	DEB. TED - EVERTON DUTRA DOS SANTOS	75553.229		-6.285,00	1.058.657,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.229		-6,00	1.058.651,62
31/03/2022	DEB. TED - FABIO GABRIEL ALENCAR DE JESUS	75553.230		-4.726,00	1.053.925,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.230		-6,00	1.053.919,62
31/03/2022	DEB. TED - FERNANDA SOUZA SILVEIRA	75553.231		-1.392,00	1.052.527,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.231		-6,00	1.052.521,62
31/03/2022	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	75553.239		-7.953,00	1.044.568,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.239		-6,00	1.044.562,62
31/03/2022	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	75553.240		-2.243,00	1.042.319,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.240		-6,00	1.042.313,62
31/03/2022	DEB. TED - GISLAINE REIS	75553.241		-4.338,00	1.037.975,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.241		-6,00	1.037.969,62
31/03/2022	DEB. TED - JOELMA CORREIA	75553.288		-2.387,00	1.035.582,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.288		-6,00	1.035.576,62
31/03/2022	DEB. TED - DEJANIRA ELENA CAMARGO	75553.212		-2.222,00	1.033.354,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.212		-6,00	1.033.348,62
31/03/2022	DEB. TED - DEBORA TULA DE OLIVEIRA	75553.184		-2.100,00	1.031.248,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.184		-6,00	1.031.242,62
31/03/2022	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	75553.186		-2.177,00	1.029.065,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.186		-6,00	1.029.059,62
31/03/2022	DEB. TED - EMANOELA SILVEIRA	75553.247		-325,00	1.028.734,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.247		-6,00	1.028.728,62
31/03/2022	DEB. TED - FRANCENE GARBIN	75553.218		-2.741,00	1.025.987,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.218		-6,00	1.025.981,62
31/03/2022	DEB. TED - HUGO LEONARDO CONTI ALMEIDA	75553.257		-682,00	1.025.299,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.257		-6,00	1.025.293,62
31/03/2022	DEB. TED - ISABELE CAROLINE LOPES DA CUNHA	75553.276		-2.449,00	1.022.844,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.276		-6,00	1.022.838,62
31/03/2022	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	75553.277		-2.108,00	1.020.730,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.277		-6,00	1.020.724,62
31/03/2022	DEB. TED - JONATAN FERREIRA BATISTA	75553.222		-2.642,00	1.018.082,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.222		-6,00	1.018.076,62
31/03/2022	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	75553.264		-308,00	1.017.768,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.264		-6,00	1.017.762,62
31/03/2022	DEB. TED - KAYKE DONAY XAVIER	75553.354		-621,00	1.017.141,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.354		-6,00	1.017.135,62



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
31/03/2022	DEB. TED - KEROLIN DA SILVA ROCHA	75553.355		-2.619,00	1.014.516,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.355		-6,00	1.014.510,62
31/03/2022	DEB. TED - LEANDRA MARTIM	75553.356		-4.785,00	1.009.725,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.356		-6,00	1.009.719,62
31/03/2022	DEB. TED - LISIANE PACHECO GERLING	75553.357		-2.232,00	1.007.487,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.357		-6,00	1.007.481,62
31/03/2022	DEB. TED - LORUAMA FONSECA DE SOUZA	75553.358		-4.425,00	1.003.056,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.358		-6,00	1.003.050,62
31/03/2022	DEB. TED - MARA REGINA CESCA	75553.359		-2.283,00	1.000.767,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.359		-6,00	1.000.761,62
31/03/2022	DEB. TED - Laisa Schwiderke	75553.341		-940,00	999.821,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.341		-6,00	999.815,62
31/03/2022	DEB. TED - Leriana Dutra	75553.342		-1.790,00	998.025,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.342		-6,00	998.019,62
31/03/2022	DEB. TED - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	75553.343		-2.087,00	995.932,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.343		-6,00	995.926,62
31/03/2022	DEB. TED - Jose Juliano Costa	75553.375		-3.847,00	992.079,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.375		-6,00	992.073,62
31/03/2022	DEB. TED - JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER	75553.376		-2.638,00	989.435,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.376		-6,00	989.429,62
31/03/2022	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	75553.377		-2.237,00	987.192,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.377		-6,00	987.186,62
31/03/2022	DEB. TED - JULIANA ANDREA DEL RE	75553.395		-3.012,00	984.174,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.395		-6,00	984.168,62
31/03/2022	DEB. TED - KETLHIN MONIQUE FREIRE	75553.396		-2.648,00	981.520,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.396		-6,00	981.514,62
31/03/2022	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	75553.397		-1.643,00	979.871,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.397		-6,00	979.865,62
31/03/2022	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	75553.398		-2.141,00	977.724,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.398		-6,00	977.718,62
31/03/2022	DEB. TED - LUIZA MARCIA MUNIZ	75553.399		-2.454,00	975.264,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.399		-6,00	975.258,62
31/03/2022	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	75553.401		-4.386,00	970.872,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.401		-6,00	970.866,62
31/03/2022	DEB. TED - NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	75553.446		-1.706,00	969.160,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.446		-6,00	969.154,62
31/03/2022	DEB. TED - NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO	75553.508		-376,00	968.778,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.508		-6,00	968.772,62
31/03/2022	DEB. TED - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	75553.476		-2.674,00	966.098,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.476		-6,00	966.092,62
31/03/2022	DEB. TED - MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES	75553.477		-1.555,00	964.537,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.477		-6,00	964.531,62
31/03/2022	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	75553.478		-2.160,00	962.371,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.478		-6,00	962.365,62
31/03/2022	DEB. TED - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	75553.479		-2.593,00	959.772,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.479		-6,00	959.766,62
31/03/2022	DEB. TED - NATALYE ALINI RIBEIRO CARVALHO	75553.480		-1.104,00	958.662,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.480		-6,00	958.656,62
31/03/2022	DEB. TED - PAULA SCAGLIONI GUERRA FIORI	75553.481		-3.082,00	955.574,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.481		-6,00	955.568,62
31/03/2022	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	75553.482		-3.014,00	952.554,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.482		-6,00	952.548,62



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
31/03/2022	DEB. TED - RAFAEL VINICIUS DA SILVA	75553.483		-2.122,00	950.426,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.483		-6,00	950.420,62
31/03/2022	DEB. TED - SANDRA FELIX DA SILVA	75553.484		-1.904,00	948.516,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.484		-6,00	948.510,62
31/03/2022	DEB. TED - SIMONE DOS SANTOS	75553.560		-2.315,00	946.195,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.560		-6,00	946.189,62
31/03/2022	DEB. TED - SONIA DE PAULA	75553.561		-2.104,00	944.085,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.561		-6,00	944.079,62
31/03/2022	DEB. TED - TALITA BATAGIOTO ERRERIA	75553.562		-3.985,00	940.094,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.562		-6,00	940.088,62
31/03/2022	DEB. TED - VANESSA SARAIVA VIVIAN	75553.563		-1.749,00	938.339,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.563		-6,00	938.333,62
31/03/2022	DEB. TED - ZARA BERNADINA FERREIRA MARTINS	75553.564		-1.891,00	936.442,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.564		-6,00	936.436,62
31/03/2022	DEB. TED - ZENAIDE ADAIR	75553.565		-2.643,00	933.793,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.565		-6,00	933.787,62
31/03/2022	DEB. TED - NEURACI DE PAULA	75553.466		-2.198,00	931.589,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.466		-6,00	931.583,62
31/03/2022	DEB. TED - Rejane dos Reis Cardoso	75553.527		-672,00	930.911,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.527		-6,00	930.905,62
31/03/2022	DEB. TED - SILVANA MACHADO	75553.528		-1.725,00	929.180,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.528		-6,00	929.174,62
31/03/2022	DEB. TED - SAYONARA MACHADO	75553.529		-2.633,00	926.541,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.529		-6,00	926.535,62
31/03/2022	DEB. TED - ROSELI APARECIDA ARGENTE	75553.530		-2.563,00	923.972,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.530		-6,00	923.966,62
31/03/2022	DEB. TED - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	75553.531		-2.622,00	921.344,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.531		-6,00	921.338,62
31/03/2022	DEB. TED - NAYARA DE ALMEIDA DANTAS	75553.490		-2.248,00	919.090,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.490		-6,00	919.084,62
31/03/2022	DEB. TED - PALOMA PIETRA FAVRETTO	75553.491		-2.103,00	916.981,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.491		-6,00	916.975,62
31/03/2022	DEB. TED - Paulo Sergio Scudlarek	75553.492		-3.942,00	913.033,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.492		-6,00	913.027,62
31/03/2022	DEB. TED - PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA	75553.493		-4.300,00	908.727,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.493		-6,00	908.721,62
31/03/2022	DEB. TED - RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	75553.494		-1.868,00	906.853,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.494		-6,00	906.847,62
31/03/2022	DEB. TED - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	75553.495		-1.352,00	905.495,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.495		-6,00	905.489,62
31/03/2022	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	75553.545		-2.045,00	903.444,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.545		-6,00	903.438,62
31/03/2022	DEB. TED - THAUINY ANGELICA GONCALVES DOS	75553.546		-2.121,00	901.317,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.546		-6,00	901.311,62
31/03/2022	DEB. TED - Thaynnara Leticia Barbosa Gomes	75553.587		-1.204,00	900.107,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.587		-6,00	900.101,62
31/03/2022	DEB. TED - WENNDY BEATRIZ DOS ANJOS	75553.588		-2.308,00	897.793,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.588		-6,00	897.787,62
31/03/2022	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	75553.514		-2.010,00	895.777,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75553.514		-6,00	895.771,62
31/03/2022	DEB. TED - Jacqueline Bomfim Reis	75554.742		-1.389,00	894.382,62
31/03/2022	TEDELETRONICO	75554.742		-6,00	894.376,62



TOTAL

1.409.174,50

-1.141.579,98

894.376,62

Os dados acima têm como base 05/04/2022 às 13:39 e estão sujeitos a alterações.

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

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

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

FOLHAS
Nº 060

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:020.545.002 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
CRIS
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234770614000009 Período de: 26/12/2021 a 25/01/2022
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 Telefone Agrupador: 48 F609 8682
Contrato Agrupado: 717.691.198-4 Telefone Agrupado: 48 F609 8682
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/02/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	30,56	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	7,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1DA3.F0E6.A0D2.6AB7.C9F3.6C5B.BEE5.C1D6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO				
	Total SERVICOS MENSAIS	12	24,49%	25% ICMS	30,56
					30,56

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	01/01/2022	08:24:13	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47999833060	0%	0,00
	Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							
								0,00

Total Nota Fiscal OI

30,56

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 020.804.627

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	06/01/2022			
	Total ITENS FINANCEIROS			21,99%	6,56
					6,56

Total Documento Financeiro

6,56

Valor a pagar

37,12

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO

PRESTADO

Assinado em _____

Assinante: **TAISE OLIVEIRA**

Cargo: **Assistente Administrativo Recursos Humanos**

Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

Visto Secretário:

FOLHAS Nº 061

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência

FEVEREIRO/2022



721351282000008250200048830040222

Telefone

(48) F609 8682

Vencimento

15/02/2022

Total a pagar

R\$ 37,12

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 37,12
	OI FIXO	37,12
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00



Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

Número do Telefone: 48 F609 8682
Número da Fatura: 2202.020804627
Sequencial: 717691198 202202 01142
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 062

8461000000 5 37120020717 8 69119820220 8 20114200323 9



Data de Vencimento 15/02/2022
Valor a pagar: 37,12

Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.198-4

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
03/03/2022 - COMPROVANTE - 11:03:00
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 4420 - Viacredi Alto Vale
Conta/DV: 100308-9
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

TELEPAR FIXA PR

Código de barras: 846100000005 371200207178
691198202208 201142003239

Data do Pagamento:.....28/02/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 37,12

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
2C0A.383C.1002.0316.3822.4A55

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

FOLHAS
Nº 063

RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ 679,80

NF-e
Nº. 2819022
SÉRIE 1

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



DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO
4222 0282 9007 1300 0176 5500 1002 8190 2212 2124 2012

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. 2819022
SÉRIE 1
FL 1 of 1

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

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
342220034625768 20/02/2022 21:34:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 98056 CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 20/02/2022
LOGRADOURO R: 700, 659 NUMERO SIN COMPLEMENTO BAIRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/02/2022
CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 21:29

FATURA

Nº Venc. VI
1 13/03/22 679,80

TÍTULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 81,58 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,80
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 679,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO RLL9H00 UF SC CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 20,00 PESO LIQUIDO 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. ST	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62847	C BV CUBO PATINHO CG KING 1KG	02013000	000	5102	KG	20,00	33,99	679,80	0,00	679,80	81,58	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 21/02/22
 PRESTADO cte. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 64030272 / CARREGAMENTO: 143787 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164
CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
NRO. PEDIDO CLIENTE:
NUM TRANSACAO: 34642826 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB. BANCARIA OC 75.797
MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 28,55
ENTREGA: R: 700, 659, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:
MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CFME. SECAO II E III DO ANEXO 1 DO RICMS-SC.
REDUCAO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM 41,667% CFME ANEXO 2 ART. 12-B DO RICMS/SC.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 064



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 1011799-7	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1011799-7
VALOR DO DOCUMENTO 679,80	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORAMULTA	VALOR DO DOCUMENTO 679,80		Nº DO DOCUMENTO 2819022-1
VENCIMENTO 13/03/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2819022-1	VENCIMENTO 13/03/2022	DATA DE ENTREGA	98056 / 64
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			ASSINATURA		

DESTACAR ABAIXO



033-7 03399.60528 29000.000108 11799.701013 4 89230000067980

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

BENEFICIÁRIO
COPAL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 82900713000176

DATA DOCUMENTO 20/02/2022 NÚMERO DOCUMENTO 2819022-1 ESP. DOC DMI ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 20/02/2022

USO DO BANCO CARTEIRA SR ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE VALOR 1011799-7

VALOR DO DOCUMENTO 679,80

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORAMULTA

(+) ACRÉSCIMO

(*) VALOR COBRADO

VENCIMENTO 13/03/2022 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290

NOSSO NÚMERO 1011799-7

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).

Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 2,04

Após o vencimento, cobrar multa de 1,5%

Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO.

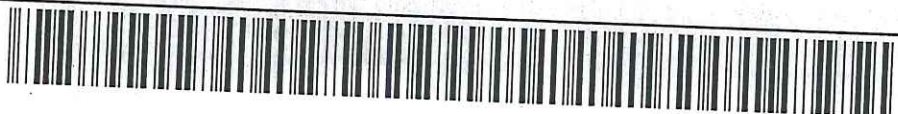
Não é permitido pagar ao representante/vendedor.

Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.

PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 98056 CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30

R: 700, 659 VARZEA ITAPEMA SC CEP : 88220000

BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/02/2022 15:39:14
Data Do Vencimento	13/03/2022
Valor Título	679,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	12105
Data Do Pagamento	28/02/2022
Valor	679,80
Linha Digitável	03399.60528 29000.000108 11799.701013 4 89230000067980
Protocolo	2C24.1D00.1002.0316.3823.2C57


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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0001023	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 18/02/2022 11:57:43	
	DATA DO FATO GERADOR 18/02/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR KAMERS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR MAXIPRESS IMPRESSAO DIGITAL	
	ENDEREÇO AV NEREU RAMOS, Nº 914, CENTRO, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO SALA COMERCIAL 101	
	Nº CPF/CNPJ 30.059.887/0001-54	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 16197
	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 33984420	E-MAIL societario@roderjan.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 3.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 23989	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074	E-MAIL adm01.hsai.portalrekeh.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	1	2 unidades PVC+VINIL 25x18	20,20	20,20	
2	1	5 unidades PVC+VINIL 29x21	60,81	60,81	
3	1	15 unidades PVC+VINIL 32x17	153,99	153,99	
4	1	1 unidade PVC+VINIL+LAMINAÇÃO 60x42	65,00	65,00	
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL	300,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10 %	300,00	9,30	300,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO


DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

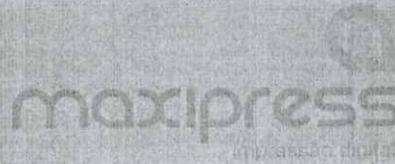
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 54,48 (18.16%)
--	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cb6aea53be9a59396ee74feb16bfc296
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - d09413d6e46949c91540a295913eb37b

Recebi(emos) de KAMERS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001023 . Data do Recebimento: ____/____/____	CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO em ____/____/____ Assinatura: TAISE OLIVEIRA Cargo: Assistente Administrativo Visto Secretário: Recursos Humanos Hospital Santo Antonio de Itapema	NÚMERO NOTA FISCAL 0001023 
--	---	---

INFORMATIVO

Prezado cliente, este é o boleto para pagamento de sua parcela a vencer.
 Fique atento! Depois de vencido o boleto é corrigido com multa e juros e está sujeito a protesto.
 Em caso de dúvidas entre em contato com nosso departamento financeiro.



Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário MAXIPRESS - CNPJ: 30.059.887/0001-54					Agência / Código do Beneficiário 2606.16.06063	
Data do Documento 21/02/2022	Nº do Documento PD: 11922	Espécie Doc. Outros	Acelte N	Data Processamento 21/02/2022	Nosso Número 22/100056-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 300,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 ITAPEMA SC - 88220-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	
Recobimento 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	

Sicredi | 748-X

74891.12214 00056.126063 16060.631013 1 89100000030000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário MAXIPRESS - CNPJ: 30.059.887/0001-54					Agência / Código do Beneficiário 2606.16.06063	
Data do Documento 21/02/2022	Nº do Documento PD: 11922	Espécie Doc. Outros	Acelte N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 22/100056-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 300,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 ITAPEMA SC - 88220-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MAXIPRESS
CPF/CNPJ 30.059.887/0001-54
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:15
Data Do Vencimento 28/02/2022
Valor Título 300,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12111
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 300,00
Linha Digitável 74891.12214 00056.126063 16060.631013 1 89100000030000
Protocolo 2C15.0A10.1002.0316.3823.365B

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
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. 000746104
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7461 0415 7628 5484

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 MERCADORIAS/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143220038164550 21/02/2022 18:28:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 260949043

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0013-30

DATA DE EMISSÃO
 21/02/2022

ENDEREÇO
 RUA 700,659

BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
 ITAPEMA

FONE/FAX
 05499607669

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
 23/03/2022
 828,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 828,00	VALOR DO ICMS 53,76	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 828,00
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 828,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 RS

CNPJ/CPF
 07.752.236/0001-23

ENDEREÇO
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

MUNICIPIO
 VERA CRUZ

UF
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LIQUIDO 20,000
------------------------	--------------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

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
01562	CLORETO POTASSIO 19,1% 10ML C/200 EQUI PLEX LOTE: 2132928 - DT.VALID: 11/12/2023 - GTIN.: 7898007676495 - REG. M. S.: 1177200070071 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	500	6108	AM	400,00	0,42000	168,00	168,00	20,16	0,00	12,00%	0,00%
10894	SERINGA DESC. 05ML S/AG LISA C/100 UN DESCARPACK LOTE: SSSLAA0658 - DT.VALID: 28/02/202 6 - GTIN.: 7898283815052 - REG. M. S.: 0010330660103 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183119	200	6108	UN	3.000,00	0,19000	570,00	570,00	22,80	0,00	4,00%	0,00%
2594	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 C/10 DESCARPACK (BALAO 30CC) LOTE: SSFAAA008H - DT.VALID: 31/07/202 6 - GTIN.: 7898283817681 - REG. M. S.: 0010330660226 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183921	700	6108	UN	40,00	2,25000	90,00	90,00	10,80	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

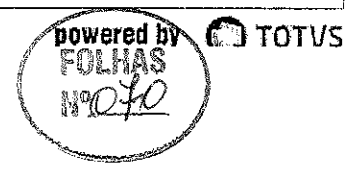
Protocolo: 143220038164550
 Vendedor: DEBORA NOPEs
 OC: 75.849
 Pedido(s): 477410 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 219.09 (26,46%). Fonte: IBPT.

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.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 22/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

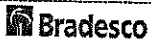
Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: Debora T.
 Visto:



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 23/03/2022	Nro. Documento 1 746104	Moeda R\$	Valor 828,00	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9		Nosso Número 0200000206253-1		[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.			Data	Assinatura	



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 23/03/2022
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 21/02/2022	Nro. Documento 1 746104	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 02/00000206253-1	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 828,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) 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) RUA 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista						



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 23/03/2022
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 21/02/2022	Nro. Documento 1 746104	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 02/00000206253-1	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 828,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) 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) RUA 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista						



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:22
Data Do Vencimento 23/03/2022
Valor Título 828,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12135
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 828,00
Linha Digitável 23793.68307 20000.020626 53007.763104 4 89330000082800
Protocolo 2C2A.173C.1002.0316.3824.1A06

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 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 155,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA	Nº: 000.001.872 SÉRIE : 1
 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89080-066 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.872 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0211 7518 1000 0104 5500 1000 0018 7210 0464 0324 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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220036182002 - 22/02/2022 14:08:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDERECO R 700 - 659, 700659	BAIRRO/DISTRITO Varzea	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2022
MUNICÍPIO apema	FONE/FAX (47) 3267-1570	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:08:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/03/2022	155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 85,44	VALOR TOTAL DA NOTA 155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
01150	FITA P/IMP.ERC 09 PRETA IMP. IND 01150	96121090	2 102	5102	UND	10	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO PRESTADO e aceito em _____

TAISE OLIVEIRA Lei 4.320/64

Ser. Ass. Recebedor
Cargo: **Assistente Administrativo**
Assinatura: **Recursos Humanos**
Visto Secretaria: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R 59,09 Federal 26,35 Estadual Fonte IBPT empresometro .com.br 397927	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Conta Internet

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20655.967006 00001.157015 1 89340000015500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 06559670000001157
Número do documento NF 1872/0001	Contrato	CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Vencimento 24/03/2022	Valor documento 155,00	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/655967-0					

Autenticação Mecânica

Conta Internet



085-0

08591.01008 20655.967006 00001.157015 1 89340000015500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA			CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	
Data do Documento 22/02/2022	Nº do Documento NF 1872/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 06559670000001157
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 155,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - 86.324.860/0013-30 R 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PROFTEC
CPF/CNPJ 11.751.810/0001-04
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/02/2022 15:39:08
Data Do Vencimento	24/03/2022
Valor Título	155,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	12079
Data Do Pagamento	28/02/2022
Valor	155,00
Linha Digitável	08591.01008 20655.967006 00001.157015 1 89340000015500
Protocolo	2C0F.1C18.1002.0316.3822.5518

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 GAMA UTENSILIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 16/02/2022 - DEST. / REM.: 7658-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 445,49

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00006283
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GAMA UTENSILIOS LTDA

GAMA INOX
 R JOAO PESSOA, 1267 - VELHA - CEP:89036-001 - BLUMENAU - SC
 TEL: (47)3042-2920

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00006283 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4222 0229 6569 3000 0180 5500 1000 0062 8311 6335 8056

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 ADQ.TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220031765704 16/02/2022 09:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 258586702

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 29.656.930/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
7658-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
 R BR 101 KM 143, 700

MUNICIPIO
ITAPEMA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/02/2022

FONE / FAX
(47)3562-0226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258586702

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
16/02/2022

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 6283	445,49	0,00	445,49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2022	445,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,49

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	445,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
GAMA UTENSILIOS LTDA

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SC

CNPJ / CPF
29.656.930/0001-80

ENDEREÇO
R JOAO PESSOA

MUNICIPIO
BLUMENAU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258586702

QUANTIDADE
2

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1409	ESPREMEDOR DE ALHO PLUS PRETO WECK	76151000	0102	5102	UN	2,0000	24,3900	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23180/404	LEME FACÇA CHURRASCO INOX 4 LEME PRETO TRAMONTINA	73239300	1102	5102	UN	1,0000	32,3900	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23182/400	LEME GARFO MESA INOX LEME PRETO TRAMONTINA	82119100	0102	5102	UN	20,0000	2,0800	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058818	VITRAMICK PRATO RASO 24CM VITRAMICK OXFORD	82159910	0102	5102	UN	20,0000	2,0800	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TER-15	VITRAMICK PRATO RASO 24CM VITRAMICK OXFORD	69120000	0102	5102	UN	16,0000	9,9000	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TER-15	TERMOMETRO DIGITAL ESPETO HERCULES/JAMES	90251199	1102	5102	UN	4,0000	30,6800	0,00	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox Tributos Federais R\$ 119,63 (37,06%). Estaduais R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - lei 12.741/2012

Pedido(s): 12117
 Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA-7658 (2) / Cond. Fat.: BOLETO 30 DIAS
 Após 5 dias duplicata será enviada para cartório.

HOSPITAL SANTO ANTONIO- COMPRADORA: MICHELLE - HORARIO: 08:00 ÀS 17:00 HORAS - OC - 75691 -
 Não aceitamos reclamações nem devoluções após conferida a mercadoria.

RESERVA DE FISCOS

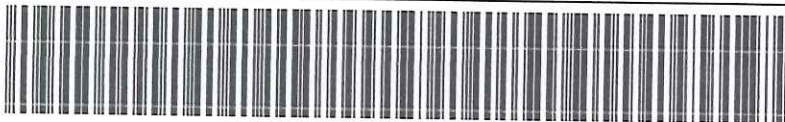
CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 16/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: CRN 001318
 Visto Secretário: FULMANS Nº 076

Mabiti NF-e - www.mabiti.com

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário GAMA UTENSILIOS LTDA - CNPJ: 29.656.930/0001-80 R JOAO PESSOA,1267 VELHA, BLUMENAU/SC 89036001 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2246-2/0020793-4	
Data do Documento 16/02/2022	Número do Documento 6283/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2022	Nosso Número 09/00015356484-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 445,49	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 8,90 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R BR 101 KM 143 700 - CENTRO, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário GAMA UTENSILIOS LTDA - CNPJ: 29.656.930/0001-80 R JOAO PESSOA,1267 VELHA, BLUMENAU/SC 89036001 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2246-2/0020793-4	
Data do Documento 16/02/2022	Número do Documento 6283/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2022	Nosso Número 09/00015356484-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 445,49	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 8,90 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R BR 101 KM 143 700 - CENTRO, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GAMA UTENSILIOS LTDA
CPF/CNPJ 29.656.930/0001-80
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:10
Data Do Vencimento 18/03/2022
Valor Título 445,49
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12081
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 445,49
Linha Digitável 23792.24609 90001.535641 84002.079303 1 89280000044549
Protocolo 2C1A.5A20.1002.0316.3823.051D

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\$ 360,26

NF-e
Nº. 2813557
SÉRIE 1

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



DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

Identificação do Emitente
COPAL ALIMENTOS LTDA
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 -
SERRARIA - SAO JOSE - SC -
88115-000
Telefone: 48 3246-2244
Fax: 48 3246-0500
E-mail: copal@copalalimentos.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2813557
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0282 9007 1300 0176 5500 1002 8135 5711 0521 4119

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250018853

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
82.900.713/0001-76

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342220031563239

16/02/2022 03:53:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

- 98056

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

16/02/2022

LOGRADOURO

R: 700, 659

NUMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/02/2022

CEP

88220000

MUNICIPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:48

FATURA

Nº Venc. VI.
1 09/03/22 360,26

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

360,26

VALOR DO ICMS

45,13

BASE DE CALCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

360,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

360,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

RLL9H00

UF

SC

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

-

MUNICIPIO

-

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

32

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

5

PESO BRUTO

72,10

PESO LIQUIDO

72,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. ST	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
66021	ARROZ BRANCO MINUTINHO 5KG (6)	10063021	020	5102	UN	10,00	15,45	154,50	0,00	154,50	18,54	0,00	12,00	0,00
64587	CHOC PO 50% CACAU CHOCOLEITE 1KG (8)	18061000	500	5102	UN	2,00	18,98	37,96	0,00	37,96	6,45	0,00	17,00	0,00
25270	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG (10)	07133319	020	5102	UN	20,00	8,39	167,80	0,00	167,80	20,14	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 16/02/22
 PRESTADO de. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Inscrição
Assinatura: Inscrição
Visto Secretário: CBN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 64029991 / CARREGAMENTO: 143526 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164

CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

NPO. PEDIDO CLIENTE:

NUM TRANSAÇÃO: 34624116 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA

OC 75.533

MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 18.64

ENTREGA: R: 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:

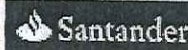
MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC

RESERVADO AO FISCO





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 1008862-8		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1008862-8	
VALOR DO DOCUMENTO 360,26	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA		VALOR DO DOCUMENTO 360,26	Nº DO DOCUMENTO 2813557-1		
VENCIMENTO 09/03/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2813557-1		VENCIMENTO 09/03/2022	DATA DE ENTREGA 98056 / 64		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

							033-7 03399.60528 29000.000108 08862.801019 6 89190000036026						
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.										VENCIMENTO 09/03/2022			
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA										AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290			
CNPJ: 82900713000176													
DATA DOCUMENTO 16/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 2813557-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/02/2022		NOSSO NÚMERO 1008862-8							
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 360,26							
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).										(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO			
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,08										(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
Após o vencimento, cobrar multa de 1,5%										(*) MORA/MULTA			
Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO.										(*) ACRÉSCIMO			
Não é permitido pagar ao representante/vendedor.										(*) VALOR COBRADO			
Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.													
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				98056		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30							
R: 700, 659				ITAPEMA		SC		CEP : 88220000					
VARZEA				BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA									

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:10
Data Do Vencimento 09/03/2022
Valor Título 360,26
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12083
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 360,26
Linha Digitável 03399.60528 29000.000108 08862.801019 6 89190000036026
Protocolo 2C17.3134.1002.0316.3823.051E

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\$

24,76

NF-e
Nº. 2815633
SÉRIE 1

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



Identificação do Emitente
COPAL ALIMENTOS LTDA
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 -
SERRARIA - SAO JOSE - SC -
88115-000
Telefone: 48 3246-2244
Fax: 48 3246-0500
E-mail: copal@copalalimentos.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2815633
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0282 9007 1300 0176 5500 1002 8156 3317 4342 0824

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

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

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
342220032532870 17/02/2022 03:44:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

- 98056

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
17/02/2022

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R: 700, 659 SIN

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAIDA
17/02/2022

CEP MUNICIPIO
88220000 ITAPEMA

Telefone/Fax

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

HORA DE SAIDA
03:38

FATURA

Nº	Venc.	VI.
1	10/03/22	24,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,76	2,97	0,00	0,00	24,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RLL6D00	SC	
LOGRADOURO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4			1	2,12	2,00

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
64863	FEIJAO BRANCO CALDAO 500G (20)	07133329	020	5102	UN	4,00	6,19	24,76	0,00	24,76	2,97	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 17/02/22
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor
Cargo: Nutricionista
Assinatura: Elizama F. Lima
Visto Secretário: CRV/D. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 64030221 / CARREGAMENTO: 143614 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164
CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
NRO. PEDIDO CLIENTE:
NUM TRANSAÇÃO: 34630652 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA
OC 75.553
MOTORISTA: LUCINEI DA CRUZ
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 1.04
ENTREGA: R: 700, 659, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:
MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC

RESERVADO AO FISCO





| 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 1009968-9		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1009968-9	
VALOR DO DOCUMENTO 24,76	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+)- MORAMULTA		VALOR DO DOCUMENTO 24,76	Nº DO DOCUMENTO 2815633-1		
VENCIMENTO 10/03/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2815633-1		VENCIMENTO 10/03/2022	DATA DE ENTREGA	98056 / 64	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

		033-7 03399.60528 29000.000108 09968.901018 2 89200000002476					
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.				VENCIMENTO 10/03/2022			
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA				CNPJ: 82900713000176			
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290		DATA DOCUMENTO 17/02/2022		NÚMERO DOCUMENTO 2815633-1		ESP. DOC DMI	
ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 17/02/2022		NOSSO NÚMERO 1009968-9		VALOR DO DOCUMENTO 24,76	
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR			
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,07 Após o vencimento, cobrar multa de 1,5% Dejeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO. Não é permitido pagar ao representante/vendedor. Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.				(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(+)- MORAMULTA			
				(+)- ACRÉSCIMO			
				(+)= VALOR COBRADO			
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R: 700, 659 VARZEA		ITAPEMA		SC	
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA		98056		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30			
				CEP : 88220000			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:12
Data Do Vencimento 10/03/2022
Valor Título 24,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12093
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 24,76
Linha Digitável 03399.60528 29000.000108 09968.901018 2 89200000002476
Protocolo 2C0A.080C.1002.0316.3823.1921

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 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PED.: 820008092



187350

NF-e
Nº. 187350
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706-250
Telefone: (54) 2106-7930
E-mail: inovamed@inovamedhospitalar.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 187350
SÉRIE 1
FL 1 of 1



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

CHAVE DE ACESSO
4322 0212 8890 3500 0102 5500 1000 1873 5011 9056 1511

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390157570 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 257946314 CNPJ 12.889.035/0001-02
Protocolo de Autorização(Data e Hora) 143220038109609 21/02/2022 17:30:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 7538 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 21/02/2022
LOGRADOURO RUA 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO VARZEA BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/02/2022
CEP 88220-000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefone/Fax (47)3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1 Venc. 23/03/22 Valor 2.068,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.068,00 VALOR DO ICMS 82,72 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.068,00
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 TOTAL DA NOTA 2.068,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PC 1234 UF RS CNPJ/CPF 04.169.737/0001-93
LOGRADOURO RODOVIA BR 282 KM 376, 4 - INTERIOR MUNICÍPIO HERVAL D OESTE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO 11,59 PESO LÍQUIDO 11,59

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOGRADOURO RUA 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO VARZEA BAIRRO VARZEA CEP 88220-000 MUNICÍPIO ITAPEMA UF SC

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
524	PIPERACILINA + TAZOBAC 4G/500 MG FA (G) PIPERACILINA PRINCIPIO ATIVO: PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM CX C/10 FA FAB: MYLAN GEN (PO) EAN: 7898560680559 FCI: FAB: 31/07/2021 VAL: 30/07/2023 LT: 7105057 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1883000020043	30041019	200	6108	FA	100	19,50	1.950,00	121,24	1.950,00	78,00	4,00	0,00	0,00
2600	SCALP/BUTTERFLY 21G SCALP PRINCIPIO ATIVO: SCALP CX C/100 UNI FAB: WILTEX (OM) EAN: 17899780143225 FCI: FAB: 05/05/2020 VAL: 30/05/2025 LT: 200506 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 10150470449	90183929	200	6108	UN	500	0,236	118,00	0,00	118,00	4,72	4,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS								2.068,00						

CARO CLIENTE, É OBRIGATORIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES/AVARIAS NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 227,48 (11.00%)
HORARIO DE ENTREGA: / OC 75.847 /ALINE BUENO DE /OBSERVAÇÃO :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 132-5 CC 161027-9-PIX BB: 12.889.035/0001-02 - PIX CAIXA: SEDINEI@INOVAMED-RS.COM.BR
DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1234/2012
LUVAS CIRURGICAS E/ OU DE PROCEDIMENTOS - NCM: 9018 - MERCADORIA DESTINADA PARA USO HOSPITALAR E/ OU LABORATORIAL
DISPENSA DIFAL CFE. MANDADO DE SEGURANCA N° 50747325120208240023

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 23/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebido: Paloma
Cargo:
Assinatura:
Visto:

FOLHAS Nº 085

MEDICAMENTOS GENERICOS (GEN) - MEDICAMENTOS SIMILARES (SIMI) - MEDICAMENTOS CORRELATOS (CORREL) - MEDICAMENTOS ETICOS (ETIC)
OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMEDHOSPITALAR.COM
"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"

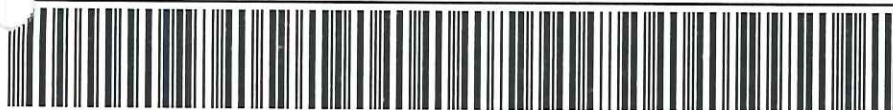
**BANCO DO BRASIL** | 001-9**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA RUA DR. JOAO CARUSO 2115 INDUSTRIAL ERECHIM RS CEP 99706250				CNPJ: 12889035000102		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 132-5 / 161027-9	VENCIMENTO 23/03/2022
DATA DOCUMENTO 21/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 187350-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/02/2022		NOSSO NÚMERO 34187080000012033	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(+) VALOR DO DOCUMENTO 2.068,00	
INSTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,45 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO NUM. MAPA :12714 VEND. :82 NUM. N.FISCAL : 187350-1 132-5 / 161027-9 34187080000012033 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
						(+) VALOR COBRADO 2.068,00	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 ITAPEMA SC				7538 86.324.860/0013-30 CEP : 88220-000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12889035000102			

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 03418.708008 00012.033171 2 89330000206800

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 23/03/2022			
BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA RUA DR. JOAO CARUSO INDUSTRIAL ERECHIM RS CEP 99706250				CNPJ: 12889035000102 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 132-5 / 161027-9			
DATA DOCUMENTO 21/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 187350-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/02/2022		NOSSO NÚMERO 34187080000012033	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(+) VALOR DO DOCUMENTO 2.068,00	
INSTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,45 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO NUM. MAPA :12714 VEND. :82 NUM. N.FISCAL : 187350-1 132-5 / 161027-9 34187080000012033 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
						(+) VALOR COBRADO 2.068,00	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 ITAPEMA SC				7538 86.324.860/0013-30 CEP : 88220-000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12889035000102			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 132-5 / 161027-9		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 34187080000012033		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
VENCIMENTO 23/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 187350-1	VALOR DO DOCUMENTO 2.068,00				
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR		

NUM. MAPA :12714 VEND. 82
 NUM. N.FISCAL : 187350-1
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 RUA 700
 ITAPEMA SC

COD.CLI:7538
 86.324.860/0013-30
 CEP :88220-000

DESTACAR ABAIXO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ 12.889.035/0001-02
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:16
Data Do Vencimento 23/03/2022
Valor Título 2.068,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 12117
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 2.068,00
Linha Digitável 00190.00009 03418.708008 00012.033171 2 89330000206800
Protocolo 2C5B.5234.1002.0316.3823.414E

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: 89106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 294582
SÉRIE: 20
FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0294 5166 7100 0234 5502 0000 2945 8210 2930 6351

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220034187467 18/02/2022 17:13:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
16188 - ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDEREÇO
RUA 700 N 659, --
MUNICÍPIO
ITAPEMA

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
94.516.671/0002-34
CNPJ
86.324.860/013-30
BAIRRO
VARZEA
UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88220-000
GEP

DATA DA EMISSÃO
18/02/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/02/2022
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
1.576,00	267,92	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO
BR 282 KM 376,4 N 1100
QUANTIDADE
2 VOLUMES(S)
ESPECIE
MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Contabilização do Frete por conta do Remetente (CIF);
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
PLACA DO VEÍCULO
HERVAL D OESTE
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
UF
SC
UF
SC
CNPJ/GF
04.169.737/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254530630

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	294582	1.576,00	0,00	1.576,00
NÚMERO ORDEM	VENGIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENGIMENTO
001	18/03/2022	1.576,00		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
5142	FENTANILA CITRATO 0,03MG/MIL TONEL. GEN. C/50 (NAO EST) - P.34498-A1-GENERICO- HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 53,55 c/ProdANVISA: 1134301510047 LOTE: AS-324/21M QTD: 50.000 VAL: 3.011,2023 FAB: 08/12/2021	30049099	000	5102	AM	50,0000	6,3000	315,00	0,00	315,00	315,00	53,55	0,00	0,00	0,00	17,00
5141	CLONAZEPAM 2,5MG/MIL GEN. 20ML GTS C/10 C/200 - P.34498-B1-GENERICO- HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 3,57 c/ProdANVISA: 1134301680022 LOTE: 1040/20 QTD: 10,000 VAL: 3108,2022 FAB: 10/09/2020	30049099	000	5102	FR	10,0000	2,1000	21,00	0,00	21,00	21,00	3,57	0,00	0,00	0,00	17,00
12786	POSTATO MONOSSODI-FOSF-DISSOD 130ML C/50-FLEXEMINA-AIRIELA - Valor de impostos nesse item: R\$ 50,15 c/ProdANVISA: ISENTO LOTE: 21F0074 QTD: 50,000 VAL: 0408/2023 FAB: 04/08/2021	30049099	000	5102	FR	50,0000	5,9000	295,00	0,00	295,00	295,00	50,15	0,00	0,00	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0 - Atendimento: 12731 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D. ASSISTÊNCIA, O PREZADO CLIENTE DEVE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA, NÃO ACEITAR RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORRI GADOI*** OC 75.805 - *****
entregar sabado urgente*** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 267,92 Base de Cálculo Previsto: 1576 Valor do ICMS Previsto: 0
Base de ICMS ST Previsto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0

RESERVADO
O presente documento foi RECEBIDO e aceito em 19/02/2022
Recebido por: *Polena*
Cargo: *Polena*
Assinatura: *Polena*
Misto: *Polena*
Cite. art. 63 da Lei 4.320/64

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 - SAIDA
 Nº: 294582
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4222 0294 5166 7100 0234 5502 0000 2945 0210 2930 6351
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 94.516.671/0002-34
 CNPJ 94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220034187467 18/02/2022 17:13:26

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALGOTAS ICMS	PI
5142	FENTANILIA CITRATO 0,05MG/ML 10ML GEN C/50 (NAO EST) - P.344/98-A1-GENERICCO- HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 53,55 eProdANVISA: 1134301510047 LOTE: AS-32421M QTD: 50,000 VAL: 30/11/2023 FAB: 06/12/2021	30049099	000	5102	AM	50,0000	6,3000	0,00	315,00	315,00	53,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5142	FENTANILIA CITRATO 0,05MG/ML 10ML GEN C/50 (NAO EST) - P.344/98-A1-GENERICCO- HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 53,55 eProdANVISA: 1134301510047 LOTE: AS-32421M QTD: 50,000 VAL: 30/11/2023 FAB: 06/12/2021	30049099	000	5102	AM	50,0000	6,3000	0,00	315,00	315,00	53,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5142	FENTANILIA CITRATO 0,05MG/ML 10ML GEN C/50 (NAO EST) - P.344/98-A1-GENERICCO- HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 53,55 eProdANVISA: 1134301510047 LOTE: AS-32421M QTD: 50,000 VAL: 30/11/2023 FAB: 06/12/2021	30049099	000	5102	AM	50,0000	6,3000	0,00	315,00	315,00	53,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

FOLHAS Nº 089

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000529860	
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 0294582 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 18/02/2022	Valor do Documento 1.576,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,15 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000529860	
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 0294582 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 18/02/2022	Valor do Documento 1.576,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,15 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00529.860173 3 89280000157600				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000529860	
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 0294582 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 18/02/2022	Valor do Documento 1.576,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,15 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:21
Data Do Vencimento 18/03/2022
Valor Título 1.576,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12133
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 1.576,00
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00529.860173 3 89280000157600
Protocolo 2C48.0F30.1002.0316.3824.0F59

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





OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP
 Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01
 Canta Galo
 Rio do Sul / SC
 CEP: 89.163-312
 Fone : (47) 3521-1020
 ogm@ogm.com.br
 ogm.com.br

DANTE
 DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº 000.024.402
 SERIE 001
 FLO1/01



CHAVE DE ACESSO
 4222 0200 2141 2400 0170 5500 1000 0244 0212 1303 7313
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342220035206429 21/02/2022 14:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252.926.617
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
00.214.124/0001-70
 CNEJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA
 CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30
 DATA/HORA DA EMISSÃO
21/02/2022 - 14:22
 ENDEREÇO
RUA 700, 679
 BAIRRO/DISTRITO
VARZEA
 CEP
88.220-000
 DATA DA ENT./SAÍDA
21/02/2022 - 14:23
 MUNICÍPIO
Itapema
 FONE/FAX
(47) 3562-0226
 UF
SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
252926617
 HORA DE SAÍDA

FATURAS
 001 21/03/2022 R\$ 1.021,10

CÁLCULO DO IMPOSTO						
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente
 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário
 2 - Terceiros 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
0
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
SC
 CNPJ/CPF
00.214.124/0001-70
 ENDEREÇO
Estrada do Redentor,299
 MUNICÍPIO
Rio do Sul
 UF
SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
252926617
 QUANTIDADE
2
 ESPÉCIE
CX
 MARCA
CISA
 NUMERAÇÃO
0 M3
 PESO BRUTO
0,000
 PESO LÍQUIDO
0,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1676	BOWIE DICK_PACK TEST 4KG AZUL P/ PRETO_Cx:20UN	3822009C	0102	5102	CAI	2,00	510,55	1.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 22/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: *Dilora Tula*
 Visto:

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
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBS:ORDEM DE COMPRA 75.830 Tributos Aprox. R\$42,88 Federal R\$173,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)
 RESERVADO AO FISCO





001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2022
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor,299 Sala 01 Canta Galo, Rio do Sul/SC 89163312 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0276-3/31620-2
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 0002098901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 30469200000017647
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.021,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 20989/1 NF: 24402/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento, a partir de 22/03/2022 Cobrar multa de R\$ 30,63 para pagamento a partir de 22/03/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA RUA 700, 679 - VARZEA, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica

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



001-9 00190.00009 03046.920009 00017.647173 3 89310000102110

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2022
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor,299 Sala 01 Canta Galo, Rio do Sul/SC 89163312 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0276-3/31620-2
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 0002098901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 30469200000017647
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.021,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 20989/1 NF: 24402/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento, a partir de 22/03/2022 Cobrar multa de R\$ 30,63 para pagamento a partir de 22/03/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA RUA 700, 679 - VARZEA, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
CPF/CNPJ	00.214.124/0001-70
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/02/2022 15:39:25
Data Do Vencimento	21/03/2022
Valor Título	1.021,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	12141
Data Do Pagamento	28/02/2022
Valor	1.021,10
Linha Digitável	00190.00009 03046.920009 00017.647173 3 89310000102110
Protocolo	2C31.6024.1002.0316.3824.3800

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. 145024 Série 1



STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est: 1080139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-400
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada

No. 145024
Série 1

Chave de Acesso
4322.0206.1060.0500.0180.5500.1000.1450.2410.0594.8705

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

Natureza Operação: **Venda de Mercadorias adq. de Terceiros**

Inscrição Estadual: 1080139670 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: _____ CNPJ: 06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF: 86.324.860/0013-30 Data Emissão: 14/02/2022

Endereço: **RUA 700** 659 Bairro Distrito: **VARZEA** CEP: 88.220-000 Data Entrada/Saída: _____

Município: **ITAPEMA** Fone/Fax: 47 3308 7074 UF: **SC** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA / DUPLICATA

145024-A									
16/03/2022									
1.160,28									

DADOS DO PEDIDO Número: 735 Empenho: _____ Vendedor: 120 **DADOS BANCÁRIOS** Boleto Bancario

CALCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS: 1.160,28		Valor do ICMS: 132,87	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 1.160,28
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: 362,56	Valor Total da Nota: 1.160,28	

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: _____ CNPJ / CPF: 00.428.307/0017-55

Endereço: **RUA 28 DE SETEMBRO** 2160 Município: **SANTA CRUZ DO SUL** UF: **RS** Inscrição Estadual: **isenso**

Quantidade / Volumes: 3 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): 10,000 Peso Líquido (Kg): 10,000 Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **RUA 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	Qtdd	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
93242	AGULHA 20X5,5 CX/1000 INJEX Lote: 072/21 31/03/2026 Fabr.: 31/03/2021 Cod.Fabr.: 51002.00015 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100753 nf05 Trib. Aprox.R\$: 13,83 Federal e 15,58 Estadual Fonte:JBPT	90183219	000	6108	UN	1.000	0,08900	89,00	89,00	10,68	0,00	0	12,00
8717	CATETER-SONDA OXIGENIO TIPO OCULOS N12 105CM AD PCT/10 CXE/400 MARK MED Lote: 17817 30/11/2025 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: 373 Reg. MS: 10207820020 Cod.EAN13: 7898430460517 Trib. Aprox.R\$: 27,98 Federal e 36,40 Estadual Fonte:JBPT	90183929	000	6108	UN	200	1,04000	208,00	208,00	24,96	0,00	0	12,00
93085	LANCETA SEGURANCA 23G 1,8MM CX/100 ML04 MEDLEVENSOHN Lote: 2106033 31/05/2026 Fabr.: 30/06/2021 Cod.Fabr.: 0600101 Reg. MS: 80560310040 Cod.EAN13: 7908007903542 Trib. Aprox.R\$: 12,28 Federal e 13,91 Estadual Fonte:JBPT	90183999	100	6108	UN	500	0,15900	79,50	79,50	3,18	0,00	0	4,00
1204	METARAMINOL 10MG/ML 1ML IM-IV 25 AMP CRISTALIA ARAMIN Lote: 21090300 30/09/2023 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 40.5005 Reg. MS: 1029801020070 Cod.EAN13: 7896676432046 Li Trib. Aprox.R\$: 71,59 Federal e 93,15 Estadual Fonte:JBPT	30049099	000	6108	AM	100	5,32280	532,28	532,28	63,87	0,00	0	12,00
92727	NEOMICINA+BACITRACINA 10GR POM C/1 TB BELFAR BACINA Lote: 21090300 30/09/2023 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 40.5005 Reg. MS: 1029801020070 Cod.EAN13: 7896676432046 Li Trib. Aprox.R\$: 71,59 Federal e 93,15 Estadual Fonte:JBPT	30042079	000	6108	TB	20	1,49000	29,80	29,80	3,58	0,00	0	12,00

ORDEM DE COMPRA 75.651

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigado!

Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 93085.
| Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

CERTIFICADO Reservado ao Fisco

que o MATERIAL SERVIÇO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 15/02/22

PRESTADO e aceito em 7/9/22

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido por: _____ Recebedor: _____

Cargo: _____ Assinatura: *Dilora T*

Visto: _____

FOLHAS
Nº 095

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 111348 30/11/2023 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: 250 Reg. MS: 1057100820025 Cod.EAN13: 7897917002646 red Trib. Aprox.R\$: 4,01 Federal e 5,22 Estadual Fonte:IBPT												
8101	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML SUSP FR CXE/50 GEN HIPOLABOR Lote: 0360/21 31/05/2023 Fabr.: 30/06/2021 Cod.Fabr.: 10030018 Reg. MS: 1134301840047 Cod.EAN13: 7898470681644 red Trib. Aprox.R\$: 29,82 Federal e 38,80 Estadual Fonte:IBPT	30043999	500	6108	FR	30	7.39000	221.70	221.70	26.60	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	Valor do Documento
16/03/2022	1.160,28

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número		
14/02/2022	0001 / 002237660	0019035121-6		

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0013-30		145024-A	
Endereço		Bairro / Distrito	
RUA 700, 659		VARZEA	
Município		UF	CEP
ITAPEMA		SC	88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Banco ABC Brasil S.A. | 246 - 1 | 24690.00117 21502.606805 01903.512166 4 89260000116028

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA					16/03/2022
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					0001 / 002237660
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/02/2022	145024-A	DM	N	14/02/2022	0019035121-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	121	RS			1.160,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,02 Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0013-30					
RUA 700, 659		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PROD MEDICO HOSP LTD
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco BCO ABC BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:38:59
Data Do Vencimento 16/03/2022
Valor Título 1.160,28
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12061
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 1.160,28
Linha Digitável 24690.00117 21502.574607 01903.512166 7 89260000116028
Protocolo 2C37.301C.1002.0316.3821.5B54

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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/138

Emitida em:
18/02/2022 às 17:48:02Competência:
18/02/2022Código de Verificação:
69b1f673

RS MÉDICA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.157.606/0001-59

Inscrição Municipal: 22891420

R EDMUNDO BASTIAN, 116, CRISTO REDENTOR - Cep: 91040-050

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3362-1221

Email: financeiro@rsmedica.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO DA REDE H DE BENEF CRISTA- HOSPITAL STO ANTONIO

RUA 700, 659, VARZEA - Cep: 88220-000

Itapema

SC

Telefone: (47)3308-7074

Email: marcos@centralis.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

REF. - SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRACOES DO PARQUE TECNOLOGICO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO HOSPITAL SANTO ANTONIO CONTRATO: P;RS;220920211618 PERIODO: FEVEREIRO 2022 Forma de pagamento(Parcela - Valor - Vencimento): 001083/1 - RS 1.745,80 - 28/02/22

Código de Tributação Municipal:

140100100 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 1.745,80

Valor dos serviços: R\$ 1.745,80

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.745,80

Valor Líquido: R\$ 1.745,80

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 87,29



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

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

FOLHAS
Nº 099

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02815.520008 00001.233170 5 89200000174580

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOC DA REDE H DE BENEF CRISTA- HOSPI STO ANTON
CEP: 88220000; RUA 700 NR 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028155200000001233	138	10/03/2022	1.745,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

RS MEDICA LTDA.ME
RUA EDMUNDO BASTIAN 116 CASA

CRISTO REDENTOR PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 05.157.606/0001.59
RS-91.040-050

Agência/Código do Beneficiário
5745-2/18545-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02815.520008 00001.233170 5 89200000174580

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

10/03/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

RS MEDICA LTDA.ME - CPF/CNPJ: 05.157.606/0001.59

Agência/Código do Beneficiário

5745-2/18545-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2022	138	DM	N	18/02/2022	00028155200000001233

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			1.745,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

1.745,80

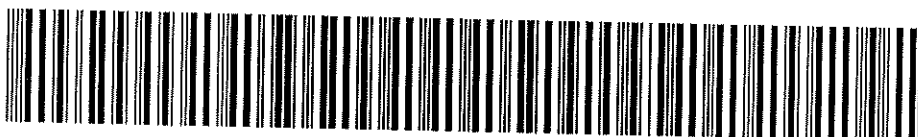
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOC DA REDE H DE BENEF CRISTA- HOSPI STO ANTON
CEP: 88220000; RUA 700 NR 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	RS MEDICA LTDA.ME
CPF/CNPJ	05.157.606/0001-59
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação	28/02/2022 15:39:01
Data Do Vencimento	10/03/2022
Valor Título	1.745,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	12063
Data Do Pagamento	28/02/2022
Valor	1.745,80
Linha Digitável	00190.00009 02815.520008 00001.233170 5 89200000174580
Protocolo	2C4E.5A30.1002.0316.3822.0B57

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 ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000460	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 07/02/2022 08:34:10	
	DATA DO FATO GERADOR 07/02/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME		NOME FANTASIA PRESTADOR AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME			
	ENDEREÇO RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA, ITAPEMA SC, 88220000					COMPLEMENTO SALA 01
	Nº CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 14528	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 33660280	E-MAIL gerencia@plannos.cnt.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					
ENDEREÇO RUA 700, Nº 679, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO HOSPITAL SANTO ANTONIO	
PF/CNPJ 06.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074	E-MAIL adm01.hsai.portalredeb.org	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	CONSERTO BOMBA DRENAGEM CASSET RECEPÇÃO	330,00	330,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em / /

PRESTADO

TAISE OLIVEIRA
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antonio de Itapema

Serviço/Recebido em Lei 4.320/64
Cargo:
Assinatura:
Visto

OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 330,00
-------------	--	--	--	------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	330,00	6,63	330,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 60,89 (18.45%)
--	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 057be78e78498a10bf5e561d327a8827

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000460 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000460 
---	---	---

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR				CNPJ/CPF 27134829000133	Agência / Código do Beneficiário 2606.02.67671	
Data do Documento 22/02/2022	Nº do Documento 2665	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100008-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$330,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330 ITAPEMA SC 88220000 RUA 700, 679 VARZEA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00008.626061 02676.711001 2 89100000033000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR				CNPJ/CPF 27134829000133	Agência / Código do Beneficiário 2606.02.67671	
Data do Documento 22/02/2022	Nº do Documento 2665	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número 22/100008-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$330,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330 ITAPEMA SC 88220000 RUA 700, 679 VARZEA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;
CPF/CNPJ	27.134.829/0001-33
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/02/2022 15:39:02
Data Do Vencimento	28/02/2022
Valor Título	330,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	12067
Data Do Pagamento	28/02/2022
Valor	330,00
Linha Digitável	74891.12214 00008.626061 02676.711001 2 89100000033000
Protocolo	2C16.1B34.1002.0316.3822.1558

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000464	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 22/02/2022 11:51:30	
	DATA DO FATO GERADOR 22/02/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME	NOME FANTASIA PRESTADOR AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME			
	ENDEREÇO RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO SALA 01			
Nº CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 14528	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 33660280	E-MAIL gerencia@plannos.cnt.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					
ENDEREÇO 700, Nº 679, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO HOSPITAL SANTO ANTONIO	
CPF/CNPJ 06.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 14528	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074	E-MAIL adm01.hsai@portalredeb.org	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
UN	01	ASSISTENCIA TÉCNICA REF. OS 2717 / SPLIT PHILCO	280,00	280,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICADO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO</p> <p>Assistente Administrativo</p> <p>Servidor Público</p> <p>Cargo: Recursos Humanos</p> <p>Hospital Santo Antonio de Itapema</p> <p>Assinatura:</p> <p>Visto Secretário:</p> </div>										
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL	280,00					
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO				
NÃO		INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 280,00	TOTAL ISS 5,63	280,00
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO										

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 51,66 (18.45%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9d29b58a7373ee18dad618d23d3a5d98 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05			

Recebi(emos) de **AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000464**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

0000464

FOLHAS
Nº **105**

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						Vencimento 28/02/2022					
Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR				CNPJ/CPF 27134829000133	Agência / Código do Beneficiário 2606.02.67671						
Data do Documento 22/02/2022	Nº do Documento 2717	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100010-8						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$280,00						
Instruções						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330 ITAPEMA SC 88220000 RUA 700, 679 VARZEA -											
Beneficiário Final -						Código de Baixa					

Recebimento através do cheque Nº:

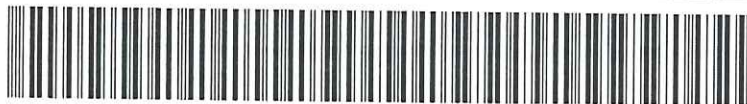
Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12214 00010.826063 02676.711084 6 89100000028000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						Vencimento 28/02/2022					
Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR				CNPJ/CPF 27134829000133	Agência / Código do Beneficiário 2606.02.67671						
Data do Documento 22/02/2022	Nº do Documento 2717	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número 22/100010-8						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$280,00						
Instruções						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330 ITAPEMA SC 88220000 RUA 700, 679 VARZEA -											
Beneficiário Final -						Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:04
Data Do Vencimento 28/02/2022
Valor Título 280,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12071
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 280,00
Linha Digitável 74891.12214 00010.826063 02676.711084 6 89100000028000
Protocolo 2C14.1B4C.1002.0316.3822.295C

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



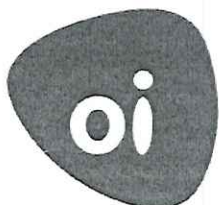
OK
OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



COLOQUE ESTA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA DE FAZER SEU PAGAMENTO. ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
R 700 00659
VARZEA
88220-000 ITAPEMA - SC

CERTIFICO que o ORIGINAL

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em / /

PRESTADO em / / 4.320/64

Servidor/Recebedor: **TAISE OLIVEIRA**

Cargo: **Assistente Administrativo**

Assinatura: **Recursos Humanos**

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



SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom

NADA MUDOU PRA VOCÊ, CLIENTE OI.

Fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. Informamos que seu plano e benefícios seguem sem alterações.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO: 0800 031 0800



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

FOLHAS Nº 108

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
R 700 00659
VARZEA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número da Fatura: 2202.020809386
Contrato Agrupador: 718.156.060-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	31,52
SERVICOS OI	31,52
Valor a pagar	31,52

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 ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 15/02/2022
Valor de sua conta: 31,52
Número de seu telefone: 48 F609 8680
Mês de referência: Fevereiro 2022
Data de emissão: 01/02/2022

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	7,88	0,00	0,20	0,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	7,88	0,00	0,20	0,94

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
R 700 00659
VARZEA
88220-000 ITAPEMA - SC

NÚMERO DA NF: 020.549.613 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 234770614000009 Período 26/12/2021 a 26/01/2022
Contrato Agrupador: 718.156.060-4 Telefone Agrupador: 48 F609 8680
Contrato Agrupado: 718.156.060-4 Telefone Agrupado: 48 F609 8680
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/02/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	31,52	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7C08.AD10.10F6.0510.A01A.2638.B896.224E

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

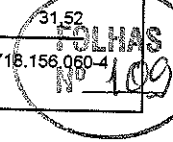
Número do Telefone: 48 F609 8680
Número da Fatura: 2202.020809386
Sequencial: 718156060 202202 01147

84610000000 5 31520020718 3 15606020220 7 20114700323 4



Data de Vencimento: 15/02/2022
Valor a pagar: 31,52

Nº Identificador para Débito Automático: 718.156.060-4



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
03/03/2022 - COMPROVANTE - 11:03:00
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 4420 - Viacredi Alto Vale
Conta/DV: 100308-9
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

TELEPAR FIXA PR

Código de barras: 846100000005 315200207183
156060202207 201147003234

Data do Pagamento:.....28/02/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 31,52

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
2C0A.2160.1002.0316.3822.335F

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

FOLHAS
Nº 110

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:020.545.000 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700 00679 CASA BRANCA 88220-000 ITAPEMA - SC		Número do Cliente: 234770614000009 Período de: 26/12/2021 a 25/01/2022 Contrato Agrupador: 717.691.190-9 Telefone Agrupador: 48 F625 9772 Contrato Agrupado: 717.691.190-9 Telefone Agrupado: 48 F625 9772 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2022																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>30,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>7,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	30,56	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	7,64	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	30,56	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	7,64	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 0BEE.4563.322E.40D1.93FA.211E.9F79.D9EF																			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	12	24,49%	25% ICMS	30,56
Total SERVICOS MENSAIS					30,56
Total Nota Fiscal OI					30,56

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 020.804.625					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	06/01/2022		21,99%	6,56
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	06/01/2022			3,96
Total ITENS FINANCEIROS					10,52
Total Documento Financeiro					10,52
Valor a pagar					41,08

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em

PRESTADO e aceito em

TAISE OLIVEIRA 4.320/64

Serviço de: **Assistente Administrativo**

Cargo: **Recursos Humanos**

Assinatura:

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
R 700 00679
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência

FEVEREIRO/2022



721351282000008250200048730040222

Telefone

(48) F625 9772

Vencimento

15/02/2022

Total a pagar

R\$ 41,08

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 41,08

41,08



Pag.Ini.Doc - 1/Pag.Fin.Doc - 4

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

Número do Telefone: 48 F625 9772
Número da Fatura: 2202.020804625
Sequencial: 717691190 202202 01192
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 - 1ª Via

84670000000 9 41080020717 8 69119020220 6 20119200323 8



Data de Vencimento

15/02/2022

Valor a pagar:

41,08

Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.190-9



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
03/03/2022 - COMPROVANTE - 11:03:00
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 4420 - Viacredi Alto Vale
Conta/DV: 100308-9
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

TELEPAR FIXA PR

Código de barras: 846700000009 410800207178
691190202206 201192003238

Data do Pagamento:.....28/02/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 41,08

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
2C0A.4820.1002.0316.3822.3D61

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

FOLHAS
Nº 113

RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1045,27
276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº. 3956787
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3956787
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0201 3339 8400 0276 5500 1003 9567 8713 7492 0228

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)

342220032523002

17/02/2022 02:28:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

17/02/2022

LOGRADOURO

R 700

NUMERO

659

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/02/2022

CEP

88220000

MUNICIPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

47 3308 7074 / 47 3308 7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

02:27

FATURA

Nº 1 Venc. 03/03/22 VL 1.045,27

BASE DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

943,21

VALOR DO ICMS

115,01

BASE DE CALCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.043,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

1,42

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.045,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

WA BERTOLDO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

QJW5D52

UF

SC

CNPJ/CPF

15524685000142

LOGRADOURO

RUA PENHA, 313 - TESTO REGA

MUNICIPIO

POMERODE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

48,83

PESO LÍQUIDO

48,83

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
96057	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20KG FRIATO B	02071400	020	5102	KG	20	12,23	244,60	142,87	17,14	0,00	0,00	12,00
101251	PRESUNTO FAT PCT2KG CX12KGP/A PCT 2KG BONATTI B	16024900	000	5102	KG	2	18,27	36,54	36,58	6,22	0,00	0,00	17,00
102771	BOV LAGARTO (TATU) CG CX+-19KG CX +-19KG MELLORE R	02023000	000	5102	KG	23,832	28,4399	677,78	678,72	81,45	0,00	0,00	12,00
104301	QUEIJO MUSSARELA FAT INTF 1KG CX18KG PA PC 1KG ALTO ALEGRE R	04061010	000	5102	KG	3	28,31	84,93	85,04	10,20	0,00	0,00	12,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 17/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: 10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 263188
CLIENTE: 276032 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 11937408
COND FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1130 ASS VENDAS-COZ JOICE 47 99712-2880 COORD:47 98412-1284
/PEX DO CLIENTE:
OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIALOC 75.583 FONE SAC 47-99782-6847 KAROLLAINE
DISPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM6/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 1002100003269
BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: R\$ 2,51
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MAND. SEGU N 50027647120194047205 DE 08/10/2020 VALOR
EXCLUSÃO DA BASE DE CALCULO R\$ 6,22
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N
ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
RED BC41.67% DEC4634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
RED BC41.67% RI CM6/01 ANEX02 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 114

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS'		NOSSO NÚMERO 26792920004350760	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 03/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 03956787 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.045,27	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recabi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
DATA		DATA	ENTREGADOR		

NUM. MAPA :263188 RCA. : 1130

NUM. N.FISCAL : 3956787 - 1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700

ITAPEMA

SC

659

COD.CLI276032

86.324.860/0013-30

CEP :88220000

DESTACAR ABAIXO



BANCO DO BRASIL		001-9	RECIBO DO SACADO		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		GASPAR SC		3420-7 / 1221-1	03/03/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/02/2022	03956787 1	DM	N	17/02/2022	26792920004350760
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17	R\$			1.045,27
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,46					(+) JUROS/MULTA
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%					(+) OUTROS ACRESCIMOS
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) VALOR COBRADO
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">→ ATENÇÃO ←</p> <p style="margin: 0; color: red;">CUIDADO COM FRAUDES!</p> <p style="margin: 0; color: red;">NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>					
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		276032		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
R 700		659		86.324.860/0013-30	
ITAPEMA		SC		CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02679.292009 04350.760171 1 89130000104527		
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO
					03/03/2022
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		GASPAR SC		3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/02/2022	03956787 1	DM	N	17/02/2022	26792920004350760
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17	R\$			1.045,27
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,46					(+) JUROS/MULTA
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%					(+) OUTROS ACRESCIMOS
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		276032		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
R 700		659		86.324.860/0013-30	
ITAPEMA		SC		CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:11
Data Do Vencimento 03/03/2022
Valor Título 1.045,27
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12087
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 1.045,27
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 04350.760171 1 89130000104527
Protocolo 2C32.5950.1002.0316.3823.0F11

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 749,14
276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

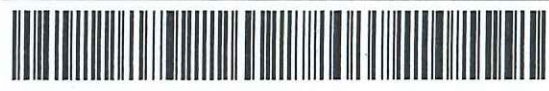
NF-e
Nº. 3967211
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 **1**
Nº. 3967211
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0201 3339 8400 0276 5500 1003 9672 1112 1887 1447

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 INSPJ 01333984000276 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342220034645261 21/02/2022 00:30:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 21/02/2022
LOGRADOURO R 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/02/2022
CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 47 3308 7074 / 47 3308 7074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:28

FATURA

Nº 1 Venc. 07/03/22 VL 749,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 453,05 VALOR DO ICMS 56,30 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 747,72
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,42 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 749,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL WELINGTON DIOGO GONÇALVES FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT QJQ2601 FLACA DO VEICULO QJQ2601 UF SC CNPJ/CPF 39.701.406/0001-37
LOGRADOURO ESTRADA GERAL POCINHO, 3038 - POCINHO MUNICIPIO ILHOTA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 66,08 PESO LIQUIDO 66,08

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
96057	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20KG FRIATO B	02071400	020	5102	KG	20	12,29	245,80	143,64	17,24	0,00	0,00	12,00
99427	FGO SOBRECIXA BDJ 1KG CG CX12KGP/A BDJ 1 KG SADIA B	02071400	020	5102	KG	24	7,98	191,52	111,92	13,43	0,00	0,00	12,00
101837	BACON EM CUBOS PCT2KG EMBUTIDO CX12KGP/A PCT 2KG BONATTI B	02101900	000	5102	KG	2	19,26	38,52	38,59	6,56	0,00	0,00	17,00
103953	SUI BISTECA C/O 4PCT C/4UN CGCX+-8KGA PCT +4KG AURORA R	02032200	020	5102	KG	20,08	13,5398	271,88	158,90	19,07	0,00	0,00	12,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 21/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 263712
CLIENTE: 276032 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 11966164
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1130 ASS. VENDAS - COZ JOICE 47 99712-2880 COORD. 47 98412-1284
/ PED. DO: 1130008175
PED. DO CLIENTE:
OBS ENTREGA: - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - ENTREGA HORARI O COMERCIAL ALOC 75.796 FONE SAC 47-99782-6847 KAROLLAI NE DI SPENSA EM SSAO CTE CFE ART67 ANEXOS RI CM6/SC - APOI CE DE RI SCO DE TRANSPORTE 1002100003269
BERKLEY INTERNATI ONAL DO BRASIL SEGUROS SA
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 54,27
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
RED BC41.67% RI CM6/01 ANEX02 ART11 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
RED BC41.67% RI CM6/01 ANEX02 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO
FOLHAS
Nº 117

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS'		NOSSO NUMERO 26792920004362643	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 07/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 03967211 1	VALOR DO DOCUMENTO 749,14	<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)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :263712 RCA. : 1130

NUM. N.FISCAL : 3967211 - 1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700

ITAPEMA

SC

659

COD.CLI276032

86.324.860/0013-30

CEP :88220000

DESTACAR ABAIXO



BANCO DO BRASIL		001-9				RECIBO DO SACADO		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		01333984000276 Cep.: 89117540 GASPAR SC			AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 07/03/2022		
DATA DOCUMENTO 21/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 03967211 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/02/2022	NOSSO NÚMERO 26792920004362643			
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DO DOCUMENTO 749,14			
INSTRUÇÕES					[-] DESCONTO/ABATIMENTO			
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					[-] OUTRAS DEDUÇÕES			
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,05					[+] JUROS/MULTA			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%					[+] OUTROS ACRÉSCIMOS			
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					[=] VALOR COBRADO			
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA					276032	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
SC					659	86.324.860/0013-30		
						CEP : 88220000		
SACADOR / AVALISTA								

ATENÇÃO
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02679.292009 04362.643175 2 89170000074914					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 07/03/2022			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		01333984000276 Cep.: 89117540 GASPAR SC			AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
DATA DOCUMENTO 21/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 03967211 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/02/2022	NOSSO NÚMERO 26792920004362643			
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DO DOCUMENTO 749,14			
INSTRUÇÕES					[-] DESCONTO/ABATIMENTO			
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					[-] OUTRAS DEDUÇÕES			
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,05					[+] JUROS/MULTA			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%					[+] OUTROS ACRÉSCIMOS			
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					[=] VALOR COBRADO			
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA					276032			
SC					659	86.324.860/0013-30		
						CEP : 88220000		
SACADOR / AVALISTA								



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:13
Data Do Vencimento 07/03/2022
Valor Título 749,14
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12101
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 749,14
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 04362.643175 2 89170000074914
Protocolo 2C27.060C.1002.0316.3823.232D

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. 145791 Série 1



STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 1080139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 95.610-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 145791
Série 1



Chave de Acesso
4322.0206.1060.0500.0180.5500.1000.1457.9110.0597.4065

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

Natureza Operação: **Venda de Mercadorias adq. de Terceiros**

Inscrição Estadual: 1080139670 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: _____ CNPJ: 06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF: 86.324.860/0013-30 Data Emissão: 21/02/2022

Endereço: **RUA 700** 659 Bairro Distrito: **VARZEA** CEP: 88.220-000 Data Entrada/Saída: _____

Município: **ITAPEMA** Fone/Fax: 47 3308 7074 UF: **SC** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA / DUPLICATA

145791-A
23/03/2022
1.510,50

DADOS DO PEDIDO Número: 05 Empenho: _____ Vendedor: 4

DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
		1.510,50		181,26		0,00		0,00		1.510,50	
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	467,50
										Valor Total da Nota	1.510,50

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: _____ CNPJ / CPF: 00.428.307/0017-55

Endereço: **RUA 28 DE SETEMBRO** 2160 Município: **SANTA CRUZ DO SUL** UF: **RS** Inscrição Estadual: **isenso**

Quantidade / Volumes: 5 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): 50,000 Peso Líquido (Kg): 50,000 Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **RUA 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
422	ALGODAO HIDROFILO 500GR CX/20 ERS NATHY Lote: 02/22 01/02/2027 Fabr.: 01/02/2022 Cod.Fabr.: 422 Reg. MS: 181400000001 Cod.EAN13: 7898136150057 Trib. Aprox.R\$: 27,98 Federal e 36,40 Estadual Fonte:IBPT	52030000	000	6108	RL	20	10.40000	208,00	208,00	24,96	0,00	0	12,00
93220	COMPRESSA ESTERIL 7.5X7.5 1IF (G03) PCT/10 KIT/100 CXE/900 SOFT HERIKA AMERICAN MEDICAL Lote: 080-1 24/01/2027 Fabr.: 24/01/2022 Cod.Fabr.: 1016100019 Reg. MS: 81481900001 Cod.EAN13: 7898488470315 Trib. Aprox.R\$: 154,34 Federal e 200,81 Estadual Fonte:JBPT	30059090	000	6108	UN	2.700	0,42500	1.147,50	1.147,50	137,70	0,00	0	12,00
7102	DIAZEPAM® 10MG 200CP UNIAO QUIMICA UNI DIAZEPAX Lote: 2110070 28/02/2023 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 1000256 Reg. MS: 1049701470044 Cod.EAN13: 7896006254287 Li	30049064	500	6108	CP	200	0,10000	20,00	20,00	2,40	0,00	0	12,00
8029	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR CR BIS CXE/200 GEN NATIVITA Lote: 210729 31/08/2023 Fabr.: 01/08/2021 Cod.Fabr.: 0062 Reg. MS: 1476100230025 Cod.EAN13: 7897848502413 Li Trib. Aprox.R\$: 18,16 Federal e 23,63 Estadual Fonte:IBPT	30049072	000	6108	TB	30	4,50000	135,00	135,00	16,20	0,00	0	12,00

75.850

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigado!

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO que o **RECEBIDO** e aceito em _____
 PRESTADO

Cf. art. 63 da Lei 4.320, 64

Servidor/Recebedor: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Visto Secretário: _____

23/02/22



Beneficiário

STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

			Vencimento 23/03/2022	Valor do Documento 1.510,50
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissao 21/02/2022	Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6	Nosso Número 14563080000046317		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0013-30		No. do Documento 145791-A	
Endereço RUA 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

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 01456.308004 00046.317178 1 89330000151050

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/03/2022
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6
Data do Documento: 21/02/2022	No. do Documento 145791-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/02/2022	Nosso Número 14563080000046317
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.510,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,93 Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0013-30 RUA 700, 659					CEP: 88.220-000 ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:17
Data Do Vencimento 23/03/2022
Valor Título 1.510,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12123
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 1.510,50
Linha Digitável 00190.00009 01456.308004 00046.317178 1 89330000151050
Protocolo 2C45.3458.1002.0316.3823.4B38

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 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287 Nº: -- KM 109+500, S/N INDUSTRIAL VERA CRUZ - RS CEP: 96880-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 421841 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 2	 CHAVE DE ACESSO 4322 0294 3894 0000 0184 5500 1000 4218 4110 0023 0848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220038149020 21/02/2022 18:06:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 94.389.400/0001-84	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/ RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30		DATA DA EMISSÃO 21/02/2022	
ENDEREÇO R. 700, 659		BAIRRO MEIA PRAIA		CEP 88220-000	
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE/ FAX		UF SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO R. 700, Nº:659		BAIRRO MEIA PRAIA		CEP 88220-000	
CÍPIO 4208302 - ITAPEMA		FONE/ FAX		UF SC	

FATURA/ DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo		NÚMERO DA FATURA 421841		VALOR ORIGINAL 6.368,06		VALOR DE DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 6.368,06	
NÚMERO ORDEM 001		VENCIMENTO 23/03/2022		VALOR 6.368,06		NÚMERO ORDEM		VENCIMENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.368,06		VALOR DO ICMS 680,01		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.368,06	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 6.368,06	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/ RAZÃO SOCIAL 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ/ CPF 02.633.583/0001-13	
ENDEREÇO ROD. RST 453, 1470		MUNICÍPIO LAJEADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701							
QUANTIDADE 44		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 338,000		PESO LÍQUIDO 338,000	

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10307	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/16BLS - Trib aprox. neste item R\$: 185,22 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 768478 QTD: 19,000 VALID: 16/12/2023 FABRICAÇÃO: 01/12/2021	30049099	000	6108	CX	19,0000	72,4800	1.377,12	0,00	1.377,12	165,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10671	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) INA NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 5,50 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2201010029 QTD: 240,000 VALID: 31/12/2026 FABRICAÇÃO: 01/12/2021	30059090	300	6108	RL	240,0000	0,5460	131,04	0,00	131,04	5,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
10677	MANTA 100CM X 100CM LEVE 40GR NEVE (UN) - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2111010077 QTD: 500,000 VALID: 31/10/2026 FABRICAÇÃO: 01/10/2021	56031240	000	6108	UN	500,0000	1,6600	830,00	0,00	830,00	99,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 037787 Representante: JOSEANE ALEXANDER, OC: 85848 Recolhimento de diferencial de alíquotas suspenso, de acordo com liminar de Suspensão da Exigibilidade pelo período de 01/01/2022 até 31/12/2022, conforme Mandado de Segurança N 5017500-13.2022.8.24.0023/SC Trib aprox. nesta venda R\$: 564,63 Fed e 17,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F		CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO RESERVADO AO FISCO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 23/02/22 <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: <i>Paloma</i> Cargo: Assinatura: Visto:	
---	--	--	--

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NF-e Nº: 421841 SÉRIE: 1 Nº 123	
---	--	---------------------	--	---	--	--	--

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KIM 109+500, S/N INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 421841
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4322 0294 3894 0000 0184 5500 1000 4218 4110 0023 0848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220038149020 21/02/2022 18:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886


INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS


CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
															ICMS	IPI	
10695	MANTA 075CM X 075CM LEVE 40GR NEVE (UN) - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2111010075 QTD: 500,000 VALID: 31/10/2026 FABRICAÇÃO:01/10/2021	56031240	000	6108	UN	500,0000	0,9500	475,00	0,00	475,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10779	ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 13,31 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2201010056 QTD: 480,000 VALID: 31/12/2026 FABRICAÇÃO:01/12/2021	30059090	300	6108	RL	480,0000	0,6600	316,80	0,00	316,80	12,67	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	ATAD. CREPOM 20CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 19,15 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2202010225 QTD: 480,000 VALID: 31/01/2027 FABRICAÇÃO:01/01/2021	30059090	300	6108	RL	480,0000	0,9500	456,00	0,00	456,00	18,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
604	SERINGA DESC. 01ML S/AG LS SR - Trib aprox. neste item R\$: 17,42 Fed e 17,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: J145 QTD: 1000,000 VALID: 31/01/2027 FABRICAÇÃO:01/01/2022	90183111	200	6108	UN	1.000,0000	0,1480	148,00	0,00	148,00	5,92	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
80985	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML JP CX/50BLS - Trib aprox. neste item R\$: 178,55 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 013622 QTD: 9,000 VALID: 17/01/2024 FABRICAÇÃO:17/01/2022	30049099	000	6108	CX	9,0000	147,5000	1.327,50	0,00	1.327,50	159,30	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
81116	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML EQUIPLEX CX/40FRS - Trib aprox. neste item R\$: 145,48 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2210206 QTD: 6,000 VALID: 09/01/2024 FABRICAÇÃO:10/01/2022 LOTE: 2210205 QTD: 2,000 VALID: 08/01/2024 FABRICAÇÃO:09/01/2022	30049099	500	6108	CX	8,0000	135,2000	1.081,60	0,00	1.081,60	129,79	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
9249	MANTA 050CM X 050CM LEVE 40GR POLARFIX (UN) - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 53468 QTD: 500,000 VALID: 13/11/2026 FABRICAÇÃO:13/11/2021	56031240	000	6108	UN	500,0000	0,4500	225,00	0,00	225,00	27,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	

FOLHAS
Nº 124


 Bradesco 237-2						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 23/03/2022		
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, K:M 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0		
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000257227-0		
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 421841 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 21/02/2022	Valor do Documento 6.368,06		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC		

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2						FICHA DE CAIXA	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 23/03/2022		
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0		
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000257227-0		
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 421841 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 21/02/2022	Valor do Documento 6.368,06		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC		

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23793.68307 20000.025724 27000.044803 2 89330000636806					
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 23/03/2022		
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0		
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000257227-0		
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 421841 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 21/02/2022	Valor do Documento 6.368,06		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC		

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:18
Data Do Vencimento 23/03/2022
Valor Título 6.368,06
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12127
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 6.368,06
Linha Digitável 23793.68307 20000.025724 27000.044803 2 89330000636806
Protocolo 2E3F.5324.1002.0316.3823.553B

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



GC MEDICAMENTOS EIRELI ME



ROD. GOV. JORGE LACERDA, 1363/B
ARARANGUA/SC
BAIRRO: ALTO FELIZ
CEP: 88905-090
FONE: 48 3524-8100

2

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA **I**
2 - ENTRADA
Nº 162210
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

4222 0221 6407 6400 0111 5500 1000 1622 1017 8547 2441

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 MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034023407 18/02/2022 15:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.547.185

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

21.640.764/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 14004-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 18/02/2022
ENDEREÇO RUA 700. 659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FONE2 47 3339-1285	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:06

FATURA

001	24/03/22	R\$ 3.250,00			
-----	----------	--------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 3.250,00	VALOR DO ICMS 390,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI-ME	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 15.488.297/0009-00
ENDEREÇO RUA HENRIQUE DO REGO ALMEIDA, S/N - LOTE 41	MUNICÍPIO PALHOÇA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.389.265		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
17214	G. BROMOPRIDA 10MG INJ C/100 AMPOLAS 2M L. HIPOLABOR; FAB: HIPOLABOR - Val. 11/23	AT-009/21		30049045	000	5102	CX	5	650,00	0,00%	3.250,00	3.250,00	0,00	390,00	0,00	17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC75.801
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 19/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: *Ralema*
Cargo:
Assinatura:
Visto:

FOLHAS
Nº 127

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã		Nosso Número 109/00175517-0		<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 24/03/2022	Número do Documento 187933	Espécie R\$	Valor do Documento 3.250,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Data do processamento 18/02/2022

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11		Pagador		Vencimento 24/03/2022	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Nosso Número 109/00175517-0		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5
Data do Documento 18/02/2022		Número do Documento 187933		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/02/2022	(=) Valor do Documento 3.250,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

TÍTULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,50 Ao Dia. E MULTA DE R\$260,00

NFE: 162210. PCLA: 1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC

ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

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

Pagador: 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã CPF / CNPJ: 86324860001330

Endereço: RUA 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica

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

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA						Vencimento 24/03/2022	
Beneficiário GC Medicamentos LTDA				CNPJ / CPF 21.640.764/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Data do Documento 18/02/2022		Número do Documento 187933		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2022	(=) Valor do Documento 3.250,00
Espécie do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

TÍTULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,50 Ao Dia. E MULTA DE R\$260,00

NFE: 162210. PCLA: 1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC

ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

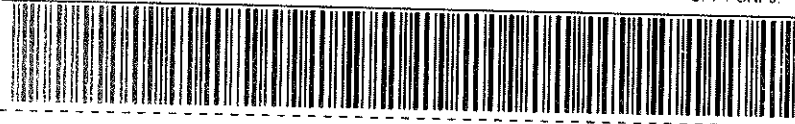
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã CPF / CNPJ: 86324860001330

Endereço: RUA 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário G C MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 21.640.764/0001-11
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/02/2022 15:39:19
Data Do Vencimento	24/03/2022
Valor Título	3.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	12129
Data Do Pagamento	28/02/2022
Valor	3.250,00
Linha Digitável	34191.09008 17551.706447 21606.250005 9 89340000325000
Protocolo	2D27.0B18.1002.0316.3823.5F3D

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 **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

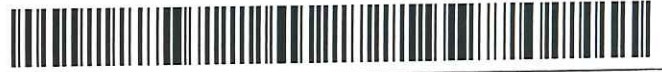
Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do receptor

NF-e No. 145199 Série 1



STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 1080139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-400
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada **1**
No. 145199
Série 1



Chave de Acesso
4322.0206.1060.0500.0180.5500.1000.1451.9910.0596.2119

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

Natureza Operação: **Venda de Mercadorias adq. de Terceiros**

Inscrição Estadual: 1080139670 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: CNPJ: 06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF: 86.324.860/0013-30 Data Emissão: 15/02/2022

Endereço: RUA 700 659 Bairro Distrito: VARZEA CEP: 88.220-000 Data Entrada/Saída

Município: ITAPEMA Fone/Fax: 47 3308 7074 UF: SC Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

145199-A
17/03/2022
3.453,00

DADOS DO PEDIDO Número: 106 Empenho: Vendedor: 120 **DADOS BANCÁRIOS** Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos			
Base de Cálculo do ICMS	3.453,00	Valor do ICMS	240,77	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.453,00				
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	1.213,69	Valor Total da Nota	3.453,00

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 2160 Município: SANTA CRUZ DO SUL Inscrição Estadual: isento

Quantidade / Volumes: 15 Espécie: Marca: Numeração: 120,000 Peso Bruto (Kg): 120,000 Peso Líquido (Kg): 120,000 Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA 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
2259	AGULHA 40X12 CX/100 CXE/10000 DESCARPAC Lote: SAGAAA146E 30/11/2026 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: 2259 Reg. MS: 10330669063 Cod.EAN13: 7898283814253 n105 Trib. Aprox.R\$: 18,42 Federal e 18,38 Estadual Fonte:IBPT	90183219	100	6108	UN	1.000	0.10500	105,00	105,00	4,20	0,00	0	4,00
54372	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS PCT/05 BOB SHAVE Lote: 202101 Fabr.: 20/05/2021 Cod.Fabr.: 54372 Reg. MS: ISENTO Lis7 Cod.EAN13: 7898923041896 Trib. Aprox.R\$: 42,24 Federal e 20,97 Estadual Fonte:IBPT	82121020	100	6108	PCT	20	5.99000	119,80	119,80	4,79	0,00	0	4,00
99193	LUVA CIRUR N 6,5 EST SENSITEX CXE/200 MUCAMBO Lote: 2137 30/09/2024 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: PA85035-2 Cod.EAN13: 7896098810613 Trib. Aprox.R\$: 86,36 Federal e 112,63 Estadual Fonte:IBPT	40151100	500	6108	PAR	400	1.60900	643,60	643,60	77,23	0,00	0	12,00
60542	LUVA CIRUR N 8,5 EST SENSITEX CXE/200 MUCAMBO Lote: 2131 31/08/2024 Fabr.: 31/08/2021 Cod.Fabr.: PA85035-6 Reg. MS: 10092410023 Cod.EAN13: 7896098810644 Trib. Aprox.R\$: 86,03 Federal e 111,93 Estadual Fonte:IBPT	40151100	500	6108	PAR	400	1.59900	639,60	639,60	76,75	0,00	0	12,00
91944	LUVA PROC LATEX P STANDARD CT/100 UNIGLOVES Lote: Z2615921J 30/09/2026 Fabr.: 31/10/2021 Cod.Fabr.: 8574 Reg. MS: 81479560003 Cod.EAN13: 7898963620105 Trib. Aprox.R\$: 376,16 Federal e 340,38 Estadual Fonte:IBPT	40151900	100	6108	CT	100	19.45000	1.945,00	1.945,00	77,80	0,00	0	4,00

ORDEM DE COMPRA 75.705

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 2259, 54372, 91944.
| Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Reservado ao Fisco

Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 16/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura: *Dilora T.*
Visto:

FOLHAS
Nº 130

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Beneficiário

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

Vencimento 17/03/2022	Valor do Documento 3.453,00
--------------------------	--------------------------------

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 15/02/2022	Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6	Nosso Número 14563080000045922		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ: 86.324.860/0013-30	No. do Documento 145199-A
Endereço RUA 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

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 01456.308004 00045.922176 9 89270000345300

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6
Data do Documento: 15/02/2022	No. do Documento 145199-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2022	Nosso Número 14563080000045922
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.453,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 8,98 Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0013-30 RUA 700, 659 CEP: 88.220-000 ITAPEMA - SC					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:20
Data Do Vencimento 17/03/2022
Valor Título 3.453,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12131
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 3.453,00
Linha Digitável 00190.00009 01456.308004 00045.922176 9 89270000345300
Protocolo 2D2F.1724.1002.0316.3824.053E

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



GC MEDICAMENTOS EIRELI ME



ROD. GOV. JORGE LACERDA, 1363/B
ARARANGUA/SC
BAIRRO: ALTO FELIZ
CEP: 88905-090
FONE: 48 3524-8100

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

2 - ENTRADA

1

Nº 162598

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

4222 0221 6407 6400 0111 5500 1000 1625 9815 1221 5254

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 MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220035541377 21/02/2022 18:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.547.185

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

21.640.764/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
14004-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

21/02/2022

ENDEREÇO
RUA 700, 659BAIRRO/DISTRITO
VARZEACEP
88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMAFONE/FONE2
47 3339-1285UF
SCINSCRIÇÃO ESTADUAL
IsentoHORA DE SAÍDA/ENTRADA
18:42

FATURA

001 28/03/22 R\$ 857,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 857,31	VALOR DO ICMS 102,87	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 857,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 857,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI-ME	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 15.488.297/0009-00
ENDEREÇO RUA HENRIQUE DO REGO ALMEIDA, S/N - LOTE 41	MUNICÍPIO PALHOÇA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.389.265		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
16565	G. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 01ML IV-IM-SC C /100 AMP FARMACE; FAB: FARMACE - Val. 08/23	HS21H058	0,00	30039099	000	5102	CX	3	265,40	0,00%	796,20	796,20	0,00	95,54	0,00	12
3980	G. LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CP (+) TEUTO; FAB: TEUTO - Val. 07/23	14183906	7,06	30049069	000	5102	UN	4	2,59	0,00%	10,36	10,36	0,00	1,24	0,00	12
17021	G. RISPERIDONA 1MG C/30CP GEOLAB; FAB: G EOLAB - Val. 11/22	2101284		30049069	000	5102	UN	7	7,25	0,00%	50,75	50,75	0,00	6,09	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

75.846
CRT 3 - REGIME NORMALRESERVADO PARA O RECEBIMENTO de MATERIAL ou SERVIÇO

Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 22/02/22
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura: Dilora T.

Visto:



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã		Nosso Número 109/00175877-8		<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 28/03/2022	Número do Documento 188293	Espécie R\$	Valor do Documento 857,31		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA				Data do processamento 21/02/2022	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11		Pagador		Vencimento 28/03/2022	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Nosso Número 109/00175877-8		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5
Data do Documento 21/02/2022		Número do Documento 188293		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/02/2022	(=) Valor do Documento 857,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. TÍTULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,71 Ao Dia. E MULTA DE R\$68,58 NFE:162598. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Pagador: 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã

CPF / CNPJ: 86324860001330

Endereço: RUA 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 17587.786447 21606.250005 3 89380000085731

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA						Vencimento 28/03/2022	
Beneficiário GC Medicamentos LTDA				CNPJ / CPF 21.640.764/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Data do Documento 21/02/2022		Número do Documento 188293		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	(=) Valor do Documento 857,31
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. TÍTULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,71 Ao Dia. E MULTA DE R\$68,58 NFE:162598. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							<input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Pagador: 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã

CPF / CNPJ: 86324860001330

Endereço RUA 700, 659 -

VARZEA

88220000 - ITAPEMA / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário G C MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 21.640.764/0001-11
Banco ITAU UNIBANCO S.A.



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:23
Data Do Vencimento 28/03/2022
Valor Título 857,31
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 12137
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 857,31
Linha Digitável 34191.09008 17587.786447 21606.250005 3 89380000085731
Protocolo 2C2B.2860.1002.0316.3824.2346

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000465	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 22/02/2022 11:59:40	
	DATA DO FATO GERADOR 22/02/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME	NOME FANTASIA PRESTADOR AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME				
	ENDEREÇO RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO SALA 01				
	Nº CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 14528	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 33660280	E-MAIL gerencia@plannos.cnt.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					
ENDEREÇO 700, Nº 679, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO HOSPITAL SANTO ANTONIO	
CPF/CNPJ 06.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 14528	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074	E-MAIL adm01.hsai@portalredeb.org	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	01	ASSISTENCIA TÉCNICA REF. OS 2718 / REFRIGERADOR CONSUL	180,00	180,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em _____

PRESTADO em _____

Assinado por: **TAISE OLIVEIRA**

Serviço: **Assistente Administrativo**

Cargo: **Recursos Humanos**

Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

Visto Secretário: _____

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL 180,00
-------------	------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	180,00	3,62	180,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 33,21 (18.45%)
--	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 76dd7b242ce29bac3be1f82d129b31db

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000465 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000465
--	---	--------------------------------------



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR				CNPJ/CPF 27134829000133	Agência / Código do Beneficiário 2606.02.67671	
Data do Documento 22/02/2022	Nº do Documento 2718	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100009-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$180,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330 ITAPEMA SC 88220000 RUA 700, 679 VARZEA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

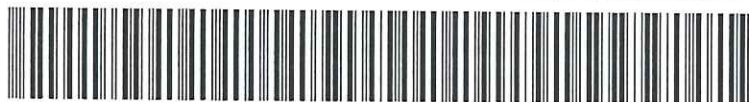
Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12214 00009.426065 02676.711068 3 89100000018000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR				CNPJ/CPF 27134829000133	Agência / Código do Beneficiário 2606.02.67671	
Data do Documento 02/2022	Nº do Documento 2718	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número 22/100009-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$180,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador HOSPITAL SAONTO ANTONIO - 86324860001330 ITAPEMA SC 88220000 RUA 700, 679 VARZEA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:03
Data Do Vencimento 28/02/2022
Valor Título 180,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12069
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 180,00
Linha Digitável 74891.12214 00009.426065 02676.711068 3 89100000018000
Protocolo 2C10.1B40.1002.0316.3822.2242

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
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. 000745509
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7455 0911 0005 0806

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143220036623145 18/02/2022 15:29:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 260949043

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0013-30

DATA DE EMISSÃO
 18/02/2022

ENDEREÇO
 RUA 700,659

BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
 ITAPEMA

FONE/FAX
 05499607669

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
 20/03/2022
 1.344,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.344,00	VALOR DO ICMS 161,28	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.344,00
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 1.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 RS

CNPJ/CPF
 07.752.236/0001-23

ENDEREÇO
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

MUNICIPIO
 VERA CRUZ

UF
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

QUANTIDADE
 3

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	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
05269	SOL. GLICOSE 50% 10ML C/200 ISOFARMA LOTE: 1100114 - DT.VALID: 07/10/23 - GTIN.: 7898361700034 - REG. M. S.: 1 517000010024 - FABRICANTE: ISOFARMA I ND. FARMACEUTICA LTDA.	30049099	000	6108	AM	400,00	0,63000	252,00	252,00	30,24	0,00	12,00%	0,00%
05137	SEVOFLURANO 250ML GEN BIOQUIMICO (C I) LOTE: 009346 - DT.VALID: 30/09/23 - G TIN.: 7897406113051 - REG. M. S.: 10 06302210037 - FABRICANTE: INSTITUTO B IOQUIMICO LTDA	30049099	500	6108	FR	3,00	364,00000	1.092,00	1.092,00	131,04	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: 143220036623145
 Vendedor: DEBORA NOPEs
 OC: 75.806
 Pedido(s): 476893 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 359.52 (26.75%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 22/02/22

PRESTADO

de. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebeedor:

Cargo:

Assinatura: *Debora Tula*

Visto:

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.

FOLHAS
 Nº 139

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador) <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[] Endereço Insuficiente[] Outros (anotar no verso)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) Data de Vencimento Nro. Documento Moeda Valor 20/03/2022 1745509 R\$ 1.344,00				Recebi(amos) o bloquete com os dados ao lado. Data Assinatura		
Agencia/ Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9		Nosso Numero 0200000205991-3				



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 20/03/2022		
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agencia/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9		
Data Documento 18/02/2022		Nro. Documento 1745509		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2022		Nosso Numero 02/00000205991-3
Uso do Banco		Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 1.344,00		
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário 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"						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) RUA 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0013-30		
Sacador/Avalista								



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 20/03/2022		
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agencia/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9		
Data Documento 18/02/2022		Nro. Documento 1745509		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2022		Nosso Numero 02/00000205991-3
Uso do Banco		Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 1.344,00		
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário 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"						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) RUA 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0013-30		
Sacador/Avalista								



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:24
Data Do Vencimento 20/03/2022
Valor Título 1.344,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 12139
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 1.344,00
Linha Digitável 23793.68307 20000.020592 91007.763104 1 89300000134400
Protocolo 2C3E.5754.1002.0316.3824.2E0B

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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA
COD FISCAL OP: 5.257 5.949 GRUPO A4 02/2022 - 000.140.579.637
EMISSÃO: 01/02/2022 FAT-01-20228436431843-21
APRESENTAÇÃO: 21/02/2022 REFERÊNCIA: 02/2022

ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 01/02/2022
B830.E942.1B86.9DC6.5A95.7299.A2BE.7E7D

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

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
	ATUAL	ANTERIOR			
42140591					
CNP	417059	324181	kWh PT	0,0240	2284,00
CNF	4111342	3161003	kWh FP	0,0240	23378,00
DNP	596	386	kW PT	0,0960	58,64
DNF	781	651	kW FP	0,0960	76,85
DEP	3165	2569	kW PT	0,0960	58,64
DFP	4429	3648	kW FP	0,0960	76,85
UFO	0	0	kWh PT	0,0240	0,00
UFF	0	0	kWh FP	0,0240	0,00
MP	9927	7967	kW PT	0,0240	48,21
IF	12839	10355	kW FP	0,0240	61,10
LR	290572	206640	kVArh TP	0,0240	2064,00

DATA DA LEITURA ATUAL: 31/01/2022 PERDAS DE TRANSFORMAÇÕES (%): 2,50

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 31/12/2021 FATOR DE POTÊNCIA: 0,99

DIAS FATURADOS: 31

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	kWh	REF.	kWh	REF.	kWh
01/2022	18707	09/2021	9864	05/2021	15231
12/2021	14839	08/2021	10121	04/2021	24995
11/2021	11319	07/2021	10054	03/2021	21016
10/2021	10824	06/2021	16131	02/2021	20841

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
BRO ITACORUBI,160

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ponta	2.284	1,712640	3.911,67
Consumo Fora Ponta	23.378	0,501688	11.728,47
Demanda	77	18,599610	1.429,38
Demanda Ultrap.21/01/22 15:15	37	37,199186	1.370,79
Cons Tp Bandeschidr			5.099,87
Subtotal (R\$)			23.540,18

Laçamentos e Serviços

Cosip	98,50
Subtotal (R\$)	98,50

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

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

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

ICMS			PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO				
R\$ 23.540,18	25,00%	R\$ 5.885,01	R\$ 148,30	R\$ 686,79		

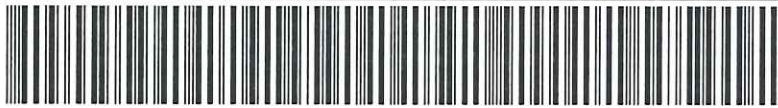
Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

001-9

00190.00009 01334.724000 63427.524176 6 89100002363868

FICHA DO CAIXA

CEDENTE	SACADO	AGENCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO		
CELESC AD CENTR	ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	3064-3/0105119-9	28/02/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
01/02/2022	FAT-01-20228436431843-21	01/02/2022	18183277	02/2022	23.638,68



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

001-9

00190.00009 01334.724000 63427.524176 6 89100002363868

AGÊNCIA RECEBEDORA					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					28/02/2022
CEDENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	18183277	02/2022	3064-3/0105119-9		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/02/2022	FAT-01-20228436431843-21	DM	A	01/02/2022	13347240063427524-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$		23.638,68	23.638,68
EVITE ACOES DE COBRANCA, REALIZE O PAGAMENTO DAS FATURAS ATE SUA DATA DE VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO REALIZAR PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL.					(-) DESCONTO ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					23.638,68

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



FOLHAS
Nº 142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/02/2022 15:39:26
Data Do Vencimento 28/02/2022
Valor Título 23.638,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 12143
Data Do Pagamento 28/02/2022
Valor 23.638,68
Linha Digitável 00190.00009 01334.724000 63427.524176 6 89100002363868
Protocolo 3536.4250.1002.0316.3824.420D

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



99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC
 CNPJ: 86.324.860/0013-30 Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário C.C.: 14
75 ZARA BERNARDINA FERREIRA MARTINS CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM
 Admissão 24/11/2021 CPF 410.647.202-34 PIS 125.95314.13.2 CTPS 00049850 00017-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	22,00	1.512,27	
101	Adicional Insalubridade		190,46	
428	HE 50% Diurnas	14,57	215,28	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	46,80	
8351	Atestado doença com incidência	6,00	412,44	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	6,00	51,94	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,64	
201	Vale Transporte			90,74
217	Faltas não Justificadas Horas	7,10		69,94
9101	I.N.S.S.	8,2293		194,15
Totais			2.429,83	354,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.075,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.924,71	2.359,25	2.359,25	188,74	1.975,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

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

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC
 CNPJ: 86.324.860/0013-30 Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário C.C.: 14
75 ZARA BERNARDINA FERREIRA MARTINS CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM
 Admissão 24/11/2021 CPF 410.647.202-34 PIS 125.95314.13.2 CTPS 00049850 00017-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	22,00	1.512,27	
101	Adicional Insalubridade		190,46	
428	HE 50% Diurnas	14,57	215,28	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	46,80	
8351	Atestado doença com incidência	6,00	412,44	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	6,00	51,94	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,64	
201	Vale Transporte			90,74
217	Faltas não Justificadas Horas	7,10		69,94
9101	I.N.S.S.	8,2293		194,15
Totais			2.429,83	354,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.075,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.924,71	2.359,25	2.359,25	188,74	1.975,51

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 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
PB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 4463 - ANANINDEUA
Conta/Nome Favorecido 1019819.0 - ZARA BERNADINA FERREIRA MARTINS
CNPJ Favorecido 410.647.202-34

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75402572
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 25284
Valor a Pagar 2.075,00
Data/Hora Transação 02/03/2022 06:39:18
Identificador Não Informado
Protocolo 0306.3749.5010.0203.1617.5F58.5D

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



99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC
 CNPJ: 86.324.860/0013-30 Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário C.C: 14
23 ZENAIDE ADAIR CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM
 Admissão 30/01/2020 CPF 038.803.639-78 PIS 131.93707.72.3 CTPS 01715076 00010

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.924,71	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
131	Adicional Noturno		481,18	
428	HE 50% Diurnas	2,34	34,58	
429	HE 100% Diurnas	0,19	3,74	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	8,33	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,34	
9101	I.N.S.S.	8,6232		232,39
9151	I.R.	7,50		41,89
Totais			2.695,28	274,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.421,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.924,71	2.694,94	2.694,94	215,59	2.462,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em ___/___/___
 PRESTADO
 de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Receptor: **TATSE OLIVEIRA**
 Cargo: **Assistente Administrativo Recursos Humanos**
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Visto Secretário: *[Assinatura]*
 Hospital Santo Antônio de Itapema

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC
 CNPJ: 86.324.860/0013-30 Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário C.C: 14
23 ZENAIDE ADAIR CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM
 Admissão 30/01/2020 CPF 038.803.639-78 PIS 131.93707.72.3 CTPS 01715076 00010

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.924,71	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
131	Adicional Noturno		481,18	
428	HE 50% Diurnas	2,34	34,58	
429	HE 100% Diurnas	0,19	3,74	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	8,33	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,34	
9101	I.N.S.S.	8,6232		232,39
9151	I.R.	7,50		41,89
Totais			2.695,28	274,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.421,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.924,71	2.694,94	2.694,94	215,59	2.462,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	26939.0 - ZENAIDE ADAIR
CNPJ Favorecido	038.803.639-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75402573
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	25286
Valor a Pagar	2.421,00
Data/Hora Transação	02/03/2022 06:39:19
Identificador	Não Informado
Protocolo	0306.4539.5C10.0203.1617.5F62.5F

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



99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC Referente ao mês de Fevereiro/2022
 CNPJ: 86.324.860/0013-30

Código Nome do funcionário C.C: 14
66 ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA
 Admissão 01/11/2021 CPF 001.342.572-27 PIS 136.60826.42.0 CTPS 00921683 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.229,47	
101	Adicional Insalubridade		199,11	
131	Adicional Noturno		307,37	
424	H Extra 50% Noturna	1,14	16,43	
428	HE 50% Diurnas	1,02	12,10	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	6,20	
8351	Atestado doença com incidência	5,00	267,27	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	5,00	110,11	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,23	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,36		3,46
9101	I.N.S.S.	8,1521		174,83
Totais			2.148,29	178,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.970,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.496,74	2.144,60	2.144,60	171,56	1.780,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇO
 Constante deste documento foi recebido e aceite em
 RECEBIDO e PRESTATO
 Assinatura: **ROSE OLIVEIRA**
 cfe. art. 6º da Lei 4.320/64
 Serviço: Recebedor
 Cargo: **Assistente Administrativo**
 Assinatura: **Recursos Humanos**
 Visto Secretário: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC Referente ao mês de Fevereiro/2022
 CNPJ: 86.324.860/0013-30

Código Nome do funcionário C.C: 14
66 ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA
 Admissão 01/11/2021 CPF 001.342.572-27 PIS 136.60826.42.0 CTPS 00921683 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.229,47	
101	Adicional Insalubridade		199,11	
131	Adicional Noturno		307,37	
424	H Extra 50% Noturna	1,14	16,43	
428	HE 50% Diurnas	1,02	12,10	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	6,20	
8351	Atestado doença com incidência	5,00	267,27	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	5,00	110,11	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,23	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,36		3,46
9101	I.N.S.S.	8,1521		174,83
Totais			2.148,29	178,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.970,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.496,74	2.144,60	2.144,60	171,56	1.780,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

FOLHAS
 Nº **148**

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3200 - MARITUBA PA
Conta/Nome Favorecido 860688476.4 - ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA
CNPJ Favorecido 001.342.572-27

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75404832
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 29434
Valor a Pagar 1.970,00
Data/Hora Transação 02/03/2022 07:56:06
Identificador Não Informado
Protocolo 0306.360A.1410.0203.161C.383C.10

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



99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0013-30

Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário C.C: 14
 66 **ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA** CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA
 Admissão 01/11/2021 CPF 001.342.572-27 PIS 136.60826.42.0 CTPS 00921683 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.229,47	
101	Adicional Insalubridade		199,11	
131	Adicional Noturno		307,37	
424	H Extra 50% Noturna	1,14	16,43	
428	HE 50% Diurnas	1,02	12,10	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	6,20	
8351	Atestado doença com incidência	5,00	267,27	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	5,00	110,11	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,23	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,36		3,46
9101	I.N.S.S.	8,1521		174,83

Totais 2.148,29 178,29

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.970,00

Salário base 1.496,74 Base INSS 2.144,60 Base FGTS 2.144,60 Valor FGTS 171,56 Base IRRF 1.780,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em / /
 PRESTADO de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64
TAISE OLIVEIRA
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antonio de Itapema
 Visto Secretário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

99 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0013-30

Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário C.C: 14
 66 **ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA** CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA
 Admissão 01/11/2021 CPF 001.342.572-27 PIS 136.60826.42.0 CTPS 00921683 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.229,47	
101	Adicional Insalubridade		199,11	
131	Adicional Noturno		307,37	
424	H Extra 50% Noturna	1,14	16,43	
428	HE 50% Diurnas	1,02	12,10	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	6,20	
8351	Atestado doença com incidência	5,00	267,27	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	5,00	110,11	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,23	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,36		3,46
9101	I.N.S.S.	8,1521		174,83

Totais 2.148,29 178,29

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.970,00

Salário base 1.496,74 Base INSS 2.144,60 Base FGTS 2.144,60 Valor FGTS 171,56 Base IRRF 1.780,18

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 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

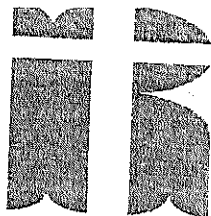
Banco Favorecido 260 - NU PAGAMENTOS - IP
CNPB Favorecido 18236120
Agência Favorecido 0001
Conta/Nome Favorecido 74870383.1 - ALRICELIA DE NAZARE GONCALVES DA SILVA
CNPJ Favorecido 001.342.572-27

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75414956
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 6776
Valor a Pagar 1.970,00
Data/Hora Transação 03/03/2022 11:13:12
Identificador Não Informado
Protocolo 0306.3108.5410.0303.1628.271C.31

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





REDEH

BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 097/2022
Taió/SC, 04 de março de 2022
Parcela 21

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

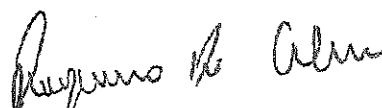
Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 29,14, referente a juros de boleto, relativo à 21ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	39311-1	R\$ 2,90	03/01/2022
Viação Praiana	39311-2	R\$ 2,90	03/01/2022
Viação Praiana	39311-3	R\$ 2,90	03/01/2022
Biotec	616	R\$ 10,00	10/01/2022
	617		
	618		
	666		
	667		
Ar Project	457	R\$ 10,44	24/01/2022
		R\$ 29,14	

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

Atenciosamente,


ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ
ROGÉRIO DE ABREU
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	348694 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa	0115 - VIACREDI AV
Conta/DV	100.308-9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	10005733
Data da Transferência	04/03/2022
Sequência Autenticação	8759
Data/Hora Transação	04/03/2022 10:42:23
Valor a Pagar	19,14
Identificador	Não Informado
Protocolo	292E.2800.1004.0316.2636.2120

Da

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 348694 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0115 - VIACREDI AV
Conta/DV 100.308-9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10009938
Data da Transferência 04/03/2022
Sequência Autenticação 15033
Data/Hora Transação 04/03/2022 13:42:11
Valor a Pagar 10,00
Identificador Não Informado
Protocolo 2932.163C.1004.0316.3121.1254

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




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC CRISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.584,29
IRRF S/FOLHA 02/2022 ITAPEMA DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.584,29

85680000105-4 84290064207-0 71863248600-4 00105612059-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC CRISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.584,29
IRRF S/FOLHA 02/2022 ITAPEMA DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.584,29

85680000105-4 84290064207-0 71863248600-4 00105612059-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO

PRESTADO e aceito em _____

Assistente Administrativo

Servidor/Recebedor: **ROSE OLIVEIRA**

Cargo: **Recursos Humanos**

Assinatura: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

Visto Secretário: _____



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
07/03/2022 - COMPROVANTE - 16:41:09
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: 85680000105 84290064207
71863248600 00105612059

DATA PAGAMENTO:.....07/03/2022
PERIODO DE APURACAO:.....
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....
CODIGO RECEITA:.....
NUMERO DE REFERENCIA:.....
DATA VENCIMENTO:.....
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....
PERCENTUAL:.....
VALOR PRINCIPAL:.....
VALOR DA MULTA:.....
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....
VALOR TOTAL:.....10.584,29

AUTENTICACAO:
BANCO0B0001008 070322 058 0000...10.584,29 0501

CI:442015

C7E38401-C921-4E3D-A509-A0D19C71980C

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCO0B: 08006464001





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.324.860/0001-04	Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22063.1981622-5	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000037177912			Valor Total do Documento 20.783,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	20.783,71			20.783,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		20.783,71			20.783,71

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em

 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Serviço de Prestador: **Assistente Administrativo**
 Cargo: **Recursos Humanos**
 Assinado em: **Hospital Santo Antonio de Itapema**
 Visto Secretário: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000207 0 83710385220 4 77071622063 1 19816225108 1



CNPJ: 86.324.860/0001-04
 Número: 07.16.22063.1981622-5
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 20.783,71



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
07/03/2022 - COMPROVANTE - 15:51:06
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: 85840000207 83710385220
77071622063 19816225108

DATA PAGAMENTO:.....07/03/2022
PERIODO DE APURACAO:.....
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....
CODIGO RECEITA:.....
NUMERO DE REFERENCIA:.....
DATA VENCIMENTO:.....
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....
PERCENTUAL:.....
VALOR PRINCIPAL:.....
VALOR DA MULTA:.....
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....
VALOR TOTAL:.....20.783,71

AUTENTICACAO:
BANCOOB0001008 070322 058 0000...20.783,71 0501

CI:442015

8BB9727C-8AC6-4301-8FE8-C80E863457AF

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001

FOLHAS
Nº 158

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/03/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 13:13:17

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0013-30

COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	97	2
REMUNERAÇÃO	289.411,50	1.344,65
DEPÓSITO	23.152,92	26,89
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	23.152,92	26,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em / /

PRESTADO

Taxa de Serviço: 4.320/64

Serviço: Assistente Administrativo

Cargo: Recursos Humanos

Assinatura: Santo Antonio de Itapema



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2022 - 13:13:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,65	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 86.324.860/0013-30	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26,89
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 268901792200 307662050084 632486000130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2022 - 13:13:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,65	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 86.324.860/0013-30	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

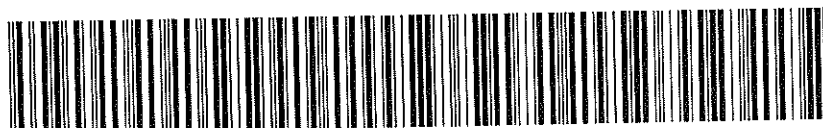
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26,89
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 268901792200 307662050084 632486000130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
16/03/2022 - COMPROVANTE - 17:27:21
COMPROVANTE DE ARRECADÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 4420 - Viacredi Alto Vale
Conta/DV: 100308-9
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858400000000 268901792200
307662050084 632486000131

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0013-30
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/03/2022
Competência:.....02/2022
Data do Pagamento:.....07/03/2022

Valor Recolhido:.....R\$ 26,89

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
33BD.B0CC.FAE7.58D9.B9C0.686E.8F95.21C6

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2022 - 13:13:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 289.411,50	06-QTDE TRABALHADORES 97	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0013-30	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.152,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.152,92
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200002310 529201792206 307662050882 632486000130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento fo

RECEBIDO e aceito em ___/___/___

PRESTADO em ___/___/___

Servidor/Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Cargos e Salários
Assinatura: TAISE OLIVEIRA
Visto Secretário:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2022 - 13:13:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 289.411,50	06-QTDE TRABALHADORES 97	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0013-30	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.152,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.152,92
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200002310 529201792206 307662050882 632486000130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
16/03/2022 - COMPROVANTE - 17:27:20
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 4420 - Viacredi Alto Vale
Conta/DV: 100308-9
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858200002311 052920179220
630766205088 263248600013

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0013-30
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/03/2022
Competência:.....02/2022
Data do Pagamento:.....07/03/2022


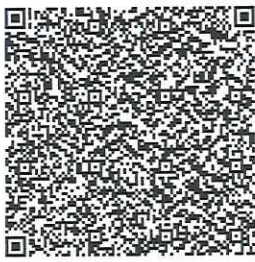
Valor Recolhido:.....R\$ 23.152,92

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
820E.5DA6.5E85.1BCA.C74C.FB97.C989.73A2

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000587	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 23/02/2022 07:48:43	
	DATA DO FATO GERADOR 23/02/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
ENDEREÇO RUA 418, Nº 330, MORRETES, ITAPEMA SC, 88220000			COMPLEMENTO SALA 01
Nº CPF/CNPJ 30.964.000/0001-72	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 17516	INSC. ESTADUAL 47 33633992
TELEFONE laboratorioisabellab.itapema@gmail.com		E-MAIL laboratorioisabellab.itapema@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 23989	INSC. ESTADUAL 33087074	TELEFONE adm01.hsai.portalredeb.org
E-MAIL adm01.hsai.portalredeb.org			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de análises laboratoriais 24 horas e gasometria Fevereiro/2022	24.900,00	24.900,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 24.900,00

CERTIFICADO

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

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	161,85	747,00	373,50	249,00	3,00 %	24.900,00	747,00	23.368,65

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS ANEXO V

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 4.061,19 (16.31%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b91486d1888abac18ac76a0efef9964c

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970

Recebi(emos) de ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000587 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000587
--	--	--------------------------------------

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1710 - PAC BIGUACU
Conta/Nome Favorecido 59674.4 - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CNPJ Favorecido 30.964.000/0001-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75446387
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 40376
Valor a Pagar 23.368,65
Data/Hora Transação 07/03/2022 15:03:44
Identificador Não Informado
Protocolo 030F.1F04.4410.0703.1636.1629.2F

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

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

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



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000000014 / A1Data e Hora da Emissão
03/03/2022 10:40:53Competência
3/2022Código de Verificação
4RPB-7G8G**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 41.462.785/0001-00 Inscrição Municipal: 328323
Nome fantasia: ENTRENOS ATENDIMENTO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO
Nome empresarial: KMM ATENCAO PSICOLOGICA LTDA
Endereço: SAMUEL HEUSI, 463 - sala 512 - EDIF THE OFFICE BUSI CEP: 88301-320
Bairro: CENTRO Fone: 4788388212
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: psikarinealves@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição Municipal:
Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: RUA 700, 659 CEP: 88220-000
Bairro: VARZEA Fone: (47) 3339-1285
Município: ITAPEMA UF: SC E-mail: FISCAL@VIPICONTABILIDADE.COM.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Psicologia Hospitalar, perfazendo um total de 180h vezes R\$50,00(valor hora), totalizando R\$9.000,00



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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 9.000,00Código do Serviço:
4.16 - PsicologiaNatureza de Operação:
601 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço (Simples Nacional)Local da prestação do serviço
ITAPEMA / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
9.000,00	9.000,00	2,00 %	180,00	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	8.820,00

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/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KMM ATENCAO PSICOLOGICA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000014 / A1, EMITIDA EM 03/03/2022 NO VALOR DE R\$ 9.000,00.

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 54563.4 - ENTRENOS ATENDIMENTO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO
CNPJ Favorecido 41.462.785/0001-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75446415
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 40368
Valor a Pagar 8.820,00
Data/Hora Transação 07/03/2022 15:03:40
Identificador Não Informado
Protocolo 0309.310A.5810.0703.1636.1609.44

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 42 - A1
Data da emissão da nota	02/03/2022 13:37:18
Data do fato gerador	02/03/2022 13:37:18
Código de Verificação	H75I-VNUI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EXCELLENZA REABILITACAO
 Nome/Razão Social: ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA
 CPF/CNPJ: 39.764.046/0001-12 Inscrição Municipal: 181842 Telefone: 47991706219
 Endereço: SUICA Número: 1125 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338145
 Complemento: APT:202
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: admexcellenza@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: Telefone:



Fernando Fabiano do Nascimento
 CPF: 02.418.159-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.08 - Serviço de Fisioterapia Hospitalar - 01/02/2022 a 28/02/2022 - 224 horas de plantão.	50,0000	224,0000	11.200,00	11.200,00	2,00000	224,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 11.200,00			Valor líquido = R\$ 11.200,00		

Códigos dos serviços:

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	224,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional) Dados Bancários para depósito:

Banco Itaú - AG. 8490 - C.C 45602-0



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 8490 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta/Nome Favorecido 45602.0 - ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA
CNPJ Favorecido 39.764.046/0001-12

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75446416
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 40370
Valor a Pagar 11.200,00
Data/Hora Transação 07/03/2022 15:03:41
Identificador Não Informado
Protocolo 030A.2C1F.0010.0703.1636.160A.58

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL
0000125

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
02/03/2022 09:15:00

DATA DO FATO GERADOR
02/03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME		NOME FANTASIA PRESTADOR F.P.A. SERVICOS	
ENDEREÇO RUA 246, Nº 460, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 18.899.497/0001-97	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 10839	INSC. ESTADUAL
TELEFONE (47) 336890	E-MAIL fernandosamuu@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC	
COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 23989
INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074
E-MAIL adm01.hsai.portalredeb.org	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
	1	SERVIÇOS DE RAIOS X E GESSO ORTOPÉDICO	35.000,00	35.000,00			
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 35.000,00			
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO	
NÃO		INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 3,26 %
							BASE DE CÁLCULO 35.000,00
							TOTAL ISS 1.141,00
35.000,00							
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA							



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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 5.708,50 (16.31%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e2045709843307e9a5dd93f5a9dbcbf9

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a304089a14d1ddcbbb957cb458511d3

Recebi(emos) de **FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000125**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL
0000125



ESCALA TÉCNICOS RADIOLOGIA FEVEREIRO 2022

DATA	HORARIO	TECNICO	TELEFONES
01.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	JENIFER 98904-8894
02.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	PRICILA 99922-0403
03.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA FERNANDO	KIKO 99979-2090
04.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	MICHELI 99761-9611
05.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA FERNANDO	FERNANDO 99636-6570
06.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	MARGA 99117-6494
07.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
08.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO FERNANDO	
09.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
10.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MARGA	
11.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
12.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
13.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA FERNANDO	
14.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
15.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
16.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
17.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
18.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MARGA	
19.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
20.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
21.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
22.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
23.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
24.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
25.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
26.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	
27.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
28.02.2022	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO MICHELI	

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB 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 75446417
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 40372
Valor a Pagar 35.000,00
Data/Hora Transação 07/03/2022 15:03:42
Identificador Não Informado
Protocolo 0313.601F.0C10.0703.1636.1614.5C

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

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

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





MUNICÍPIO DE 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
00000023184 / A1

Data e Hora da Emissão
25/02/2022 08:35:30

Competência
2/2022

Código de Verificação
CPTS-NY9R

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 60.194.990/0022-00 Inscrição Municipal: 85428
Nome fantasia: HOSPITAL MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN
Nome empresarial: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
Endereço: MARCOS KONDER - AV CORONEL, 1111 CEP: 88301-302
Bairro: CENTRO Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: repassemedico@hospitalmarieta.org

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição Municipal:
Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CEP: 88220-000
Endereço: RUA 700, 659 Fone: (47) 3339-1285
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA UF: SC E-mail: FISCAL@VIPICONTABILIDADE.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURAMENTO 02/2022



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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 4.843,34

Código do Serviço:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Natureza de Operação:

301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
4.843,34	4.843,34	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	4.843,34

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000023184 / A1, EMITIDA EM 25/02/2022 NO VALOR DE R\$ 4.843,34.

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



Procedimentos Realizados no Período

24/01/2022 Até 13/02/2022

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores			
								C.Op.	Honor	Tota	
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO											
24/01 13:44	Joao Helio Domingos	1512007	4256783	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
24/01 21:10	Irene Aurenita Batista	1512309	4257707	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
25/01 11:42	Ana Karoline Rocha Nahirne	1512721	4259249	Crânio Ou Sela Túrsica	CDI	1,00	0,00	159,44	0,00	159,44	
			4259209	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
25/01 22:04	Mauro Candido de Araujo	1513124	4260421	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
25/01 22:05	Daniel Alves de Miranda	1513162	4260429	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
25/01 23:11	Amilton Padilha	1513198	4260617	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
26/01 15:41	Neuri Auri Fleck	1513851	4262261	Crânio Ou Sela Túrsica	CDI	1,00	0,00	159,44	0,00	159,44	
28/01 12:20	Walter Fabian Rivero	1515307	4266979	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
			1 05:55	Taise Ines Dutra	1515693	4268476	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41
29/01 22:33	Terezinha da Silva	1515847	4269964	Crânio Ou Sela Túrsica	CDI	1,00	0,00	159,44	0,00	159,44	
30/01 22:08	Ilza Andrade Clemente	1516037	4271664	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
31/01 15:02	Lucia Flores Bosco	1516758	4273426	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
31/01 15:21	Osni Antonio Vieira	1516769	4273435	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
02/02 21:05	Roberto Miguel Ibarra	1518759	4279190	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
04/02 09:52	Lucas Fernando Abella	1520008	4282913	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
04/02 23:51	Hilda Ilce Weschenfelder Duarte	1520488	4284495	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
05/02 16:43	Angela Jaskulski Bubicz	1520618	4285789	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
05/02 22:20	Emanuel Sebastiao Gonzaga	1520672	4286131	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
06/02 07:46	Fernando Souza de Oliveira Tatiane Martins da Silva	1520738	4286522	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
			1520737	4286512	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
2 06:06	Edevina Eva Santos de Oliveira	1522863	4293791	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
09/02 14:08	Maria Zilá Lemes	1523535	4295393	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
11/02 18:07	Rute Costa dos Santos	1525310	4301125	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
13/02 00:23	Fernando Bockmann	1525548	4303374	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41	
Total		70	HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			25,00	0,00	4.843,34	0,00	4.843,34	
Total						25,00	0,00	4.843,34	0,00	4.843,34	



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido 0
Agência Favorecido 0305 - ITAJAI SC
Conta/Nome Favorecido 3832.6 - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
CNPJ Favorecido 60.194.990/0022-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75446418
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 40374
Valor a Pagar 4.843,34
Data/Hora Transação 07/03/2022 15:03:43
Identificador Não Informado
Protocolo 0307.5A04.3C10.0703.1636.161E.62

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

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

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



Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município.

 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: adm.bemestargaruva@gmail.com Insc. Municipal: 107460	Número da NFS-e 1284	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181150002628572	
	Data Emissão 26/02/2022	Hora Emissão 09:51:15

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		
Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30
Endereço RUA 700	Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	CEP 88220-000	Cidade - Estado ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1709	8163	3.4824 %	TI	1.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: FEVEREIRO/2022) - Referente á 100 colaboradores

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
1.000,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.000,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do local da prestação do serviço
8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações
TI - Tributada integralmente.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(1709) Serviço Tributado no município do prestador.

CERTIFICO que o MATERIAL **SERVIÇO**

Constante deste documento foi

RECEBIDO PAISE OLIVEIRA/

PRESTADO Assistente Administrativo

Servidor/Recursos Humanos
Hospital Santo Antonio de Itapema

Assinatura: _____
Visto Secretário: _____

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: 15/03/2022.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 134,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 36,40 (3.6400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
A NF pode ser liquidada através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para o BCO ACREDCOOP - Cooperativa: ACREDI | Banco: 085 | Agência: 0102-3 | Conta: 894192
Usuário responsável pela emissão: 35.997.237/0001-73 - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO - GARUVA LTDA



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0102 - ACREDICOOP
Conta/DV 89.419.2 - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO GARUVA LTDA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 264
Data da Transferência 07/03/2022
Sequência Autenticação 40429
Data/Hora Transação 07/03/2022 15:04:49
Valor a Pagar 1.000,00
Identificador Não Informado
Protocolo 0439.571C.1007.0316.361C.5A1C

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

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO**001539****Lavebras Gestão de Textéis S.A**

06.272.575/0010-30 257725946

Rua Ivo Vicente Coelho

Forquilhas

Sao Jose

SC

FONE: (48)3039-5999

CEP: 88107-110

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO Rua 700 659		BAIRRO Varzea	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (047) 5620-226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CONTATO			

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1.539 / 1	28/03/2022	22.024,36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCAAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	5.256,410	4,1900	22.024,36

CÓDIGO DA CHAVE 0363.06272575001030.001539.002202436.1	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 22.024,36
---	-------------------	--------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

VINTE E DOIS MILE VINTE E QUATRO REAIS E TRINTAE SEIS CENTAVOS *****

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 228101. REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2022.

Base de Cálculo PIS: R\$ 22024,36 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 363,40.

Base de Cálculo Cofins: R\$ 22024,36 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 1673,85.

Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.

Redeh Hospital Santo Antonio Itapema

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO

PRESTADO

TATISE OLIVEIRA /
Assistente Administrativo
Servidor/Receptor
Cargo: Recursos Humanos
Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema
Visto Secretário:

FOLHAS
Nº 178

Recibo do Sacado

Cliente / Sacado CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 Associação da Redeh de Beneficencia Cris Rua 700 659 Bairro: Varzea 88220-000 Itapema SC					Vencimento 28/03/2022
					Nosso Número 09/22000018517-8
					(=) Valor do Documento em R\$ 22.024,36
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.			Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4		(+) Mora / Multa
Data de Emissão 25/02/2022	Número do Documento 1539FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 25/02/2022	(+) Outros Acréscimos
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Cobrado

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 7,34
 Multa por atraso R\$ 440,49

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 92200.001854 17003.837204 7 89380002202436

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 28/03/2022
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
CNPJ:					Nosso Número 09/22000018517-8
Data de Emissão 25/02/2022	Número do Documento 1539FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 25/02/2022	(=) Valor do Documento em R\$ 22.024,36
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso R\$ 7,34 Multa por atraso R\$ 440,49					(+) Mora / multa
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.					(+) Outros Acréscimos
NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:49
Data Do Vencimento 28/03/2022
Valor Título 22.024,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40768
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 22.024,36
Linha Digitável 23793.49109 92200.001854 17003.837204 7 89380002202436
Protocolo 3508.1A40.1007.0316.3640.6251

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

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

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



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA

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

184,85

NF-e

Nº. 2831684

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA



DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal



Identificação do Emitente

COPAL ALIMENTOS LTDA

RUA HERIBERTO HULSE - 4633 - SERRARIA - SAO JOSE - SC - 88115-000

Telefone: 48 3246-2244

Fax: 48 3246-0500

E-mail: copal@copalalimentos.com.br

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2831684

SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

4222 0382 9007 1300 0176 5500 1002 8316 8414 9241 9237

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE 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)

342220041358616

02/03/2022 02:55:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

- 98056

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

02/03/2022

LOGRADOURO

R: 700, 659

NUMERO

SIN

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAIDA

02/03/2022

CEP

88220000

MUNICIPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

02:50

FATURA

Nº Venc. Vl.

1 23/03/22 184,85

TULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

184,85

VALOR DO ICMS

22,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

184,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

184,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

RDU8J98

UF

SC

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

50,50

PESO LIQUIDO

50,40

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
66021	ARROZ BRANCO MINUTINHO 5KG (6)	10063021	020	5102	UN	10,00	17,29	172,90	0,00	172,90	20,75	0,00	12,00	0,00
42077	LEITE PO INST PIRACANJUBA 400G (25)	04022110	000	5102	UN	1,00	11,95	11,95	0,00	11,95	2,03	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/03/22
 PRESTADO de. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: CRM 10.5919
 Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 64030371 / CAPREGAMENTO: 144385 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164

CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

NRO. PEDIDO CLIENTE:

NUM TRANSAÇÃO: 34685611 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA

OC 75.924

MOTORISTA: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 7.76

ENTREGA: R: 700, 659, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:

PRODUTO 42077 : BASE ST COMPRA : 0 - VALOR ST COMPRA: 0

MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 181



| 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 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1018990-4		Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1018990-4	
VALOR DO DOCUMENTO 184,85	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+)- MORA/MULTA		VALOR DO DOCUMENTO 184,85	Nº DO DOCUMENTO 2831684-1		
VENCIMENTO 23/03/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2831684-1		VENCIMENTO 23/03/2022	DATA DE ENTREGA		98056 / 64
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

		033-7		03399.60528 29000.000108 18990.401012 9 89330000018485									
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.					VENCIMENTO 23/03/2022								
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA					CNPJ: 82900713000176								
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290		NOSSO NÚMERO 1018990-4		DATA DOCUMENTO 02/03/2022		NÚMERO DOCUMENTO 2831684-1		ESP. DOC DMI		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 02/03/2022	
USO DO BANCO		CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO 184,85					
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).										(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO			
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,55										(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
Após o vencimento, cobrar multa de 1,5%										(+)- MORA/MULTA			
Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO.										(+)- ACRÉSCIMO			
O é permitido pagar ao representante/vendedor.										(-) VALOR COBRADO			
Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.													
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					98056		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30						
R: 700, 659													
VARZEA			ITAPEMA		SC		CEP : 88220000						
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA													

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:00
Data Do Vencimento 23/03/2022
Valor Título 184,85
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40810
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 184,85
Linha Digitável 03399.60528 29000.000108 18990.401012 9 89330000018485
Protocolo 2C22.470C.1007.0316.3642.010C

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

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

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





ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP

Bairro: Agronômica
 Endereço: Rua São João Batista, 65
 Cidade: FLORIANÓPOLIS SC
 CEP: 88025-230
 Fone/Fax: (48)33330505

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 29.702
SÉRIE 1
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0200 6126 8600 0171 5500 1000 0297 0210 0072 8745

Consulta 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 SUBST. TRIBUTÁRIO 00.612.686/0001-71
 CNPJ 86.324.860/0013-30
 CNPJ 342220037033614
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 23/02/22 11:38
 CNPJ 88220000
 DATA DA EMISSÃO 23/02/2022
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/02/2022
 HORA DA SAÍDA 11:33

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA
 ENDEREÇO RUA 700 659
 MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX (47) 3268-5986
 U.F. SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
 NÚMERO 29702/1 VENCIMENTO 25/03/22 VALOR 860,60
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 860,60 VALOR DO ICMS 146,30
 VALOR DO FRETE 25,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 VALOR ICMS DESONERADO 0,00
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,60
 VALOR TOTAL DA NOTA 860,60

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORT. 00
 QUANTIDADE 1,00 ESPECIE MARCA
 NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASIL DE CORREIO E TELEGRAFOS
 ENDEREÇO MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS / SC
 U.F. SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 PLACA DO VEIC. PESO BRUTO 0,00
 U.F. SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 C.N.P.J./C.P.F. 34.028.316/0007-07
 U.F. SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 PESO LÍQUIDO 0,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16411	SENSOR PARA OXIMETRIA TIPO Y PEDIATRICO / NEONATAL < 40 KG Lot: 405955 XI. Lot: 405956 XI. Lot: 405955 XI. Lot: 405956 XI	9018.19.80	000	5.102 Un	2,00	417,8000	835,60	860,60	146,30	0,00	17,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tipo de Cobrança: Boleto | Valor aproximado dos tributos R\$50,00 (0,00%) Fone: 18PT | Pedido: 21348 | Inf. de entrega: End. Entrega: RUA 700 659 - VARZEA - ITAPEMA - SC - CEP: 88220000

RESERVADO AO FISCO cfa. art. 63 da Lei 4.320/64
 Nota fiscal nº 29.702 e aceite em 23/02/2022
 O conteúdo deste documento foi emitido pelo sistema de emissão de NF-e em 23/02/2022 às 11:33.
 O emitente declara que o conteúdo deste documento foi emitido pelo sistema de emissão de NF-e em 23/02/2022 às 11:33.
 O destinatário declara que o conteúdo deste documento foi emitido pelo sistema de emissão de NF-e em 23/02/2022 às 11:33.

Coordenador Operacional
 Nome: [Assinatura]
 Assinatura: [Assinatura]

FOLHAS 184
 Nº 29

05

RECEBIMTO
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 RECEBEMOS DE ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 NF-e Nº 29.702 SÉRIE 1

BANCO ITAÚ		341-7			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 25/03/2022	
Beneficiário ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP					Agência/Código do Beneficiário 1575/16869-3	
Endereço do Beneficiário RUA SÃO JOÃO BATISTA, 65 - 88025-230 - AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS - SC					CNPJ do Beneficiário 00.612.686/0001-71	
Data do Documento 23/02/2022	Número do Documento 29702/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2022	Nosso Número 109/00009644-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,60	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros de 2,00 % ao mês após 25/03/2022 Após o vencimento somente no Banco Itaú					(-) 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 109/00009644-1	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

BANCO ITAÚ		341-7			34191.09008 00964.411573 51686.930002 5 89350000086060	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 25/03/2022	
Beneficiário ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPI - CNPJ: 00.612.686/0001-71 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 65 - 88025-230 - AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS - SC					Agência/Código do Beneficiário 1575/16869-3	
Data do Documento 23/02/2022	Número do Documento 29702/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2022	Nosso Número 109/00009644-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,60	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros de 2,00 % ao mês após 25/03/2022 Após o vencimento somente no Banco Itaú					(-) 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 109/00009644-1	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

A/C DEPTO FINANCEIRO
REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA
RUA 700 659,
88220-000 VARZEA ITAPEMA SC



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ILHATEC COMERCIO E M H LTDA
CPF/CNPJ 00.612.686/0001-71
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:51
Data Do Vencimento 25/03/2022
Valor Título 860,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40774
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 860,60
Linha Digitável 34191.09008 00964.411573 51686.930002 5 89350000086060
Protocolo 2C3D.4760.1007.0316.3641.0C59

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

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

OUIVIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis 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 1 000.258.017 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1183 9414 1900 0175 5500 1000 2580 1711 0320 6878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210207610898 04/11/2021 11:03:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.740.915		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 83.941.419/0001-75	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA		CNPJ 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 04/11/2021
ENDEREÇO ITAPEMA, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC	DATA DA SAÍDA 04/11/2021
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 000258017/001 21/12/2021 55,42			
--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 55,42
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 2,32
					TOTAL DA NOTA 55,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SC	CNPJ 34.028.316/0028-23
ENDEREÇO MARGINAL DA BR101		MUNICÍPIO SAO JOSE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
20850	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0 50MM S.U.S 0702030724 Lote: (1) 413821 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410008 Lote: (1) 433221 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410008	90211020	040	5102	PC	2	13,86	27,72	0,00	0,00	0,00			1,16
40100000355	ARRUELA 7,0 MM P/PF. DE 3.5 MM S.U.S 0702030724 Lote: (2) 0316820 Val: Indeter. CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680060	90211020	040	5102	UN	2	13,85	27,70	0,00	0,00	0,00			1,16

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: ANTONIO CARLOS SAMPAIO Data cirurgia: 13/10/2021 Pl.saude: S.U.S. ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II VL A-392.497 Valor aproximado dos tributos 2,32 (4,19).		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.258.017. EMISSÃO: 04/11/2021 VALOR TOTAL: 55,42 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC		NF-e 000.258.017 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 000.259.790 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1183 9414 1900 0175 5500 1000 2597 9016 7545 4080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210224532018 26/11/2021 13:55:31	
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		CNPJ 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 26/11/2021
ENDEREÇO ITAPEMA, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICIPIO ITAPEMA	UF SC	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 000259790/001 25/01/2022 63,47

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 63,47		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 2,67	TOTAL DA NOTA 63,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SC	CNPJ 34.028.316/0028-23
ENDEREÇO MARGINAL DA BR101		MUNICIPIO SAO JOSE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
20850	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0 50MM S.U.S 0702030724 Lote: (2) 226721 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 80057410008	90211020	040	5102	PC	2	27,71	55,42	0,00	0,00	0,00			2,33
40100000355	ARRUELA 7,0 MM P/PF. DE 3.5 MM S.U.S 0702030040 Lote: (1) 0316820 Val: Indeter. CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680060	90211020	040	5102	UN	1	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00			0,34

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: MAICON ANDERSON DOMINGOS Data cirurgia: 24/11/2021 Pl.saude: S.U.S. ISENTOS DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II VL A-395.908 Valor aproximado dos tributos 2,67 (4,21).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.259.790. EMISSÃO: 26/11/2021 VALOR TOTAL: 63,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC		NF-e 000.259.790 SÉRIE 1 FOLHAS Nº 188
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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-SÁIDA 1 000.258.684 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1183 9414 1900 0175 5500 1000 2586 8413 1042 0820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210214110456 12/11/2021 13:44:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.740.915	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.941.419/0001-75	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA		86.324.860/0009-53	12/11/2021
ENDEREÇO ITAPEMA, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
000258684/001 10/12/2021 299,90

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	305,90			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	12,59	299,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO MARGINAL DA BR101				MUNICÍPIO SÃO JOSÉ			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

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
20614	PARAFUSO CORTICAL 3,5 14MM Lote: (1) 430921 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 536021 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			0,08
20616	PARAFUSO CORTICAL 3,5 16MM Lote: (2) 431921 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 434621 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 480321 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00			0,16
60708	PLACA ACETABULAR 3,5 08F S.U.S 0702030929 Lote: (1) 374121 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410012	90211020	040	5102	PC	1	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00			12,35

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: MILENA CARTA TENORIO Data cirurgia: 03/11/2021 Pl.saude: S.U.S. DR. LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II VL A-394.825 Valor aproximado dos tributos 12,59 (4,20). VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br	RESERVA DO FISCO Hospital Santo Antônio de Itapema

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.258.684. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: 299,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC		NE-e 000.258.684 FOLHAS SÉRIE 1 Nº 189
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 000.258.702 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1183 9414 1900 0175 5500 1000 2587 0213 1044 2475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210214136175 12/11/2021 14:02:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.740.915	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.941.419/0001-75	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA		86.324.860/0009-53	12/11/2021
ENDEREÇO ITAPEMA, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
000258702/001 11/01/2022 299,90	

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	306,90			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	12,59	299,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO MARGINAL DA BR101		MUNICÍPIO SÃO JOSE			SC	34.028.316/0028-23	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS	
20616	PARAFUSO CORTICAL 3,5 16MM Lote: (1) 431921 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04	
20618	PARAFUSO CORTICAL 3,5 18MM Lote: (4) 473221 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00			0,16	
20620	PARAFUSO CORTICAL 3,5 20MM Lote: (1) 365821 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04	
20626	PARAFUSO CORTICAL 3,5 26MM Lote: (1) 413421 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04	
60707	PLACA ACETABULAR 3,5 07F S.U.S 0702030929 Lote: (1) 608918 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410012	90211020	040	5102	PC	1	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00			12,31	

CERTIFICADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: CLEONE ALVES DOS SANTOS Data cirurgia: 10/11/2021 Pl.saude: S.U.S. DR. LEANDRO DE OLIVEIRA SILVEIRA ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II VL A-394.681 Valor aproximado dos tributos 12,59 (4,20). VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.258.702. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: 299,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.258.702
FOLHAS
SÉRIE 1
Nº 490

|136-8|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.		Vencimento 10/03/2022	
Beneficiário HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA-SC Professor Custodio Campos, 281 Capoeiras Cep.88090720 Florianopolis/SC		83.941.419/0001-75 Agência/Código Beneficiário 1108-8/0164689-3	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA		Nosso Número 0000000351-4	
Data do Processamento 04/11/2021	No. do Documento 258017/01	Espécie	(=) Valor do Documento 718.69
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
Entregador		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 <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)	

|136-8|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.		Vencimento 10/03/2022	
Beneficiário HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA-SC Professor Custodio Campos, 281 Capoeiras Cep.88090720 Florianopolis/SC		83.941.419/0001-75 Agência/Código Beneficiário 1108-8/0164689-3	
Data do Documento 04/11/2021	No. do Documento 258017/01	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 25/02/2022		Nosso Número 0000000351-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 021	Espécie Moeda R\$
Quantidade		Valor X	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,37 4 TITULOS CONSTANTES DESTA COBRANCA: NF: 258017-01 55,42 258684-01 299,90 258702-01 299,90 NF: 259790-01 63,47		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
		718.69	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA ITAPEMA 659 VARZEA		02390 - 086.324.860/0009-53 88220-000 ITAPEMA/SC	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

|136-8|

13691.10802 00164.689309 00000.035147 9 89200000071869

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.		Vencimento 10/03/2022	
Beneficiário HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA-SC Professor Custodio Campos, 281 Capoeiras Cep.88090720 Florianopolis/SC		83.941.419/0001-75 Agência/Código Beneficiário 1108-8/0164689-3	
Data do Documento 04/11/2021	No. do Documento 258017/01	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 25/02/2022		Nosso Número 0000000351-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 021	Espécie Moeda R\$
Quantidade		Valor X	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,37 4 TITULOS CONSTANTES DESTA COBRANCA: NF: 258017-01 55,42 258684-01 299,90 258702-01 299,90 NF: 259790-01 63,47		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
		718.69	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA ITAPEMA 659 VARZEA		02390 - 086.324.860/0009-53 88220-000 ITAPEMA/SC	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN
CPF/CNPJ 83.941.419/0001-75
Banco CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:57
Data Do Vencimento 10/03/2022
Valor Título 718,69
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40802
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 718,69
Linha Digitável 13691.10802 00164.689309 00000.035147 9 89200000071869
Protocolo 2C38.0604.1007.0316.3641.4915

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

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

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



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSION: 25/02/2022 VALOR TOTAL: 2.383,99 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		367108
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 367108
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SÉRIE: 1
Saída 1 1 Página 1 de 2
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		342220039273593	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
255397976		08846836000113	4222.0208.8468.3600.0113.5500.1000.3671.0818.4108.3930

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		86324860001330	25/02/2022
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA 700. 679	VARZEA	88220000	25/02/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEMA	Fone:4735620226	SC	
			HORA DE SAÍDA
			16:11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

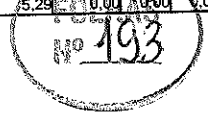
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.358,99	0,00	0,00	0,00	2.496,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	112,47	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				2.383,99

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
12443	ACUCAR DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	6	5,59		33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12443	ACUCAR DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	5	5,59	1,58	27,95	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12443	ACUCAR DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	10	5,59	2,06	55,90	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	36	2,50	8,78	90,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	36	2,50	8,18	90,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	2,21	60,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	36	2,50		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	36	2,50	6,46	90,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	13,00	5,90	104,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	12	13,00	15,22	156,00	140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	13,00	11,82	130,00	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	6	13,00	6,62	78,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	5	13,00	2,47	65,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	13,00	9,36	130,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	13,00		104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	10	2,50		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	ARROZ KIARROZ 1KG INTEGRAL	10062010	000	5929	UN	4	4,69	1,06	18,76	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8660	BISC ISABELA 400G AGUA E SAL	19059020	000	5929	UN	10	7,35		73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
127471	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 1,030KG	04015021	000	5929	UN	4	17,99	4,07	71,96	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00
131941	EXTRATO ELEFANTE 340G 35G GRATIS	20029090	000	5929	UN	6	4,99		29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
131941	EXTRATO ELEFANTE 340G 35G GRATIS	20029090	000	5929	UN	2	4,99		9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
47363	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5929	UN	10	5,25		52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
47363	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5929	UN	10	5,25	4,45	52,50	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20226	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	6	7,25		43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
118775	GELATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5929	UN	1	1,49		1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
118777	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN	1	1,49		1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
118778	GELATINA DR OETKER 20G TUTTI FRUTTI	21069029	000	5929	UN	1	1,49		1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
118779	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1	1,49		1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
115845	LEITE AURORA INTEGRAL ZERO LACTOSE 1L	04012010	000	5929	UN	2	5,49	0,93	10,98	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00
126445	LEITE ELEGÉ INT 1L LV ZERO LACTOSE	04012010	000	5929	UN	1	5,29		5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00





MERCADO ABC LTDA

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

DANFE 367108

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Saída 1 **1** Série: 1
Entrada 2 Página 2 de 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220039273593		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4222 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3671 0818 4108 3930		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860001330	DATA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:11:34

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
126445	LEITE ELEGE INT 1L LV ZERO LACTOSE	04012010	000	5929	UN	1	5,29		5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0
126445	LEITE ELEGE INT 1L LV ZERO LACTOSE	04012010	000	5929	UN	4	5,29		21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0
131951	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010	000	5929	UN	24	3,59		86,16	86,16	0,00	0,00	0,00	0
131951	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010	000	5929	UN	12	3,59	3,09	43,08	39,99	0,00	0,00	0,00	0
24617	LEITE TIROL 1L DESNATADO	04012010	000	5929	UN	12	3,99		47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0
125076	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA	20058000	000	5929	UN	8	3,15		25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0
28796	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN	6	9,99	3,39	59,94	56,55	0,00	0,00	0,00	0
28796	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN	6	9,99	2,22	59,94	57,72	0,00	0,00	0,00	0
131357	PAO INTEGRAL PANCO 500G	19059010	000	5929	UN	1	8,99	0,65	8,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0
24098	PAO SEVEN BOYS 450G LEITE	19059010	000	5929	UN	1	6,25	0,44	6,25	5,81	0,00	0,00	0,00	0
93649	REFR PO TRINK 25GR ABACAXI HORTELA	21069010	000	5929	UN	2	0,99	0,07	1,98	1,91	0,00	0,00	0,00	0
47738	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UN	2	0,99	0,07	1,98	1,91	0,00	0,00	0,00	0
46247	REFRESCO EM PO TRINK GUARANA 35G	21069010	000	5929	UN	2	0,99	0,07	1,98	1,91	0,00	0,00	0,00	0
46248	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA 25G	21069010	000	5929	UN	6	0,99	0,21	5,94	5,73	0,00	0,00	0,00	0
46243	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO 25G	21069010	000	5929	UN	3	0,99	0,10	2,97	2,87	0,00	0,00	0,00	0
46250	REFRESCO EM PO TRINK MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN	2	0,99	0,07	1,98	1,91	0,00	0,00	0,00	0
46249	REFRESCO EM PO TRINK TANGERINA 25G	21069010	000	5929	UN	2	0,99	0,07	1,98	1,91	0,00	0,00	0,00	0
93652	REFRESCO PO TRINK LARANJA/ACEROLA 30G	21069010	000	5929	UN	1	0,99	0,03	0,99	0,96	0,00	0,00	0,00	0
93650	REFRESCO PO TRINK LIMON.SUICA 25G	21069010	000	5929	UN	4	0,99	0,14	3,96	3,82	0,00	0,00	0,00	0
47739	REFRSO EM PO TRINK MORANGO 35G	21069010	000	5929	UN	4	0,99	0,14	3,96	3,82	0,00	0,00	0,00	0
46246	SUCO TRINK MANGA 25G	21069010	000	5929	UN	4	0,99	0,14	3,96	3,82	0,00	0,00	0,00	0
99	TATU BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	9,54	35,49	10,47	338,61	328,14	0,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 25/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F Lima
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. 2202050021 - REF. CUPOM NUM. 2202110089 - REF. CUPOM NUM. 2202140114 - REF. CUPOM NUM. 2202130068 - REF. CUPOM NUM. 2202170056 - REF. CUPOM NUM. 2202170059 - REF. CUPOM NUM. 2202180049 - REF. CUPOM NUM. 2202250142 - REF. CUPOM NUM. 2202060037 - REF. CUPOM NUM. 2202090116 - REF. CUPOM NUM. 2202200043 - REF. CUPOM NUM. 2202210024 - REF. CUPOM NUM. 2202100057 MD5: 27702211f1271537be73421e3bfab97a	RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.340174 7 89200000238399

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 DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0013-30				Nosso-Número 31273120000000340	
Data de Vencimento 10/03/2022	Nr Documento 367108	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.383,99	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.340174 7 89200000238399

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 DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0013-30
RUA 700 N 659 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:

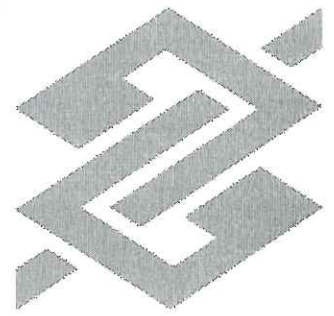
Nosso-Número 3127312000000034	Nr Documento 367108	Data de Vencimento 10/03/2022	Valor do Documento 2.383,99	(=) Valor Pago
----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

Agência / Código do Beneficiário
03164-X / 31300-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário



Data Processamento 25/02/2022
Espécie DOC DM
Data do Documento 25/02/2022
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.340174 7 89200000238399

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 Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento 25/02/2022	Nr do Documento 367108	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2022	Nosso-Número 31273120000000340
---------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor 2.383,99
--------------	---------------------	----------------	------------	-------------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0013-30
RUA 700 N 659 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/03/2022 15:11:02
Data Do Vencimento	10/03/2022
Valor Título	2.383,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	40818
Data Do Pagamento	07/03/2022
Valor	2.383,99
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.340174 7 89200000238399
Protocolo	2D16.4410.1007.0316.3642.1526

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

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

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



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

Emissão: 01/03/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 377,45

NF-e
Nº 000.078.526
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.078.526
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0383 4722 5800 0118 5500 1000 0785 2610 0393 3088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220040851791 01/03/2022 09:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250546094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 01/03/2022
ENDEREÇO R 700, 659 *****	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA 01/03/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3268-5986	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:00:00

FATURA

VALORES DA FATURA	Número: 078526 - Valor Original: R\$ 377,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 377,45
-------------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 22/03/2022	
Valor : R\$ 377,45	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 86,58 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 377,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
70004	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	1.00	395,00	17,55	377,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 22/02/22
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: _____
Cargo: _____
Assinatura: Elizama F. Lima
Visto Secretário: Nutricionista
CRN 10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos Tributos Federal: 86,58 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE
ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E
TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO



**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso Número 22/218386-0		<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 22/03/2022	Número do Documento 078526/01	Espécie R\$	Valor do Documento 377,45		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Data do processamento 01/03/2022	

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/03/2022
Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Logradouro RUA 432 ESQUINA 418A 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 01/03/2022	Número do Documento 078526/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/03/2022	Nosso Número 22/218386-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 377,45
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 7,54 para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700, 659

VARZEA

88.220-000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ

86324860001330

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12222 18386.026068 02001.691035 4 89320000037745

Local de pagamento AGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/03/2022
Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Logradouro RUA 432 ESQUINA 418A 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 01/03/2022	Número do Documento 078526/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/03/2022	Nosso Número 22/218386-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 377,45
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 7,54 para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700, 659

VARZEA

88220000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ

86324860001330

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DISTRIBUIDORA GAS VALE
CPF/CNPJ 83.472.258/0001-18
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:03
Data Do Vencimento 22/03/2022
Valor Título 377,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40820
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 377,45
Linha Digitável 74891.12222 18386.026068 02001.691035 4 89320000037745
Protocolo 2C2A.2A0C.1007.0316.3642.1F27

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

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

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



CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA

RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA, S.LOJA, 1ANDAR
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.015-110
Telefone: 32161440
CNPJ: 04.310.564/0001-81
CMC: 047.237-9

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 28982

Autorização: 698717

Emissão: 03/03/2022

Código de Verificação: E80F-C507-47A1-61DB



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CFPS 9202
ENDEREÇO RUA 700, -		BAIRRO/DISTRITO		CEP 88.220-000
MUNICÍPIO Itapema	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 86.324.860/0009-53	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 02/2022 BOLETO: 728156	12	0,00	R\$ 209,00	2	R\$ 418,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 418,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
INTELERNET, NO ENDEREÇO portal.prof.sc.gov.br/sites/informaticas, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO.
INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E80F-C50747A161DB E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO
MUNICIPAL DE CONTRIBUÍVEIS - CMC: 0472379

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

 RECEBIDO PRESTADO

Assistente Administrativo

Cargo: Recursos Humanos

Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema

Visto Secretário:

FOLHAS
Nº 200

**Bradesco**Banco
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/03/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				Nº Documento 728156	Nosso Número 09/05/000788906-2
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 418,00
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.078895 06012.180003 1 89300000041800

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/03/2022
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 03/03/2022	Nº Documento 728156	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/03/2022	Nosso Número 09/05/000788906-2
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 418,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86324860000953 RUA 700, 659 MEIA PRAIA - Itapema CEP: 88220000 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHAS
Nº 201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIEE
CPF/CNPJ 04.310.564/0001-81
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:17
Data Do Vencimento 20/03/2022
Valor Título 418,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40857
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 418,00
Linha Digitável 23790.34800 90500.078895 06012.180003 1 89300000041800
Protocolo 2C2C.065C.1007.0316.3643.4903

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

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

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



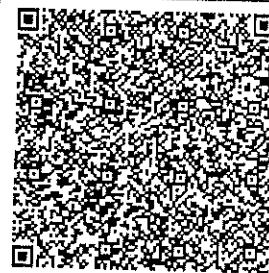
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL
0000405

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
02/02/2022 21:12:25

DATA DO FATO GERADOR
02/02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ALDO JUNIOR WEBER 03303316988		NOME FANTASIA PRESTADOR WEBER AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA			
	ENDEREÇO RUA 1208, Nº 1865, ILHOTA, ITAPEMA SC, 88220000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 32.336.003/0001-97	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 17295	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 99981-41	E-MAIL eletricitstaweber@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
1º CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30		INSC. MUNICIPAL 23989	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074	E-MAIL mailto:operacional.hsai@portalredeh.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	central motor Rossi hau 433MHZ		
2	1	mão de obra troca de central	275,00	275,00
3	2	roldana de ferro 800mm	110,00	110,00
4	1	mão de obra troca de roldanas	65,00	130,00
5		Banco: 748 - sicredi Agência: 2606 Conta corrente : 69471-1	110,00	110,00
6		Nome: ALDO JUNIOR WEBER CPF: 033.033.169-88 Ou pix 03303316988		

OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. CONTRIBUINTE ISENTO

TOTAL GERAL
625,00

RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	VALOR LÍQUIDO 625,00
----------------------	--------------	-------------------	----------------	------------	--------------	--------------------------------

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA; ANEXO III

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 108,69 (17.39%)
---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e644421f64d43c41666a7d794a3381bc
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 05e810549b5ad3a05030941134b63680

Recebi(emos) de **ALDO JUNIOR WEBER 03303316988** o(s) serviço(s) eletrônico de serviço de número **0000405**.

Data do Recebimento

CERTIFICADO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO	Nº MERO NOTA FISCAL 0000405
Constante deste documento foi	
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 03/02/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO	
Identificação e assinatura do receptor Servidor/Recebedor:	203
Cargo:	Coordenadora Operacional
Assinatura:	
Visto Secretário:	Hospital Santo Antônio de Itapema

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 60837.969009 7 89150000062500

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

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

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

ALDO JUNIOR WEBER MEI - 32.336.003/0001-97

RUA 1208, 1865, ITAPEMA, SC - 88220000

Descrição

Manutenção portões e motores rossi

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00060837969	00060837969	05/03/2022	R\$ 625,00	R\$ 625,00

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82

R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 60837.969009 7 89150000062500

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

05/03/2022

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82

R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
04/03/2022	00060837969	DM	04/03/2022	00060837969

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	500	R\$	A	R\$ 625,00

Instruções

1. Não receber pagamento em cheque;
2. Após o vencimento, cobrar multa de 5,50%;
3. Após o vencimento, cobrar juros de mora de 5,50% ao mês;

(-) Desconto/abatimento

--

(-) Outras deduções

--

(+) Juros/multa

--

(+) Outros acréscimos

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

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

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

ALDO JUNIOR WEBER MEI - 32.336.003/0001-97

RUA 1208, 1865, ITAPEMA, SC - 88220000

(=) Valor pago

R\$ 625,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL
<input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO
<input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em
Assinatura: TAISE OLIVEIRA
Cargo: Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema
Visto Secretário:

FOLHAS
Nº 204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário NEON PAGAMENTOS S.A
CPF/CNPJ 20.855.875/0001-82
Banco BCO VOTORANTIM S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:48
Data Do Vencimento 05/03/2022
Valor Título 625,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40764
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 625,00
Linha Digitável 65590.00002 00485.500003 60837.969009 7 89150000062500
Protocolo 2C34.1C60.1007.0316.3640.5916

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

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

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



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

RECIBO: 45105

VALOR DO PEDIDO R\$ 242,90

DATA DE VENDA: 08/03/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

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

Endereço: 700 - VARZEA

Cidade: ITAPEMA CEP: 88220-000

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

Período de Referência: de 08/03/2022 a 07/04/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 18 de março de 2022

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 08/03/2022

Pedido: 9

Data do Pedido: 28/02/2022

Forma de Pagamento: Boleto

Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA

Venda Nº: 39311-9

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

CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em ___/___/___
<input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em ___/___/___
Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:
Assinatura: TAISE GUILHERME
Cargo: Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Visto em: Hospital Santo Antonio de Itapema



OK

Situação do Pedido

Cadastro: 39311 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Data: 28/02/2022

Pedido: 39311-9

Liberado em: --/------

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

FOLHAS Nº 207

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO

PRESTADO

TAISE OLIVEIRA

Assistente Administrativo

Servidor Recebedor nº 11.320/64

Cargo: Recursos Humanos

Hospital Santo Antonio de Itapema

Visto Secretário:

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-9

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

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02509.471005 00035.508175 3 89200000024290

Recibo do Pagador

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000035508	25094710000035508	10/03/2022	242,90	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02509.471005 00035.508175 3 89200000024290

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/02/2022	25094710000035508		N	28/02/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000035508	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-9

Data de Vencimento
10/03/2022

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

Nosso-Número
25094710000035508

(=) Valor do Documento
242,90

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 208



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:51
Data Do Vencimento 10/03/2022
Valor Título 242,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40780
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 242,90
Linha Digitável 00190.00009 02509.471005 00035.508175 3 89200000024290
Protocolo 2C25.0134.1007.0316.3641.1343

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

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

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



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

RECIBO: 45104

VALOR DO PEDIDO R\$ 290,90

DATA DE VENDA: 08/03/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

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

Endereço: 700 - VARZEA

Cidade: ITAPEMA CEP: 88220-000

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

Período de Referência: de 08/03/2022 a 07/04/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT Vendas	1	288	288,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 18 de março de 2022

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 08/03/2022

Pedido: 8

Data do Pedido: 28/02/2022

Forma de Pagamento: Boleto

Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA

Venda Nº: 39311-8

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

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em _____

PRESTADO

Assinatura: **PAISE OLIVEIRA**
cre. art. 6º, da Lei 1.320/64

Cargo: **Assistente Administrativo**
Recursos Humanos

Assinatura: _____
Visto Secretário: _____

Hospital Santo Antonio de Itapema

OK

Situação do Pedido

Cadastro: 39311 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Data: 28/02/2022

Pedido: 39311-8

Liberado em: --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
2.958.024.535	Comum	ZARA BERNARDINA FERREIRA MARTINS	410.647.202-34	288	1,00	288,00	--/--/----	Não Liberado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 288,00

Total: 1 Cartão(ões) 288,00

FOLHAS Nº 211

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em / /

PRESTADO

TAISE OLIVEIRA 320/64

Servidor/Assistente Administrativo

Cargo: Recursos Humanos

Assinatura: Hospital Santo Antonio de Itapema

Visto Secretário:

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-8

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00035.507177 9 89200000029090

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330
700 659, ITAPEMA -SC CEP:88220000

Sacador/Avalista
Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago
25094710000035507 | 25094710000035507 | 10/03/2022 | 290,90

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00035.507177 9 89200000029090

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento
28/02/2022 | 25094710000035507 | DM | N | 28/02/2022

Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor
25094710000035507 | 17 | R\$

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrer em 48 horas teis.LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-8

Data de Vencimento
10/03/2022
Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9

Nosso-Número
25094710000035507
(=) Valor do Documento
290,90

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330
700 659,
ITAPEMA-SC CEP:88220000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:52
Data Do Vencimento 10/03/2022
Valor Título 290,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40784
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 290,90
Linha Digitável 00190.00009 02509.471005 00035.507177 9 89200000029090
Protocolo 2C26.5D4C.1007.0316.3641.1D48

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

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

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



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

RECIBO: 45107

VALOR DO PEDIDO R\$ 110,90

DATA DE VENDA: 08/03/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

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

Endereço: 700 - VARZEA

Cidade: ITAPEMA CEP: 88220-000

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

Período de Referência: de 08/03/2022 a 07/04/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 18 de março de 2022

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 08/03/2022

Pedido: 11

Data do Pedido: 28/02/2022

Forma de Pagamento: Boleto

Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA

Venda Nº: 39311-11

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

CERTIFICADO	que o	<input type="checkbox"/> MATERIAL
		<input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi		
<input type="checkbox"/> RECEBIDO	e aceito em ____/____/____	
<input type="checkbox"/> PRESTADO	em ____/____/____ Lei 4.320/64	
Serviço Prestado: Administrativo		
Cargo: Assistente Administrativo		
Assinatura: Recursos Humanos		
Visto: Hospital Santo Antonio de Itapema		



OK

Situação do Pedido

Cadastro: 39311 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Data: 28/02/2022

Pedido: 39311-11

Liberado em: --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.466.414.992	Commum	SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FILHO	981.524.163-04	27	4,00	108,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:						108,00		
Total:						108,00		

1 Cartão(ões)

1 Cartão(ões)

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em / /
 PRESTADO
 Assinatura: **TAISE OLIVEIRA** 4.320/64
 Cargo: **Assistente Administrativo**
Recursos Humanos
 Hospital Santo Antonio de Itapema

FOLHAS
 Nº **215**

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-11

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00035.514173 5 89200000011090			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330						
700 659, ITAPEMA -SC CEP:88220000						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago		
25094710000035514	25094710000035514	10/03/2022	110,90			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03						
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360						
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
305-0 / 376407-9						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00035.514173 5 89200000011090			
Local de Pagamento						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03						
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Data de Vencimento	
28/02/2022	25094710000035514	DM	N	28/02/2022	10/03/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Agência/Código do Beneficiário	
25094710000035514	17	R\$			305-0 / 376407-9	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						
A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer b						
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-11						
Nosso-Número						
25094710000035514						
(-) Valor do Documento						
110,90						
(-) Desconto/Abatimento						
(+/-) Juros/Multa						
(-) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330
700 659,
ITAPEMA-SC CEP:88220000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/03/2022 15:10:54
Data Do Vencimento	10/03/2022
Valor Título	110,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	40794
Data Do Pagamento	07/03/2022
Valor	110,90
Linha Digitável	00190.00009 02509.471005 00035.513175 9 89200000011090
Protocolo	2C1F.4A28.1007.0316.3641.3154

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

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

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



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

RECIBO: 45106

VALOR DO PEDIDO R\$ 110,90

DATA DE VENDA: 08/03/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

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

Endereço: 700 - VARZEA

Cidade: ITAPEMA CEP: 88220-000

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

Período de Referência: de 08/03/2022 a 07/04/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 18 de março de 2022

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 08/03/2022 Pedido: 10

Data do Pedido: 28/02/2022 Forma de Pagamento: Boletto

Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA

Venda N°: 39311-10

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

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em / /

Assinado por TAISE OLIVEIRA Lei 4.320/64
Cargo: Assistente Administrativo
Assinatura: [assinatura]
Visto em Hospital Santo Antonio de Itapema



[Handwritten mark]

Situação do Pedido

Cadastro: 39311 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Data: 28/02/2022

Pedido: 39311-10 Liberado em: --/--/----

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

FOLHAS
No 219

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em / /

PRESTADO

TAISE OLIVEIRA 4.320/64

Servidor/Responsável: **Assistente Administrativo**

Cargo: **Recursos Humanos**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Visto: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-10

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00035.513175 9 89200000011090			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330						
700 659, ITAPEMA -SC CEP:88220000						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago		
25094710000035513	25094710000035513	10/03/2022	110,90			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03						
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360						
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
305-0 / 376407-9						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00035.513175 9 89200000011090		
Local de Pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Noosso-Número
28/02/2022	25094710000035513	DM	N	28/02/2022	25094710000035513
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
25094710000035513	17	R\$			110,90
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer b					
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 39311-10					
(+) Juros/Multa					
(=) Valor Cobrado					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860001330					
700 659,					
ITAPEMA-SC CEP:88220000					
Sacador/Avalista					
				Código de Baixa	Ficha de Compensação
				Autenticação Mecânica	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

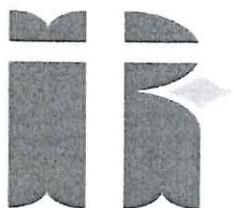
Data/Hora Transação	07/03/2022 15:10:53
Data Do Vencimento	10/03/2022
Valor Título	110,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	40790
Data Do Pagamento	07/03/2022
Valor	110,90
Linha Digitável	00190.00009 02509.471005 00035.514173 5 89200000011090
Protocolo	2C1F.4A0C.1007.0316.3641.2750

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

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

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





REDEH

BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 142/2022
Taió/SC, 11 de abril de 2022
Parcela 26

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

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 149,01, referente a juros de boleto, relativo à 26ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	45105	R\$ 2,90	07/03/2022
Viação Praiana	45104	R\$ 2,90	07/03/2022
Viação Praiana	45107	R\$ 2,90	07/03/2022
Viação Praiana	45106	R\$ 2,90	07/03/2022
MCW Produtos Hospitalares	422844	R\$ 24,68	07/03/2022
Baia Norte	971588	R\$ 8,35	14/03/2022
	237572		
Seanet	16831	R\$ 3,91	22/03/2022
Baia Norte	988576	R\$ 11,76	22/03/2022
Adrielson Ferreira	8764	R\$ 7,01	22/03/2022
	193359		
	193358		
	288307	R\$ 4,40	22/03/2022
P4 Telecom	143882		
	165429		
	165428	R\$ 6,08	22/03/2022
	140173		
P4 Telecom	279821		
Asamed	200356	R\$ 71,22	28/03/2022
		R\$ 149,01	

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

Atenciosamente,

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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0115 - VIACREDI AV
Conta/DV 100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 676
Data da Transferência 11/04/2022
Sequência Autenticação 333287
Data/Hora Transação 11/04/2022 10:25:41
Valor a Pagar 149,01
Identificador Não Informado
Protocolo 2D55.2954.010B.0416.2536.102E

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

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

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





MATRICULA
ÁGUAS DE ITAPEMA 5984-6

MES/ANO
02/2022

NOME/ENDEREÇO
ISO 9001:15
MORADOR: ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
PROPRIETARIO: 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

MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
09/2021	Lido	239	239	1 Publica - Normal
09/2021	Lido	252	252	
10/2021	Lido	234	234	
11/2021	Lido	207	207	
12/2021	Lido	238	238	
01/2022	Lido	224	224	

DATA ANTERIOR 19/01/2022 LEITURA 7925

DATA ATUAL 18/02/2022 LEITURA 8171

CONSUMO MES (m³) 246

MEDIA DIARIA (lit.) 8.200,00

MEDIA 6 MESES (m³) 232

TABELA DE TARIFAS DESCRICAO DOS SERVICOS DA FATURA

RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO (m ³) E (%)	DESCRICAO	REF.	VALOR
0 19 0,1500 100,00	FATURAMENTO AGUA		3.270,18
	TAXA FISCALIZACAO ARESC		28,99
	TBDCO AGUA		72,98

NAO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO (m³) E (%)

0 19 0,1500 100,00
11 15 12,2500 100,00
16 20 12,8500 100,00
21 25 13,4300 100,00
26 30 13,4300 100,00
31 35 13,9800 100,00
36 40 13,9800 100,00
41 45 14,5300 100,00
46 50 14,5300 100,00
51 55 15,0800 100,00
56 60 15,0800 100,00
61 65 15,6300 100,00
66 70 15,6300 100,00
71 75 16,1800 100,00
76 80 16,1800 100,00
81 85 16,7300 100,00
86 90 16,7300 100,00
91 95 17,2800 100,00
96 100 17,2800 100,00

VENCIMENTO DATA 20/03/2022

TRIBUTOS PIS (0,65%) 21,73 COFINS (3,00%) 100,29

TOTAL A PAGAR 3.372,15

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
pH	112	112	0	6,64	6,0-9,5
Turbidez	112	112	0	0,36	5,0 UT
Cloro	112	112	0	0,99	0,2-2,0 mg/l
Cor	112	112	0	0,21	15 uH
Fluoretos	112	112	0	0,79	0,7-1,0 mg/l

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bacterias Meter.	112	112	0	Ausente	500 UFC/ml
Coliformes Totais	112	112	0	Ausente	95% Ausente
Escherichia Coli	112	112	0	Ausente	0

DATA EMISSAO: 18/02/2022 HORA EMISSAO: 18:23

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



MATRICULA 5984-6	MES/ANO ÁGUAS DE ITAPEMA 02/2022
VENCIMENTO 20/03/2022	VALOR A PAGAR ISO 9001:15 3.372,15

8263000033-6 72150910000-5 00000001000-9 59842202000-1



CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO PRESTADO

Assinatura: AISE OLIVEIRA / /
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antonio de Itapema

Visto Secretário:

FOLHAS
Nº 224

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

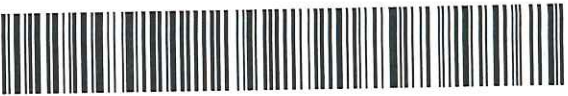
Identificação CONASA
Convênio COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA
Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:55
Sequência de Autenticação 40796
Data do Pagamento 07/03/2022
Valor 3.372,15
Linha Digitável 82630000033-6 72150910000-5 00000001000-9 59842202000-1
Protocolo 2D3E.1334.1007.0316.3641.3B59

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

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 1 000.260.479 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1283 9414 1900 0175 5500 1000 2604 7910 7814 3729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210230724580 03/12/2021 11:09:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.740.915	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 83.941.419/0001-75

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA		86.324.860/0009-53	03/12/2021
ENDEREÇO ITAPEMA, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 000260479/001 01/02/2022 275,48

CÁLCULO DO IMPOSTO								TOTAL DOS PRODUTOS	278,48	
BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00			
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	3,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
								VALOR APROX TRIB	11,57	
									TOTAL DA NOTA	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC		SC	34.028.316/0028-23
ENDEREÇO MARGINAL DA BR101				MUNICÍPIO SAO JOSE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS	
20616	PARAFUSO CORTICAL 3,5 16MM Lote: (2) 613221 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			0,08	
20620	PARAFUSO CORTICAL 3,5 20MM Lote: (1) 365821 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04	
2101.3.3	PLACA TIPO T 3,5 3X3 S.U.S 0702030996 Lote: (1) 004278622 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500071	90211020	040	5102	PC	1	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00			11,45	

CERTIFICADO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: ROMALINO ROSA DA SILVA Data cirurgia: 30/11/2021 Pl.saude: S.U.S. ISENTA DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II VL A-396.402 Valor aproximado dos tributos 11,57 (4,20).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.260.479. EMISSÃO: 03/12/2021 VALOR TOTAL: 275,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC		NF-e 000.260.479 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FOLHAS Nº 026

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

000.260.391
SÉRIE 1
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO

4221 1283 9414 1900 0175 5500 1000 2603 9110 5207 8279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210230068210 02/12/2021 16:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.740.915

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.941.419/0001-75

DESTINATÁRIO

 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA

 CNPJ
86.324.860/0009-53

 DATA DA EMISSÃO
02/12/2021

 ENDEREÇO
ITAPEMA, 659

 BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

 CEP
88220-000

DATA DA SAÍDA

 MUNICÍPIO
ITAPEMA

 UF
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

000260391/001 31/01/2022 148,40

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	156,40		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	6,23	148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SEDEX	0-Remetente			SC	34.028.316/0028-23
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARGINAL DA BR101	SÃO JOSE	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
20616	PARAFUSO CORTICAL 3,5 16MM Lote: (1) 613221 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04
20618	PARAFUSO CORTICAL 3,5 18MM Lote: (2) 473221 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 613021 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00			0,12
20620	PARAFUSO CORTICAL 3,5 20MM Lote: (1) 365821 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04
20644	PARAFUSO CORTICAL 3,5 44MM Lote: (1) 395320 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410045	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04
20650	PARAFUSO CORTICAL 3,5 50MM Lote: (1) 311420 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04
2100.8	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 08F S.U.S 0702030830 Lote: (1) 004345225 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA:	90211020	040	5102	PC	1	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00			5,91

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Paciente: LUANDERSON JOSE SILVA BARBOSA
 Data cirurgia: 24/11/2021
 Pl.saude: S.U.S.
 ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II
 VL A-395.904
 Valor aproximado dos tributos 6,23 (4,20).

RESERVADO AO FISCO

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

 RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.260.391.
 EMISSÃO: 02/12/2021 VALOR TOTAL: 148,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.260.391

FOLHAS

SÉRIE

1/2

227

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
000.260.391
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4221 1283 9414 1900 0175 5500 1000 2603 9110 5207 8279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210230068210 02/12/2021 16:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.740.915

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.941.419/0001-75

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
40100000355	10345500071 ARRUELA 7,0 MM P/PF. DE 3.5 MM Lote: (1) 0107721 Val: Indeter. CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680060	90211020	040	5102	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.368-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
Nº 228

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 1 000.260.869 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1283 9414 1900 0175 5500 1000 2608 6912 0869 5250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210234420673 08/12/2021 14:17:07	
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		CNPJ 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO ITAPEMA, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 	

FATURA / DUPLICATA 000260869/001 06/02/2022 183,81
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 189,81			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 6,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 7,72	TOTAL DA NOTA 183,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF SC	CNPJ 34.028.316/0028-23	
ENDEREÇO MARGINAL DA BR101		MUNICÍPIO SÃO JOSE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS	
20616	PARAFUSO CORTICAL 3,5 16MM Lote: (2) 593621 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (2) 613221 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00			0,16	
20618	PARAFUSO CORTICAL 3,5 18MM Lote: (2) 613021 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			0,08	
60606	PLACA DCP RETA 3,5 06F 74MM S.U.S 0702030899 Lote: (1) 008121 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410012	90211020	040	5102	PC	1	183,81	183,81	0,00	0,00	0,00			7,48	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: FRANCISCO ALBERTO PANTALEAO FRANCO FILHO Data cirurgia: 01/12/2021 Pl.saude: S.U.S. ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II VL A-396.862 Valor aproximado dos tributos 7,72 (4,20).		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.260.869. EMISSÃO: 08/12/2021 VALOR TOTAL: 183,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC		NF-e 000.260.869 SÉRIE 1 FOLHA Nº 229
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOLHA Nº 229

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 1 000.260.870 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4221 1283 9414 1900 0175 5500 1000 2608 7012 0869 6060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210234423741 08/12/2021 14:19:04	
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		CNPJ 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSAO 08/12/2021
ENDEREÇO ITAPEMA, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 	

FATURA / DUPLICATA 000260870/001 06/02/2022 156,45							
CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 165,45			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 9,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 6,57	TOTAL DA NOTA 156,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF SC	CNPJ 34.028.316/0028-23
ENDEREÇO MARGINAL DA BR101				MUNICÍPIO SAO JOSE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 		PESO LIQUIDO 		

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	V.APROX. TRIBUTOS
1671.16	PARAFUSO CORTICAL 3,5 16MM Lote: (1) 004359915 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005486949 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500072	90211020	040	5102	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08
20616	PARAFUSO CORTICAL 3,5 16MM Lote: (1) 613221 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04
20618	PARAFUSO CORTICAL 3,5 18MM Lote: (2) 613021 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08
20620	PARAFUSO CORTICAL 3,5 20MM Lote: (1) 401621 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04
20646	PARAFUSO CORTICAL 3,5 46MM Lote: (1) 331720 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410045	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04
20650	PARAFUSO CORTICAL 3,5 50MM Lote: (2) 311420 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: DENISE FLORENTINO Data cirurgia: 01/12/2021 Pl.saude: S.U.S. ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II VL A-396.865 Valor aproximado dos tributos 6,57 (4,20).	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.260.870. EMISSÃO: 08/12/2021 VALOR TOTAL: 156,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659. VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC		NF-e 000.260.870 
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

000.260.870
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1283 9414 1900 0175 5500 1000 2608 7012 0869 6060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210234423741 08/12/2021 14:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.740.915

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.941.419/0001-75

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
40100000355	ARRUELA 7,0 MM P/PF. DE 3.5 MM S.U.S 0702030040 Lote: (1) 0316820 Val: Indeter. CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680060	90211020	040	5102	UN	1	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00			0,32
60206	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 06F 73MM S.U.S 0702030830 Lote: (1) 532321 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410012	90211020	040	5102	PC	1	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00			5,89

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

FOLHAS
Nº 231

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 1-SAÍDA 1 000.260.392 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1283 9414 1900 0175 5500 1000 2603 9210 5207 8438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210230070528 02/12/2021 16:13:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.740.915	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.941.419/0001-75	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA		86.324.860/0009-53	02/12/2021
ENDEREÇO ITAPEMA, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
000260392/001 31/01/2022 299,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 307,90		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 8,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 12,59	TOTAL DA NOTA 299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MARGINAL DA BR101	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
1671.22	PARAFUSO CORTICAL 3,5 22MM Lote: (1) 004297621 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005360175 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500072	90211020	040	5102	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			0,08
1671.24	PARAFUSO CORTICAL 3,5 24MM Lote: (1) 004314343 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500072	90211020	040	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,04
20618	PARAFUSO CORTICAL 3,5 18MM Lote: (3) 204321 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00			0,12
20620	PARAFUSO CORTICAL 3,5 20MM Lote: (2) 151621 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010	90211020	040	5102	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			0,08
60708	PLACA ACETABULAR 3,5 08F S.U.S 0702030929 Lote: (1) 511321 Val: Indeter. CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410012	90211020	040	5102	PC	1	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00			12,27

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: MARCELO SILVA Data cirurgia: 24/11/2021 Pl.saude: S.U.S. ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II VL A-395.906 Valor aproximado dos tributos 12,59 (4,20).		

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.260.392. EMISSÃO: 02/12/2021 VALOR TOTAL: 299,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC		NF-e 000.260.392 FOLHAS SÉRIE 1 Nº 232
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

[136-8]**Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.			Vencimento 10/03/2022		
Beneficiário HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA-SC Professor Custodio Campos, 281 Capoeiras Cep.88090720 Florianopolis/SC			83.941.419/0001-75 Agência/Código Beneficiário 1108-8/0164689-3		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA			Nosso Número 0000000352-2		
Data do Processamento 02/12/2021	No. do Documento 260391/01	Espécie	(-) Valor do Documento 1,064.04		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura		
		Entregador	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 <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)		

[136-8]**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.			Vencimento 10/03/2022		
Beneficiário HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA-SC Professor Custodio Campos, 281 Capoeiras Cep.88090720 Florianopolis/SC			83.941.419/0001-75 Agência/Código Beneficiário 1108-8/0164689-3		
Data do Documento 02/12/2021	No. do Documento 260391/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2022	Nosso Número 0000000352-2
Uso do Banco	CIP	Carteira 021	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,35 POR DIA DE ATRASO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,28 5 TITULOS CONSTANTES DESTA COBRANCA: NF: 260391-01 148,40 260392-01 299,90 260479-01 275,48 NF: 260869-01 183,81 260870-01 156,45					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA ITAPEMA 659 VARZEA 88220-000 ITAPEMA/SC Sacador/Avalista					
02390 - 086.324.860/0009-53 VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					

Autenticação Mecânica

[136-8]

13691.10802 00164.689309 00000.035220 3 89200000106404

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.			Vencimento 10/03/2022		
Beneficiário HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA-SC Professor Custodio Campos, 281 Capoeiras Cep.88090720 Florianopolis/SC			83.941.419/0001-75 Agência/Código Beneficiário 1108-8/0164689-3		
Data do Documento 02/12/2021	No. do Documento 260391/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2022	Nosso Número 0000000352-2
Uso do Banco	CIP	Carteira 021	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,35 POR DIA DE ATRASO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,28 5 TITULOS CONSTANTES DESTA COBRANCA: NF: 260391-01 148,40 260392-01 299,90 260479-01 275,48 NF: 260869-01 183,81 260870-01 156,45					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA ITAPEMA 659 VARZEA 88220-000 ITAPEMA/SC Sacador/Avalista					
02390 - 086.324.860/0009-53 VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN
CPF/CNPJ 83.941.419/0001-75
Banco CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:56
Data Do Vencimento 10/03/2022
Valor Título 1.064,04
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40800
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 1.064,04
Linha Digitável 13691.10802 00164.689309 00000.035220 3 89200000106404
Protocolo 2C45.5720.1007.0316.3641.4560

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

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

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF. CONTRATO COMPETENCIA: 02/2022		3.612,02
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL 3.612,02
	TOTAL 3.612,02	

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 334,11 CONFORME LEI 12.741/12

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



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

DATA DE EMISSÃO
28/02/2022

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
475165	3.612,02	475165	15/03/2022

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 475165
1ª VIA - CLIENTE

COND. ESPECIAIS

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

VALOR POR EXTENSO: Três mil e seiscentos e doze reais e dois centavos
 MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi RECEBIDO
 SELBETTI TECNOLOGIA S.A. /
 DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2022
 Assinatura: TAISE OLIVEIRA
 Cargo: Assistente Administrativo Recursos Humanos
 Visto: Hospital Santo Antonio de Itapema

OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS
 DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2022
 ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE SERVIÇOS
475165

FOLHAS Nº 235

Franquia: EQUIPAMENTO-FIHZ

SELB	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
FIH2	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	230,00	ADM		R4P1373774	7351	10780	3429	0	0	0	25/02/2022
TOTAL DE PÁGINAS PB:		3.429	TOTAL DE PÁGINAS COLOR:		0	Nº EQUIPAMENTOS:		1	VALOR EXCEDENTE:		R\$ 110,41	
FRANQUIA PB:		0	FRANQUIA COLOR:		0	TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 230,00	VALOR MENSAL:		R\$ 0,00	
TOTAL EXCEDENTE PB:		3.429	TOTAL EXCEDENTE COLOR:		0	VALOR TOTAL:			TOTAL:		R\$ 340,41	
VALOR PG EXCEDENTE PB:		R\$ 0,0322	VALOR PG EXCEDENTE COLOR:		R\$ 0,0000							
VALOR EXCEDENTE PB:		R\$ 110,41	VALOR EXCEDENTE COLOR:		R\$ 0,00							

Franquia: GLOBAL

SELB	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
56NY	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR A4 WF-C5790	154,73	ADM		X3B7005634	4483	4734	251	9210	9474	264	25/02/2022
93LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	116,05	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50064	85844	90660	4816	0	0	0	25/02/2022
52LC	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	116,05	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50037	137295	143097	5802	0	0	0	25/02/2022
98LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	116,05	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50084	441079	455795	14716	0	0	0	25/02/2022
CD91	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	HOSPITAL ITAPEMA SC CONSULTÓRIO 01		ZEQYBQADA02446 H	15632	20952	5320	0	0	0	25/02/2022
31KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	Triagem		ZDEJB07MA171X9B	17814	21439	3625	0	0	0	25/02/2022
33KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	Farmácia		ZDEJB07M9171MW K	22364	22683	319	0	0	0	25/02/2022
44KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	CONSULTORIO / centro cirurgico		ZDEJB07M9171W8D	23130	25274	2144	0	0	0	25/02/2022
30KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171YM Y	69221	72739	3518	0	0	0	25/02/2022
32KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	CONSULTORIO 03		ZDEJB07M9171QLF	76042	83633	7591	0	0	0	25/02/2022
45KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	CONSULTORIO 01		ZDEJB07M926Z17A	102651	102651	0	0	0	0	25/02/2022
29KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	Nutrição		ZDEJB07M9171TXB	104994	105819	825	0	0	0	25/02/2022
42NL	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	HOSPITAL ITAPEMA SC EMERGENCIA		ZEQYBQAC3001R7 W	159006	159874	868	0	0	0	16/02/2022
51ZZ	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	70,92	HOSPITAL ITAPEMA SC CONSULTÓRIO 02		ZEQYBQAF0018LB	500271	508218	7947	0	0	0	25/02/2022
CCM7	SMART CAPTURE	0,00	SMART CAPTURE		CCM7	0	0	0	0	0	0	25/02/2022





TECNOLOGIA QUE AMPLIA RESULTADOS

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



SISTEMAS DE IMPRESSÃO



SMART SOFTWARE

Impresso em Sistema de Impressão Selbetti

BANCO DO BRASIL 001-9						Recibo do Pagador
Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 28/02/2022	Vencimento 15/03/2022	
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 3.612,02	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (51817)	CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30	Número Documento 475165-F	Nosso Número 23268000000400691		(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 475165-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9						Ficha de Caixa
Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 28/02/2022	Vencimento 15/03/2022	
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 3.612,02	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (51817)	Número Documento 475165-F		Nosso Número 23268000000400691			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo Referente documento 475165-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02326.800006 00400.691176 4 89250000361202				
Local de Pagamento Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira					Vencimento 15/03/2022	
Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.			CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 4081-9		
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC					Nosso Número 23268000000400691	
Data do Documento 28/02/2022	Nr. do Documento 475165-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2022	(=) Valor do Documento R\$ 3.612,02	
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento: Multa 2% e Juros 2% A.M. Protestar: 10 dias após venc.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (51817) 86.324.860/0013-30 RUA 700, 659, VARZEA 88220-000, ITAPEMA-SC					Ficha de Compensação	

Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:58
Data Do Vencimento 15/03/2022
Valor Título 3.612,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 40806
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 3.612,02
Linha Digitável 00190.00009 02326.800006 00400.691176 4 89250000361202
Protocolo 2D47.4F38.1007.0316.3641.5020

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

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

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



RECEBEMOS DE 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\$ 28,82) (vinte e oito reais e oitenta e dois centavos)

NF-e

N. 2.263.944
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabralai
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



CHAVE DE ACESSO

4222 0282 1246 8600 0197 5500 1002 2639 4419 8646 3990

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N. 2.263.944

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220035563478 21/02/2022 19:35:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

21-02-2022

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-02-2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX:

+55 (47) 3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=03/03/2022 Valor=28,82

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

28,82

VALOR DO ICMS

4,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28,82

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

28,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TIPO DE EMITENTE

0 - Emitente

CODIGO 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

6,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	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	4,76	0,00	0,00	4,76	4,76	0,81	0,00	17,00	0,00
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,07	0,00	0,00	4,07	4,07	0,69	0,00	17,00	0,00
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	000	5101	UN	1	6,11	0,00	0,00	6,11	6,11	1,04	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,52	0,00	0,00	5,52	5,52	0,94	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,18	0,00	0,00	8,36	8,36	1,42	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 22/02/22
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: _____
 Cargo: **Elizama F. Lima**
 Assinatura: **Nutricionista**
 Visto Secretário: **CR 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: MARCOS MAFRA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 239

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 - (RS 23,36)(vinte e três reais e trinta e seis centavos)

NF-e

N. 2.260.132
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

Thabrulai
Pão de verdade.

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4222 0282 1246 8600 0197 5500 1002 2601 3217 0068 2620

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.260.132
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220033361307 17/02/2022 19:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

17-02-2022

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18-02-2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

PHONE/FAX

+55 (47) 3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=01/03/2022 Valor=23,36

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

23,36

VALOR DO ICMS

3,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23,36

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

23,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

REGIME DE TRIBUTACAO

0 - Emitente

CODIGO 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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,07	0,00	0,00	4,07	4,07	0,69	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,07	0,00	0,00	4,07	4,07	0,69	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	5,52	0,00	0,00	11,04	11,04	1,88	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,18	0,00	0,00	4,18	4,18	0,71	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 18/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: _____
Cargo: _____
Assinatura: Elizama F. Lima
Visto Secretário: Nutricionista
CRM 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: MARCOS MAFRA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 240

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\$ 27,54) (vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

NF-e
N. 2.268.077
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

Thabrulai
Pão de verdade.

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4222 0282 1246 8600 0197 5500 1002 2680 7710 3591 6813

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.268.077
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220038495770 24/02/2022 19:55:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

24-02-2022

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25-02-2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=08/03/2022 Valor=27,54

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

27,54

VALOR DO ICMS

4,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27,54

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

27,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

0 - Emitente

CODIGO 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

6,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,07	0,00	0,00	4,07	4,07	0,69	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,07	0,00	0,00	4,07	4,07	0,69	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	5,52	0,00	0,00	11,04	11,04	1,88	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,18	0,00	0,00	8,36	8,36	1,42	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 25/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRN 10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: MARCOS MAFRA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 241

Beneficiário **HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ: 82124686000197

Razão Social/Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA HOSPITAL SANTO

Título: 2260132-1

Cód: 7916

Vencimento: 10/03/22

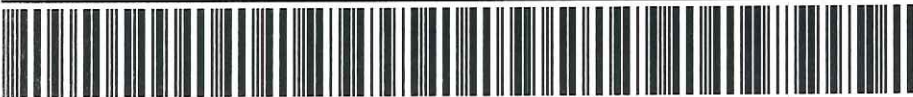
EXTRATO DA COBRANÇA

Nota	Dta	Valor	Razão Social	CNPJ/CPF
2.263.944	21/02/2022	28,82	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA	86324860000953
2.260.132	17/02/2022	23,36	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA	86324860000953
2.268.077	24/02/2022	27,54	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA	86324860000953



Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento:
Beneficiário:					10/03/2022
HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					Agência/Código Beneficiário:
Endereço:RUA THEODOR KLEINE,1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC- Cep.89.060-070					3420-7 / 266833-5
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2022	119069	DM	N	01/03/2022	17446830000370120
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			79,72
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					0,00
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Mora/Multa
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/03/2022					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA -CPF/CNPJ:8632486000953					
RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC					
MARCOS MAFRA - ROTA 39					
Sacador/Avalista:					
					Autenticação

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário:					10/03/2022
HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					Agência/Código Beneficiário:
Endereço:RUA THEODOR KLEINE,1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					3420-7 / 266833-5
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2022	119069	DM	N	01/03/2022	17446830000370120
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			79,72
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					0,00
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Mora/Multa
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/03/2022					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA -CPF/CNPJ:8632486000953					
RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC					
MARCOS MAFRA - ROTA 39					
Sacador/Avalista:					
					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ 82.124.686/0001-97
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:10:59
Data Do Vencimento 10/03/2022
Valor Título 79,72
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40808
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 79,72
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00370.120172 1 89200000007972
Protocolo 2C1E.3230.1007.0316.3641.5A28

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

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

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



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE:551898 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.:01/03/2022 NUMCAR: 828516 EMISSAO.: 01/03/2022
FANTASIA:HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 187->QIA1838 VW 5 150 DRC

NF-e
Nº. 970087
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 970087
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0381 6119 3100 0985 5500 1000 9700 8712 5023 3102

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

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

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
342220040749579 01/03/2022 01:52:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 01/03/2022
LOGRADOURO R 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2022
CEP 88220000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4733391288 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1 Venc. 06/03/22 0012 VI. 449,35

LCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 425,23 VALOR DO ICMS 70,60 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,35
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 449,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO QIA1838 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63
LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937
QUANTIDADE 6,91 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 9 PESO BRUTO 36,59 PESO LÍQUIDO 33,30

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
93114	ALHO PASTA S/SAL 1,01K PLANALTO	0	2	21039029	000	5102	BD	2,000	12,5400	0,00	0,000000	0,00	25,08	25,08	17	4,26	0,00	0,00
93313	BISCOITO CREAM CRACKER 400G ISABELA	1	0	19053100	000	5102	PT	20,000	4,2400	0,00	0,000000	0,00	84,80	84,80	17	14,42	0,00	0,00
93319	BISCOITO MAIZENA 370G NINFA	1	0	19053100	000	5102	PT	20,000	3,0700	0,00	0,000000	0,00	61,40	61,40	17	10,44	0,00	0,00
95552	TORRADA INTEGRAL SACHE BOM SABOR	1	0	19054000	000	5102	CX	1,000	67,8900	0,00	0,000000	0,00	67,89	67,89	17	11,54	0,00	0,00
95914	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE SACHE B SABOR	1	0	19053100	000	5102	CX	1,000	39,9000	0,00	0,000000	0,00	39,90	39,90	17	6,78	0,00	0,00
95938	BISCOITO CREAM CRACKER SACHE BOM SABOR	1	0	19053100	000	5102	CX	1,000	45,9800	0,00	0,000000	0,00	45,98	45,98	17	7,82	0,00	0,00
102507	MEL ORGANICO 500G MINAMÉL	0	1	04090000	020	5102	UN	1,000	24,7800	0,00	0,000000	0,00	24,78	14,45	12	1,73	0,00	0,00
123318	CREME DE LEITE 17% 200G LIDER	1	0	04015021	000	5102	UN	27,000	2,4600	0,00	0,000000	0,00	66,42	66,42	17	11,29	0,00	0,00
128192	MASSA TALHARIM NINHO C/OVOS 500G ROSANE	0	10	19021100	020	5102	UN	10,000	3,3100	0,00	0,000000	0,00	33,10	19,31	12	2,32	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 01/03/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN10/5516
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO 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.: 551898 - NR. PEDI DO: 3010012134 - NÚM. TRANS.: 38931993 - NÚM. CARREG.: 828516
ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA-R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
PEDI DO CLIENTE:
HORÁRIO COMERCIAL
NR. PEDI DO CLIENTE:
0012 - FILIO2-BANCO DO BRASIL-OESA COM O PRAZO DE: 5 DIAS - MULTI-FILIAL PEDI DO: 3010012134 RCA: 3010
SUELEN DAYANA RAMOS REPRESENTAÇÕES EIREL-CELULAR:
ICMS B.C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCALQ. ICMS
CFE. ART. 26, INC. III, N DO RICMS/SC
Para informações sobre pedidos, vendas e registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento Delly's pelo RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RICMS/SC 0800-212-4040

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 245

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 32277300001133639	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 06/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 970087-1	VALOR DO DOCUMENTO 449,35		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CODIGO 551898	

NUM. CARREG 828516 VEND. :3010
 NUM. N.FISCAL : 970087-1 COD.CLI: 551898

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO



001-9 | 00190.00009 03227.730003 01133.639177 1 89160000044935

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 06/03/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0009-85 RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398- / 5941-2
DATA DOCUMENTO 01/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 970087-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2022	NOSSO NÚMERO 32277300001133639
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 449,35
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,03 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) ACRESCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC					551898 CNPJ/CPF: 81611931000985 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000
SACADOR / AVALISTA OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4832586412 RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC					Autenticação Mecânica
CNPJ: 81611931000985					

001-9 | 00190.00009 03227.730003 01133.639177 1 89160000044935

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 06/03/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0009-85 RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398- / 5941-2
DATA DOCUMENTO 01/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 970087-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2022	NOSSO NÚMERO 32277300001133639
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 449,35
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,03 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) ACRESCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC					551898 CNPJ/CPF: 81611931000985 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000
SACADOR / AVALISTA OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4832586412 RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC					Autenticação Mecânica
CNPJ: 81611931000985					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:01
Data Do Vencimento 06/03/2022
Valor Título 449,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40812
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 449,35
Linha Digitável 00190.00009 03227.730003 01133.639177 1 89160000044935
Protocolo 2C2D.1D18.1007.0316.3642.0A32

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

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

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



RECEBEMOS DE EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR FAT: 947,79	NF-e Nº.1739671 SÉRIE 4 24/02/2022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		

Identificação do emitente
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO 320
 LIMOEIRO
 ITAJAI - SC
 CEP 88318-996 - 11918236492

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº.1739671 FL 1 / 1
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
4222 0204 3103 6400 0129 5500 4001 7396 7115 3070 7378

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: 254190480 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 04.310.364/0001-29

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220038544780 24/02/2022 22:20:25

NOME / RAZÃO
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO: RUA 700 659 BAIRRO / DISTRITO: VARZEA CEP: 88220-000

MUNICÍPIO: ITAPEMA FONE / FAX: 3232685986 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA:

CNPJ / CPF: 86.324.860/0013-30 DATA EMISSÃO: 24/02/2022

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1739671/001	17/03/2022	947,79						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
947,79	161,13	0,00	0,00	947,25		
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	0,00	0,54	947,79

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL, MARIA LUISA 420 MUNICÍPIO: ITAJAI UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258842245

QUANTIDADE: 12,00 ESPECIE: MARCA: EMBRAST NUMERO: PESO BRUTO: 31,518 PESO LÍQUIDO: 30,778

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
25960	BOB. BOMPACK SLIM LIMP. LEVE 28CM C/300MT BRANCA UN LOTE EPNX 016.2 VAL 01/08/2026	56039290	100	5102	UN	2,00	135,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
26247	COLHER BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500	39241000	000	5102	CX	1,00	62,90	62,90	62,90	10,69	0,00	17,00	0,00
24653	COPO BOMPACK ABNT PREMIUM 050ML C/100 (BPT-050 T R PS)	39241000	000	5102	UN	10,00	2,99	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00
24657	COPO BOMPACK ABNT PREMIUM 300ML C/100 (BPT-300 T R PP)	39241000	000	5102	UN	10,00	9,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
27426	COPO IBRAS ABNT 180ML C/100 (C-180 TR PS) UN	39241000	000	5102	UN	75,00	3,99	299,25	299,25	50,88	0,00	17,00	0,00
27422	COPO TERMICO TOTALPLAST 180ML C/20 (180 J6)	39241000	000	5102	UN	10,00	3,50	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00
24241	EMB. PF-742 PACKFORM 250ML BRANCA C/200	39239000	000	5102	CX	1,00	79,00	79,00	79,00	13,43	0,00	17,00	0,00
24241	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100 LOTE ELPR 021 VA L 10/01/2026	39262000	100	5102	UN	6,00	1,80	10,80	11,34	1,93	0,54	17,00	5,00
27527	MARMITEX BOM APETITE BM-750Q 750ML C/100 (PT102)	39239000	000	5102	FD	2,00	15,20	30,40	30,40	5,17	0,00	17,00	0,00
27531	TAMPA MARMITEX BOM APETITE FARDO (PT 100/102/104) C/100	39235000	000	5102	FD	2,00	20,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS EXC DA BC DE PIS/COF MAND DE SEG NR 5025070-8.2015.4.04.7200/SC DIFERIMENTO PARCIAL DE ICMS TTD NR 185000002240812 ICMS RED BC ATAC ART 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC LUVA NIT E LATEX ALIQU ZERO DE P IS/COF CFE DEC 6.426/2008 ANEXO III RED 30% MVA SN ANEXO 3 ART. 127 § 3º RICMS - SC - PEDIDO EMBRAST: 426.8995 - CLIENTE: 58745 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - ORDEM COMPRA CLIENTE: 75968 - F.PAGT O: BOL - CUB: 0,499

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 25/02/22
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Elizama B. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: CNPJ: 80118-5918
 Visto Secretário: Nº 248

ATENÇÃO: Confira a mercadoria no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores!



033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1672 /5919886
Data do documento: 24/02/2022	No. Do documento 1739671/01	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 1672 000000629086-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 947,79
Instruções NOTA FISCAL: 1739671 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,16 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 VARZEA Cep 88220000 Itapema SC CNPJ/CPF:86324860001330					Ficha de Compensação

Mecânica

Autenticação



033-7

03399.59199 88600.000066 29086.801015 5 89270000094779

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1672 /5919886
Data do documento: 24/02/2022	No. Do documento 1739671/01	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 1672 000000629086-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 947,79
Instruções NOTA FISCAL: 1739671 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,16 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 VARZEA Cep 88220000 Itapema SC CNPJ/CPF:86324860001330					Ficha de Compensação

Mecânica

Autenticação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB
CPF/CNPJ 04.310.364/0001-29
Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:04
Data Do Vencimento 17/03/2022
Valor Título 947,79
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40822
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 947,79
Linha Digitável 03399.59199 88600.000066 29086.801015 5 89270000094779
Protocolo 2C41.173C.1007.0316.3642.2841

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

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

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



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ 679,80

NF-e
Nº. 2824921
SÉRIE 1

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



DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO
4222 0282 9007 1300 0176 5500 1002 8249 2111 5319 2755

Identificação do Emitente
COPAL ALIMENTOS LTDA
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 -
SERRAFLIA - SAO JOSE - SC -
88115-000
Telefone: 48 3246-2244
Fax: 48 3246-0500
E-mail: copal@copalalimentos.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2824921
SÉRIE 1 FL 1 of 1

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)
342220037658406 24/02/2022 04:45:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 98056		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
LOGRADOURO R: 700, 659	NUMERO SIN	COMPLEMENTO VARZEA	DATA DA ENTRADA/SAIDA 24/02/2022
CEP 88220000	MUNICIPIO ITAPEMA	Telefone/Fax	HORA DE SAIDA 04:40
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

Nº	Venc.	VI.
1	17/03/22	679,80

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 679,80	VALOR DO ICMS 81,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,80
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				679,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO RLL9H00	UF SC	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 20,00	PESO LÍQUIDO 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. ST	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62846	C BV ISCAS PATINHO CG KING 1KG	02013000	000	5102	KG	20,00	33,99	679,80	0,00	679,80	81,58	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em 24/02/22
de. art 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido:
Cargo:
Assinatura: Elizama F. Lima
Visto Secretário: Nutricionista
CRN10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FENIDO: 64030422 / CARREGAMENTO: 144040 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164
CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
NRO. PEDIDO CLIENTE:
NUM TRANSAÇÃO: 34662461 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB. BANCARIA
OC 75.945
MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 28.55
ENTREGA: R: 700, 659, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:
MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CFME. SECAO II E III DO ANEXO 1 DO RICMS-SC.
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM 41,667% CFME ANEXO 2 ART. 12-B DO RICMS/SC.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 251



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 1015244-0		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1015244-0	
VALOR DO DOCUMENTO 679,80	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+)- MORAMULTA		VALOR DO DOCUMENTO 679,80	Nº DO DOCUMENTO 2824921-1		
VENCIMENTO 17/03/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2824921-1		VENCIMENTO 17/03/2022	DATA DE ENTREGA	98056 / 64	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

		033-7 03399.60528 29000.000108 15244.001010 6 89270000067980					
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.				VENCIMENTO 17/03/2022			
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 82900713000176				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290			
DATA DOCUMENTO 24/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 2824921-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/02/2022	NOSSO NÚMERO 1015244-0		
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE/MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 679,80		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 2,04 Após o vencimento, cobrar multa de 1,5% Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO. Não é permitido pagar ao representante/vendedor. Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.				(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(*) MORAMULTA			
				(*) ACRÉSCIMO			
				(*) VALOR COBRADO			
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R: 700, 659 VARZEA ITAPEMA SC		98056		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000			
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:05
Data Do Vencimento 17/03/2022
Valor Título 679,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40826
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 679,80
Linha Digitável 03399.60528 29000.000108 15244.001010 6 89270000067980
Protocolo 2C36.3400.1007.0316.3642.3245

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



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 845,19

276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICACAO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3980666
SÉRIE 1



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3980666
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0201 3339 8400 0276 5500 1003 9806 6611 4656 2023

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
254603998 342220037643841 01333984000276

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
342220037643841 24/02/2022 02:53:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
R 700 659 VARZEA

CEP MUNICIPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
88220000 ITAPEMA 47 3308 7074 / 47 3308 7074 SC

CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
86.324.860/0013-30 24/02/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/02/2022

HORA DE SAÍDA
02:51

FATURA

Nº Venc. VL
1 10/03/22 845,19

%CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
740,76 88,89 0,00 0,00 843,77

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 R\$ 0,00 0,00 1,42 0,00 845,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES EDINHO EIRELI

LOGRADOURO
R BONIFACIO HAENDCHEN, - BELCHIOR CENTRAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
2

FRETE POR CONTA CODIGO ANTT FLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
0 - EMITENTE 0 QHQ1F39 SC 12072944000153
1 - DESTINATÁRIO

MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
GASPAS SC

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
42,98 42,98

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
96057	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20KG FRIATO B	02071400	020	5102	KG	20	12,51	250,20	146,19	17,54	0,00	0,00	12,00
103641	BOV CUPIM B PC+-3,5 A +-8KG CG CX+-22KG CX +-22KG FRIVASA R	02023000	000	5102	KG	22,98	25,8299	593,57	594,57	71,35	0,00	0,00	12,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 24/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRM 10 5910

CÁLCULO DO ISSQN FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 264369
CLIENTE: 276032 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 12004591
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1150 ASS VENDAS-COZ JOICE 47 99712-2880 COORD: 47 98412-1284
/ PEDIDO: 1130008274
PEDIDO CLIENTE:
OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIAL OC 75.946 FONE SAC 47-99782-6847 KAROLLAINE DI SPENSA EM SSOAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 100210003269
BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 59,06
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
RED BC41, 67% DEC4634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
RED BC41, 67% RICMS/01 ANEXO2 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 254

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		NOSSO NÚMERO 26792920004379465	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 10/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 03980666 1	VALOR DO DOCUMENTO 845,19		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :264369 RCA. : 1130

NUM. N.FISCAL : 3980666- 1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700

ITAPEMA

SC

659

COD.CLI276032

86.324.860/0013-30

CEP :88220000

DESTACAR ABAIXO



Segala's
Alimentos

BANCO DO BRASIL 001-9				RÉCIBO DO SACADO			
DENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. 01333984000276				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 10/03/2022	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC							
DATA DOCUMENTO 24/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 03980666 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/02/2022	NOSSO NÚMERO 26792920004379465		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	= VALOR DO DOCUMENTO 845,19		
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,18				+ JUROS/MULTA			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%				+ OUTROS ACRESCIMOS			
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				= VALOR COBRADO			
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				276032		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
R 700				659		86.324.860/0013-30	
ITAPEMA				SC		CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA							

ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETO

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 04379.465174 1 89200000084519			
CAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/03/2022			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. 01333984000276				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC							
DATA DOCUMENTO 24/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 03980666 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/02/2022	NOSSO NÚMERO 26792920004379465		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	= VALOR DO DOCUMENTO 845,19		
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,18				+ JUROS/MULTA			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%				+ OUTROS ACRESCIMOS			
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				= VALOR COBRADO			
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				276032		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
R 700				659		86.324.860/0013-30	
ITAPEMA				SC		CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA							



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:06
Data Do Vencimento 10/03/2022
Valor Título 845,19
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40830
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 845,19
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 04379.465174 1 89200000084519
Protocolo 2C3D.0D5C.1007.0316.3642.3C49

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

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

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



<p>Identificação do emitente</p> <p>MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</p> <p>ROD RSC 287</p> <p>Nº: -- KM 109+500, S/N</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>VERA CRUZ - RS</p> <p>CEP: 96880-000</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4322 0294 3894 0000 0184 5500 1000 4228 4410 0024 0696</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143220042196221 25/02/2022 16:42:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
1560029886	94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		86.324.860/0013-30	25/02/2022
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. 700, 659	MEIA PRAIA	88220-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEMA		SC	


INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		86.324.860/0013-30	
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
R. 700, Nº:659	MEIA PRAIA	88220-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	
ITAPEMA		SC	

FATURA/ DUPLICATA		NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
FORMA DE PAGAMENTO		422844	684,60	0,0	684,60
Pagamento a prazo					
NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	25/03/2022	684,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		684,60	82,15	0,00	0,00	684,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,60	



TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF):				02.633.583/0001-13
1-EXPRESSO LEOMAR LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. RST 453, 1470		LAJEADO	RS	0720086701		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				7,000	7,000	

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
9379	ADAPTADOR FRASCO SORO EMBRAME - Trib aprox. neste item R\$: 28,75 Fed e 82,15 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2100037023 QTD: 665,000 VALID: 14/11/2024 FABRICAÇÃO: 20/12/2021 LOTE: 2100035215 QTD: 35,000 VALID: 30/10/2024 FABRICAÇÃO: 06/11/2021	90189010	000	6108	UN	700,0000	0,9780	684,60	0,00	684,60	82,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido: 039472 Representante: JOSEANE ALEXANDER, OC: 76078 Recolhimento de diferencial de alíquota suspenso, de acordo com liminar de Suspensão da Exigibilidade pelo período de 01/01/2022 até 31/12/2022, conforme Mandado de Segurança N 5017500-13.2022.8.24.0023/SC Trib aprox. nesta venda R\$: 28,76 Fed e 82,15 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F</p>	<p>CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 20/02/22</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTADO</p> <p>RESERVADO AO FISCO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Recebedor:</p> <p>Cargo:</p> <p>Assinatura: </p> <p>Visto:</p>
------------------	---	--

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		<p>NF-e</p> <p>Nº: 422844</p> <p>FOLHAS</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Nº 257</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		

Identificação do emitente MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  ROD RSC 287 Nº: -- KM 109+500, S/N INDUSTRIAL VERA CRUZ - RS CEP: 96880-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4322 0294 3894 0000 0184 5500 1000 4229 9710 0030 9032
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220043203873 28/02/2022 14:37:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 28/02/2022
ENDEREÇO R. 700, 659	BAIRRO MEIA PRAIA	CEP 88220-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/02/2022
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/ FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 94.389.400/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO OD RSC 287, Nº:--		BAIRRO INDUSTRIAL	CEP 96880-000
MUNICIPIO 4322707 - VERA CRUZ		UF RS	FONE/ FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24,68		VALOR DO ICMS 0,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <small>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);</small>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/ CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
BICARBONAT O SODIO 8,4% 250ML FRESENIUS (FR)	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML FRESENIUS (FR)	30049099	200	2202	FR	1,0000	24,6800	24,68	0,00	24,68	0,99	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito em / /

de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: **TAISE OLIVEIRA**

Cargo: **Assistente Administrativo**


Assinatura: *[Assinatura]*

Visto: **Recursos Humanos**
Hospital Santo Antonio de Itapema

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolucao parcial da NF 420760 - avaria	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº: 422997 SÉRIE: 1 258
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	


 Bradesco 237-2		<i>Desconto por Anuidade</i>			RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/03/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000258578-P	
Data do Documento 25/02/2022	Número do Documento 422844 / 1	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/02/2022	Valor do Documento 659,92	
Uso do Banco	Carteira 02	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2					FICHA DE CAIXA	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/03/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000258578-P	
Data do Documento 25/02/2022	Número do Documento 422844 / 1	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/02/2022	Valor do Documento 659,92	
Uso do Banco	Carteira 02	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23793.68307 20000.025856 78000.044806 6 89350000065992				
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/03/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000258578-P	
Data do Documento 25/02/2022	Número do Documento 422844 / 1	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/02/2022	Valor do Documento 659,92	
Uso do Banco	Carteira 02	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

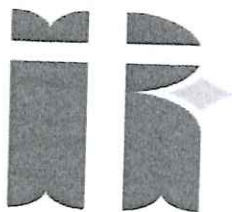
Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:07
Data Do Vencimento 25/03/2022
Valor Título 684,60
Encargos 0,00
Descontos 24,68
Sequência De Autenticação 40832
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 659,92
Linha Digitável 23793.68307 20000.025856 78000.044806 6 89350000065992
Protocolo 2C35.4860.1007.0316.3642.4651

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

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

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





REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 142/2022
Taió/SC, 11 de abril de 2022
Parcela 26

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

Prezado Senhor.

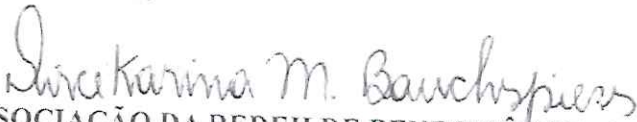
A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução da quantia total de R\$ 149,01, referente a juros de boleto, relativo à 26ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor do Juro	Data Pagamento
Viação Praiana	45105	R\$ 2,90	07/03/2022
Viação Praiana	45104	R\$ 2,90	07/03/2022
Viação Praiana	45107	R\$ 2,90	07/03/2022
Viação Praiana	45106	R\$ 2,90	07/03/2022
MCW Produtos Hospitalares	422844	R\$ 24,58	07/03/2022
Bala Norte	971588	R\$ 8,35	14/03/2022
	237572		
Seanet	16831	R\$ 3,91	22/03/2022
Bala Norte	988576	R\$ 11,75	22/03/2022
Adrielson Ferreira	8764	R\$ 7,01	22/03/2022
	193359		
	193358		
	288307	R\$ 4,40	22/03/2022
P4 Telecom	143882		
	165429		
	165428		
	140173	R\$ 6,08	22/03/2022
P4 Telecom	279821		
Asamed	200356	R\$ 71,22	28/03/2022
		R\$ 149,01	

*Devolveu e
não juros*

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

Atenciosamente,


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

Rua 04 de Outubro, 115 - Centro - Taió - Santa Catarina - CEP 89190-000 - CNPJ 86.324.860/0001-04

Fone / Fax (47) 3562.0226 / 3562.0227 / 3562.2179

FOLHAS
Nº 26

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0115 - VIACREDI AV
Conta/DV 100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 676
Data da Transferência 11/04/2022
Sequência Autenticação 333287
Data/Hora Transação 11/04/2022 10:25:41
Valor a Pagar 149,01
Identificador Não Informado
Protocolo 2D55.2954.010B.0416.2536.102E

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

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Sancapel

SANCAPTEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A
NOVA ESPERANCA - 88336-070
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.633
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0186 3315 9711 3572

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

342220041223467 - 01/03/2022 17:02:02

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

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

01/03/2022

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF FONE / FAX

UF

47333912854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	29/03/2022	Venc.	05/04/2022
Valor	R\$ 1.537,26	Valor	R\$ 1.537,26

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.074,52	522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	3.074,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,26	159,12	3.074,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
040416000027300	PH ROLAO 8X300 MTS 9 CM - ITW	48181000	000	5102	CX	8,0000	769,0000	552,00	552,00	93,84	17,0000	0,00	0,00
040416700032118	PT 2 DOBRAS 5000 FLS 24GRS TI 001 - ITW	48182000	000	5102	CX	28,0000	90,0900	2.522,52	2.522,52	428,83	17,0000	0,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

BOLETO EM
ANEXO

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em

PRESTADO em 4.320/64

Servidor/Recebido: TAISE OLIVEIRA

Cargo: Assistente Administrativo

Assinatura: Recursos Humanos

Visto em Hospital Santo Antonio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 533.59 Federal e 522.67 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 72C182.
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 2093.69
O.C 76.175 Email do Destinatário: michelle@centralis.com.br

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por ZettaBrasil Sistemas de Gestão © https://zettabrasil.com

Impresso em 01/03/2022 as 17:02:32



Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 29/03/2022
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 01/03/2022	Número do Documento 18633/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2022	Nosso Número 3168807000009208
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.537,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/03/2022 Cobrar multa de R\$ 30,74 para pagamento a partir de 30/03/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 5399 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 29/03/2022
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 01/03/2022	Número do Documento 18633/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2022	Nosso Número 3168807000009208
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.537,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/03/2022 Cobrar multa de R\$ 30,74 para pagamento a partir de 30/03/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 5399 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:10
Data Do Vencimento 29/03/2022
Valor Título 1.537,26
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 40840
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 1.537,26
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00009.208174 2 89390000153726
Protocolo 2C58.5260.1007.0316.3643.0213

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

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

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





Sancapel

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. 000.018.633
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0186 3315 9711 3572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220041223467 - 01/03/2022 17:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

01/03/2022

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

47333912854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	29/03/2022	Venc.	05/04/2022
Valor	R\$ 1.537,26	Valor	R\$ 1.537,26

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.074,52	522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	3.074,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,26	159,12	3.074,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
040416000027300	PH ROLAO 8X300 MTS 9 CM - ITW	48181000	000	5102	CX	8,0000	769,0000	552,00	552,00	93,84	7,0000	0,00	0,00
040416700032118	PT 2 DOBRAS 5000 FLS 24GRS TI 001 - ITW	48182000	000	5102	CX	28,0000	90,0900	2.522,52	2.522,52	428,83	7,0000	0,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
 NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

BOLETO EM
 ANEXO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 17/03/2022
 Assinatura: TAISE OLIVEIRA de 4.320/64
 Cargo: Assistente Administrativo Recursos Humanos
 Visto: Hospital Santo Antonio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

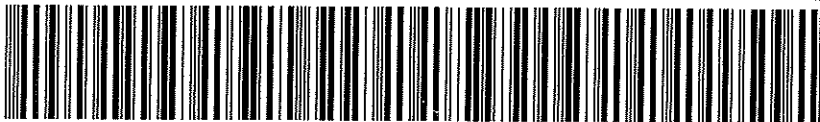
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 533,59 Federal e 522,67 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 72C182.
 HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 2093.69
 O.C 76.175 Email do Destinatário: michelle@centralis.com.br

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 05/04/2022	
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 01/03/2022	Número do Documento 18633/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2022	Nosso Número 31688070000009209	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.537,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2022 Cobrar multa de R\$ 30,74 para pagamento a partir de 06/04/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 5399 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta operação 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 05/04/2022	
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 01/03/2022	Número do Documento 18633/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2022	Nosso Número 31688070000009209	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.537,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2022 Cobrar multa de R\$ 30,74 para pagamento a partir de 06/04/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 5399 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0013-30	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:09
Data Do Vencimento 05/04/2022
Valor Título 1.537,26
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40836
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 1.537,26
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00009.209172 7 89460000153726
Protocolo 2C58.523C.1007.0316.3642.5A63

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


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

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0001273	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/03/2022 14:30:04	
	DATA DO FATO GERADOR 01/03/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ALEX O. FERREIRA	NOME FANTASIA PRESTADOR INFONEWS SOLUCOES EM INFORMATICA				
	ENDEREÇO RUA 700, Nº 1581, VARZEA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO				
Nº CPF/CNPJ 11.534.414/0001-17	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 08577	INSC. ESTADUAL	TELEFONE (47) 326459	E-MAIL contato@infonewsinfo.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 03.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 23989	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074	E-MAIL adm01.hsai.portalredeh.org	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	Contrato de Manutenção dos computadores <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO Assinatura: <u>TAISE OLIVEIRA</u> Assistente Administrativo Servidor/Recebedor: <u>4.320/64</u> Cargo: <u>Recursos Humanos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Visto Secretário: <u>[Assinatura]</u> Hospital Santo Antonio de Itapema </div>	940,00	940,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 940,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	940,00	18,89	940,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 173,43 (18.45%)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 44916791320f01cf0d982f8ce328d3ae
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - d2d61028ebc1ed87ac50889d734fb466

Recebi(emos) de ALEX O. FERREIRA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001273 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0001273
--	--	--------------------------------------

RECEBEMOS DE ALEX O. FERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 01/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 100,00
DESTINATARIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - R 700, 659 VARZEA Itapema SC

NF-e
N. 536
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEX O. FERREIRA
R 700, 1581 - VARZEA
Itapema/SC - CEP: 88220-000
E-mail: vendas@infonewsinfo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N. 536
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0311 5344 1400 0117 5500 1000 0005 3611 0000 5361

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342220041104117 01/03/2022 14:40:43

INSCRICAO ESTADUAL
256122113

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
11.534.414/0001-17

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
86.324.860/0013-30

DATA EMISSAO
01/03/2022

ENDEREÇO
R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA ENTRADA / SAIDA
01/03/2022

MUNICIPIO
Itapema

FONE / FAX
32326859864

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA
14:40:41

FATURA / DUPLICATA
001
10/0
R\$ 100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,31	R\$ 100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX TRIBUTOS
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
18	Pilha 3V	85065010	0102	5102	UN	1	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,49	
19	Fonte de 200va	84713090	0102	5102	UN	1	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0	31,82	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em / /
 PRESTADO
Assinado por: **TAISE OLIVEIRA**
Servidor/Recebedor:
Cargo: **Assistente Administrativo**
Assinatura: **Recursos Humanos**
Visto: **Hospital Santo Antonio de Itapema**

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DANFE: 2.1.1
CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

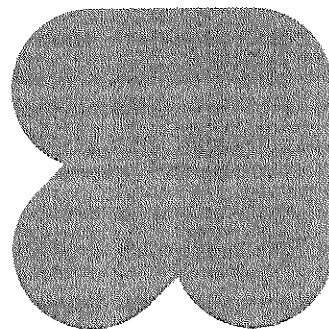
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 240

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos,
shopping e tudo mais que você precisar.

  Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA, 1219, SANTO AGOSTINHO 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Vencimento 10/03/2022	(=) Valor Cobrado 1040,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0078947363-6	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12000.000807 07894.736367 8 89200000104000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/03/2022				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 01/03/2022	Nº do Documento 40818594	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/03/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0078947363-6
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1040,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 1040,00

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Rua:700 659
Várzea 88.220-000 Itapema/SC

CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30

Beneficiário Final ALEX O. FERREIRA

CNPJ/CPF: 11.534.414/0001-17

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Nº 271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário BANCO INTER SA
CPF/CNPJ 00.416.968/0001-01
Banco BANCO INTER

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:10
Data Do Vencimento 10/03/2022
Valor Título 1.040,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40844
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 1.040,00
Linha Digitável 07790.00116 12000.000807 07894.736367 8 89200000104000
Protocolo 2C44.5E10.1007.0316.3643.021B

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



RECEBEMOS DE ELETRO MECANICA FETTER LTDA - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 362 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFECIENCIA CRISTA VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO: 2.680,00

NF-e
Nº: 3235 - 1/1
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELETRO MECANICA FETTER LTDA - ME
RUA RUA 432 - MORRETES
88220-000-ITAPEMA-SC
(47) 3368-4427
mecanicafetter@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 3235
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4222 0207 6078 7500 0103 5500 1000 0032 3519 6790 0672
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso
342220028526407 11/02/2022 09:10:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**
CNPJ: 07.607.875/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255055269 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFECIENCIA CRISTA
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFECIENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO: 11/02/2022
ENDEREÇO: R700, 659 BAIRRO/DISTRITO: VARZEA CEP: 88220-000 DATA DA SAÍDA: 11/02/2022
MUNICÍPIO: ITAPEMA FONE / FAX: () - UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:57:00

FATURA: NF3235/1 13/03/2022 2.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.680,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
5899	ESPELHO RETROVISOR ORIGINAL USADO	70091000	0102	5102	PC	1,000	1390,000	1390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764	JOGO DE ESCOVA	85119000	5102	5102	UN	1,000	90,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	KIT FAROL AUXILIAR	85122011	0102	5102	PR	6,000	200,000	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 03/03/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: *Dina Lerônimo*
Cargo: *Coordenadora Operacional*
Assinatura: *[Assinatura]*
Visto Secretário: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Placa= QIG-6186 Km= 0

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

FOLHAS Nº 243



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL

0002365

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

11/02/2022 09:21:54

DATA DO FATO GERADOR

11/02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ELETRO MECANICA FETTER LTDA - ME				NOME FANTASIA PRESTADOR ELETRO MECANICA FETTER			
ENDEREÇO RUA 432, Nº 415, MORRETES, ITAPEMA SC , 88220000						COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 07.607.875/0001-03	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 06090	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 - 3261,7	E-MAIL societario01@antoniocontador.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 6.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887		INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																															
1	1	SOCORRO	120,00	120,00																															
2	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ALTERNADOR	450,00	450,00																															
3	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESTROBO	290,00	290,00																															
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL																															
				860,00																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <th>RETIDO</th> <th>INSS</th> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>ALÍQUOTA ISS</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>TOTAL ISS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,00 %</td> <td>860,00</td> <td>34,40</td> <td>860,00</td> </tr> </tbody> </table>						IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO	RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS		NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 %	860,00	34,40	860,00
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO																										
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																											
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 %	860,00	34,40	860,00																										
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES																																			

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 155,23 (18.05%)
---	--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2961e19b475cf6d46cc188b51f920dbd
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - e1f19035d57b1ad6d1828b6ead620159

Recebi(emos) de **ELETRO MECANICA FETTER LTDA - ME** o(s) serviço(s) indicado(s) a nota fiscal eletrônica de serviço de número **0002365**.


_____/_____/_____
Data do Recebimento

CERTIFICADO que o MATERIAL o(s) serviço(s) indicado(s) a SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em **03/03/22**
 PRESTADO
Identificação e assinatura do recebedor: **Terina Jerônimo**
Carg.: **Coordenadora Operacional**
Assinatura: *[Assinatura]*
Visto Secretário: *[Assinatura]*

NÚMERO NOTA FISCAL
0002365

ELETRO MECANICA FETTER LTDA CPF/CNPJ: 07.607.875/0001-03 Email: mecanicafetter@gmail.com Telefone: (47) 3368-4427 Endereço: R 432, 415, MORRETES CEP: 88220000 Cidade: Itapema - SC	Pague com Pix QR Code 
---	---

RECIBO DO PAGADOR

	237-2	23792.69307 90003.814630 22000.925606 7 89180000354000			
Beneficiário ELETRO MECANICA FETTER LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00038146322-5
Número do documento 88027796		CPF/CNPJ 07.607.875/0001-03	Vencimento 08/03/2022	Valor documento R\$ 3.540,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, CNPJ: 86.324.860/0013-30					
Instruções				Autenticação mecânica	

Corte na linha abaixo

	237-2	23792.69307 90003.814630 22000.925606 7 89180000354000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Vencimento 08/03/2022			
Beneficiário ELETRO MECANICA FETTER LTDA		Agência / Código beneficiário 2693-0 / 0009256-8			
Data do documento 03/03/2022	Nº documento 88027796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2022	Carteira / Nosso número 09/00038146322-5
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 70,80 e juros de 1,00% ao mês. Será enviado para protesto em 10 dias após o vencimento. Boleto ref. PED. 05 Fatura disponível em: asaas.com/i/3169877597791705 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, CNPJ: 86.324.860/0013-30					



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF/CNPJ 19.540.550/0001-21
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:11
Data Do Vencimento 08/03/2022
Valor Título 3.540,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40846
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 3.540,00
Linha Digitável 23792.69307 90003.814630 22000.925606 7 89180000354000
Protocolo 2D44.5E1C.1007.0316.3643.0C20

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

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA R AGUA BRANCA, 1015 - S WEISSBACH 89032-150 BLUMENAU - SC (47) 3329-1098		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.005.949 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0338 4024 0700 0118 5500 1000 0059 4910 0115 5263 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220041625467 02/03/2022 10:43:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.739.278	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 38.402.407/0001-18	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (005649)		CNPJ 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO RUA 700, 659		Bairro / Distrito VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE / FAX (47) 3308-7074	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 5949/001 30/03/2022 819,80		DATA DA SAÍDA 	
HORA DA SAÍDA 			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 819,80						
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 271,16	TOTAL DA NOTA 819,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LIGEIREX EXPRESS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SC	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00002	PESO BRUTO 56,240	PESO LIQUIDO 56,240	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
110042	LUVA PEQUENA SANRO SOFT FORRADA VD Cód. Barras: 7896243106141	40151900	0103	5102	UN	12	6,10	73,20	0,00	0,00		15,52
070085	S.LIXO 150LT 90/90/8 PRETO	39232990	0103	5102	CT	7	66,20	463,40	0,00	0,00		158,67
070192	S.LIXO HOSP 60LT 53/70/4	39232110	0103	5102	CT	8	35,40	283,20	0,00	0,00		96,97

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: COB CECRED PRAZO: 28 DIAS VENDEDOR: VENDEDOR 3 COD. CLIENTE: 05649 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. HOSPITAL DE ITAPEMA OC.76.191 NSU: 0000005949 Geracao do NSU:02/03/22 10:43 Trib aprox R\$: 131.78 Federal, 139.36 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" X667eQ	RESERVADO AO FISCO Constante deste documento. <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceite em 03/03/22 cfe. art. 63 da Lei 4. Servidor/Recebedor: Cargo: Assinatura: Visto Secretário: Hospital Santo Antônio
--	---



Comprovante de Entrega

Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38402407000118			Agência/Código Beneficiário 0101-5/1189935-2	Vencimento 30/03/2022
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Número do Documento 000059491	Nosso Número 11899352000104617
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 819,80	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.'			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número 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)

Corte Aqui -----

CECRED |085-0| 08591.01008 41189.935202 00104.617014 1 89400000081980

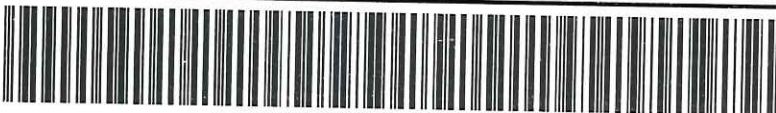
Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.'						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38402407000118 R AGUA BRANCA 1015 - S WEISSBACH - BLUMENAU - SC - 89032150						Agência/Código Beneficiário 0101-5/1189935-2
Data Documento 02/03/2022	Número do Documento 000059491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2022	Nosso Número 11899352000104617	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 819,80	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$24,59 e Juros de R\$1,63 ao Dia Após o vencimento acessar o site:www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto SUJEITO A PROTESTO 03 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000 Sacador/Avalista						CNPJ: 86324860001330 Recibo do Pagador

Corte Aqui -----

CECRED |085-1| 08591.01008 41189.935202 00104.617014 1 89400000081980

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.'						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38.402.407/0001-18 R AGUA BRANCA 1015 - S WEISSBACH - BLUMENAU - SC - 89032150						Agência/Código Beneficiário 0101-5/1189935-2
Data Documento 02/03/2022	Número do Documento 000059491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2022	Nosso Número 11899352000104617	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 819,80	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$24,59 e Juros de R\$1,63 ao Dia Após o vencimento acessar o site:www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto SUJEITO A PROTESTO 03 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000 Sacador/Avalista						CNPJ: 86.324.860/0013-30 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO
CPF/CNPJ 38.402.407/0001-18
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:12
Data Do Vencimento 30/03/2022
Valor Título 819,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 40848
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 819,80
Linha Digitável 08591.01008 41189.935202 00104.617014 1 89400000081980
Protocolo 2C3C.0D3C.1007.0316.3643.1628



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

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

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



RECEBEMOS DE PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 330,00	NF-e Nº: 000.001.878 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA	

 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89080-066 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.878 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0211 7518 1000 0104 5500 1000 0018 7810 0464 0328 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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220037506142 - 23/02/2022 18:41:53
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022
ENDEREÇO R 700 - 659, 700659	BAIRRO/DISTRITO Varzea	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2022
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (47) 3267-1570	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:41:52

ATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/03/2022	330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 154,94	VALOR TOTAL DA NOTA 330,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00550	TECLADO USB K120 PRETO LOGITECH 00550	84716052	2 102	5102	UN	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,64
7855102355	MOUSE OPTICO USB M90 PRETO LOGITECH 00813	84716053	7 102	5102	UN	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30

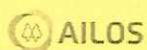
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R 98,84 Federal 56,10 Estadual Fonte IBPT empresometro .com.br 397927	RESERVADO AO FISCO 
--	---

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 03/03/22
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: *Tejma Jerônimo*
 Visto Secretário: *Coordenadora Operacional*

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

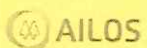
08591.01008 20655.967006 00001.165018 1 89350000033000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
PROFTEC INFORMATICA LTDA		0101-5/655967-0		R\$		06559670000001165
Número do documento	Carteira	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
NF 1878/0001		11.751.810/0001-04	25/03/2022	330,00		
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRAS(TAXAS) SEMELHANTE(S)						
0101-5/655967-0						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20655.967006 00001.165018 1 89350000033000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					25/03/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário		
PROFTEC INFORMATICA LTDA			11.751.810/0001-04	0101-5/655967-0		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
23/02/2022	NF 1878/0001	DM	N	23/02/2022	06559670000001165	
Tipo do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			330,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					(-) Outros Deslizes	
					(+/-) Menor / Resulta	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - 86.324.860/0013-30						
R 700, 659						
88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
Data de Emissão					Código de Banco	
Emit						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PROFTEC
CPF/CNPJ 11.751.810/0001-04
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:13
Data Do Vencimento 25/03/2022
Valor Título 330,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 40850
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 330,00
Linha Digitável 08591.01008 20655.967006 00001.165018 1 89350000033000
Protocolo 2C28.3634.1007.0316.3643.2030

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

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

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



Recebemos de MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/03/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 597,31

NF-e
Nº 000.004.728
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 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.728
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0318 4361 3800 0284 5500 1000 0047 2813 7507 3693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220042156590

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258340835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.436.138/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO RUA 700, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA 02/03/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3562-0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:25:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 107,22 (17,95 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 597,31
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 597,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	106,68200	5,59900	0,00	597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: RS: 80,34 (Fed), RS 26,88 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 2C01C1
NRO COO COMPLETO, EMITIDO EM ECF DO CONVENIO 09/09: 1180922
MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0
BASE ICMS ST: 597,31 ICMS ST: 71,67
OBS:
ECF: 2D nro: 001: 180922

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 283

Recebemos de MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 02/03/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 3.500,20

NF-e
Nº 000.004.724
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MODESTO AUTO POSTO LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 1048 - CENTRO - ITAPEMA - SC -
 CEP: 88220-000
 Fone: (47)3268-4512
 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000.004.724
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0318 4361 3800 0284 5500 1000 0047 2413 9365 7260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220041920621

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258340835 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 18.436.138/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 02/03/2022

ENDEREÇO RUA 700, 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA DA SAÍDA 02/03/2022

MUNICÍPIO ITAPEMA UF SC TELEFONE / FAX (47)3562-0226 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:17:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1927 - Valor Original: R\$ 4.097,51 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.097,51

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
144,00	24,48	0,00	0,00	646,29 (18,46 %)	3.500,20
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	3.500,20

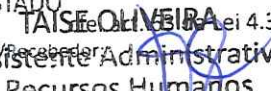
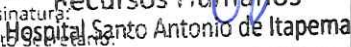
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2598	GALAO SOCORRO AGILIZE 5L REUTILIZAVEL	39233090	000	5929	UN	6,00000	24,00000	0,00	144,00	144,00	24,48	0,00	17,00	0,00
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	578,75500	5,79900	0,00	3.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 470,78 (Fed), R\$ 175,51 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 2C01C1

NRO COO COMPLETO, EMITIDO EM ECF DO CONVENIO 09/09: 1133878, 1133880, 1140721, 1146754, 1151922, 1152005, 1153086, 1153088, 1167100, 1174256

MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0

BASE ICMS ST: 3.356,20 ICMS ST:402,74

OBS: ECF: 2D nro: 001: 133878, 133880, 140721, 146754, 151922, 152005, 153086, 153088, 167100, 174256, 145074

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 284

Fatura de Cliente

© 1993-2022, xpert v3.5- xpert.com.br

MODESTO AUTO POSTO LTDA

Endereço.: AVENIDA NEREU RAMOS - CENTRO - CEP:88220-000

Impresso em: 02/03/2022

Fone.....: (47)3268-4512 - Fax: (47) 3268-4512

Cidade.....: ITAPEMA - SC

CNPJ.....: 18.436.138/0002-84 - IE: 258340835

Fatura.....: 001927

Cliente.....: 5038 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço.: RUA 700, Nº 659

Bairro.: VARZEA

Cidade.....: Itapema

Cep.....: 88220-000

CNPJ - CPF.:86.324.860/0013-30

Fone.....: (47)3562-0226

Fax.....: () -

IE - RG.....:

Email de Cobrança: adm01.hsai@portalredeh.org;operacional.hsai@portalredeh.org

Limite p/ Pagamento 11/03/2022

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
ECF - 1133878	1133878	01/02/2022	09:54	10/03/2022	23,30	135,11	0,00	0,00	0				
ECF - 1133880	1133880	01/02/2022	09:55	10/03/2022	47,25	274,01	0,00	0,00	0				
ECF - 1140721	1140721	05/02/2022	18:40	10/03/2022	63,30	367,09	0,00	0,00	0				
ECF - 1146754	1146754	09/02/2022	16:33	10/03/2022	65,01	376,99	0,00	0,00	0				
ECF - 1151922	1151922	12/02/2022	20:15	10/03/2022	23,11	134,00	0,00	0,00	0				
ECF - 1152005	1152005	12/02/2022	21:16	10/03/2022	58,22	446,83	0,00	0,00	0				
E 1153086	1153086	13/02/2022	13:51	10/03/2022	22,42	130,00	0,00	0,00	0				
ECF - 1153088	1153088	13/02/2022	13:52	10/03/2022	82,82	480,28	0,00	0,00	0				
189626	189626	17/02/2022	00:00	10/04/2022	0,00	248,69	0,00	0,00	0				
ECF - 145074	145074	18/02/2022	14:40	10/03/2022	44,06	255,50	0,00	0,00	0				
ECF - 1167100	1167100	22/02/2022	15:39	10/03/2022	77,61	450,07	0,00	0,00	0				
ECF - 1174256	1174256	26/02/2022	21:22	10/03/2022	77,65	450,32	0,00	0,00	0				
189624	189624	02/03/2022	00:00	10/04/2022	0,00	348,62	0,00	0,00	0				
Nro. Cupons: 13					Total das Contas	584,7610		4.097,51	0,00	0,00			0,00

Total das Contas: 4.097,51

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 4.097,51

Valor Por Extenso Total: Quatro Mil e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Um Centav

Observações..:

Original : MODESTO AUTO POSTO LTDA
 Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
 Agencia : 2606 - Conta : 66895-8



**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 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso Número 22/200414-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 11/03/2022	Número do Documento 1927	Espécie R\$	Valor do Documento 4.097,51		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ITAPEMA				Data do processamento 02/03/2022	

**748-X**

Recibo do Pagador

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 18.436.138/0002-84		Sacado / Avalista		Vencimento 11/03/2022	
Endereço Beneficiário AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 22/200414-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 02/03/2022	Número do Documento 1927	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2022	<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 Após vencimento multa de 2% = R\$:81,95 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento						4.097,51	

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CPF / CNPJ: **86324860001330**

Endereço: **RUA 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica _____

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

**748-X****74891.12222 00414.026062 16014.511055 2 89210000409751**

Local de pagamento ITAPEMA					Vencimento 11/03/2022		
Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ / CPF 18.436.138/0002-84		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451			
Data do Documento 02/03/2022	Número do Documento 1927	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2022	Nosso Número 22/200414-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<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 Após vencimento multa de 2% = R\$:81,95 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento						4.097,51	

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CPF / CNPJ: **86324860001330**

Endereço: **RUA 700, 659 - VARZEA 88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO _____



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário POSTO MODESTO 2
CPF/CNPJ 18.436.138/0002-84
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:14
Data Do Vencimento 11/03/2022
Valor Título 4.097,51
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40852
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 4.097,51
Linha Digitável 74891.12222 00414.026062 16014.511055 2 89210000409751
Protocolo 2D5B.1844.1007.0316.3643.2A39

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3233

Data e Hora da Emissão	03/03/2022 15:25:53	Competência	Março/2022	Código de Verificação	FAGEKONZI
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	Dedetizadora Pires Ltda Me				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284	Município	Tijucas
Endereço	R Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88200-000	Telefone	(47) 3268-5094	Email	dedet.pires@hotmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA				
CPF/CNPJ	86.324.860/0013-30	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0713	Controle mensal de pragas domiciliares e limpeza e higienização de reservatório de água (R\$ 550,00). OBSERVAÇÕES: *1* Verificar declaração de NÃO retenção de INSS anexa (Instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, empresa dispensada a fazer a retenção do INSS). *2* NOTA FISCAL COM RETENÇÃO DE ISS - TOMADOR DEVE REALIZAR RECOLHIMENTO DO ISS EM SEU MUNICÍPIO.	550,0000	1,0000	550,0000	550,00 x 2,38	13,09

Código do serviço

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

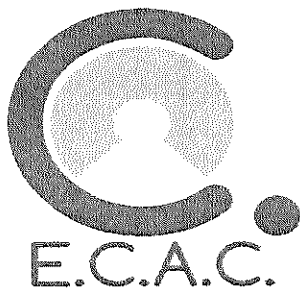
Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	Apresent.	536,91						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	550,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	13,09	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$ que o	536,91	Incentivo a Cultura			
		Não			

Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em
 PRESTADO
 TATSE OLIVEIRA
 Lei 4.320/64
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antonio de Itapema
 Assinatura:
 Visto Secretário:





E.C.A.C. CONTABILIDADE EIRELLI
CONTABILIDADE EMPRESARIAL

DECLARAÇÃO

DEDETIZADORA PIRES LTDA ME, inscrita no CNPJ 02.643.023/0001-40, com sede na Rua Nova Trento, nº 939, Casa 174, Bairro Joaia, na cidade de Tijucas-SC, representado pelo seu sócio administrador FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES, inscrito no CPF sob nº 779.572.708-59, residente e domiciliado a Rua 224 nº 195, apto 801, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema-SC, vem através do presente, declarar que não possui funcionários registrados em sua empresa até a presente data e o seu faturamento no mês anterior, foi igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição.

Portanto, segundo instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, está dispensada a fazer a retenção do INSS.

Tijucas-SC, 01 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
JOSE STAUT
PIRES:77957270859

DEDETIZADORA PIRES LTDA ME
FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES
ADMINISTRADOR

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10365.283174 4 89250000053691		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC		
		CPF/CNPJ: 86.324.860/0013.30		
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00027311120010365283	3233	15/03/2022	536,91	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		DEDETIZADORA PIRES LTDA ME RUA NOVA TRENTO 174 JOAIA TIJUCAS SC-88.200-000		
		CPF/CNPJ: 02.643.023/0001.40		

Agência/Código do Beneficiário
3164-0/14443-6

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10365.283174 4 89250000053691		
Local de Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		15/03/2022		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.643.023/0001.40		3164-0/14443-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
03/03/2022	3233	DS	N	03/03/2022
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento		
JUROS: DISPENSADO		0,00		
		(+) Juros/Multa		
		0,00		
		(=) Valor Cobrado		
		536,91		
NF3233 CONTATO 48 99141-7005 - FELIPE (WHATS) - DEDET PIRES www.pirescontroldepragas.com.br				

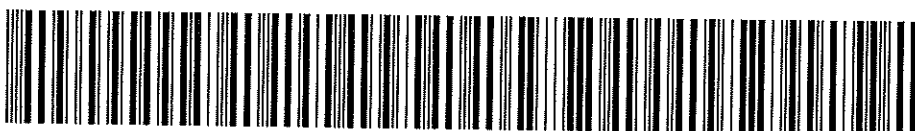
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013.30

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DEDETIZADORA PIRES LTDA ME
CPF/CNPJ 02.643.023/0001-40
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/03/2022 15:11:15
Data Do Vencimento 15/03/2022
Valor Título 536,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 40855
Data Do Pagamento 07/03/2022
Valor 536,91
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10365.283174 4 89250000053691
Protocolo 2C30.522C.1007.0316.3643.3448

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

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

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



RECEBEMOS DE JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 005.316.055
SÉRIE: 890
CNPJ: 26.212.320/0001-07



JOSÉ MARIA DOS SANTOS JUNIOR

RUA 706, 99 - SALA 01 - VARZEA, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000 - Fone/Fax: (47)3366-3678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 005.316.055
SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0282 9513 1000 0156 5589 0005 3160 5517 0364 8069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220022510431 - 03/02/2022 09:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258132523

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

26.212.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ

CPF/CNPJ

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

03/02/2022 09:26

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

AS E DUPLICATAS

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

219,80

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

219,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1F	DIGESTIL GTS 20ML	30043939	0102	5102	UN	9,0000	12,9900	116,91					
2FL	BROMOPIDA 4MG	30043939	0102	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99					
3AT	NEBACETIM 15MG	30043939	0102	5102	UN	10,0000	8,9900	89,90					

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO em 03/02/2022
Assinatura: JOSE OLIVEIRA
Assistente Administrativo
Carga: Recursos Humanos
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 756 - BANCO SICOOB S.A.
SPB Favorecido 2038232
Agência Favorecido 3242 - SICOOB SC TRENTOCREDI
Conta/Nome Favorecido 35128.8 - JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ Favorecido 26.212.320/0001-07

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75454705
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 15432
Valor a Pagar 219,80
Data/Hora Transação 08/03/2022 14:43:49
Identificador Não Informado
Protocolo 0305.622C.1810.0803.1635.025C.08

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

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

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1409 - E
Data da emissão da nota 08/03/2022 17:04:08	
Data do fato gerador 08/03/2022 17:04:08	
Código de Verificação Y5LF-GSDY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome fantasia: CEDIPI SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

Nome/Razão Social: CEDIPI SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.564.813/0001-28

Inscrição Municipal: 148227

Telefone: 4733907700

Endereço: 500 Número: 245 Bairro: CENTRO CEP: 88337070

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: contabil@cesarerodrigues.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000

Complemento:

Município: ITAPEMA

UF: SC

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS Retido
4.03 - 5 PLANTÕES - PA ITAPEMA	6.480,0000	1,0000	6.480,00	6.480,00	2,00000	129,60

11.02.2022 19 HS FINAL DE SEMANA E

FERIADO

12.02.2022 13 HS FINAL DE SEMANA E

FERIADO

25.02.2022 19 HS FINAL DE SEMANA E

FERIADO

26.02.2022 19 HS FINAL DE SEMANA E

FERIADO

27.02.2022 07 HS FINAL DE SEMANA E

FERIADO

BANCO UNICRED 136

AGENCIA 1301

CONTA CORRENTE 12421-4

Local da prestação do serviço: ITAPEMA

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 97,20	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.480,00		Valor líquido = R\$ 6.253,20			
Códigos dos serviços: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..					
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 6.480,00	Valor ISS Retido(R\$) 129,60	Valor ISS(R\$) 0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1409 - E
Data da emissão da nota	08/03/2022 17:04:08
Data do fato gerador	08/03/2022 17:04:08
Código de Verificação	Y5LF-GSDY

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS retido pelo tomador



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

FOLHAS
Nº 295



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 05.564.813/0001-28 Razão social: CEDUPI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Nome fantasia: CEDUPI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS Cód. Banco: 136 Agência: 1301 C. Corrente: 12421-4 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
11/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
12/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
25/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
26/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
27/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total			5 plantões	54:00		R\$ 6.480,00

FOLHAS
Nº 296

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
CNPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1301 - UNICRED UNIAO
Conta/Nome Favorecido 12421.4 - CEDIPI SERVICOS RADIOLOGICOS
CNPJ Favorecido 05.564.813/0001-28

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75459440
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 8956
Valor a Pagar 6.253,20
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:03
Identificador Não Informado
Protocolo 0308.2708.1410.0903.1627.2A23.5A

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	24 - E
Data da emissão da nota	08/03/2022 16:03:22
Data do fato gerador	08/03/2022 16:03:22
Código de Verificação	BQRI-S65W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: A & C SERVIÇOS MEDICOS
 Nome/Razão Social: A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA
 CPF/CNPJ: 39.914.174/0001-03 Inscrição Municipal: 182157 Telefone: 47997734411
 Endereço: ERICO VERISSIMO Número: 96 Bairro: PRAIA DOS AMORES CEP: 88331435
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal.ubf@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.03 - Dr André Rehbein Repasse referente a 198 horas de serviços médicos prestados.	23.760,0000	1,0000	23.760,00	23.760,00	2,00000	475,20

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 154,44	R\$ 712,80	R\$ 0,00	R\$ 356,40	R\$ 237,60	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 23.760,00		Valor líquido = R\$ 22.298,76			

Códigos dos serviços:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	475,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú

CERTIFICADO

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 39.914.174/0001-03 Razão social: A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA Nome fantasia: A&C SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: 077 Agência: 0001

C. Corrente: 92108555 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
02/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
03/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
04/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
15/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
16/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
20/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
22/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
23/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
26/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
27/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total		22 plantões	198:00			R\$ 23.760,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	077 - BANCO INTER
SPB Favorecido	416968
Agência Favorecido	0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido	9210855.5 - A C SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	39.914.174/0001-03

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

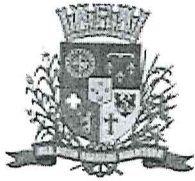
Documento	75459441
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	8959
Valor a Pagar	22.298,76
Data/Hora Transação	09/03/2022 10:57:04
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.505A.3C10.0903.1627.2A2D.5B

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)

Número da NF-em
32

Data e Hora de Emissão
08/03/2022 16:19

Código de Verificação
49739CD0-F2FA-1594-
0427-DE10508BEAD2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.879.974/0001-01 Inscrição Municipal: 223155
Razão Social: LUISA EMELY LISE SIMONETI SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA ARMANDO ANDRADE 97, SALA 32 - BOM RETIRO
CEP: 89223-066 Inscrição Estadual:
Município: JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: RUA 700 659 - VARZEA
CEP: 88220-000 Inscrição Estadual:
Município: ITAPEMA Estado: SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO

CERTIFICADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00

Código do Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	1.440,00	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

FOLHAS
Nº 301

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 40.879.974/0001-01 Razão social: LUISA EMELY LISE SIMONETI SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia:
LUISA EMELY LISE SIMONETI SERVICOS MEDICOS LTDA Cód. Banco: 136 Agência: 1082 C. Corrente: 3029-5 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
04/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
		Total	1 plantão			R\$ 1.440,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1082 - UNICRED - AGENCIA SANTA MONICA
Conta/Nome Favorecido 3029.5 - LUISA EMELY LISE SIMONETI SERVIOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 40.879.974/0001-01

DADOS DA TRANSFERÊNCIA



Documento 75459442
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 8961
Valor a Pagar 1.440,00
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:05
Identificador Não Informado
Protocolo 0306.2E37.4410.0903.1627.2A39.03

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

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

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000027	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/03/2022 15:58:29	
	DATA DO FATO GERADOR 08/03/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ICM SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA		NOME FANTASIA PRESTADOR ICM SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	
ENDEREÇO RUA 153 A, Nº 175, CENTRO, ITAPEMA SC , 88220000		COMPLEMENTO APTO 605 - BLOCO B	
Nº CPF/CNPJ 39.623.410/0001-24	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 21155	INSC. ESTADUAL
TELEFONE 47 33084375	E-MAIL fiscal.ubf@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 23989	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074
			E-MAIL adm01.hsai.portalredeh.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Dra lara - Repasse referente a 78 horas de serviços médicos prestados.	9.360,00	9.360,00

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

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL 9.360,00
-------------	--------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 9.360,00
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 9.360,00	TOTAL ISS 188,14	

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.471,39 (15.72%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e6adadd3704ab4543c20ed9f3da3315
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 800b21a513959cb605c894879d5a465a

Recebi(emos) de ICM SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000027 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000027
---	--	--------------------------------------



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 39.623.410/0001-24 Razão social: ICM SERVICOS MEDICOS LIMITADA Nome fantasia: ICM SERVICOS MEDICOS LIMITADA Cód. Banco: 001 Agência: 1390
C. Corrente: 18227-3 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
04/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
18/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		11 plantões	78:00			R\$ 9.360,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido 0
Agência Favorecido 1390 - MASSARANDUBA
Conta/Nome Favorecido 18227.3 - ICM SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 39.623.410/0001-24

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75459443
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 8963
Valor a Pagar 9.360,00
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:06
Identificador Não Informado
Protocolo 0309.3F23.5010.0903.1627.2A43.07

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 20 - E
Data da emissão da nota 08/03/2022 18:07:00	
Data do fato gerador 08/03/2022 18:07:00	
Código de Verificação LDH7-4GJH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JHP SERVICOS MEDICOS
 Nome/Razão Social: JHP SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 40.983.212/0001-50 Inscrição Municipal: 183746 Telefone: 4196627832
 Endereço: DOM CARLOS Número: 64 Bairro: VILA REAL CEP: 88337025
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: vocc@outlook.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - serviços plantões	10.800,0000	1,0000	10.800,00	10.800,00	2,00000	216,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 10.800,00			Valor líquido = R\$ 10.800,00		

Códigos dos serviços:
4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	216,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

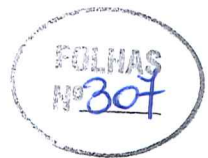
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



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



Verificar autenticidade

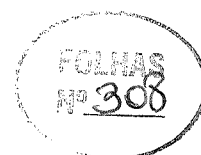


PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 40.983.212/0001-50 Razão social: JHP SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: JHP SERVIÇOS MEDICOS Cód. Banco: Agência: C. Corrente:
Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
		Total	15 plantões	90:00		R\$ 10.800,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4a AVE
Conta/Nome Favorecido 601236.1 - JHP SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 40.983.212/0001-50

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 75459444
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 8965
Valor a Pagar 10.800,00
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:07
Identificador Não Informado
Protocolo 030A.145F.5C10.0903.1627.2A4D.0B

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

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

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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	Número do RPS	Número da nota 21
	Data da emissão da nota 09/03/2022 08:26:08	
	Data do fato gerador 09/03/2022 08:26:08	
	Código de verificação 2TLYDA2TK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA RENATA PETRI.
 Nome/Razão social: CLINICA RENATA PETRI LTDA
 CPF/CNPJ: 40.448.845/0001-69 Inscrição municipal: 704
 Endereço: ROD SC 110. Número: SN Bairro: CAMPESTRE. CEP: 88443-000
 Complemento: KM 10
 Município: Vidal Ramos UF: SC
 E-mail: renatapetri@unesc.net Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 98446-5039
 Celular: (48) 98446-5039

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição municipal:
 Endereço: R 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: Telefone: (47) 3339-1285

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Plantão referente a Fevereiro/2022, final de semana e feriado. 3 plantões. Total de 18 horas.	720,0000	3,0000	2.160,0000	2.160,00x2,01 =	43,42

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.160,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.160,00		Valor líquido = R\$ 2.160,00			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.160,00	43,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Banco do Brasil - Conta bancária: 12985-2 - Agência: 2775-8 - Titularidade: Renata Petri - CNPJ 40.448.845/0001-69 - Pix renatapetri@unesc.net
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 290,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 45,58 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 40.448.845/0001-69 Razão social: CLINICA RENATA PETRI LTDA Nome fantasia: CLINICA RENATA PETRI Cód. Banco: 001 Agência: 2775-8 C. Corrente: 12985-2 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
06/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
		Total	3 plantões			R\$ 2.160,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido	0
Agência Favorecido	2775 - VIDAL RAMOS
Conta/Nome Favorecido	12985.2 - CLINICA RENATA PETRI
CNPJ Favorecido	40.448.845/0001-69

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75459445
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	8969
Valor a Pagar	2.160,00
Data/Hora Transação	09/03/2022 10:57:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	0306.4B24.0C10.0903.1627.2A61.0E

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 24 - E
Data da emissão da nota 09/03/2022 08:20:11	
Data do fato gerador 09/03/2022 08:20:11	
Código de Verificação MNE3-7G4H	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSULTORIO MEDICO POPULAR DA BARRA
 Nome/Razão Social: MEDMAR CLINICA MEDICA EIRELI
 CPF/CNPJ: 36.251.648/0001-88 Inscrição Municipal: 177871 Telefone: 4899930484
 Endereço: JOSE FRANCISCO VITOR Número: 120 Bairro: BARRA CEP: 88332230
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal06@rccontabilidadesc.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - REFERENTE A PLANTÕES DO MÊS DE FEVEREIRO	1.440,0000	1,0000	1.440,00			

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.440,00		Valor líquido = R\$ 1.440,00			

Códigos dos serviços:
4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

CERTIFICADO

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

Desenvolvido por Pública

FOLHAS
 Nº 313

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 36.251.648/0001-88 Razão social: MEDMAR CLINICA MEDICA EIRELI Nome fantasia: CONSULTORIO MEDICO POPULAR DA BARRA Cód. Banco: 136
Agência: 1311 C. Corrente: 601084-9 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
12/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
		Total	1 plantão			R\$ 1.440,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4a AVE
Conta/Nome Favorecido 601084.9 - MEDMAR CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 36.251.648/0001-88

DADOS DA TRANSFERÊNCIA



Documento 75459486
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 8971
Valor a Pagar 1.440,00
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:10
Identificador Não Informado
Protocolo 0306.2E39.5410.0903.1627.2B07.11

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

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

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000040	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/03/2022 17:05:45	
	DATA DO FATO GERADOR 08/03/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR CLÍNICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA		
ENDEREÇO RUA 302, Nº 299, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000				COMPLEMENTO SALA 04
Nº CPF/CNPJ 40.184.008/0001-70	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 22285	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 54 - 9811
		E-MAIL laisediasferreira@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 23989	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 33087074	E-MAIL adm01.hsai.portalredeh.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	17	PLANTÃO ENFERMARIA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA SC	720,00	12.240,00

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

OBSERVAÇÕES BANCO SICCOB BANCO756 AGENCIA 3242 CONTA 44.853-2 CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA								TOTAL GERAL 12.240,00
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO 12.240,00
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 12.240,00	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS								

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.998,79 (16.33%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1cf56ab39a8009f1f36de1dbe38825ae
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 755eb589204150420d256fc4487e8087

Recebi(emos) de CLÍNICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000040 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000040
_____/_____/_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 40.184.008/0001-70 Razão social: CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA Nome fantasia: CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA Cód. Banco: 756
Agência: 3242 C. Corrente: 44853-2 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total			17 plantões	102:00		R\$ 12.240,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	756 - BANCO SICOOB S.A.
SPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	3242 - SICOOB SC TRENTOCREDI
Conta/Nome Favorecido	44853.2 - CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA
CNPJ Favorecido	40.184.008/0001-70

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75459487
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	8973
Valor a Pagar	12.240,00
Data/Hora Transação	09/03/2022 10:57:11
Identificador	Não Informado
Protocolo	030A.4E39.6010.0903.1627.2B11.17

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

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

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 310 - E
Data da emissão da nota 08/03/2022 15:08:30	
Data do fato gerador 08/03/2022 15:08:30	
Código de Verificação 4RF5-U9T4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA
 Nome/Razão Social: VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 23.743.520/0001-90 Inscrição Municipal: 162454 Telefone: 4733606149
 Endereço: 2070 Número: 151 Bairro: CENTRO CEP: 88330454
 Complemento: APTO 1401 - EDIF. PORTO VENETO - ALC.
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: contabilidadef3fiscal@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: faturamento.hsai@portalredeh.org Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022	13.650,0000	1,0000	13.650,00	13.650,00	2,00000	273,00

Local da prestação do serviço: ITAPEMA

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 88,73	R\$ 409,50	R\$ 0,00	R\$ 204,75	R\$ 136,50	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 13.650,00		Valor líquido = R\$ 12.810,52			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	273,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido em Balneário Camboriú, prestado fora

CERTIFICADO

 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral

Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

COMPETÊNCIA 02/2022

VALE ANESTESISTA

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MÊS	ANESTESISTA	Valor Hrs	
1	Lucas Johann Almeida	Vasectomia	4	Fevereiro	Luiza	R\$ 1.120,00	
2	Josue Rego Costa	Vasectomia	4	Fevereiro	Luiza		
3	Diego Emiliano Souza	Vasectomia	4	Fevereiro	Luiza		
4	Jeferson Oliveira Varela	Vasectomia	4	Fevereiro	Luiza		
5	Gilberto De Moraes	Vasectomia	4	Fevereiro	Luiza		
6	Ricardo Crispin Torres	Trat. Cirurgico de Hidrocele	4	Fevereiro	Luiza		
7	Roberta Alves Souza	Laqueadura Tubária	4	Fevereiro	Luiza		
8	Janaina Dalcielia Manerice	Laqueadura Tubária	4	Fevereiro	Luiza		
9	Katherine Carolina Itagi Rodriguez	Laqueadura Tubária	4	Fevereiro	Luiza		
10	Jonathan Yanes Oliveira Marques	Trat.Cir. Fraturas Ossos do Carpo	9	Fevereiro	Luiza		
11	Cirice Rodrigues	Reconstrução Lig. Intra-Articular Joelho (cruzado Anterior)	9	Fevereiro	Luiza	R\$ 1.120,00	
12	Olanda Wagner Petry	Ressecção Cisto Sinovial	9	Fevereiro	Luiza		
13	Paulo Renato Raizel	Hernioplastia Umbilical	10	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00	
14	Ilson Dos Santos	Hernioplastia Inguinal/ Crural	10	Fevereiro	Eloa		
15	Diego Diehl	Hernioplastia Umbilical	10	Fevereiro	Eloa		
16	Joao Maria Souza Detancio	Hernioplastia Umbilical	10	Fevereiro	Eloa		
17	Jose Sandro Souza	Hernioplastia Inguinal/ Crural	10	Fevereiro	Eloa		
18	Ariane Marques Araujo Santos	Laqueadura Tubária	11	Fevereiro	Eloa		
19	Valhir Brabosa	Hernioplastia Incisional	11	Fevereiro	Eloa		
20	Renata Cristianeoti Santana	Colecistectomia	11	Fevereiro	Eloa		
21	Evandro Silva	Vasectomia	11	Fevereiro	Eloa		
22	Robson Barbosa Santos	Vasectomia	11	Fevereiro	Eloa		R\$ 1.120,00
23	Mateus Ogliari Riari	Vasectomia	11	Fevereiro	Eloa		
24	Raquel Eloisa Gomes	Laqueadura Tubária	11	Fevereiro	Eloa		
25	Adriana Grimm Mitins	Hernioplastia Umbilical	11	Fevereiro	Eloa		
26	Emanuel Schmitt Rayzer	Amigdalectomia	14	Fevereiro	Eloa		
27	Maria Vitoria Braz	Adenoidectomia	14	Fevereiro	Eloa		
28	Pedro Miguel Amorim Borges	Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	14	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00	
29	Antonio David Soares Neto	Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	14	Fevereiro	Eloa		
30	Luciana Coelho	Adenoidectomia	14	Fevereiro	Eloa		
31	Amanda Correa	Amigdalectomia	14	Fevereiro	Eloa		
32	Joao Pedro Possan Foschiera	Excercese de Cisto Sacro-Cocidgeo	15	Fevereiro	Eloa		

33	Valdemar De Assis	Ext. Sup. Lesão de Pele Tecido Celular	15	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
34	Jeferson Boezio Correa	Hernioplastia Inguinal/ Crual	15	Fevereiro	Eloa	
35	Rita Aparecida Dolberth Antunes	Hernioplastia Incisional	15	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
36	Neusa Terezinha da Conceicao	Reparo De Rotula Do Manguito Rotador	16	Fevereiro	Luiza	
37	Ivan Ceser Behn	Reparo De Rotula Do Manguito Rotador	16	Fevereiro	Luiza	R\$ 1.190,00
38	Valcir Scartezini	Reparo De Rotula Do Manguito Rotador	16	Fevereiro	Luiza	
39	Lincon Douglas Silva	Ressecção Cisto Sinoval	16	Fevereiro	Luiza	R\$ 1.120,00
40	Daniel Souza	Trat. Cir. Frat./Metáfise Dos Ossos Antebraço	16	Fevereiro	Luiza	
41	Vanessa Cristina Bento	Laqueadura Tubária	18	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
42	Patricia Carla Echevarrieta	Laqueadura Tubária	18	Fevereiro	Eloa	
43	Silvia Regina De Sviz	Colecistectomia	18	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
44	Vilma Ozetto Lopes	Colecistectomia	18	Fevereiro	Eloa	
45	Anatielle Cristina Freitas	Laqueadura Tubária	18	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
46	Tarcisio Dos Santos	Vasectomia	18	Fevereiro	Eloa	
47	Daniel Ambrosio Silva	Vasectomia	18	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
48	Samuel Rassia	Cirurgias Múltiplas	21	Fevereiro	Eloa	
49	Gabrielli Vitoria K. Santos	Amigdalectomia	21	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
50	Hector Franca Andrade Porto	Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	21	Fevereiro	Eloa	
51	Joao Paulo Silva Serpa	Cirurgias Múltiplas	21	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
52	Leocadio Acacio Aruijo	Hernioplastia Inguinal/ Crual	22	Fevereiro	Eloa	
53	Luis Gustavo Santos	Hernioplastia Inguinal/ Crual	22	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
54	Elizangela Manarick	Hernioplastia Umbilical	22	Fevereiro	Eloa	
55	Ronieli Barbosa Oliveira	Hernioplastia Inguinal/ Crual	22	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
56	Noili Gregorio Cordeiro	Hernioplastia Umbilical	22	Fevereiro	Eloa	
57	Mariana Fatima Alves	Trat. Rotula Menisco/Menistectomia Parcial Total	23	Fevereiro	Luiza	R\$ 1.260,00
58	Crtos Claudinei De Lima	Trat. Rotula Menisco/Menistectomia Parcial Total	23	Fevereiro	Luiza	
59	Mauricio Gustavo Andrade Moreas	Tenoplastia Ou Enxerto Tendão Único	23	Fevereiro	Luiza	R\$ 1.260,00
60	Luis Ricardo Wirgerd Comby	Trat. Cirurgico Fratura Planalto Tibial	23	Fevereiro	Luiza	
61	Gerson Soares Silva	Trat. Cir. Frat./Metáfise Dos Ossos Antebraço	23	Fevereiro	Luiza	R\$ 1.120,00
62	Elenir Fatima Santos	Trat. Rotula Menisco/Menistectomia Parcial Total	23	Fevereiro	Luiza	
63	Carlos Felicio Eberle	Hernioplastia Inguinal/Crual	25	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
64	Sidneia Boesing	Laqueadura Tubária	25	Fevereiro	Eloa	
65	Gislain Mendes Silva	Hernioplastia Umbilical	25	Fevereiro	Eloa	R\$ 1.120,00
66	Patricia Fernanda Heinz Souza	Laqueadura Tubária	25	Fevereiro	Eloa	
67	Lucas Amaral Lourenço Almeida	Fistulotomia Anal	25	Fevereiro	Eloa	R\$ 13.650,00
68	Carlos Ferreira Santos	Colecistectomia	25	Fevereiro	Eloa	

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
SPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4a AVE
Conta/Nome Favorecido	600789.9 - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA
CNPJ Favorecido	23.743.520/0001-90

DADOS DA TRANSFERÊNCIA




Documento	75459488
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	8975
Valor a Pagar	12.810,52
Data/Hora Transação	09/03/2022 10:57:12
Identificador	Não Informado
Protocolo	030B.0128.1010.0903.1627.2B1B.1B

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

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

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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 24 - E				
	Data da emissão da nota 08/03/2022 18:05:45					
	Data do fato gerador 08/03/2022 18:05:45					
	Código de Verificação O9LW-761L					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA Nome/Razão Social: POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 41.178.558/0001-49 Inscrição Municipal: 184073 Telefone: 4796264599 Endereço: 3900 Número: 99 Bairro: CENTRO CEP: 88330188 Complemento: APT 502 EDIF SAN ANDREAS Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: vocc@outlook.com.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000 Complemento: Município: ITAPEMA UF: SC E-mail: Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - serviços plantões	15.120,0000	1,0000	15.120,00	15.120,00	2,00000	302,40
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 15.120,00			Valor líquido = R\$ 15.120,00			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	302,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú				 Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema		 Verificar autenticidade
Desenvolvido por Pública						

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 41.178.558/0001-49 Razão social: POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia:
 POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA Cód. Banco: Agência: C. Corrente: Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
01/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		21 plantões	126:00			R\$ 15.120,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1303 - PAC ITAPEMA - SC
Conta/Nome Favorecido 54544.9 - POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 41.178.558/0001-49

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75459489
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 8993
Valor a Pagar 15.120,00
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:15
Identificador Não Informado
Protocolo 030B.5D4E.5410.0903.1627.2B39.25

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 309 - E
Data da emissão da nota 08/03/2022 16:08:49	
Data do fato gerador 08/03/2022 16:08:49	
Código de Verificação 1569-52JV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M&S CLINICA MEDICA EIRELI
 Nome/Razão Social: M&S CLINICA MEDICA EIRELI
 CPF/CNPJ: 22.283.958/0001-70 Inscrição Municipal: 162160 Telefone: 47992014801
 Endereço: 3150 Número: 465 Bairro: CENTRO CEP: 88330281
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: carolineperuzzo.consultorio@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.03 - Dra Caroline Peruzzo Repasse referente a 322:30 horas de serviços médicos prestados.	38.700,0000	1,0000	38.700,00	38.700,00	2,00000	774,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 251,55	COFINS R\$ 1.161,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 580,50	CSLL R\$ 387,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 38.700,00		Valor líquido = R\$ 36.319,95			

Códigos dos serviços:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	774,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú

CERTIFICADO

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

 FOLHAS
 Nº 326

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 22.283.958/0001-70 Razão social: M&S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI Nome fantasia:

M&S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI Cód. Banco: 033 Agência: 3872 C. Corrente: 010664980 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
02/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
03/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
05/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
05/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
07/02/2022 01:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
09/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
11/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
12/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
13/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
15/02/2022 18:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	04:00	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00
16/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
18/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
19/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
20/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	15:00	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
21/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/02/2022 18:30	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	03:30	R\$ 350,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00
25/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
26/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
27/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
28/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		38 plantões	322:30			R\$ 38.700,00



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0109 - CREDIFOZ
Conta/DV 27.726.6 - MES MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

DADOS DA TRANSFERÊNCIA



Documento 66
Data da Transferência 09/03/2022
Sequência Autenticação 9005
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:52
Valor a Pagar 36.319,95
Identificador Não Informado
Protocolo 123A.0214.1009.0316.272F.150A

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

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

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



 Bradesco		237-2						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 01/04/2022		
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS						Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0		
						Nosso Número / Cód. Documento 002/00000260015-0		
Data do Documento 04/03/2022	Número do Documento 423841 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 04/03/2022	Valor do Documento 776,79			
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento			
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC		

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 Bradesco		237-2					FICHA DE CAIXA
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 01/04/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS						Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
						Nosso Número / Cód. Documento 002/00000260015-0	
Data do Documento 04/03/2022	Número do Documento 423841 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 04/03/2022	Valor do Documento 776,79		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 Bradesco		237-2	23793.68307 20000.026003 15000.044808 1 89420000077679				FICHA DE COMPENSAÇÃO
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 01/04/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS						Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
						Nosso Número / Cód. Documento 002/00000260015-0	
Data do Documento 04/03/2022	Número do Documento 423841 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 04/03/2022	Valor do Documento 776,79		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
Av João Correa, 793 - Centro / SAPIRANGA - RS / CEP: 93800-222

Número da Nota
825
Folha 1/1
Código de Verificação
798a2b89



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 09/03/2022 - 07:41 Período de Competência: 03/2022
Município Prestação: ITAPEMA Reg. Especial Tributação: Sociedade de Profissionais
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 09/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CTI CLINICA MEDICA
Inscrição Municipal
11982
Endereço
RUA GETULIO VARGAS , 750 AP401, CENTRO - SAPIRANGA / RS

CPF/CNPJ
06.969.833/0001-41
Fone/Fax
3599-1812
CEP
93800046

Simple Nacional
Não
Incentivador Cultural
Não
Exibilidade
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
700, 659, , VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC

CPF/CNPJ
86.324.860/0013-30
Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Serviço	Qty.	Descrição	Valor Uni	Dedução	Desc. Incondicionado	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Valor Total
04.03	1	Referente plantões 02/2022 Hospital Santo Antônio de Itapema . Conta para Depósito: BANCO DO BRASIL AG 0653 CC 48645-0	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00 %	0,00	30.240,00

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

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30.240,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
196,56	907,20	0,00	453,60	302,40	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		
0,00	0,00	30.240,00		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	30.240,00	28.380,24

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sapiranga.rs.gov.br> ou <https://nfe.sapiranga.rs.gov.br>.



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 06.969.833/0001-41 Razão social: CTI CLINICA MEDICA LTDA Nome fantasia: CTI CLINICA MEDICA LTDA Cód. Banco: 001 Agência: 0653 C. Corrente: 48645-0 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
02/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
03/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
04/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
06/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
08/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
09/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
10/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
14/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
16/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
18/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
19/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
20/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	09:00	R\$ 900,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
21/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
22/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
23/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
24/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	03:00	R\$ 300,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
Total		27 plantões	252:00			R\$ 30.240,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido	0
Agência Favorecido	0653 - SAPIRANGA RS
Conta/Nome Favorecido	48645.0 - CTI CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	06.969.833/0001-41

DADOS DA TRANSFERÊNCIA



Documento	75459468
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	8954
Valor a Pagar	28.380,24
Data/Hora Transação	09/03/2022 10:57:01
Identificador	Não Informado
Protocolo	0311.1811.2810.0903.1627.2A0F.1E

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

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

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000018	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/03/2022 17:01:27	
	DATA DO FATO GERADOR 08/03/2022	


PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR SHIHADDEH & MAHMUD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR SERVICOS MEDICOS FABIO SHIHADDEH		
ENDEREÇO RUA 284, Nº 432, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000				COMPLEMENTO APTO 302
Nº CPF/CNPJ 40.582.679/0001-99	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 21585	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 92712659
		E-MAIL fabio.shihadeh@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30	INSC. MUNICIPAL 23989	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1	1	Serviços prestados referente plantões Fevereiro/2022.	20.160,00	20.160,00			
<div style="text-align: center;">  Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema </div>							
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 20.160,00			
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO	
NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 131,04	COFINS 604,80	IR 302,40	CSLL 201,60	ALÍQUOTA ISS 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 20.160,00
						TOTAL ISS 604,80	18.920,16
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS							

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 3.292,13 (16.33%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 35e19cee01895c53a7d5fbfe64ae2ea7
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 428dc3903284be1e2dae2ce8fbb28f58

Recebi(emos) de SHIHADDEH & MAHMUD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000018 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000018
--	---	--------------------------------------



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 40.582.679/0001-99 Razão social: SHIHADDEH & MAHMUD SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: SERVICOS MEDICOS FABIO SHIHADDEH Cód. Banco:
Agência: C. Corrente: Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
09/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
10/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
11/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
17/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
22/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
24/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		23 plantões	168:00			R\$ 20.160,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1303 - PAC ITAPEMA - SC
Conta/Nome Favorecido 999320.7 - SHIHADDEH E MAHMUD SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 40.582.679/0001-99

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75459469
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 8967
Valor a Pagar 18.920,16
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:08
Identificador Não Informado
Protocolo 030D.2D4D.4010.0903.1627.2A56.29

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

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

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 35 - E
Data da emissão da nota 08/03/2022 16:08:10	
Data do fato gerador 08/03/2022 16:08:10	
Código de Verificação RVE4-LIKZ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAMPAIO MEDICINA
 Nome/Razão Social: DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA
 CPF/CNPJ: 39.926.534/0001-89 Inscrição Municipal: 182196 Telefone: 4796462017
 Endereço: ATLANTICA Número: 4104 Bairro: CENTRO CEP: 88330018
 Complemento: APT:603
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: athenaconsultores@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01 - NOTA FISCAL REFERENTE PLANTÕES FEVEREIRO/2022 NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA	5.040,0000	1,0000	5.040,00	5.040,00	2,50000	126,00

SERVIÇO PRESTADO PELO DR DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA, CRM/SC 29589/SC

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO:

BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL

AGÊNCIA: 1311 CONTA CORRENTE: 601204-3

 DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA - CNPJ
39.926.534/0001-89

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ



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

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.040,00		Valor líquido = R\$ 5.040,00			

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 s.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	126,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 39.926.534/0001-89 Razão social: DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA Nome fantasia: SAMPAIO MEDICINA Cód. Banco: 001 Agência: 5271-0 C. Corrente: 14616-1 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
06/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
11/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total		5 plantões	42:00			R\$ 5.040,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4a AVE
Conta/Nome Favorecido 601204.3 - DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA
CNPJ Favorecido 39.926.534/0001-89

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 75459470
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 8983
Valor a Pagar 5.040,00
Data/Hora Transação 09/03/2022 10:57:13
Identificador Não Informado
Protocolo 0307.5A39.4410.0903.1627.2B24.30

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

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

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 15 - E
Data da emissão da nota 08/03/2022 16:13:50	
Data do fato gerador 08/03/2022 16:13:50	
Código de Verificação 2AUT-HYFH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS
 Nome/Razão Social: SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA
 CPF/CNPJ: 42.694.609/0001-58 Inscrição Municipal: 186878 Telefone: 47997734411
 Endereço: 3050 Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 88330308
 Complemento: APT 1001
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: gerencia.ubf@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.03 - Dr Gilmar Gois Repasse referente a 266:30 horas de serviços médicos prestados.	31.980,0000	1,0000	31.980,00	31.980,00	2,00000	639,60

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 207,87	COFINS R\$ 959,40	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 479,70	CSLL R\$ 319,80	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 31.980,00		Valor líquido = R\$ 30.013,23			

Códigos dos serviços:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	639,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú

CERTIFICADO

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/02/2022-28/02/2022

gerado em 08/03/2022 às 13:47h

CNPJ: 42.694.609/0001-58 Razão social: SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA Nome fantasia: SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: 237
 Agência: 0332 C. Corrente: 78671-3 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
05/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
05/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
09/02/2022 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	10:00	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
12/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/02/2022 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	03:00	R\$ 300,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
15/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	08:00	R\$ 800,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
16/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
18/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
23/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/02/2022 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	03:00	R\$ 300,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
25/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	08:30	R\$ 850,00	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00
27/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/02/2022 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/02/2022 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		39 plantões	266:30			R\$ 31.980,00

Total Geral   

FOLHAS
 Nº 340

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	237 - BCO BRADESCO S.A.
SPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	0332 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta/Nome Favorecido	78671.3 - SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	42.694.609/0001-58

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75459471
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	8991
Valor a Pagar	30.013,23
Data/Hora Transação	09/03/2022 10:57:14
Identificador	Não Informado
Protocolo	0311.5932.6010.0903.1627.2B2E.33

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

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

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 910 - E
Data da emissão da nota 08/03/2022 16:18:21	
Data do fato gerador 08/03/2022 16:18:21	
Código de Verificação GNFL-8MPP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: L2D - TELEMEDICINE NETWORK
 Nome/Razão Social: L2D TELEMEDICINA LTDA
 CPF/CNPJ: 26.193.419/0001-09 Inscrição Municipal: 168815 Telefone: 4720339464
 Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272
 Complemento: SALA 108 B-50
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: lucas@l2d.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: ITAPEMA UF: SC
 E-mail: fiscal@vipicontabilidade.com.br Telefone: 47 3339-1285

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, TELEMEDICINA E INFRAESTRUTURA NO HOSPITAL DE ITAPEMA - SC. CONFORME CONTRATO N 019/2019.	14.867,4000	1,0000	14.867,40	14.867,40	2,00000	297,35

VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 756 - SICOOB
 AGENCIA: 3069
 CONTA: 136821-4

Local da prestação do serviço: ITAPEMA

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

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 96,64	COFINS R\$ 446,02	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 223,01	CSLL R\$ 148,67	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 14.867,40			Valor líquido = R\$ 13.953,06		

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	14.867,40	0,00	297,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido em Balneário Camboriú, prestado fora



Verificar autenticidade

realizado(s) pelo(s) paciente(s) na Unidade Hospitalar;

Número de Atendimentos

Serviços de tele imagem do Raio x, com a inclusão de todos laudos médicos, nos seguintes quantitativos;

Período	Exame	Total x Valor unitário	Total
01/02/2022 a 28/02/2022	Raio x	2.094 x R\$ 7,10	R\$ 14.867,40

aaaa

LUCAS SCHNEIDER
DIRETOR ADMINISTRATIVO

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	756 - BANCO SICOOB S.A.
SPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	3069 - SICOOB MAXICREDITO SC
Conta/Nome Favorecido	136821.4 - L2D TELEMEDICNA LTDA
CNPJ Favorecido	26.193.419/0001-09

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	75482748
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	18930
Valor a Pagar	13.953,06
Data/Hora Transação	14/03/2022 10:24:23
Identificador	Não Informado
Protocolo	030B.3C26.5C10.0E03.1625.2E27.4C

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

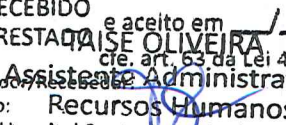
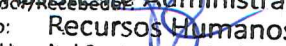
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00


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



ITAPEMA - 100.308-9

Data de Emissão	Prestador de Serviço	CNPJ	Valor Bruto	IR	PCC	ISS	INSS	Valor Liquido
15/02/2022	NF.305 - M&S CLINICA MEDICA EIRELI	22.283.958/0001-70	17.400,00	261,00	809,10			16.329,90
17/02/2022	NF.301 - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	23.743.520/0001-90	14.000,00	210,00	651,00			13.139,00
17/02/2022	NF.418 - SILVEIRA & CARVALHO	31.842.597/0001-45	2.400,00	36,00	111,60			2.252,40
18/02/2022	NF.353 - GHM GESTAO HOSPITALAR	24.50.5.433/0001-67	13.600,00	204,00	632,40			12.763,60
17/02/2022	NF.23 - A&C SERVICOS MEDICOS	39.914.174/0001-03	3.000,00	45,00	139,50			2.815,50
07/02/2022	NF.303 - M&S CLINICA MEDICA EIRELI	22.283.958/0001-70	41.640,00	624,60	1.936,26			39.079,14
07/02/2022	NF.2 - MONITORE SERVICOS MEDICOS	24.874.577/0001-90	23.160,00	347,40	1.076,94			21.735,66
07/02/2022	NF.16 - SHIHADDEH & MAHMUD SERVICOS	40.582.679/0001-99	16.320,00	244,80	758,88			15.316,32
07/02/2022	NF.20225 - SOUZA SERVICOS	28.251.790/0001-05	3.600,00	54,00	167,40			3.378,60
07/02/2022	NF.822 - CTI CLINICA MEDICA	06.969.833/0001-41	42.480,00	637,20	1.975,32			39.867,48
09/02/2022	NF.409 - SILVEIRA & CARVALHO	31.842.597/0001-45	18.720,00	280,80	870,48			17.568,72
03/02/2022	NF.881 - L2D TELEMEDICINA	26.193.419/0001-09	15.272,40	229,09	710,17			14.333,15
07/02/2022	NF.22 - A&C SERVICOS MEDICOS	39.914.174/0001-03	28.680,00	430,20	1.333,62			26.916,18
07/02/2022	NF.14 - SOARES GOIS	42.694.609/0001-58	31.500,00	472,50	1.464,75			29.562,75
07/02/2022	NF.209 - CBMN SERVICOS MEDICOS	41.141.717/0001-30	23.040,00	345,60	1.071,36			21.623,04
			-	-	-			-
			-	-	-			-
			-	-	-			-
			-	-	-			-
			-	-	-			-
			-	-	-			-
	VALOR TOTAL		308.037,17	4.465,39	13.708,78	-	-	289.863,01


CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 RECEBIDO e aceito em _____
 PRESTADOR(A) **RAISE OLIVEIRA**
 cr. art. 63 da Lei 4.320/64
 Assistente Administrativo
 Serviço: Recursos Humanos
 Cargo: Recursos Humanos
 Assinatura: 
 Visto Secretário: 

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
IRRF S SERVICOS TOMADOS 02.2022 - ITAPEMA DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.465,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.465,39

8569000044-4 65390064207-1 71863248600-4 00117082059-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
IRRF S SERVICOS TOMADOS 02.2022 - ITAPEMA DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.465,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.465,39

8569000044-4 65390064207-1 71863248600-4 00117082059-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CERTIFICADO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL
<input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em _____
<input type="checkbox"/> PRESTADO
Assinatura de TAISE OLIVEIRA
Cargo: Assistente Administrativo
Assinatura de Recursos Humanos
Visto Secretário: Hospital Santo Antonio de Itapema



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/03/2022 - COMPROVANTE - 10:30:38
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: 85690000044 65390064207
71863248600 00117082059
DATA PAGAMENTO:.....14/03/2022
PERIODO DE APURACAO:.....
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....
CODIGO RECEITA:.....
NUMERO DE REFERENCIA:.....
DATA VENCIMENTO:.....
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....
PERCENTUAL:.....
VALOR PRINCIPAL:.....
VALOR DA MULTA:.....
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....
VALOR TOTAL:.....4.465,39

AUTENTICACAO:
BANCOOB0001008 140322 058 0000....4.465,39 0501


CI:442015

4D1B160E-5CF4-4169-B293-8925A559378D

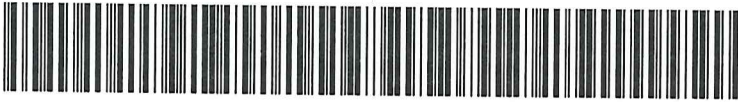
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
CSRF S SERVICOS TOMADOS 02.2022 - ITAPEMA DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.708,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.708,78

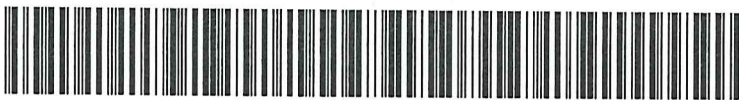
85690000137-6 08780064207-3 71863248600-4 00159522059-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
CSRF S SERVICOS TOMADOS 02.2022 - ITAPEMA DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.708,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.708,78

85690000137-6 08780064207-3 71863248600-4 00159522059-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CERTIFICADO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL
<input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em ___/___/___
<input type="checkbox"/> PRESTADO
TAISE OLIVEIRA 4.320/64
Servidor/Recebido
Cargo Assistente Administrativo
Assinatura Recursos Humanos
Visto Santo Antonio de Itapema



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
14/03/2022 - COMPROVANTE - 10:30:38
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: 85690000137 08780064207
71863248600 00159522059
DATA PAGAMENTO:.....14/03/2022
PERIODO DE APURACAO:.....
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....
CODIGO RECEITA:.....
NUMERO DE REFERENCIA:.....
DATA VENCIMENTO:.....
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....
PERCENTUAL:.....
VALOR PRINCIPAL:.....
VALOR DA MULTA:.....
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....
VALOR TOTAL:.....13.708,78

AUTENTICACAO:
BANCO0B0001008 140322 058 0000...13.708,78 0501

CI:442015

EC607443-B9EF-4B1D-B26C-49AF837F22E0

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCO0B: 08006464001

FOLHAS
Nº 349

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000749022 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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. 000749022 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7490 2215 5153 4975		
	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 MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220043462481 28/02/2022 19:10:01-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 260949043	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	---	----------------------------

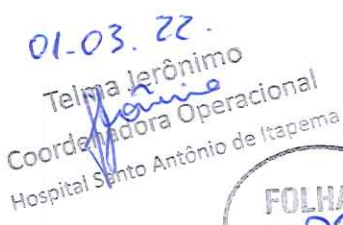

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DE EMISSÃO 28/02/2022
ENDEREÇO RUA 700,659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 05499607669	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			
FATURA			
001			
30/03/2022			
3.949,20			

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.751,20	VALOR DO ICMS 394,14	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.949,20	
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 3.949,20

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 6	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LIQUIDO 50,000	

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		
09605	ACIDO TRANEXANICO 250MG/5ML 100 AMP GE N HIPOLABOR LOTE: BD-026/21 - DT.VALID: 31/10/23 - GTIN.: 7898470682054 - REG. M. S.: 1134301860021 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	200,00	4,30000	860,00	860,00	103,20	0,00	12,00%	0,00%		
13559	CATETER PERIFERICO IV 20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 TKL (ROSA) LOTE: 00824/386 - DT.VALID: 30/10/25 - GTIN.: 7898547241597 - REG. M. S.: 80288090030 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183924	200	6108	UN	200,00	1,75000	350,00	350,00	14,00	0,00	4,00%	0,00%		
13556	CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 TKL (AZUL) LOTE: 00882/406 - DT.VALID: 30/10/25 - GTIN.: 7898547241610 - REG. M. S.: 80288090030 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183924	200	6108	UN	200,00	1,75000	350,00	350,00	14,00	0,00	4,00%	0,00%		
01594	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML SOL. ALCOOLICA	30049047	000	6108	FR	24,00	11,05000	265,20	265,20	31,82	0,00	12,00%	0,00%		

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: 143220043462481 Vendedor: DEBORA NOPEs OC: 76.113 Pedido(s): 480004 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 272,62 (6,90%). Fonte: IBPT. 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.	RESERVADO AO FISCO  <p>01.03.22 Telma Jerônimo Coordenadora Operacional Hospital Santo Antônio de Itapema</p> 
---	---



Identificação do emitente
MEDLAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 MIGRANTE 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. 000749022
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7490 2215 5153 4975

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 MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
 143220043462481 28/02/2022 19:10:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**
 260949043 **CNPJ**
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNTARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
01598	C/12 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2102912 - DT.VALID: 30/09/24 - GTIN.: 7897780203164 - REG. M. S.: 1 152000110021 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	30049047	000	6108	FR	24,00	15,25000	366,00	366,00	43,92	0,00	12,00%	0,00%
	C/12 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2103626 - DT.VALID: 30/11/23 - GTIN.: 7897780209418 - REG. M. S.: 0 000001992006 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA												
	DRENO P/SUCCAO N.4.8 - 3/16 SANFONADO 600ML BIONAL BIO VAC LOTE: BV291121 - DT.VALID: 29/11/24 - GTIN.: 7898903447199 - REG. M. S.: 0080192450009 - FABRICANTE: BIONAL IN D. BIOMEDICA NACIONAL LTDA	90183929	040	6108	UN	10,00	19,80000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13361	NOREPINEFRINA 8MG 4ML (2MG/ML) 50 AMP HIPOLABOR NORADREM LOTE: AB-148/21 - DT.VALID: 30/06/23 - GTIN.: 7898470684454 - REG. M. S.: 1134300660029 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA	30044990	500	6108	AM	200,00	4,90000	980,00	980,00	117,60	0,00	12,00%	0,00%
11210	MANTA 50X50 SMS TNT 50G PCT C/50 POLAR FIX (WRAPS) LOTE: 50896 - DT.VALID: 11/08/26 - GT IN.: 7898010920837 - REG. M. S.: 008 003400045 - FABRICANTE: POLARFIX MATE RIAL HOSPITALAR LTDA	56031240	000	6108	UN	850,00	0,58000	493,00	493,00	59,16	0,00	12,00%	0,00%
11210	MANTA 50X50 SMS TNT 50G PCT C/50 POLAR FIX (WRAPS) LOTE: 50979 - DT.VALID: 13/08/26 - GT IN.: 7898010920837 - REG. M. S.: 008 003400045 - FABRICANTE: POLARFIX MATE RIAL HOSPITALAR LTDA	56031240	000	6108	UN	150,00	0,58000	87,00	87,00	10,44	0,00	12,00%	0,00%

FOLHAS
 Nº 351

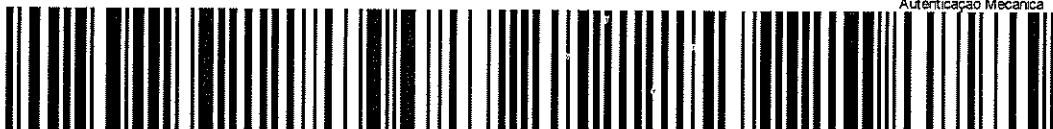
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número	
Data de Vencimento 30/03/2022	Nro. Documento 1 749022	Moeda R\$	Valor 3.949,20	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9		Nosso Número 0200000207523-4		<input type="checkbox"/> Desconhecido[<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente[<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Assinatura



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 28/02/2022	Nro. Documento 1 749022	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 28/02/2022	Nosso Número 02/00000207523-4	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.949,20	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) 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) 86.324.860/0013-30 RUA 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista						



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 30/03/2022
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 28/02/2022	Nro. Documento 1 749022	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 28/02/2022	Nosso Número 02/00000207523-4	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.949,20	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) 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) 86.324.860/0013-30 RUA 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista						



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:17
Data Do Vencimento 30/03/2022
Valor Título 3.949,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19191
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 3.949,20
Linha Digitável 23793.68307 20000.020758 23007.763107 4 89400000394920
Protocolo 2D47.3118.100E.0316.255D.4825

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



GC MEDICAMENTOS EIRELI ME



ROD. GOV. JORGE LACERDA, 1363/B
ARARANGUA/SC
BAIRRO: ALTO FELIZ
CEP: 88905-090
FONE: 48 3524-8100

Distribuidora de medicamentos

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA **1**
2 - ENTRADA

Nº 164837

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

4222 0321 6407 6400 0111 5500 1000 1648 3716 0529 3763

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 MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220044964256 07/03/2022 12:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.547.185

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
21.640.764/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
14004-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
07/03/2022

ENDEREÇO
RUA 700, 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
07/03/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FONE2
47 3339-1285

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
12:00

FATURA

001 06/04/22 R\$ 4.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 4.600,00	VALOR DO ICMS 552,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 4.600,00

RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI-ME	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 15.488.297/0009-00
ENDEREÇO RUA HENRIQUE DO REGO ALMEIDA, S/N - LOTE 41	MUNICÍPIO PALHOÇA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.389.265		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
17241	DIPIRONA SODICA 1 GR. 2 ML CX/100 AMP SA NTISA; FAB: SANTISA - Val. 02/24	11502822	0,00	30039099	000	5102	CX	5	920,00	0,00%	4.600,00	4.600,00	0,00	552,00	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT 3 - REGIME NORMAL

CC 46373

RESERVADO DO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 08/03/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura: *Dilora Tula*

Visto:



Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã		Nosso Número 109/00177454-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input checked="" 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 06/04/2022	Número do Documento 190497	Espécie R\$	Valor do Documento 4.600,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA				Data do processamento 07/03/2022	

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11		Pagador		Vencimento 06/04/2022	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Nosso Número 109/00177454-4		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5	
Data do Documento 07/03/2022		Número do Documento 190497		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 07/03/2022	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. TÍTULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$9,20 Ao Dia. E MULTA DE R\$368,00 NFE:164837. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!						<input type="checkbox"/> Valor do Documento 4.600,00 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã				CPF / CNPJ: 86324860001330			
Endereço: RUA 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC							

Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09008 17745.446447 21606.250005 4 89470000460000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA		Vencimento 06/04/2022					
Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ / CPF 21.640.764/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5		Nosso Número 109/00177454-4	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Data do Documento 07/03/2022		Número do Documento 190497		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2022	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 4.600,00 <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. TÍTULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$9,20 Ao Dia. E MULTA DE R\$368,00 NFE:164837. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							
Pagador: 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã				CPF / CNPJ: 86324860001330			
Endereço RUA 700, 659 - - VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC							

Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					



SALAS
Nº 355

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	G C MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	21.640.764/0001-11
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/03/2022 10:32:35
Data Do Vencimento	06/04/2022
Valor Título	4.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	19237
Data Do Pagamento	14/03/2022
Valor	4.600,00
Linha Digitável	34191.09008 17745.446447 21606.250005 4 89470000460000
Protocolo	2D61.3710.100E.0316.255F.351B

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

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

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



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 493,02

276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº. 4003704
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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. 4003704
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0301 3339 8400 0276 5500 1004 0037 0418 5238 5457

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)

342220042302232

03/03/2022 04:02:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUME/RAZÃO SOCIAL

276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

03/03/2022

LOGRADOURO

R 700

NUMERO

659

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/03/2022

CEP

88220000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

47 3308 7074 / 47 3308 7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

04:00

FATURA

Nº

1

Venc.

17/03/22

VL

493,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS

287,58

VALOR DO ICMS

34,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

491,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

1,42

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

493,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA PASTORIO EIRELI ME

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QJQ4E32

UF

SC

CNPJ/CPF

18514177000171

LOGRADOURO

RUA DR. FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,00

PESO LÍQUIDO

40,00

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
96057	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20KG FRIATO B	02071400	020	5102	KG	40	12,29	491,60	287,58	34,51	0,00	0,00	12,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em 03/03/22
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN10.5910
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 265468

CLIENTE: 276032 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - CONSUMIDOR FINAL

TRANSAÇÃO: 12067511

COND. FAT.: 001 - 14 DIAS

RCA: 1130 ASS VENDAS-COZ JOICE 47 99712-2880 COORD: 47 98412-1284

/ PEDIDO: 1130008310

PEDI DO CLIENTE:

OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIAL OC 76.017 FONE SAC 47-99782-6847 KAROLLAI NE

DISPENSAS EM SSAO CTE CFE ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 1002100003269

BERKLEY INTERNATI ONAL DO BRASIL SEGUROS SA

DESCONTO ICMS: 0

TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 34,41

5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RED BC41, 67% RICMS/01 ANEX02 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 357

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		NOSSO NÚMERO 26792920004406759	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 17/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 04003704 1	VALOR DO DOCUMENTO 493,02	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :265468 RCA. : 1130

NUM. N.FISCAL : 4003704- 1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700

ITAPEMA

SC

659

COD.CLI276032

86.324.860/0013-30

CEP :88220000

DESTACAR ABAIXO



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 17/03/2022
DATA DOCUMENTO 03/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04003704 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/03/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,69 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				(-) VALOR DO DOCUMENTO 493,02
				(-) DESCONTO/ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) JUROS/MULTA
				(+) OUTROS ACRESCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA	SC	659	276032 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA				

ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02679.292009 04406.759177 3 89270000049302

LOCAÇÃO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 17/03/2022
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1
DATA DOCUMENTO 03/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04003704 1	NOSSO NÚMERO 26792920004406759
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,69 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO		(-) VALOR DO DOCUMENTO 493,02
		(-) DESCONTO/ABATIMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(+) JUROS/MULTA
		(+) OUTROS ACRESCIMOS
		(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA	SC	659
		276032 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000
SACADOR / AVALISTA		



FOLHAS
Nº 358

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:37
Data Do Vencimento 17/03/2022
Valor Título 493,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19241
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 493,02
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 04406.759177 3 89270000049302
Protocolo 2C21.1B30.100E.0316.255F.491F

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

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

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



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ 313,50		NF-e Nº. 2837009 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA			



DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



Identificação do Emitente
COPAL ALIMENTOS LTDA
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 -
SERRARIA - SAO JOSE - SC -
88115-000
Telefone: 48 3246-2244
Fax: 48 3246-0500
E-mail: copal@copalalimentos.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2837009
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0382 9007 1300 0176 5500 1002 8370 0911 2550 9666

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) 342220044513727	06/03/2022 22:26:42
---	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 98056		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 06/03/2022
LOGRADOURO R: 700, 659	NUMERO SW	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	DATA DA ENTRADA/SAIDA 06/03/2022	
CEP 88220000	MUNICIPIO ITAPEMA	Telefone/Fax	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 22:21

FATURA	Nº 1	Venc. 27/03/22	VI. 313,50
---------------	---------	-------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 313,50	VALOR DO ICMS 37,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 313,50
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 313,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO RLL9H00	UF SC	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 15	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 15,45	PESO LIQUIDO 15,00		

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
62751	C BV MOIDA CG TUBDOM PLENA 15X1KG	02023000	000	5102	KG	15,00	20,90	313,50	0,00	313,50	37,62	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 06/03/2022
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRN 10.5910

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FEDIDO: 64030808 / CARREGAMENTO: 144645 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 95187-1164 CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA NRO. PEDIDO CLIENTE: NUM TRANSAÇÃO: 34704906 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COS.BANCARIA OC 76.308 MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 13.17 ENTREGA: R: 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA: MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CFME. SECAO II E III DO ANEXO 1 DO RICMS-SC. REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS EM 41,667% CFME ANEXO 2 ART. 12-B DO RICMS/SC.</p>	



033-7

RECIBO DO PAGADOR



033-7

RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290		Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3712 / 6052290	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				NOSSO NÚMERO 1022203-0		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	
VALOR DO DOCUMENTO 313,50		(-) DESCONTO/ABATIMENTO		(-) MORAMULTA		VALOR DO DOCUMENTO 313,50	
VENCIMENTO 27/03/2022		ESPECIE R\$		Nº DO DOCUMENTO 2837009-1		Nº DO DOCUMENTO 2837009-1	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

		033-7		03399.60528 29000.000108 22203.001015 9 89370000031350							
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.						VENCIMENTO 27/03/2022					
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA						CNPJ: 82900713000176					
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290						NOSSO NÚMERO 1022203-0					
DATA DOCUMENTO 06/03/2022		NÚMERO DOCUMENTO 2837009-1		ESP. DOC DMI		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 06/03/2022		VALOR 313,50	
USO DO BANCO CARTEIRA SR		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+*) MORAMULTA	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).		(-) ACRÉSCIMO		(+*) VALOR COBRADO		<p>Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,94</p> <p>Após o vencimento, cobrar multa de 1,5%</p> <p>Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO.</p> <p>Não é permitido pagar ao representante/vendedor.</p> <p>pósito bancário não efetua a quitação do boleto.</p>					
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				98056				CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30			
R: 700, 659				ITAPEMA				SC			
VARZEA				CEP : 88220000							
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA											



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:41
Data Do Vencimento 27/03/2022
Valor Título 313,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19251
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 313,50
Linha Digitável 03399.60528 29000.000108 22203.001015 9 89370000031350
Protocolo 2C1A.0A00.100E.0316.2560.0E31

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

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.000.573
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7310 0000 9560

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220034539015 19/02/2022 18:36:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
19/02/2022

ENDEREÇO
RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88200-000

DATA SAÍDA
19/02/2022

MUNICIPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
18:36:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,44
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,44	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,67 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	8,0000	6,49	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,91 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,2600	2,98	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,66 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,6700	4,98	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,95 (FONTE IBPT)	20019000	040	5102	KG	12,0000	4,98	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,30 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,5000	3,49	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,99 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,1450	8,98	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,31 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,1000	6,98	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,30 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,4000	2,99	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,21 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,8800	6,98	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA REFERENTE COMPRAS DIA 18/02/2022. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 116,96.
(FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 18/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRN10/5910

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/02/2022 O VALOR TOTAL: 506,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

363
NF-e
N.º 000.000.573
SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.573

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7310 0000 9560

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034539015 19/02/2022 18:36:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,72 (FONTE IBPT)	08101000	040	5102	KG	1,9850	8,98	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000100	OVOS BRANCO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,87 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,91 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	11,5500	2,99	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 24,16 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	61,0000	1,98	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.000.574

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7410 0000 9583

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

342220034541163 19/02/2022 19:03:16-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

19/02/2022

ENDEREÇO

RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88200-000

DATA SAÍDA

19/02/2022

MUNICIPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:03:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50
	VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,03 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	43,0000	1,98	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,71 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000014	ALHO PORO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,28 (FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	8,0000	2,98	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	BATATA D. ROSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,28 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	KG	10,1000	3,49	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,82 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	11,4000	2,99	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,09 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,2700	3,49	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,59 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	5,3250	8,98	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,75 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,2650	6,98	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	COUVE FLOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,56 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	5,0000	4,98	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 19/02/22
 PRESTADO

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE COMPRAS DIA 19/02/2022. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 119,57. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCAL Servidor/Recebido: **Elzama F. Lima**
Cargo: **Nutricionista**
Assinatura: **CRN 5910**
Visto Secretário:

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/02/2022 O VALOR TOTAL: 489,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e

Nº 000.000.574

SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS
Nº 365

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.574

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7410 0000 9583

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034541163 19/02/2022 19:03:16-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000070	LIMAO TAHITI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,70 (FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	2,1150	3,98	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,74 (FONTE IBPT)	08101000	040	5102	KG	0,9500	8,98	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,31 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	2,6950	4,98	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,87 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	POLPA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,57 (FONTE IBPT)	06029090	040	5102	UN	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,00 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,60 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	8,0000	5,98	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	AMEIXA LETICIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,00 (FONTE IBPT)	08094000	040	5102	KG	1,5600	7,98	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,67 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	14,0000	3,98	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.575

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7510 0000 9599

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034542341 19/02/2022 19:18:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
 19/02/2022

ENDEREÇO
 RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88200-000

DATA SAÍDA
 19/02/2022

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

UF
 SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
 19:18:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,71
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,71	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000006	ABACAXI PEROLA GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,84 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	2,0000	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,37 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	6,3800	4,98	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,85 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,8550	4,98	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,23 (FONTE IBPT)	20019000	040	5102	KG	8,2650	4,98	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 25,21 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	12,0000	7,98	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,45 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,0500	6,98	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,88 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,7300	6,98	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,87 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,27 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	6,0800	5,79	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 109,17. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 19/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama P. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: [Assinatura]

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/02/2022 O VALOR TOTAL: 465,71 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.575

SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.575

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7510 0000 9599

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034542341 19/02/2022 19:18:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

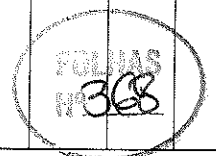
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,81 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	8,5050	3,49	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,77 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,8450	2,99	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000106	PEPINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,03 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	7,5800	3,98	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,59 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	52,0000	1,98	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.000.576
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7610 0000 9570

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220034543076 19/02/2022 19:27:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
19/02/2022

ENDEREÇO
RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88200-000

DATA SAÍDA
19/02/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
19:27:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,39
	VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,48 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	29,0000	1,98	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,45 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,4600	4,98	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000023	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,69 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	7,8500	2,99	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,56 (FONTE IBPT)	20019000	040	5102	KG	4,5750	4,98	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,19 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	10,0000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,82 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	4,1550	3,49	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,06 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	3,3600	7,98	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,17 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,0000	6,98	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,34 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,9400	6,98	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA REFERENTE COMPRAS DIA 11/02/2022. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 81,82. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 11/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: [Assinatura]

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/02/2022 O VALOR TOTAL: 351,39 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.576
SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.576

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7610 0000 9570

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

342220034543076 19/02/2022 19:27:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,92 (FONTE IBPT)	08101000	040	5102	KG	2,7000	7,98	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,88 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	2,0000	15,98	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,99 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000121	REPOLHO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,10 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,17 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	4,7050	4,98	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.577

SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7710 0000 9550

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034543805 19/02/2022 19:34:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

19/02/2022

ENDEREÇO

RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88200-000

DATA SAÍDA

19/02/2022

MUNICIPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:34:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,10
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,61 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	47,0000	1,98	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,71 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	AMEIXA LETICIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,43 (FONTE IBPT)	08094000	040	5102	KG	1,2650	5,98	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,32 (FONTE IBPT)	20019000	040	5102	KG	5,4250	3,98	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,58 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	12,0000	3,98	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,54 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,8350	6,98	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,54 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,6100	2,99	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,91 (FONTE IBPT)	08101000	040	5102	KG	0,7450	7,98	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,33 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	1,4600	4,98	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante neste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 09/02/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

RESERVADO AO FISCO
Servidor/Recebedor:
Cargo:
Assinatura: Elizama Lima
Visto Secretário: Notarionista
CRN Nº. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE COMPRAS DIA 09/02/2022. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 61,59. (FONTE IBPT).
NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
19/02/2022 O VALOR TOTAL: 274,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e

Nº 000.000.577

SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.577

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7710 0000 9550

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034543805 19/02/2022 19:34:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,44 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,18 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	4,0000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
Nº 372

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.000.578
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7810 0000 9531

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220034807761 21/02/2022 09:06:30-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
21/02/2022

ENDEREÇO
RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88200-000

DATA SAÍDA
21/02/2022

MUNICIPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:06:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74
	VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,50 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	24,0000	1,98	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,67 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,7100	24,98	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000014	ALHO PORO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,85 (FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	10,0000	2,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,11 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	10,0000	4,98	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,65 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,6550	4,98	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,21 (FONTE IBPT)	20019000	040	5102	KG	6,5450	3,98	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,64 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	6,1400	3,49	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,51 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,0950	6,98	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,49 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	2,4500	6,98	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA COMPRAS DIA 07/02 E 08/02. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 98,65. (FONTE IBPT)..
NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em / /
 PRESTADO
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRM 0.5910
Visto Secretário: 373

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
21/02/2022 O VALOR TOTAL: 403,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e
Nº 000.000.578
SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.578

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7810 0000 9531

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034807761 21/02/2022 09:06:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000099	OVOS VERMELHO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,44 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,48 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	10,0000	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 22,05 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	12,0000	6,98	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000121	REPOLHO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,05 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	1,0000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 374

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.579

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7910 0000 9512

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

342220034864700 21/02/2022 09:42:42-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
 21/02/2022

ENDEREÇO
 RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88200-000

DATA SAÍDA

21/02/2022

MUNICIPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:42:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,19
	VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,24 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	41,0000	1,98	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	BATATA D. ROSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,19 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	KG	10,0000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,57 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,5750	4,98	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,74 (FONTE IBPT)	20019000	040	5102	KG	12,2400	3,98	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,38 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	17,0000	2,99	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,95 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	4,3050	3,49	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	COUVE FLOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,49 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	8,0000	4,98	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,53 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	2,0250	6,98	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,34 (FONTE IBPT)	08101000	040	5102	KG	1,3050	7,98	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 21/02/22 e PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

RESERVADO AO FISCO
 Servidor/Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: Ekzama F. Lima
 Visto Secretário: Nutricionista
 CNPJ: 86.324.860/0013-30

FOLHAS Nº 375

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTAS REFERENTE COMPRAS DIA 04/02/2022. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 127,35.
 (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/02/2022 O VALOR TOTAL: 520,19 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N.º 000.000.579
 SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.579

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 7910 0000 9512

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034864700 21/02/2022 09:42:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,22 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000106	PEPINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,00 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	6,2800	3,98	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,67 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	8,0000	6,49	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,56 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	11,1000	4,98	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,47 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,0500	6,98	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
376

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N.º 000.000.580
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8010 0000 9300

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220034894762 21/02/2022 10:02:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
21/02/2022

ENDEREÇO
RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88200-000

DATA SAÍDA
21/02/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
10:02:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	6,49	0,65	0,00	0,00	0,00	223,06
	VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,65 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	37,0000	1,98	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,71 (FONTE IBPT)	07119000	000	5102	PC	1,0000	6,49	6,49	6,49	0,65	0,00	10,00	0,00
0000000000020	AMEIXA NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,52 (FONTE IBPT)	08094000	040	5102	KG	1,3150	5,98	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,45 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,9500	2,98	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,37 (FONTE IBPT)	20019000	040	5102	KG	8,0000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,93 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,0100	2,99	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,78 (FONTE IBPT)	08101000	040	5102	KG	1,0850	7,98	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,85 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	2,4100	4,98	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,22 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 21/02/22 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

RESERVADO AO FISCO

Servidor/Recebedor: **Elizama F. Lima**
 Cargo: **Nutricionista**
 Assinatura: **CRN10 5910**
 Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 53,03. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

JR PDV SISTEMAS

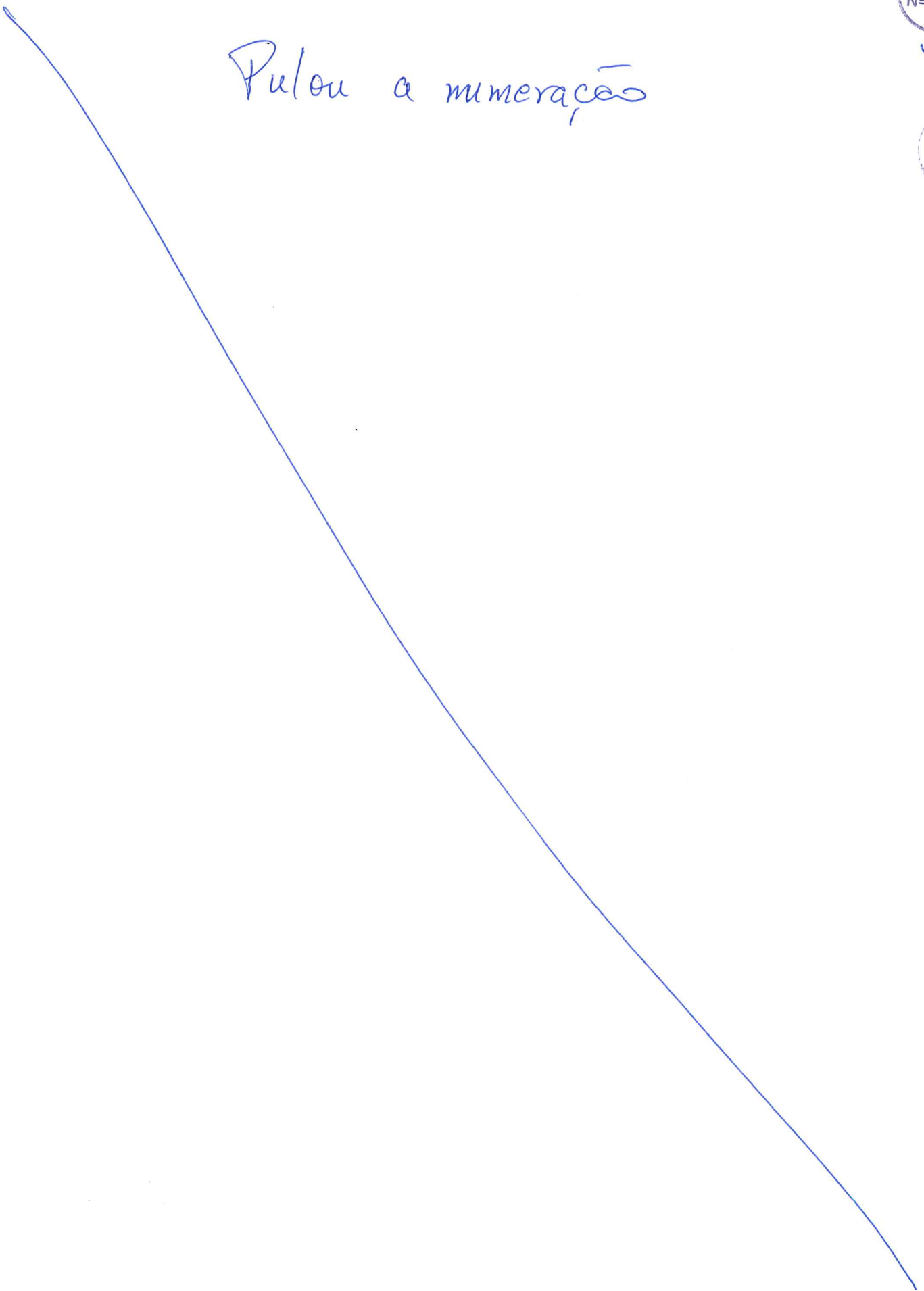
RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/02/2022 O VALOR TOTAL: 223,06 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.580
SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

a

Pulou a numeração



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.580

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8010 0000 9300

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034894762 21/02/2022 10:02:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000000107	PEPINO JAPONES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,55 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	6,0650	5,98	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,00 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	1,0000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.000.581
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8110 0000 9324

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220035774275 22/02/2022 08:20:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
22/02/2022

ENDEREÇO
RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88200-000

DATA SAÍDA
22/02/2022

MUNICIPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
08:19:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA: CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,79
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,76 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	60,0000	1,98	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,09 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	10,0000	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,64 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,7050	24,98	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	ABACAXI PEROLA GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,76 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,0000	5,98	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,13 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	6,7900	3,99	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,62 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,6300	4,98	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,35 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	8,0000	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,67 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	12,1250	8,98	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,61 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	2,0600	6,98	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 21/02/22
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: [Assinatura]
CRN 18.5918

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA REFERENTE COMPRAS DIA 21/02. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 140,88. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/02/2022 O VALOR TOTAL: 568,79 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e

Nº 000.000.581

SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.581

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8110 0000 9324

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220035774275 22/02/2022 08:20:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000087	MELANCIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,66 (FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	2,3750	3,49	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,87 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000106	PEPINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,37 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	8,0000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,68 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	8,0500	5,98	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000131	VAGEM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,67 (FONTE IBPT)	07082000	040	5102	KG	4,0000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
Nº 390

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.000.585
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4222 0311 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8510 0000 9394

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220040887085 01/03/2022 09:43:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
01/03/2022

ENDEREÇO
RUA 700 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88200-000

DATA SAÍDA
01/03/2022

MUNICIPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:42:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,61
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,28 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,0000	2,98	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000020	AMEIXA NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,92 (FONTE IBPT)	08094000	040	5102	KG	1,8500	9,98	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,35 (FONTE IBPT)	20019000	040	5102	KG	12,0000	5,98	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,48 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	10,0000	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,82 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	5,0000	8,98	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,18 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,0000	5,98	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	COUVE FLOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,24 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	4,0000	4,98	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,78 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,8950	2,99	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000085	MANGA TOMY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,13 (FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	1,6300	5,98	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE COMPRAS DIA 23 /02/22. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 118,38. (FONTE IBPT). NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	<p>CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em 03/02/22</p> <p>cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Servidor/Recebido: Elizama Lima</p> <p>Cargo: Nutricionista</p> <p>Assinatura: [Assinatura]</p> <p>Visto Secretário: CRNIO. 5510</p> <p>Nº 391</p>

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/03/2022 O VALOR TOTAL: 493,61 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659.VARZEA-ITAPEMA-SC	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000.000.585
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.585

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0311 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8510 0000 9394

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

342220040887085 01/03/2022 09:43:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.


CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,12 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	4,1850	6,79	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000117	PIMENTAO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,07 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	1,5800	4,99	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000121	REPOLHO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,10 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000127	VERDES HIDROPONICOS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,96 (FONTE IBPT)	00000000	040	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000111	ACELGA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,78 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	1,0000	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,87 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,28 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	31,0000	1,98	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,84 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	1,0000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000115	PIMENTAO COLORIDO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,18 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	2,1000	12,98	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP R 412A,400 MORRETES ITAPEMA-SC FONE: 4733688291 CEP: 88220-000 sacolaomorretes@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.586 SÉRIE 1 FOLHA 1/2				 CHAVE DE ACESSO 4222 0311 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8610 0000 9375 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220040905461 01/03/2022 10:03:28-03:00									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 256085099				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 11.882.004/0001-67					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA								CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30				DATA DA EMISSÃO 01/03/2022					
ENDEREÇO RUA 700 659						BAIRRO/DISTRITO VARZEA				CEP 88200-000		DATA SAÍDA 01/03/2022					
MUNICIPIO ITAPEMA				UF SC		FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA SAÍDA 10:03:00			
FATURA																	
No.DE ORDEM			VENCIMENTO			VALOR			No.DE ORDEM			VENCIMENTO			VALOR		
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
B. CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IPI DEVOL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		532,64							
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		532,64							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME/RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
0-EMITENTE																	
ENDEREÇO						MUNICIPIO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 25,01 (FONTE IBPT)					07019000	040	5102	KG	25,0000	3,80	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,13 (FONTE IBPT)					08031000	040	5102	KG	2,1400	4,98	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,46 (FONTE IBPT)					20019000	040	5102	KG	4,7150	5,79	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,10 (FONTE IBPT)					07031019	040	5102	KG	6,6350	3,49	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,64 (FONTE IBPT)					07061000	040	5102	KG	10,0000	8,98	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,63 (FONTE IBPT)					07099300	040	5102	KG	8,0500	5,98	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,27 (FONTE IBPT)					08051000	040	5102	KG	3,4100	2,99	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	LIMAO TAHITI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,85 (FONTE IBPT)					08055000	040	5102	KG	1,4450	3,98	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,26 (FONTE IBPT)					08072000	040	5102	KG	1,9000	6,98	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>25/02/22</u> <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRAS DIA 25/02/2022. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 129,89. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.										RESERVADO AO FISCO Servidor/Recebedor: <u>Elizama F. Lima</u> Cargo: <u>Nutricionista</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Visto Secretário: <u>[Assinatura]</u> CRN 10.5910							
JR PDV SISTEMAS																	
RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/03/2022 O VALOR TOTAL: 532,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC												NF-e Nº 000.000.586 SÉRIE 1 SACOLAO MORRET					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

FOLHAS Nº 393

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.586

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0311 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8610 0000 9375

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

342220040905461 01/03/2022 10:03:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,58 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	3,3250	8,98	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,65 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	RABANETE E NABO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,05 (FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	1,7700	2,98	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,20 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	1,0000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,68 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	6,3550	6,98	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,38 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	54,0000	1,98	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 394

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N.º 000.000.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4222 0311 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8710 0000 9356

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220040912780 01/03/2022 10:11:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30
 DATA DA EMISSÃO
01/03/2022
 ENDEREÇO
RUA 700 659
 BAIRRO/DISTRITO
VARZEA
 CEP
88200-000
 DATA SAÍDA
01/03/2022
 MUNICÍPIO
ITAPEMA
 UF
SC
 FONE/FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA SAÍDA
10:11:00

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
B/	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI DEVOL	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	497,73

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,24 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	41,0000	1,98	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,00 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,6100	24,90	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,48 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,2550	2,98	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	ABACAXI PEROLA GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,68 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	4,0000	5,98	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,72 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	4,3650	4,98	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,52 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,5350	4,98	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,73 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	6,7700	3,49	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,38 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	8,0000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,72 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,0300	8,98	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 123,44. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.
 RESERVADO AO FISCO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor:
 Cargo: **Elizama F. Lima**
 Assinatura: **Nutricionista**
 Visto Secretário: **CRN 10.5910**

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em **28/02/22**
 PRESTADO
 Nº **395**

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
 01/03/2022 O VALOR TOTAL: 497,73 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA- RUA 700 659,VARZEA-ITAPEMA-SC
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000.000.587
SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.587

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0311 8820 0400 0167 5500 1000 0005 8710 0000 9356

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220040912780 01/03/2022 10:11:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,65 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,0650	5,98	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,11 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,2050	2,99	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,11 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	2,2800	6,98	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,09 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	0,7250	8,98	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000087	MELANCIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,77 (FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	3,3700	3,49	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,87 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	PEPINO JAPONES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,45 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	6,0000	5,98	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,92 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	4,3100	6,98	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 396

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
SACOLAO MORRETES LTDA ME		R\$	Nosso Número
Endereço		0003258052000000043	
RUA 412 A 400 MORRETES ITAPEMA SC - 88220000			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
000000587	20.039.346	11.882.004/0001-67	14/03/2022
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
			5.326,90
Pagador			
ASSOCIACAO DA REDEH DEBENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0013-30			
Instruções			Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO			
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/03/2022			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
REFERENTE NOTAS FISCAIS 000000573 574 575 576 577 578 5			
79 580 581 585 586 E 000000587			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.0009 03258.052004 00000.043174 6 89240000532690			
Pagável em qualquer banco até o vencimento							14/03/2022
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
SACOLAO MORRETES LTDA ME							3164-X / 50400-9
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
09/03/2022	000000587	DM	N	09/03/2022	0003258052000000043		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				5.326,90		
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO							(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/03/2022							(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.							(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							(=) Valor Cobrado
REFERENTE NOTAS FISCAIS 000000573 574 575 576 577 578 5							5.326,90
79 580 581 585 586 E 000000587							
Pagador							
ASSOCIACAO DA REDEH DEBENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0013-30							
MUNICIPIO ITAPEMA							
ITAPEMA - SC - 88220-000							
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SACOLAO MORRETES LTDA ME
CPF/CNPJ	11.882.004/0001-67
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/03/2022 10:32:47
Data Do Vencimento	14/03/2022
Valor Título	5.326,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	19263
Data Do Pagamento	14/03/2022
Valor	5.326,90
Linha Digitável	00190.00009 03258.052004 00000.043174 6 89240000532690
Protocolo	2E1A.4020.100E.0316.2560.4C0D

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

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

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SFGA - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ADMINISTRATIVA



015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20220000000026 Data e Hora Emissão NFS-e: 09/03/2022 às 18:35:39 Código de Verificação: 1029636032
 Data Emissão RPS: 09/03/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **CENTRO DE RECUPERACAO DE MATERIAS CIRURGICOS REINERT LTDA - ME** Telefone: 33391888
 CPF/CNPJ: 07.108.825/0001-73 Inscrição Municipal: 16061
 Endereço: **RUA MANOEL BITTENCOURT, 122, SALA 01 - SETE DE SETEMBRO** CEP: 89114-758
 Município/UF: **GASPAR/SC** E-mail: centro.recuperacao.reinert@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA** Telefone: 4733685986
 CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Inscrição Municipal: 3200
 Endereço: **R 700, 659, - VARZEA** CEP: 88220-000
 Município/UF: **ITAPEMA/SC** E-mail: cc@hsai.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICOS

06un Restauração... R\$503.00
 08un Alinhamento Inst... R\$76.00
 01un Envio... R\$30.00

Obs: Solicitante En^o Telma, RS-21220.

CNAE Fiscal: **Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação**

Item da Lista de Serviços: **14.01 - Lubrificação limpeza lustração revisão carga e recarga conserto restauração blindagem manutenção e MATERIAL**

Natureza da Operação: **[6.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação**

Município da Prestação de Serviço: **GASPAR**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

Constante deste documento fiscal
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em
 cfe. art. 63 da Lei 3.203/2001
 Servidor/Recebedor: **10/03/2022**
 Cargo: **Telma Jerônimo**
 Assinatura: *Telma Jerônimo*
 Visto Secretário: **Coordenadora Operacional**
 Hospital Santo Antônio de Itapema

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 609,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 609,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 609,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 609,00	(x) 2,00 %	(=) R\$ 12,18

OBSERVAÇÕES

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





CIRÚRGICOS REINERT
MANUTENÇÃO INSTRUMENTAL

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS REINERT

R Manoel Bittencourt, 122 - Sete de Setembro - Gaspar - SC - 89114 758

centro.recuperacao.reinert@hotmail.com

Fones: 47 3332 0890 / 47 98482 2662

Serviço: 21220

Abertura: 27/10/2021

Representante: LEANDRO

Emitente: INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ/CPF: 08.776.971/0006-44

Endereço: RUA 700

Nº: 659

Cidade: ITAPEMA

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Solicitante: ENFª TELMA

Sector: CENTRO CIRÚRICO

Fones: *47 99951 2246 / 47 3368 5986

E-mail cc@hsai.com.br

Obs:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

Nº	Quant.	Instrumental	Lesões	Valor Unit.
1	1	Pinça Kelly/Crille (reta)	Alinhamento Inst. (ajustes na cremalheira) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 9,50
2	2	Pinça Backhauss (14cm)	Alinhamento Inst. (ajustes nas pás) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 9,50
3	1	Pinça Backhauss (12cm)	Restauração (soldas) / Alinhamento Inst. (ajustes nas pás) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 22,50
4	2	Porta-agulhas Delicado (16cm)	Restauração (substituição do conjunto de wideas) / Alinhamento Inst. (ajustes no conjunto) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 123,50
5	1	Porta-agulhas Delicado (16cm)	Restauração (substituição do conjunto de wideas e soldas) / Alinhamento Inst. (ajustes nas pás) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 146,00
6	1	Porta-agulhas Mathieu (18cm)	Restauração (substituição da mola) / Alinhamento Inst. (ajustes nas pás) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 65,00
7	1	Pinça Halstead (curva)	Alinhamento Inst. (ajustes na cremalheira) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 9,50
8	2	Pinça Kocher (reta)	Alinhamento Inst. (ajustes nas pás) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 9,50
9	1	Pinça Kocher (reta)	Restauração (soldas) / Alinhamento Inst. (ajustes nas pás) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 22,50
10	2	Pinça Allis (vários)	Alinhamento Inst. (ajustes no conjunto) / Articulação & Lub. (limpeza do conjunto) / Polimento & Desplacagem	R\$ 9,50
11	1	Envio	Postagem (SEDEX)	R\$ 30,00
12				
13				
14				
15				

Quant. Total de Instrumentos: 15

º NF/Ordem Compra/Serviço: —

Coleta: 12/10/2021

Entrega: 14 dias úteis após aprovação do serviço

Valor Total dos Serviços: R\$

609,00

Faturamento: BOLETO 28DD

IMPORTANTE: • Os valores descritos tem validade de 14 dias contando da data do envio, sendo este por e-mail ou WhatsApp. • Não nos responsabilizamos por lesões que possam surgir durante o processo de manutenção. • Os serviços executados tem garantia de 90 dias (forma prescrita pela Lei Federal nº 8.078 do CDC). • Não há devolução para peças feitas sob medida/encomenda/customizada • Faça a conferência dos instrumentais no ato da coleta e de entrega.

FOLHAS
Nº 400

08590.10126 00754.239903 00001.705011 9 89480000060900



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Número do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CENTRO DE RECUP DE MATER CIRURGICOS REINERT LTDA		0101-5/754239-9		R\$		07542399000001705
Número do Documento	Código	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
22026.1/0001		07.108.825/0001-73	07/04/2022	609,00		
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - ARBC						
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ-BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/754239-9						
						Autenticação Mecânica



085-0

08590.10126 00754.239903 00001.705011 9 89480000060900

Pagador					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					07/04/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CENTRO DE RECUP DE MATER CIRURGICOS REINERT LTDA			07.108.825/0001-73		0101-5/754239-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/03/2022	22026.1/0001	DM	N	09/03/2022	07542399000001705	
Moeda do Boleto	Código	Espécie do Boleto	Quantidade do Boleto	Valor Boleto	R\$ Valor do Documento	
	01	R\$			609,00	
Informações					R\$ Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTE APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
					R\$ Outras Deduções	
					R\$ Alíquota / Multa	
					R\$ Outros Acusosmos	
					R\$ Valor Cobrado	
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - ARBC - 86.324.860/0009-53						
R. 700, 679						
88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
Endereço						
Rua						
V. Código de Barra						
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CENTRO DE RECUP DE MATER CIRUR
CPF/CNPJ 07.108.825/0001-73
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:49
Data Do Vencimento 07/04/2022
Valor Título 609,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19267
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 609,00
Linha Digitável 08590.10126 00754.239903 00001.705011 9 89480000060900
Protocolo 2C25.5C60.100E.0316.2560.6014

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

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

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



RECEBEMOS DE CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nota fiscal eletrônica
Nº 000.096.708
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (46533) - 520,20



Rua Germano Brandes Senior, 284
 Timbó - (47) 3382-0931 - (47) 98896-3039

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
 2 - Entrada
Nº 000.096.708
SÉRIE: 1
PÁGINA: 01 / 01



CHAVE DE ACESSO:
4222 0380 4792 3100 0169 5500 1000 0967 0813 2517 5711
 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
342220045294640 07/03/2022 16:25:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **251595757** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **80.479.231/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (46533)** CNPJ/CPF: **86.324.860/0013-30** DATA DE EMISSÃO: **07/03/2022**
 ENDEREÇO: **RUA 700, 659** BAIRRO / DISTRITO: **VARZEA** CEP: **88220-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **07/03/2022**
 MUNICÍPIO: **ITAPEMA** FONE / FAX: **(47) 3339-1285** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **16:25:06**

FATURA / DUPLICATAS			NÚMERO VENCIMENTO VALOR			NÚMERO VENCIMENTO VALOR			NÚMERO VENCIMENTO VALOR		
115801.1	04/04/22	R\$ 520,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
269,31	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20			
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		520,20			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO (3228)** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: **O MESMO** MUNICÍPIO: **TIMBO** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: **1,000** PESO LÍQUIDO: **1,000**

NÚMERO / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
556011	CARRO PLATAFORMA DOBRÁVEL P/ 150KG META L VONDER - 61 60 000 015 Nr.Pedido Compra: 76054 Item: 1	87168000	020	5102	UN	1	520,20	520,20	269,31	45,78	0,00	17	0

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRECATORIO e aceito em _____
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: _____
 Cargo: _____
 Assinatura: _____
 Visto Secretário: _____

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
 BC-ICMS REDUZ. CFME-ANEXO 2 ART.9,I DO RICMS-SC .
 TRIB APROX R\$ 65.60 FED E 29.13 EST
 FONTE: IBPT/ECOMERCIO SC 72C182
 Ordem de compra 76054

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 403

BANCO BRADESCO

| 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente Bradesco ou Bradesco Exp						04/04/2022
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME RUA GERMANO BRANDES SENIOR, 284 80.479.231/0001-69						7281-8 / 0016239-6
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/03/2022	115801.1	DUPL	Não	07/03/2022	09/00000045547-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$		x	520,20	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 0,88 Cobrar Multa de 2% em caso de atraso						(-) Outras deduções
Sujeito a Protesto se não for pago no dia do vencimento.						(+) Mora/multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700, 659
88220-000 ITAPEMA - SC

VARZEA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

- Autenticação Mecânica -

BANCO BRADESCO

| 237-2 |

23797.28104 90000.004557 47001.623900 4 89450000052020

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente Bradesco ou Bradesco Exp						04/04/2022
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME RUA GERMANO BRANDES SENIOR, 284 80.479.231/0001-69						7281-8 / 0016239-6
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/03/2022	115801.1	DUPL	Não	07/03/2022	09/00000045547-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$		x	520,20	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 0,88 Cobrar Multa de 2% em caso de atraso						(-) Outras deduções
Sujeito a Protesto se não for pago no dia do vencimento.						(+) Mora/multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700, 659
88220-000 ITAPEMA - SC

VARZEA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

- Autenticação Mecânica -

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CICAMPO
CPF/CNPJ	80.479.231/0001-69
Banco	BCO BRADESCO S.A.

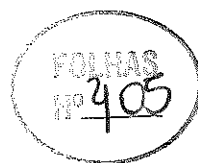
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/03/2022 10:32:50
Data Do Vencimento	04/04/2022
Valor Título	520,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	19269
Data Do Pagamento	14/03/2022
Valor	520,20
Linha Digitável	23797.28104 90000.004557 47001.623900 4 89450000052020
Protocolo	2C22.2558.100E.0316.2561.0617

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

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

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





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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2504592
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0383 0173 5000 0198 5500 1002 5045 9212 5236 6356
 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 342220041371641 02/03/2022 05:03:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 89125 CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DE EMISSÃO 02/03/2022
 ENDEREÇO RUA 700 Nº 659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2022
 MUNICÍPIO ITAPEMA CEP 88220-000 FONE/FAX 47997389593 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 04:59:33

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2022	1.431,28						
002	30/03/2022	1.431,27						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.170,07	287,36	0,00	0,00	2.862,55
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				2.862,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL PHILIPPI MESZAROS CARVALHO 03530820237 FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 44.814.285/0001-70
 ENDEREÇO RUA MAURICIO DE NASSAU SN MUNICÍPIO PALHOCA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 145 ESPÉCIE S MARCA PESO BRUTO 430,619 PESO LÍQUIDO 410,975

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1523	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	2.0000	41,50	83,00	83,00	9,96		12,00 0,00
34160	AMIDO DE MILHO NUTRIVITA 1KG	11081200	020	5102	UN1	4.0000	5,19	20,76	14,65	2,49		17,00 0,00
1304	ARROZ INTEGRAL KIARROZ 1KG	10063011	020	5102	FD10	2.0000	43,00	86,00	50,17	6,02		12,00 0,00
1633	CAFE VACUO CABOCCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	1.0000	292,00	292,00	292,00	35,04		12,00 0,00
847	CHA PRENDA 10G CAMOMILA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	10.0000	3,05	30,50	21,53	3,66		17,00 0,00
848	CHA PRENDA 10G CIDREIRA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	5.0000	2,12	10,60	7,48	1,27		17,00 0,00
849	CHA PRENDA 12G HORTELA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	5.0000	2,12	10,60	7,48	1,27		17,00 0,00
865	CHA PRENDA 18G ERVA DOCE C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	5.0000	3,05	15,25	10,76	1,83		17,00 0,00
855	CHA PRENDA 18G MACA C/10UN CX	21069090	020	5102	UN1	5.0000	3,87	19,37	13,67	2,32		17,00 0,00
42847	CHIMICHURRI SEM PIMENTA MONCHEF 250G	07129090	020	5102	UN1	4.0000	11,00	44,00	31,06	5,28		17,00 0,00
27222	CHOCOLATE GRANULADO MACIO SEM LACTO DORI 500G	18069000	020	5102	UN1	4.0000	6,99	27,96	19,74	3,36		17,00 0,00
11302	COCO RALADO UMIDO ADOCADO NORDESTE 100G	08011100	520	5102	UN1	6.0000	2,56	15,34	10,83	1,84		17,00 0,00
16334	COLORIFICO (COLORAU) SINHA 1,05KG	21039029	020	5102	UN1	1.0000	8,10	8,10	5,72	0,97		17,00 0,00
13293	EXTRATO TOMATE BONARE 340G SCH	20029090	520	5102	CX24	1.0000	45,36	45,36	32,02	5,44		17,00 0,00
41639	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	FD10	1.0000	31,90	31,90	18,61	2,23		12,00 0,00
42238	FARINHA ROSCA TOSCANA 5KG	19059090	020	5102	UN1	6.0000	27,00	162,00	114,35	19,44		17,00 0,00
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	020	5102	FD10	2.0000	42,00	84,00	49,00	5,88		12,00 0,00
1345	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	07133399	020	5102	FD10	2.0000	84,20	168,40	98,23	11,79		12,00 0,00
2519	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	FD10	2.0000	72,00	144,00	84,00	10,08		12,00 0,00
2690	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	020	5102	UN1	6.0000	5,85	35,10	24,78	4,21		17,00 0,00
6178	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN	48232099	520	5102	DP6	2.0000	21,00	42,00	29,65	5,04		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 ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No:7500000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 261510 - NroPedido: 2662623 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 749.31(26,18%) - (VOLUME: 5+34+11+12+15+68 = 145) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e on filial do fornecedor.

0076322

RESERVADO AO FISCAL

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/03/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: *Elizama F. Lima*
 Visto Secretário: *Nutricionista*
 CRN10 8916





INDUSTRIAL

SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

1 - SAÍDA
Nº 2504592
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4222 0383 0173 5000 0198 5500 1002 5045 9212 5236 6356

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. TRIBUTARIA

CNPJ
83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220041371641 02/03/2022 05:03:44-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11933	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA PIRACANJUBA IL	04012010	020	5102	CX12	12.0000	43,08	516,96	301,56	36,19		12,00	0,00
16195	LEITE ZERO LACTOSE LONGA VIDA PIRACANJUBA IL	04012010	020	5102	CX12	1.0000	47,40	47,40	27,65	3,32		12,00	0,00
38285	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS LUCIANA 500G	19021100	020	5102	UNI	10.0000	2,19	21,90	12,77	1,53		12,00	0,00
38286	MACARRAO PARAFUSO C/OVOS LUCIANA 500G	19021100	020	5102	UNI	10.0000	2,19	21,90	12,77	1,53		12,00	0,00
2367	MAIONESE SOYA 500G PET	21039011	020	5102	UNI	6.0000	4,30	25,81	18,22	3,10		17,00	0,00
34304	MARGARINA C/SAL DELICIA 1KG PT	15171000	000	5102	CX12	1.0000	185,40	185,40	185,40	22,25		12,00	0,00
43313	MILHO VERDE BONARE 170G LT	20058000	020	5102	UNI	12.0000	2,48	29,76	21,01	3,57		17,00	0,00
16914	OLEO COMPOSTO SOJA/OLIV PREMIUM SINHA 500ML PET	15179010	520	5102	UNI	4.0000	9,15	36,60	25,84	4,39		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	2.0000	171,40	342,80	342,80	41,14		12,00	0,00
22899	REFRESCO TANG 25G ABACAXI	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22914	REFRESCO TANG 25G GUARANA	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22900	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22907	REFRESCO TANG 25G LARANJAMAMAO	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22908	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22909	REFRESCO TANG 25G MANGA	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22902	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22903	REFRESCO TANG 25G MORANGO	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22911	REFRESCO TANG 25G TANGERINA	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
22901	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	520	5102	UNI	15.0000	1,02	15,26	10,77	1,83		17,00	0,00
30126	SACHE ACUCAR GUARANI 5G REFINADO C/1000UN CX	17019900	020	5102	UNI	1.0000	24,50	24,50	17,29	2,94		17,00	0,00
40618	SACHE GELEIA SINGLE 13G DIET GOIABA/UVA C/144UN	20079910	000	5102	UNI	1.0000	59,76	59,76	59,76	7,17		12,00	0,00
35544	SUCO DE UVA SALTON INTEGRAL 1,5L	20096100	000	5102	UNI	1.0000	12,94	12,94	12,94	1,55		12,00	0,00
32185	TRIGO PARA KIBE JUREIA 500GR	11041900	020	5102	UNI	2.0000	3,99	7,98	5,63	0,96		17,00	0,00



RECEBI(EMOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2504734
		SÉRIE 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 0
 1 - SAÍDA
 Nº 2504734
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0383 0173 5000 0198 5500 1002 5047 3418 0493 7487
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Devolucao de venda mercadoria
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 83.017.350/0001-98
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220042158559 02/03/2022 18:28:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 89125
 ENDEREÇO RUA 700 Nº 659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA
 MUNICÍPIO ITAPEMA CEP 88220-000 FONE/FAX 47997389599 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 02/03/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2022
 HORA DE SAÍDA 18:28:29

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,16	21,96	0,00	0,00	182,97
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
				182,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 PHILIPPI MESZAROS CARVALHO 03530820237 FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANT PLACA DO VEICULO UUF CNPJ / CPF 44.814.285/0001-70
 ENDEREÇO RUA MAURICIO DE NASSAU SN MUNICÍPIO PALHOCA UUF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
27222	CHOCOLATE GRANULADO MACIO SEM LACTO DORI 500G	18069000	020	1202	UN1	3.0000	6,99	20,97	14,81	2,52		17,00	0,00
42238	FARINHA ROSCA TOSCANA 5KG	19059090	020	1202	UN1	6.0000	27,00	162,00	114,35	19,44		17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 04/03/2022
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebido: michelle
 Cargo: compras / central
 Assinatura: [assinatura]
 Visto Secretária:

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Devol.Ref. a NF: 2504592-01 da Carga: 261510 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 48.63(26.58%) - (VOLUME: 0) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.
 RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 408

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS				2657.3/0014110.0			
Sacado				Nosso Número			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 89125				009/22701534616-4			
RUA 700 659				Data de Vencimento			
88220000 VARZEA ITAPEMA SC				23/03/2022			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
02/03/2022	DM	2504592		1.248,31			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento

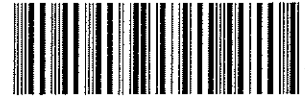
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,34

Título: 2504592/1

Documento: 2504592

RC: 871 CLI: 89125 Carga: 261510. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."

'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



126639733

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						23/03/2022	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO							
Cedente						Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98						2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
02/03/2022	2504592/1	DM	N	02/03/2022	009/22701534616-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
CIP130	09	R\$			1.248,31		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento						(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,34						(+/-) Mora/Multa	
Título: 2504592/1						(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2504592						(=) Valor Cobrado	
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 261510. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."							
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							
Sacado				CNPJ: 86.324.860/0013-30			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA							
RUA 700 659							
88220000 VARZEA ITAPEMA SC							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.153460 16001.411004 6 89330000124831

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						23/03/2022	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO							
Cedente						Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98						2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
02/03/2022	2504592/1	DM	N	02/03/2022	009/22701534616-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
CIP130	09	R\$			1.248,31		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento						(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,34						(+/-) Mora/Multa	
Título: 2504592/1						(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2504592						(=) Valor Cobrado	
RC: 871 CLI: 89125 Carga: 261510. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."							
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							
Sacado				CNPJ: 86.324.860/0013-30			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA							
RUA 700 659							
88220000 VARZEA ITAPEMA SC							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

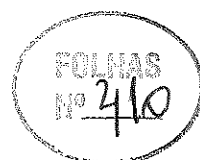
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/03/2022 10:32:52
Data Do Vencimento	23/03/2022
Valor Título	1.431,28
Encargos	0,00
Descontos	182,97
Frequência De Autenticação	19274
Data Do Pagamento	14/03/2022
Valor	1.248,31
Linha Digitável	23792.65701 92270.153460 16001.411004 6 89330000124831
Protocolo	2C3F.3240.100E.0316.2561.1A20

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

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

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



 <p>Identificação do emitente MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287 Nº: -- KM 109+500, S/N INDUSTRIAL VERA CRUZ - RS CEP: 96880-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 423841 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4322 0394 3894 0000 0184 5500 1000 4238 4110 0025 0744</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220046879494 04/03/2022 17:56:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0013-30	04/03/2022
ENDEREÇO R. 700, 659	BAIRRO MEIA PRAIA	CEP 88220-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		86.324.860/0013-30	
ENDEREÇO R. 700, Nº:659	BAIRRO MEIA PRAIA	CEP 88220-000	
MUNICÍPIO 4208302 - ITAPEMA	FONE/FAX	UF SC	

FATURA/ DUPLICATA		FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		Pagamento a prazo	423841	776,79	0,00	776,79
NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 01/04/2022	VALOR 776,79	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		579,99	35,60	0,00	0,00	776,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,79	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1-EXPRESSO LEOMAR LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);				02.633.583/0001-13
		ENDEREÇO ROD. RST 453, 1470	MUNICÍPIO LAJEADO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2				4,000	4,000		

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10241	REANIMADOR MANUAL ADULTO SILICONE C/RESERVATORIO SAFTI - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: EX6834 QTD: 1,000 VALID: 01/01/2020 FABRICAÇÃO:30/08/2020	90192030	200	6108	UN	1,0000	143,9000	143,90	0,00	143,90	5,76	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
10339	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO SILICONE FOYOMED - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: FY2003285 QTD: 2,000 VALID: 24/05/2025 FABRICAÇÃO:01/05/2021	90192030	200	6108	UN	2,0000	140,5300	281,06	0,00	281,06	11,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
10665	TELA INORGANICA 15X15CM INTRACORP VENKURI - Trib aprox. neste item R\$: 8,27 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: T26268 QTD: 5,000 VALID: 14/10/2024 FABRICAÇÃO:01/10/2021	30061090	040	6108	UN	5,0000	39,3600	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido:041210 Representante:JOSEANE ALEXANDER, OC:76387 Recolhimento de diferencial de alíquotas suspenso, de acordo com liminar de Suspensão da Exigibilidade pelo período de 0 1/01/2022 até 31/12/2022, conforme Mandado de Segurança N 5017500-13.2022.8.24.0023/SC Trib aprox. nesta venda R\$: 16,01 Fed e 18,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F</p>	<p>CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO é constante deste documento e <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 04/03/22 cfe. art. 63 da Lei 4.520/64</p> <p>Recebido por: Dilora Cargo: Assinatura:</p>

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<p>NF-e</p> <p>Nº: 423841 SÉRIE: 1</p> <p>FOLHAS Nº 411</p>



Identificação do emitente
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 ROD RSC 287
 Nº: -- KM 109+500, S/N
 INDUSTRIAL
 VERA CRUZ - RS
 CEP: 96880-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 423841
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
 4322 0394 3894 0000 0184 5500 1000 4238 4110 0025 0744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143220046879494 04/03/2022 17:56:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2282	REANIMADOR MANUAL ADULTO SILICONE C/RESERVATORIO MISSOURI - Trib aprox. neste item R\$: 7,74 Fed e 18,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 272021 QTD: 1.000 VALID: 31/07/2023 FABRICAÇÃO: 01/07/2021	90192010	000	6108	UN	1,0000	155,0300	155,03	0,00	155,03	18,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

FOLHAS Nº 412

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:53
Data Do Vencimento 01/04/2022
Valor Título 776,79
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 19276
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 776,79
Linha Digitável 23793.68307 20000.026003 15000.044808 1 89420000077679
Protocolo 2C2C.4044.100E.0316.2561.2421

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

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

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



GC MEDICAMENTOS EIRELI ME



ROD. GOV. JORGE LACERDA, 1363/B
ARARANGUA/SC
BAIRRO: ALTO FELIZ
CEP: 88905-090
FONE: 48 3524-8100

Distribuidora de medicamentos

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA

Nº 163328
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
4222 0221 6407 6400 0111 5500 1000 1633 2816 2700 7882

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
342220038433794 24/02/2022 17:54:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA MESMA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.547.185

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
21.640.764/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
14004-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
24/02/2022

ENDEREÇO
RUA 700, 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
24/02/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FONE2
47 3339-1285

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
17:53

FATURA

001 30/03/22 R\$ 281,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
281,10

VALOR DO ICMS
33,73

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
281,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
281,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI-ME

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF
15.488.297/0009-00

ENDEREÇO
RUA HENRIQUE DO REGO ALMEIDA, S/N - LOTE 41

MUNICÍPIO
PALHOÇA

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.389.265

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
17356	G. MALEATO DEXCLORFENIRAMINA PESSEG O 0,4 MG/ML 100ML PRATI; FAB: PRATI, DONA DUZZI - Val. 01/24	22A99N	12,49	30049069	500	5102	FRS	10	3,97	0,00%	39,70	39,70	0,00	4,76	0,00	12
16361	NAUSICALM B6 DRAMIN DIMENIDRINATO 50 MG-CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG 1ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMPOLAS; FAB: UNIAO QUIMICA - Val. 11/23	2144567	110,44	30045090	000	5102	CX	2	120,70	0,00%	241,40	241,40	0,00	28,97	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 76041
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 25/02/22

PRESTADO c/c. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido: *Raloma*

Cargo:

Assinatura:

Visto:

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã		Nosso Número 109/00176595-5		<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 30/03/2022	Número do Documento 189011	Espécie R\$	Valor do Documento 281,10		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Data do processamento 24/02/2022

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11		Pagador		Vencimento 30/03/2022	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Nosso Número 109/00176595-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5	
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 189011		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/02/2022	(=) Valor do Documento 281,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
TITULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO. ÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,56 Ao Dia. E MULTA DE R\$22,48 NFE:163328. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã

CPF / CNPJ: 86324860001330

Endereço: RUA 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 30/03/2022		
Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ / CPF 21.640.764/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5			
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							Nosso Número 109/00176595-5
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 189011		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2022	(=) Valor do Documento 281,10	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
TITULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,56 Ao Dia. E MULTA DE R\$22,48 NFE:163328. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: 14004-Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã

CPF / CNPJ: 86324860001330

Endereço RUA 700, 659 -

VARZEA
88220000 - ITAPEMA / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	G C MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	21.640.764/0001-11
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/03/2022 10:32:20
Data Do Vencimento	30/03/2022
Valor Título	281,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	19195
Data Do Pagamento	14/03/2022
Valor	281,10
Linha Digitável	34191.09008 17659.556447 21606.250005 3 89400000028110
Protocolo	2C18.4D08.100E.0316.255E.0222

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

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

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



RECEBEMOS DE **Cointer Material Medico Hospitalar Ltda - Joinville - 03.800.317/0001-09**
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 5.075,04
 DATA DE EMISSÃO: 02/03/2022

NF-e
 Nº **139071**
 SÉRIE 1

COINTER
 Produtos Hospitalares

Cointer Material Medico Hospitalar Ltda

Rua Tupy, 1723, Bloco A - Nova Brasília
 Joinville - SC - CEP: 89.214-505 - FONE: (47) 3433-2065

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº **139071**
 SÉRIE **1**
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4222 0303 8003 1700 0109 5500 1000 1390 7111 6674 5853

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 destinada a nao contribuinte**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 342220041568871 02/03/2022 10:01:47

CRT (Código de Regime Tributário): **3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254038220**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF: **03.800.317/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Associacao da Redeh de Beneficencia crista**

CNPJ/CPF: **86.324.860/0013-30**

DATA DE EMISSÃO: **02/03/2022**

ENDEREÇO: **Rua 700, 659**

BAIRRO: **Varzea**

CEP: **88.220-000**

MUNICÍPIO: **Itapema**

UF: **SC** PAIS: **Brasil**

FONE/FAX: **(47)3562-0226**

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
139071	5.075,04	0,00	5.075,04

DUPPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2022	5.075,04							

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	5.075,04		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.075,04	VALOR DO ICMS	862,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.075,04					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS	862,76	VALOR TOTAL DA NOTA	5.075,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **Reunidas Transp Rodoviaria de Cargas Sa**

FRETE POR CONTA: **REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: **SC** CNPJ: **83.083.428/0034-30**

ENDEREÇO: **Rua Tupy 1045 Sao Marcos**

MUNICÍPIO: **Joinville**

UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **2** ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO: **0**

PESO BRUTO: **4,000** PESO LIQUIDO: **4,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1001065	Monosof Covidien 3-0 com Agulha 3,0cm CT NP45330 LT:2126211N Val:23/09/26 EN:408	30061090	5/00	5102	EN	408,0000	3,6000		1.468,80	249,70	1.468,80	249,70	0,00	17,00 0,00
1001223	Polyglactin Covidien 2-0 com Agulha 3,6cm MTR 568020 LT:2125951N Val:25/08/26 EN:108 , LT:2122897N Val:25/07/26 EN:36 , LT:2122898N Val:25/07/26 EN:72	30061090	5/00	5102	EN	216,0000	12,1400		2.622,24	445,78	2.622,24	445,78	0,00	17,00 0,00
1001323	Sof silk Covidien 2-0 sem Agulha 15 x 45cm SP420 LT:2133637N Val:27/10/26 EN:120	30061090	0/00	5102	EN	120,0000	8,2000		984,00	167,28	984,00	167,28	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O.C 76.095
 Pedido: 11057

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em **03/03/22**
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido: **Paloma** FOLHAS Nº **417**
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto:



Recibo do Pagador

Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC			Agência / Código Beneficiário 3176 / 3210731	Vencimento 23/03/2022
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia crista CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30			Número do Documento 139071 1	Nosso Número 00106682
Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.075,04	(-) Desconto =
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 139071 1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.32105 73100.000006 10668.201014 1 89330000507504

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco				Vencimento 23/03/2022	
Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC				Agência / Código Beneficiário 3176 / 3210731	
Data Documento 02/03/2022	Número do Documento 139071 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 02/03/2022	Nosso Número 00106682
Uso do Banco	Carteira Rápida e/ Registro	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.075,04
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos o vencimento cobrar Juros de R\$ 1,67 ao dia Apos o vencimento cobrar Multa de R\$ 50,75					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia crista Rua 700, 659, Varzea, CEP: 88220000 - Itapema - SC				CPF / CNPJ: 86.324.860/0013-30	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT
CPF/CNPJ 03.800.317/0001-09
Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:22
Data Do Vencimento 23/03/2022
Valor Título 5.075,04
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19199
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 5.075,04
Linha Digitável 03399.32105 73100.000006 10668.201014 1 89330000507504
Protocolo 2E10.3508.100E.0316.255E.1642

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

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

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



 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 09/00000208913-3		<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 19/03/2022	Nr do Documento 018472/A-01	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 22.397,00				
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 04/03/2022	




I.G.I. INDÚSTRIA
I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI
ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS
88.311-600 - Itajaí - SC


Demonstrativo de Cobrança

À
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
88.220-000 ITAPEMA SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).
Fatura Valor Referente
018472/0A-1R\$ 22.397,00

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 90000.020892 13000.655301 9 89290002239700				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		
Data do Documento 04/03/2022		Número do Documento 018472/A-01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2022		
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 09/00000208913-3		(=) Valor do Documento 22.397,00	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 19/03/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 447,94 APÓS 19/03/2022 COBRAR R\$ 29,86 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0013-30 R 700, 659 - ***** VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC						Código de Baixa:		
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recibimento através do cheque n. do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Autenticação Mecânica		

 Bradesco		237-2	23792.22702 90000.020892 13000.655301 9 89290002239700					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 19/03/2022		
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		
Data do Documento 04/03/2022		Número do Documento 018472/A-01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2022		
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 09/00000208913-3		(=) Valor do Documento 22.397,00	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 19/03/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 447,94 APÓS 19/03/2022 COBRAR R\$ 29,86 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0013-30 R 700, 659 - ***** VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC						Código de Baixa:		
Pagador / Avalista						Autenticação Mecânica		



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário I G I INDUSTRIA DE GASES
CPF/CNPJ 18.487.144/0001-80
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:24
Data Do Vencimento 19/03/2022
Valor Título 22.397,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19203
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 22.397,00
Linha Digitável 23792.22702 90000.020892 13000.655301 9 89290002239700
Protocolo 3509.2910.100E.0316.255E.2A49

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

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

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Proposta Nº 00114

Emitida em: 10/06/2020

INLORE VETTER ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.451.075/0001-04; sita a Rua Achil Von Gilsa n. 25, Bairro Do Sol – CEP: 89.130-000 – Indaial – SC.; neste ato representado pelo seu sócio administrador **FABIANO CARVALHO**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 895.839.834-; doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**.

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob nº 86.324.860/0009-53, residente na Rua 700, 659, Bairro VARZEA, CEP: 88.220-000– ITAPEMA – SC.; simplesmente denominado **CONTRATANTE**, tem entre si e acordado o que segue conforme cláusulas e condições seguintes:

- 1 **OBJETO:** Prestação de Serviços sob Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador composto conforme abaixo, compreendendo os serviços relacionados no ANEXO I do presente contrato.

Motor:	Modelo:	Nº de Série:
Gerador: STEMAC	Modelo:	Nº de Série:
Quadro	Potência:	Regime de Operação: Emergência

Os serviços propostos compreendem a 1(uma) visita trimestral a ser programada em dia útil de segunda a sexta feira das 07h30minh as 17h30minh, além das manutenções corretivas emergenciais, com prazo de até 24 horas uteis para serem atendidas, na cidade de Itapema, Rua 700, 659, Bairro Varzea.

Para atendimentos finais de semanas e feriado será efetuado o valor de uma taxa adicional para atendimentos.

- 1.1 Regime de operação do Equipamento: O valor deste contrato este dimensionado de acordo com o regime de operação GMG, conforme descrito no item 1, caso haja alteração no regime de operação a CONTRATANTE devera informar imediatamente a CONTRATADA, devendo o valor do contrato ser renegociado entre as partes.
- 1.2 Na hipótese de tal comunicação não ocorrer em ato continuo a mudança de regime de operação, será efetivado a cobrança de diferença de valores advinda de tal alteração de modo retroativo.

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em _____
TAISE OLIVEIRA 20/64
Servidor/Receptor
Cargo: Assistente Administrativo
Assinatura: Recursos Humanos
Visto Secretária Hospital Santo Antonio de Itapema

2 CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.1 Para a execução dos serviços propostos no anexo I a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor anual de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) dividido em 12 parcelas mensais no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com deslocamento já incluso; Para atendimentos em feriado e finais de semana terá um acréscimo de R\$ 200,00 por atendimento;

2.2 Ao final de cada período de 12 (doze) meses, quando devera ser corrigido o valor do contrato, fica resguardado o direito da CONTRATADA, de alterar o preço dos serviços, mediante negociação a ser entabulada com a CONTRATANTE, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior ou caso fortuito. Na hipótese de não chegarem a um termo comum, as partes podem, individualmente ou em conjunto, rescindir o presente contrato, sem direito a indenização ou multa de qualquer natureza;

2.3 No valor acima mencionado não estão previstas peças de reposição ou consumo, como por exemplo, óleo lubrificante, óleo diesel e aditivo. Caso seja verificado a necessidade de substituição de componentes e/ou fornecimento de lubrificantes ou aditivos, será emitido um orçamento para previa aprovação da

CONTRATANTE;

2.4 No caso de serem necessários serviços de conserto nas oficinas da CONTRATADA, tais como cartões eletrônicos, ou itens mecânicos, correrá por conta da CONTRATANTE o valor adicional relativo a estes consertos.

A CONTRATADA somente executará serviços de conserto em oficinas sempre que esta determinação seja imperiosa, técnica e estritamente necessária para o bom funcionamento do Grupo Gerador e quando o conserto executado em campo não der uma perfeita garantia de boa operacionalidade. Em caso de remessa de equipamentos ou remessa de componentes consertados nas oficinas da CONTRATADA, o custo do frete, seguros e remoção serão por conta da CONTRATANTE, sem prejuízo e independentemente do pagamento da taxa mensal referida no item 2.1;

2.5 Caso a CONTRATANTE deixe de pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA por um período superior a 30 (trinta) dias, a CONTRATADA deixará de realizar as visitas de manutenção preventiva. Neste período, se houver a solicitação para atendimento emergencial fica a CONTRATANTE obrigada a arcar com todas as despesas e mão-de-obra decorrentes desta solicitação.

Se a CONTRATANTE deixar de pagar as faturas num prazo de 90 (noventa) dias, contados do primeiro vencimento, ensejará rescisão contratual.

2.6 Quando houver chamado emergencial sem uma real falha do equipamento ou se essa falha for ocasionada por utilização indevida ou negligencia na operação de parte da CONTRATANTE, esta arcará com os custos de mão-de-obra, despesas e km/rodado da CONTRATADA;

2.7 Todos os serviços relacionados abaixo, não fazem parte do objeto deste contrato, para fins de exemplificação, citamos alguns serviços que se realizados, serão cobrados em fatura separada, conforme abaixo:

- 1) Reforma do motor diesel;
- 2) Limpeza do radiador/intercambiador realizada em oficina;
- 3) Revisão de bomba injetora e dos bicos injetores.
- 4) Recondicionamento de turbinas;
- 5) Rebobinagem de gerador;
- 6) Concerto em laboratório de módulos eletrônicos;
- 7) Concerto de disjuntores;
- 8) Limpeza e pintura de grupo gerador e quadro de comando;
- 9) Atualizações de projeto em geral, alteração lógica de funcionamento;
- 10) Avarias em consequência de má operação ou devido a surtos atmosféricos.

3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 3.1 Executar trimestralmente os serviços de Manutenção Preventiva, com a realização de uma visita em data programada pela CONTRATADA e CONTRATANTE, por um técnico especialista da FCF, obedecendo aos roteiros indicados e as demais condições constantes no objeto do presente contrato;
- 3.2 Observar e fazer com que seus funcionários e/ou contratados respeitem as normas relativas de segurança, higiene e medicina do trabalho (visando à segurança e proteção de seus funcionários) quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE;
- 3.3 Manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento durante vigência e conforme as cláusulas deste contrato;
- 3.4 Prestar todas as informações a CONTRATANTE sobre os equipamentos e sobre os serviços executados;
- 3.5 Disponibilizar plantão de emergência 24 horas, com prazo de chegada após solicitação de até 6(seis) horas;
- 3.6 Assinar relatório de assistência técnica e apresentá-lo ao funcionário da CONTRATANTE responsável pela operação do equipamento quando concluído.

4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 4.1 Efetuar mensalmente o pagamento da taxa de Manutenção Preventiva especifica no item 2.1 do presente contrato;
- 4.2 Permitir acesso ao técnico da CONTRATADA ao equipamento e fornecer apoio necessário para a plena realização dos serviços;
- 4.3 Disponibilizar um funcionário para acompanhar a execução dos serviços;
- 4.4 Não consentir que pessoas não especializadas manuseiem, operem ou tentem executar reparos ou concertos no conjunto grupo geradores, a fim de evitar possíveis avarias do equipamento;
- 4.5 Proibir o depósito de material obsoleto na sala do Grupo Gerador além daquele que diz respeito ao conjunto de equipamentos instalados na referida sala;

M A N T E C S i s t e m a s

INILORE VETTER ME.

Rua Achil Von Gilsa, nº 250 - Bairro do Sol.

Indaial - SC - CEP: 89130-000

Fone: (47) 3333-5567

CNPJ: 20.451.075/0001-04

- 4.6 Não efetuar a troca de peças do Grupo Gerador;
- 4.7 Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade na operação e/ou funcionamento do equipamento, devendo acionar imediatamente a Assistência Técnica através do telefone (47)3333-5567;
- 4.8 Prover peças, óleos e componentes de máquinas ou eletro-eletrônicos originais ou recomendados pelo fabricante, que sejam necessários para execução do serviço de manutenção.
- 4.9 Atestar a efetiva realização dos serviços, assinando o relatório de Manutenção Preventiva e também a Ordem de Serviço que será apresentada pelo técnico da CONTRATADA ao funcionário indicado pela CONTRATANTE, uma vez executados e concluído ao contento;
- 4.10 Por ocasião da primeira visita de manutenção preventiva, a CONTRATADA realizará um levantamento das condições de operação dos equipamentos, Acaso estes não estejam em apropriadas condições de operacionalidade, a CONTRATADA se compromete a apresentar respectivo orçamento, sendo tais custos totalmente desvinculados dos serviços ora contratados e cuja responsabilidade pelo pagamento incumbe a

CONTRATANTE.

- 4.10.1 Acaso esta não aprove e ou considere desnecessária a efetivação dos aduzidos serviços, fica ciente de que a CONTRATADA poderá optar pela rescisão do presente contrato da forma prescrita na clausula 8.1 infra, em razão de o equipamento não estar em condições normais de operação que foram consideradas quando da apresentação da proposta de serviços. Em caso de não concordância e/ou reprovação de orçamentos enviados pela CONTRATADA, deverá a CONTRATANTE, manifestar-se por escrito, expondo seus motivos, podendo a CONTRATADA posicionar-se de forma contraria, desde que respaldada tecnicamente, através de laudos técnicos e/ou do manual de operação e manutenção do equipamento, ficando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade referente a falhas decorrentes de qualidade e ou adequação de peças adquiridas a terceiros, bem como pela não execução dos serviços;
- 4.11 Permitir testes com carga e simulação de falta de rede nas manutenções preventivas mensais;
- 4.12 Executar as rotinas de manutenção diária dos equipamentos, conforme prescrito nos manuais de operação e manutenção dos fabricantes, independente de visita periódica de manutenção realizada pela CONTRATADA, A CONTRATANTE também devera realizar a inspeção diária de óleo lubrificante do motor, nível de água de radiador, fixação de tampa do radiado, das conexões de mangueiras de pré aquecimento e da mangueira inferior entre radiador e bomba d'água, bem como a fixação do filtro anticorrosivo (filtro d'água) que são pontos vulneráveis de originarem avaria grave por fuga repentina do líquido de arrefecimento do motor que, por sua vez, pode acontecer a qualquer tempo, independente da realização dos serviços previstos no item 1 pela CONTRADADA.

5 VIGÊNCIA:

- 5.1 Este contrato é celebrado pra vigorar prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra,

M A N T E C S i s t e m a s

INILORE VETTER ME.

Rua Achil Von Gilsa, nº 250 - Bairro do Sol.

Indaial - SC - CEP: 89130-000

Fone: (47) 3333-5567

CNPJ: 20.451.075/0001-04

por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título.

6 VINCULAÇÃO E SOLIDARIEDADE:

- 6.1 A CONTRATADA realizará a prestação de serviços utilizando-se de empregados próprios, não havendo qualquer vínculo empregatício entre os executantes do trabalho e a CONTRATANTE. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços contratados;
- 6.2 Não há solidariedade entre a CONTRATANTE e a CONTRADA no caso de ser esta acionada em qualquer juízo ou estância, respondendo isoladamente por demandas que lhes movam empregados ou terceiros relacionados aos seus serviços e órgãos públicos fiscalizadores das condições laborais dos empregados;
- 6.3 CONTRATANTE e CONTRATADA se comprometem a não contratar qualquer profissional da área técnica uma dá outra, ou terceiro que para essas tenham prestados serviços em razão do presente negocio, que seja durante a vigência do mesmo ou pelo período de 6(seis) meses após a rescisão deste instrumento.

7 CONDIÇÕES GERAIS:

- 7.1 A CONTRATANTE compromete-se a prover todos os meios necessários para que os serviços de manutenção sejam realizados numa única etapa, dentro de bateria de serviços e testes de performance, de forma seqüencial e sem interrupções que possam acarretar ônus adicional para a CONTRATADA. Caso contrario todas as despesas que a CONTRATADA tiver quanto de espera para realização dos serviços serão cobrados da

CONTRATANTE;
- 7.2 Fica explicitado que, em hipótese alguma, a CONTRATADA será responsabilizada por qualquer tipo de cobrança oriunda de multa, advinda da necessidade de parada do equipamento para reparos técnicos ou mesmo oriunda de pane súbita dos objetos alvo deste contrato, salvo quando, comprovadamente, houver negligencia técnica dos serviços prestados, desde que sejam devidamente comprovados os danos, nexos causal e a culpabilidade exclusiva da CONTRATADA. Nestes casos, a indenização máxima a ser arcada pela CONTRATADA esta limitada ao valor do saldo do presente contrato;
- 7.3 Para fins de contrato, entende-se como manutenção preventiva a atividade realizada de maneira a reduzir ou evitar que as falhas possam surgir nas máquinas e equipamentos, obedecendo a um planejamento previamente executado, e manutenção corretiva, será de

MANTEC Sistemas

INILORE VETTER ME.

Rua Achil Von Gilsa, nº 250 - Bairro do Sol.

Indaial - SC - CEP: 89130-000

Fone: (47) 3333-5567

CNPJ: 20.451.075/0001-04

atividade realizada com o intuito de consertar e reparar defeito ou problema no equipamento;

- 7.4 Este instrumento prevalece sobre todo e qualquer acordo, verbal ou escrito, que tenha sido celebrado entre as partes em data anterior a assinatura do presente contrato;
- 7.5 Este instrumento engloba somente prestação de serviços e, no caso de fornecimento de peças, a CONTRATADA enviará a CONTRATANTE um orçamento para prévia aprovação, devendo a entrega do material ocorrer conforme endereço indicado no campo destinatário da Nota Fiscal, observando a legislação fiscal referente ao local de entrega das peças, considerando, neste caso, o prazo de garantia conforme cada fabricante após faturamento.

8 DA RESCISÃO:

- 8.1 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, independentemente da indenização, mediante envio de notificação por escrito da outra parte, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, para que se efetive a rescisão contratual;
- 8.2 O descumprimento de qualquer uma das cláusulas acertadas para tal contratação poderá ensejar a rescisão motivada pela parte prejudicada, desde que a infratora, notificada a sanar a irregularidade apontada, não a faça tempo hábil.

9 DO FORO:

Elegem o Fórum da Comarca de Indaial/SC, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou conflitos que por ventura advenham do presente instrumento particular, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem assim justos acertados, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo:

Indaial, _____ 10 de _____ junho _____ de 2020.



Fabiano Carvalho
Diretor Técnico

REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA



AILOS

085-0

AILOS

085-0

08591.01008 20742.090002 00001.019017 7 89250000042000

Agência / Código do Beneficiário	0101-5/742090-0
Nº do Documento	000114/611/0003
Espécie Doc.	DM
Nosso Número / Cód. do Documento	0742090000001019
(=) Valor do Documento	420,00
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	420,00
Pagador	ASSOCIACAO DA REDEH 86.324.860/0009-53

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS		Vencimento		15/03/2022
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário			
INILORE VETTER ME				20.451.075/0001-04		0101-5/742090-0			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéle	Data de Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento			
04/01/2022	000114/611/0003	DM	N	04/01/2022		0742090000001019			
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento			
		01	R\$			420,00			
Instruções									
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%									
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENC									
Pagador		ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA - 86.324.860/0009-53							
		RUA 700 658,0							
		88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC							
Sacador/ Avalista									
						(+) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado		420,00	
						Código de Baixa			



Autenticação Mecânica

FOLHAS
Nº 429

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MANTEC SISTEMAS
CPF/CNPJ 20.451.075/0001-04
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:26
Data Do Vencimento 15/03/2022
Valor Título 420,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 19209
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 420,00
Linha Digitável 08591.01008 20742.090002 00001.019017 7 89250000042000
Protocolo 2C1E.2130.100E.0316.255E.3E4E

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



Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Hospital Santo Antonio de Itapema Rua 700, 659, Várzea ITAPEMA - SANTA CATARINA, CEP: 88220-000 CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30 - IE: ISENT0	
Vencimento: 15/03/2022	Valor: R\$ 351,92	Nosso Número: 33450590013717648	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
UNI IP FIXO - FIBRA Endereço: Rua Rua 700, 659, Várzea, 88220000, Itapema/SC	01/02/2022	28/02/2022	01278864001	R\$ 50,00
Uni Fibra 600 Mega - FD 24	01/02/2022	28/02/2022	01278865001	R\$ 35,21
Porta IP (SVA) - PJ	01/02/2022	28/02/2022	01278865001	R\$ 15,09
Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGCCE945AB, MAC 94:E3:EE:1E:1D:E8	01/02/2022	28/02/2022	01278865001	R\$ 49,90
Uni Fixo Ilimitado Total 4 Linhas	01/02/2022	28/02/2022	01278865001	R\$ 199,60
Endereço: Rua Rua 700, 659, Várzea, 88220000, Itapema/SC				
Telefonia: Utilização adicional de 4732241395	01/02/2022	28/02/2022		R\$ 2,12
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,33 (13,45%), estadual - R\$ 75,51 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
351,92	302,02	17,00	51,34	0,00	0,00

Emissão: 04/03/2022 - Número: 9288304 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
ADB8.8B55.314C.CCDE.743A.1FC9.C279.3061

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
 Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.
 Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.
 Atende ao Convênio 115/2003.

CERTIFICADO que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em
<input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em
TAISE OLIVEIRA 4.320/64
Servidor/Receptor:
Cargo: Assistente Administrativo
Assinatura: Recursos Humanos
Hospital Santo Antonio de Itapema

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 13717.648177 6 89250000035192

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					15/03/2022
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					8300-3 / 106999-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2022	13717648	DS	N	05/03/2022	33450590013717648
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			351,92
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Hospital Santo Antonio de Itapema
 Rua 700, 659, Várzea
 ITAPEMA, SANTA CATARINA - CEP: 88220-000

CPF/CNPJ: 86.324.860/0013-30

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Nº 432

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A
CPF/CNPJ 02.255.187/0001-08
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:31
Data Do Vencimento 15/03/2022
Valor Título 351,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19224
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 351,92
Linha Digitável 00190.00009 03345.059004 13717.648177 6 89250000035192
Protocolo 2C1B.3E04.100E.0316.255F.0C5D

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

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

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



ALCA ALIMENTOS



R TUIUTI, 4057

AVENTUREIRO
Joinville
SC
TEL/FAX: (473)4377-777
CEP: 89226-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.004.573
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0220 7859 9900 0139 5500 2000 0045 7310 0057 4100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220039505590 - 25/02/2022 23:59:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257427953	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 20.785.999/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO RUA 700, 659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema		FONE/FAX (47)3268-5986	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:08

FATURA

001	25/03/2022	503,91
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
369,57	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,91	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	12,14	59,13	503,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ZZZ9999	UF SC	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,540	PESO LÍQUIDO 34,540

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30328-0	SUINO CONG BIFE 110G +/- 2KG - ALCA	02032900	020	5101	KG	19,5400	10,000	16,5000	322,41	188,07	22,57	0,00	0,00	12,00	0,00
30256-0	LINGUICA TOSCANA - ALCA	16010000	000	5101	KG	15,0000	1,000	12,1000	181,50	181,50	21,76	0,00	0,00	12,00	0,00

LINGUICA VAI PERMANECER

CERTIFICO que o	<input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL
	<input type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi	
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO	e aceito em 25/03/22
<input type="checkbox"/> PRESTADO	cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:	
Cargo:	Elzama Lima
Assinatura:	Nutricionista
Visto Secretário:	CRN10 5318

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS DA CESTA BASICA-BC ICMS Reduzida em 41,667 Conforme Art. 11-A, X do Anexo 2, do RI CMS/SC. Alíquota 12% conforme artigo 26, inciso III, alínea d do RICMS-SC/01-Anexo I Secao 2 Item 22. OC 76008.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FOLHAS
Nº 434



Banco Itaú SA

| 341-7 |

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 25/03/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 25/02/2022	Número do documento NE -002-4573/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 26/02/2022	Nosso número 109/00001860-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 503,91	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,08, E JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Comprovante de Entrega

Data: _____ Nome/Ass: _____



Banco Itaú SA

| 341-7 |

34191.09008 00186.010153 45790.070002 1 89350000050391

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 25/03/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 25/02/2022	Número do documento NE -002-4573/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 26/02/2022	Nosso número 109/00001860-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 503,91	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,08, E JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

00:02:36



Banco Itaú SA

| 341-7 |

34191.09008 00186.010153 45790.070002 1 89350000050391

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERECIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 25/03/2022	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS R TUIUTI, 4057 - JOINVILLE - SC - CEP: 89226-001 - CNPJ: 20.785.999/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário 0154/57900-7	
Data documento 25/02/2022	Número do documento NE -002-4573/1	Espécie Doc DM	Aceite S	Data Processamento 26/02/2022	Nosso número 109/00001860-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 503,91	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,08, E JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 86.324.860/0013-30 50837 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:36
Data Do Vencimento 25/03/2022
Valor Título 503,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19239
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 503,91
Linha Digitável 34191.09008 00186.010153 45790.070002 1 89350000050391
Protocolo 2C21.465C.100E.0316.255F.3F06

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

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

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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 623
	Data da emissão da nota 09/03/2022 08:44:26	
	Data do fato gerador 09/03/2022 08:44:26	
	Código de verificação MZ0TA7ZO2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: KONMED ASSIS. TECNICA E COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 31.536.879/0001-14 Inscrição municipal: 8911486
Endereço: R NOSTRADAMUS Número: 00035 Bairro: TANGUA CEP: 83508-130
Complemento:
Município: Almirante Tamandaré UF: PR
E-mail: jcarlosbicudo@gmail.com Site:

Inscrição estadual: 907.92816-00
Telefone: (41) 3121-9558
Celular: (41) 99967-0854

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BANEFICIENCIA CRISTÃ
CNPJ: 86.324.860/0013-30 Inscrição municipal:
Endereço: RUA: 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
Complemento:
Município: Itapema UF: SC
E-mail: operacional.hsai@portalredeh.org

Inscrição estadual:
Telefone: (47) 3339-1285
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UMA NXRX E UM CR35X	1.800,0000	1,0000	1.800,0000	1.800,00x2,01 =	36,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	17/03/2022	A prazo	1.800,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.800,00		Valor líquido = R\$ 1.800,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.800,00	36,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Almirante Tamandaré

Código tributário municipal n. 14/2009. Código de posturas 13/2009.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 242,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 85,86 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


CERTIFICADO de RECEBIMENTO DE PRESTADO

Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antonio de Itapema


Assinatura: *FAISE OLIVEIRA*
Visto Secretário:



RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04031.320270 33787.780007 8 89270000180000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário KONMED A T C E HOSPIT					Agência/Código Beneficiário 0273/37877-8
RUA NOSTRADAMUS, 35, 83508130 - TANGUA - ALMIRANTE TAMANDARE - PR					CNPJ/CPF: 31.536.879/0001-14
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/03/2022	623	DSI	N	09/03/2022	157 / 00040313
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH BEN CRISTA H STO A RUA 700 659, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04031.320270 33787.780007 8 89270000180000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário KONMED A T C E HOSPIT					Agência/Código Beneficiário 0273/37877-8
RUA NOSTRADAMUS, 35, 83508130 - TANGUA - ALMIRANTE TAMANDARE - PR					CNPJ/CPF: 31.536.879/0001-14
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/03/2022	623	DSI	N	09/03/2022	157 / 00040313
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH BEN CRISTA H STO A RUA 700 659, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário KONMED A T C E HOSPIT
CPF/CNPJ 31.536.879/0001-14
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:44
Data Do Vencimento 17/03/2022
Valor Título 1.800,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19257
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 1.800,00
Linha Digitável 34191.57007 04031.320270 33787.780007 8 89270000180000
Protocolo 2C55.3824.100E.0316.2560.2C54

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

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

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



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

NF-e
Nº: 000.004.421
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.004.421
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0332 9475 8400 0101 5500 1000 0044 2112 7070 2121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.OU RECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220045066753 - 07/03/2022 14:02:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258998598

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
32.947.584/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 07/03/2022
ENDEREÇO R 700, 659 *****	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/03/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (32) 32685-9864	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:02:27

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITOF	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO ELW6915	UF SC	CNPJ/CPF 32.947.584/0001-01
ENDEREÇO AV CARLOS SCHROEDER	MUNICÍPIO INDAIAL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258998598		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 92	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000362	ESTANTE ACO CINZA ESCURO 198X92X40 06 PRAT #26 04 COL #20 LEVE SA	94031000	0 102	5102	UN	5.0000	429.000000	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Referente as vendas: 20614- oc 76435
CLIENTE - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA (10344)

RESERVADO AO FISCO

Constante deste documento foi
 INCLUIDO
 EXCLUÍDO
 PRESTADO
 e aceito em 10/03/22
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto secretário:
 Coordenação Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema
 Nº 440

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA		Agência / Código Beneficiário 0101-5/01059261-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso Número 10592610100003884		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe No
Vencimento 04/04/2022	Número do Documento 20614C/1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.037,75	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Data do processamento 07/03/2022	

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

Recibo do Pagador

Beneficiário HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO		CNPJ/CPF 32.947.584/0001-01		Sacado / Avalista		Vencimento 04/04/2022	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CARLOS SCHROEDER, 445 - DAS NACOES - INDAIAL/SC 89082033							
Nosso Número 10592610100003884		Carteira 01/001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0101/01059261-0	
Data do Documento 07/03/2022	Número do Documento 20614C/1	Espécie Documento 02	Aceite Não	Data do Processamento 07/03/2022	(=) Valor do Documento 2.037,75		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 3,40 por dia de atraso 06-PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO 05-APOS VENCTO, COBRAR:5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CPF / CNPJ: 86.324.860/0013-30					
Endereço: R 700 659, - VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC		Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica							

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

08591.01008 41059.261010 00003.884012 3 89450000203775

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 04/04/2022	
Beneficiário HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA		CNPJ / CPF 32.947.584/0001-01		Agência / Código Beneficiário 0101/01059261-0			
Data do Documento 07/03/2022	Número do Documento 20614C/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2022	Nosso Número 10592610100003884		
Uso do Banco	Carteira 01/001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.037,75		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 3,40 por dia de atraso 06-PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO 05-APOS VENCTO, COBRAR:5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CPF / CNPJ: 86.324.860/0013-30					
Endereço: R 700 659, - VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC		Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO							



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:48
Data Do Vencimento 04/04/2022
Valor Título 2.037,75
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19265
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 2.037,75
Linha Digitável 08591.01008 41059.261010 00003.884012 3 89450000203775
Protocolo 2C5F.0754.100E.0316.2560.545F

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

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

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



<p>Identificação do emitente</p> <p>MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</p> <p>ROD RSC 287</p> <p>Nº: -- KM 109+500, S/N</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>VERA CRUZ - RS</p> <p>CNPJ: 96880-000</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 423218</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1/ 2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4322 0394 3894 0000 0184 5500 1000 4232 1810 0024 4484</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143220044698665 02/03/2022 16:46:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
1560029886	94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	
NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	86.324.860/0013-30
DATA DA EMISSÃO	02/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO
R. 700, 659	MEIA PRAIA
CEP	88220-000
MUNICÍPIO	UF
ITAPEMA	SC

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
	86.324.860/0013-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	BAIRRO
700, Nº:659	MEIA PRAIA
CNPJ	88220-000
MUNICÍPIO	UF
4208302 - ITAPEMA	SC

FATURA/ DUPLICATA	
FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA
Pagamento a prazo	423218
VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO
1.222,08	0,00
VALOR LÍQUIDO	1.222,08

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
1.222,08	90,89
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.222,08

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
1-EXPRESSO LEOMAR LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
ROD. RST 453, 1470	LAJEADO
UF	UF
RS	RS
CNPJ/ CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.633.583/0001-13	0720086701
QUANTIDADE	ESPECIE
3	
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,000	13,000

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10437	ESPACADOR P/ MEDICAM. AEROSSOL AD/INF CLEAR G-TECH - Trib aprox. neste item R\$: 48,54 Fed e 48,74 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90192020	200	6108	UN	15,0000	27,0800	406,20	0,00	406,20	16,25	0,00	0,00	0,00	4,00 0,00
3315	MICROPÓRE 50MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER - Trib aprox. neste item R\$: 31,15 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30051030	800	6108	RL	48,0000	6,0600	290,88	0,00	290,88	11,64	0,00	0,00	0,00	4,00 0,00
4685	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN ESTILO - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	44219900	000	6108	PCT	20,0000	4,1000	82,00	0,00	82,00	9,84	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
77399	FRUTOVITAM=POLIVITAMIN SEM MINERAIS 10ML CRISTALIA CX/100 AMP - Trib aprox. neste	30045090	000	6108	CX	1,0000	443,0000	443,00	0,00	443,00	53,16	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido:040104 Representante:JOSEANE ALEXANDER, OC:76.242 Recolhimento de diferencial de alíquotas suspenso, de acordo com liminar de Suspensão da Exigibilidade pelo período de 01/01/2022 ate 31/12/2022, conforme Mandado de Segurança N 5017500-13.2022.8.24.0023/SC</p> <p>ORDEM DE COMPRA: 76.242 Trib aprox. nesta venda R\$: 139,27 Fed e 79,75 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 03/03/22</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Recebedor: <i>Paloma</i></p> <p>Cargo:</p> <p>Assinatura:</p> <p>Visto:</p>
--	--

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		<p>NF-e</p> <p>Nº: 423218</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHAS Nº 443</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA



Identificação do emitente
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 ROD RSC 287
 Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
 VERA CRUZ - RS
 CEP: 96880-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4322 0394 3894 0000 0184 5500 1000 4232 1810 0024 4484

Nº: 423218
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/ 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220044698665 02/03/2022 16:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
	Item RS: 59,58 Fed e 31,01 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029800180023 LOTE: 21110252 QTD: 1,000 VALID: 01/11/2023 FABRICAÇÃO:01/11/2021															

FOLHAS
 Nº 444

 Bradesco 237-2						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/04/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000259083-P	
Data do Documento 02/03/2022	Número do Documento 423218 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 02/03/2022	Valor do Documento 1.222,08	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2						FICHA DE CAIXA
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/04/2022	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000259083-P	
Data do Documento 02/03/2022	Número do Documento 423218 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 02/03/2022	Valor do Documento 1.222,08	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23793.68307 20000.025906 83000.044806 7 89420000122208					
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/04/2022		
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0		
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000259083-P		
Data do Documento 02/03/2022	Número do Documento 423218 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 02/03/2022	Valor do Documento 1.222,08		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador 5530 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R. 700, 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 MEIA PRAIA ITAPEMA - SC		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:21
Data Do Vencimento 01/04/2022
Valor Título 1.222,08
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19197
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 1.222,08
Linha Digitável 23793.68307 20000.025906 83000.044806 7 89420000122208
Protocolo 2C3E.290C.100E.0316.255E.0A61

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



Identificação do Emitente
PAULO ROBERTO DOS SANTOS

Rua Presidente Epitacio Pessoa, 1465
Centro
CEP 89251-155
Jaragua do Sul - SC
Telefone: 3370-6869



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.363
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4222 0333 3937 9800 0138 5500 1000 0103 6318 4750 8985

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
342220042041922 02/03/2022 16:40:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260051624

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.393.798/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO
02/03/2022

ENDEREÇO
Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO
Varzea

CEP
88220-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
02/03/2022

MUNICÍPIO
Itapema

FONE / FAX
(47) 3339-1285

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:40

FATURA

001 05/04/22 778,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	778,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80

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
				41,800	41,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1041	agua sanitaria 5l Carga Tributária: R\$ 16,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT	28289011	0102	5102	un	6	8,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7518	luva multiuso tam M Carga Tributária: R\$ 34,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT	40151900	2102	5102	un	20	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5321	saco lixo azul 100l 70x85x0,4 c/100 Carga Tributária: R\$ 77,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39232990	0102	5102	un	6	38,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5204	saco lixo preto 60l c/100 Carga Tributária: R\$ 142,46 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39232990	0102	5102	un	20	21,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AGENCIA 3155-0 / CONTA 308000-5
CHAVE PIX 33.393.798/0001-38
Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional. ME ou EPP conforme lei complementar 123/06
1 05/04/22 778,80 |

ORDEM DE COMPRA 76.192

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
RECEBIDO e aceito em 02/03/2022
LI Prestado cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*
Assinatura: *[Assinatura]*
Visto Secretário: *[Assinatura]*
Itapema, 02 de Março de 2022
Antonio de Itapema

Desenvolvido por IDEALSOFT

FOLHAS
Nº 447

Beneficiário PAULO ROBERTO DOS SANTOS		CNPJ Beneficiário 33.393.798/0001-38	Espécie R\$	Quant.	Nosso Número 3186397000006837
End. Beneficiário Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1465 - Centro, Jaraguá do Sul - SC, CEP: 89251155					Ag/Código Beneficiário 3155-0/308000-5
Núm. do Documento 10363/1	CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30	Vencimento 05/04/2022	Valor do Documento 778,80		
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/04/2022
Beneficiário PAULO ROBERTO DOS SANTOS		CNPJ Beneficiário 33.393.798/0001-38	Agência/Código Beneficiário 3155-0/308000-5		
End. Beneficiário Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1465 - Centro, Jaraguá do Sul - SC, CEP: 89251155					Nosso Número 3186397000006837
Data do documento 02/03/2022	Núm. do Documento 10363/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 02/03/2022	(=) Valor do Documento 778,80
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quant.	Valor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 0,17% APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O 6º DIA SERA ENVIADO AO CARTORIO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Rua 700. 659 88220000 Varzea Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ 86.324.860/0013-30
					Itapema Código de Baixa: SC

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAULO ROBERTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ 33.393.798/0001-38
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:23
Data Do Vencimento 05/04/2022
Valor Título 778,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19201
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 778,80
Linha Digitável 00190.00009 03186.397000 00006.837173 1 89460000077880
Protocolo 2C2C.4418.100E.0316.255E.1E63

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

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

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



CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA

NUMERO CONTRATO: 000114

Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF: 06.324.860/0009-53 Telefone: (47) 3562-0226

Responsável pelo Contrato: ROGERIO DE ABREU Inscrição Estadual/IRG: ISENTA

Endereço: RUA MIRADOR C/PF: 800.160.143.87 Data Nascimento: 18/04/1973

Cidade/Estado: IBIRAMA/SC Nº: 508 Bairro: PONTO CHIO CEP: 89.140-000

Endereço de cobrança: RUA 700 Telefone: 47 3308-7074

Cidade/Estado: ITAPEMA / SC Nº: 659 Bairro: VARZEA

Endereço de instalação: Descrito no Anexo I CEP: 89.220-000 E-MAIL: marcos@centrais.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETO DESTE 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 complementará 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:

Ctd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)	Ctd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)
1	Stand Alone HDCVI 16 canais	SIM	2	Fonte eletrônica 12 v 10 amperes	SIM
16	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM	1	MINI RACK	SIM
4	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM	1	Nobreak 1440VA	SIM
1	HD 03TB	SIM			

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR MENSAL COBRADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CFTV:

RS 420,00 Quatrocentos e Vinte Reais

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 à 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas vendidas 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 incidirá 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 e devido protesto, sendo a CONTRATANTE notificada junto aos órgãos de restrição de crédito, SERASA, SPC, CAD, 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 notificação junto aos órgãos de restrição de crédito, será acrescido ao valor não liquidado, as respectivas despesas e custos inerente a cada procedimento aqui abarcado, inclusive honorários advocatícios, quando for o caso.
- 6.4 O atraso no pagamento a partir do 30º (trigésimo) dia implicará na 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 vigilância 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, acordando com todos os despesas relativas aos mesmos, salvo nos casos de mau uso. Os serviços de assistência técnica e 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 desconfiguração dos acessos remotos provocadas 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.

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 450

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 dano de uma das vias de comunicação.
- 9.3 Nomopar, por escrito, às 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 local às pessoas, a troca de celulares, SENHAS usadas para entrar em contato e identificar as mesmas.
- 9.5 Assumir as despesas decorrentes do todo e qualquer dano derivado de incêndio, umidade provocada ou uso indevido, que afete total ou parcialmente os equipamentos locados, inclusive as despesas com mão de obra necessária para restabelecer o pronto funcionamento do sistema de segurança.
- 9.6 Permitir o acesso do pessoal autorizado da CONTRATADA para a realização de visita e manutenção do sistema ou a retirada dos equipamentos no caso de cancelamento ou rescisão contratual.
- 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 decorrentes desta mudança serão de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.
- 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 balões, colar cartões ou antepar 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, bucalantes ou portas abertas por onde poderão facilitar 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 do 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 segurança, incluindo a responsabilidade, por parte da CONTRATADA, de cobertura de sinistros decorrentes das atos delituos 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 ou, se possível, impedir do prejuízos advindos de atos contra o patrimônio desta, desde que, respeitadas e cumpridas as normas e condições dispostas neste instrumento.
- 11.3 A CONTRATADA, é legalmente impedida de praticar 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 súbitos, defeitos motivados ou saboteados, a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por quaisquer paradas 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 desligado, seja a que hora e a que dia da semana ocorrer.
- 11.6 A CONTRATADA é isenta de responsabilidade civil ou criminal quando ocorrer a interrupção no seu serviço causada por ausência de sinal de comunicação do sistema de segurança, motivada por qualquer falta de funcionamento no sistema instalado na CONTRATANTE, ocasionado por corte de internet pela concessionária, vandalismo, sabotagem ou quaisquer outros motivos alheios a 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) Perturbações ou convulsões da natureza;
 - b) Perturbações ou convulsões de ordem pública;
 - c) Temperaturas solares magnéticas com influência nas telecomunicações, radiocomunicações ou qualquer outro tipo de comunicação a cabo ou não, até internet;
 - d) Radiações ionizantes 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 criminosos nos sistemas de comunicação, via telefone convencional, via celular, via rádio, internet, ou outro correlato;
 - j) Qualquer motivo de força maior;
 - k) Outros fatos graves que acarretem 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 criminoso por ele comunicada ao órgão competente.
- 11.9 A CONTRATANTE declara e aceita expressamente que, em qualquer época, a CONTRATADA não é responsável por perdas ou danos que ocorram para a CONTRATANTE, seja de ordem do material ou de integridade física de pessoas, nos casos de crimes ou ações delituosas, tais como, por exemplo: furto, roubo, invasão de domicílio, vandalismos, latrocínio, etc., independente do fato de o local ter um sistema de alarme monitorado pela CONTRATADA.

CONTRATANTE OPTANTE:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

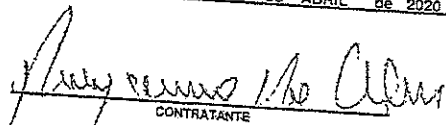
- 13.1 Em sendo a CONTRATANTE pessoa jurídica, os sócios responderão solidariamente pelo adimplemento de todas as obrigações contidas neste instrumento e seus respectivos anexos e aditivos, quando exigência destes.
- 13.2 O descumprimento de qualquer condição devida neste instrumento acarretará, a partir da infração, as penalidades aqui expressas, não eximindo este das demais penalidades previstas pelo Código Civil Penal Brasileiro.
- 13.3 A simples falta de pagamento nas épocas determinadas, por si só, em mora, independentemente da interpelação ou notificação judicial, ou outro qualquer aviso e só por força do presente contrato, e que os valores das mensalidades vencidas constituam título líquido, certo e exequível, 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 sanções 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 do Incidial, situada no Estado de Santa Catarina, podendo ainda a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, optar pelo foro da CONTRATANTE.

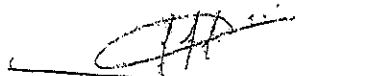
Este contrato é celebrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sendo subscrito por 02 (duas) testemunhas.

ITAPEMA / SC VINTE E OITO de ABRIL de 2020


CONTRATANTE

Nome: ROGÉRIO DE ABREU

CPF: 800.160.149.87



INILORE VETTER - ME
Fabiano Carvalho
Diretor Responsável

Marcos Daniel Lortue
Testemunha 1

Nome: Marcos Daniel Lortue

CPF: 062.284.739.21

Dommy Ubaldino de Azevedo Franzen
Testemunha 2

Nome:

CPF: 088.742.446-78

AILOS

085-0

AILOS

085-0

08591.01008 20742.090002 00000.971010 1 89300000025000

Agência / Código do Beneficiário	0101-5/742090-0
Nº do Documento	975/0010
Espec. Doc.	DM
Nosso Número / Cód. do Documento	0742090000000971
(a) Valor do Documento	250,00
(-) Desconto / Abatimento	
(*) Mora / Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	250,00
Pagador	ASSOCIACAO DA REDEH 86.324.860/0009-53

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					20/03/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
INILORE VETTER ME			20.451.075/0001-04		0101-5/742090-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espec. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/06/2021	975/0010	DM	N	09/06/2021	0742090000000971	
Unidade Banco	Código	Espec. Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(a) Valor do Documento	
	01	R\$			250,00	
Instruções						
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%						
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENC						
Pagador					(a) Desconto / Abatimento	
ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA - 86.324.860/0009-53						
RUA 700 669,0					(b) Outras Deduções	
88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
Sacada / Avalista					(c) Mora / Multa	
					(d) Outros Acréscimos	
					(e) Valor Cobrado	
					250,00	
					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

FOLHAS
Nº 453

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MANTEC SISTEMAS
CPF/CNPJ 20.451.075/0001-04
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:25
Data Do Vencimento 20/03/2022
Valor Título 250,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19207
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 250,00
Linha Digitável 08591.01008 20742.090002 00000.971010 1 89300000025000
Protocolo 2C17.3524.100E.0316.255E.3305



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

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

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



OK

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL	
	0000470	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	
	DATA DO FATO GERADOR	03/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR					
	AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME	AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME					
ENDEREÇO		RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA, ITAPEMA SC, 88220000				COMPLEMENTO	
						SALA 01	
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL		
27.134.829/0001-33	SIM	14528		47 33660280	gerencia@plannos.cnt.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						
ENDEREÇO						COMPLEMENTO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC						
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL		
86.324.860/0013-30	23989		33087074	adm01.hsai.portalredeb.org		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	01	12 ° PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC	2.405,29	2.405,29
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
				2.405,29

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
NÃO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	2.405,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	2.405,29	48,35	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	ITAPEMA - SC	R\$ 443,78 (18.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1a2069e2ec8cb9552e7d35f909a8b984
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Recebi(emos) de **AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME** o(s) MATERIAL SERVIÇO
 serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000470**
 constante deste documento, foi RECEBIDO e aceito em **07/03/2022**
 e PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Identificação e assinatura do Prestador: **Talma Jerônimo**
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Visto Secretário:

Data do Recebimento: _____

BAUHAUS SISTEMAS ©

455

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						15/03/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
24/03/2021	0012	DMI	N	24/03/2021	21/100026-1		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.405,29		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.						(+*) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,94.						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						Autenticação Mecânica	
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Beneficiário Final							

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Além o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00026.126060 02676.711068 1 89250000240529

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						15/03/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
24/03/2021	0012	DMI	N	24/03/2021	21/100026-1		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.405,29		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.						(+*) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,94.						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						Autenticação Mecânica	
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Beneficiário Final							

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:28
Data Do Vencimento 15/03/2022
Valor Título 2.405,29
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19217
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 2.405,29
Linha Digitável 74891.12115 00026.126060 02676.711068 1 89250000240529
Protocolo 2D09.4B0C.100E.0316.255E.5116

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

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

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



BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA

ROD JOSE CARLOS DAUX (SC 401), 600, 3 ANDAR MOD 322E323
 J.PAULO/SACO GRANDE/CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.050-000
 Telefone: 3222-1200
 CNPJ: 07.597.960/0001-20
 CMC: 432.736-5

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 15646

Autorização: 673713

Emissão: 07/03/2022

Código de Verificação: DE7F-B7C8-C03E-D691



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CFPS 9202	
ENDEREÇO R 700, 659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88.220-000
MUNICÍPIO Itapema	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 86.324.860/0009-53	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
7490199	(OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO	0	5,00	R\$ 416,67	1.00	R\$ 416,67

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 416,67	Valor do ISSQN R\$ 20,83	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 416,67
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Contrato N. CPS-0277 - Ref. Mar/2022 - Vencdo. 15/03/2022 - - - Trib aprox R\$ 56,04 Federal e R\$ 11,88 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 41C617

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DE7FB7C8C03ED691 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE - CMC: 4327365

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDA por **TAISE OLIVEIRA**

PRESTADA em 07/03/2022 em

Assistente Administrativo

Recursos Humanos

Hospital Santo Antonio de Itapema

Assinatura:

Visto Secretário:





BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20
 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - João Paulo - CEP: 88030-902
 Florianópolis - SC

Prezado Cliente, caso não consiga abrir a NF, favor responder esse e-mail nos solicitando que encaminharemos o mais breve possível.

Recibo do Pagador



136-8 | 13691.10109 00038.971420 20001.653961 4 89250000041667

Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 - 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 2200016539-6
Número do documento 15646	CPF/CNPJ 07.597.960/0001-20	Vencimento 15/03/2022		Valor documento 416,67	
(-) 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 15449 / Nota Fiscal 15646. Refere-se ao documento RPS 11102.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



136-8 | 13691.10109 00038.971420 20001.653961 4 89250000041667

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 - 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 07/03/2022	Nº documento 15646	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 07/03/2022	Nosso número 2200016539-6
Use do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 416,67
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		115
Conta/DV	1003089 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	
CPF/CNPJ		86.324.860/0013-30

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO
CPF/CNPJ	07.597.960/0001-20
Banco	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/03/2022 10:32:33
Data Do Vencimento	15/03/2022
Valor Título	416,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	19229
Data Do Pagamento	14/03/2022
Valor	416,67
Linha Digitável	13691.10109 00038.971420 20001.653961 4 89250000041667
Protocolo	2C1E.1524.100E.0316.255F.1F51

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

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

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



Recebemos de DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.078.635 Série 001
Emissão: 02/03/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 377,45		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA RUA 432 ESQUINA 418A, 394 - MORRETES - ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.078.635 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 0383 4722 5800 0118 5500 1000 0786 3510 0814 5163
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220041995089 02/03/2022 16:07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250546094	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0013-30	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO R 700, 659 *****	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA 02/03/2022
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3268-5986	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:07:00

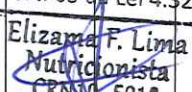
DADOS DA FATURA	Número: 078635 - Valor Original: R\$ 377,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 377,45
------------------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 01/04/2022 Valor : R\$ 377,45
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 86,58 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 377,45

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000004	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	1,00	395,00	17,55	377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 02/03/22
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: **Elizama F. Lima**
Cargo: **Nutricionista**
Assinatura: 
Visto Secretário: **CRM Nº. 5910**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos Tributos Federal: 86,58 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2. DECRETO 3017/89.	

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso Número 22/218479-3		<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 01/04/2022	Número do Documento 078635/01	Espécie R\$	Valor do Documento 377,45		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 02/03/2022

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 01/04/2022
Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Logradouro RUA 432 ESQUINA 418A 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 02/03/2022	Número do Documento 078635/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2022	Nosso Número 22/218479-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 377,45
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 7,54 para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 R 700, 659
 VARZEA
 88.220-000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ
 86324860001330
 Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
 banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12222 18479.326060 02001.691092 1 89420000037745

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 01/04/2022
Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Logradouro RUA 432 ESQUINA 418A 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 02/03/2022	Número do Documento 078635/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/03/2022	Nosso Número 22/218479-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 377,45
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 7,54 para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 R 700, 659
 VARZEA
 88220000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ
 86324860001330
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DISTRIBUIDORA GAS VALE
CPF/CNPJ 83.472.258/0001-18
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:38
Data Do Vencimento 01/04/2022
Valor Título 377,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19245
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 377,45
Linha Digitável 74891.12222 18479.326060 02001.691092 1 89420000037745
Protocolo 2C1C.412C.100E.0316.255F.534B

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

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

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



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE:551898 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.:02/03/2022 NUMCAR: 829042 EMISSAO.: 02/03/2022
FANTASIA:HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 506->BNFS 029 MLP 0086 FF

NF-e
Nº. 971588
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0012

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 971588
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0381 6119 3100 0985 5500 1000 9715 8812 2731 9119
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 81.611.931/0009-85 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342220041359022 02/03/2022 03:00:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
LOGRADOURO R 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2022
CEP 88220000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefona/Fax 4733391288 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº 1 Venc. 07/03/22 0012 VL 180,54

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 180,54 VALOR DO ICMS 30,69 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,54
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 180,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO MLP0086 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63
LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937
QUANTIDADE 0,5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 6,44 PESO LÍQUIDO 6,00

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	PC	UN	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
94942	SUMAVEG CLORADO 2KG	0	3		38089419	000	5102	UN	3,000	60,1800	0,00	0,000000	0,00	180,54	180,54	17	30,69	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																			

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/03/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRM 10.5919
Visto Secretário:

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO 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, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE: 551898 - NR. PEDI DO: 3010012160 - NLM TRANS.: 38952850 - NLM CARRREG: 829042
ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA- R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
PEDI DO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR. PEDI DO CLIENTE:
0012 - FOLHA 2 - BANCO DO BRASIL - OESA COM O PRAZO DE: 5 DIAS - MULTI-FILIAL PEDI DO: 3010012160 RCA: 3010
SUELEN DAYANA RAMOS REPRESENTAÇÕES EIREL CELULAR:
ALQ. ICMS CFE. ART. 26, INC. III, N DO RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040

RESERVADO AO FISCO
FOLHAS Nº 464

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 32277300001137098	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 07/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 971588-1	VALOR DO DOCUMENTO 180,54		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CODIGO 551898		

NUM. CARREG 829042 VEND. :3010
 NUM. N.FISCAL : 971588-1 COD.CLI: 551898

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO



Recibo do Pagador

001-9 | 00190.0009 03227.730003 01137.098172 4 89170000018054

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 07/03/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
DATA DOCUMENTO 02/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 971588-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NÚMERO 32277300001137098
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 180,54
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,42 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC			551898 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000	CNPJ/CPF: 81611931000985	

SACADOR / AVALISTA

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

Autenticação Mecânica

001-9 | 00190.0009 03227.730003 01137.098172 4 89170000018054

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 07/03/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
DATA DOCUMENTO 02/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 971588-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NÚMERO 32277300001137098
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 180,54
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,42 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Para informações sobre pedido de vendas, registrar reclamações, gentileza entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC			551898 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000	CNPJ/CPF: 81611931000985	

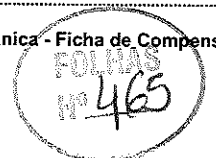
SACADOR / AVALISTA

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

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:39
Data Do Vencimento 07/03/2022
Valor Título 180,54
Encargos 8,35
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19247
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 188,89
Linha Digitável 00190.00009 03227.730003 01137.098172 4 89170000018054
Protocolo 2C15.0B20.100E.0316.255F.5D4E

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

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

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa	0115 - VIACREDI AV
Conta/DV	100.308.9 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	676
Data da Transferência	11/04/2022
Sequência Autenticação	333287
Data/Hora Transação	11/04/2022 10:25:41
Valor a Pagar	149,01
Identificador	Não Informado
Protocolo	2D55.2954.010B.0416.2536.102E

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

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

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



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 219,34
276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº. 4013888
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Segala's**
Alimentos

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. 4013888
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0301 3339 8400 0276 5500 1004 0138 8811 2501 0517

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)
342220044527937

07/03/2022 00:38:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

276032 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0013-30

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R 700

659

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/03/2022

CEP

MUNICIPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

88220000

ITAPEMA

47 3308 7074 / 47 3308 7074

SC

HORA DE SAÍDA

00:24

FATURA

Nº Venc. Vl.
1 21/03/22 219,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
127,94	15,35	0,00	0,00	217,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	1,42	0,00	219,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMG TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	QJZ9153	SC	24417349000191
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA OSNILDO DE OLIVEIRA, 390 - PASSO MANSO	BLUMENAU	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				16,00	16,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
103953	SUI BISTECA C/O 4PCT C/4UN CGCX+8KGA PCT +4KG AURORA R	02032200	020	5102	KG	16	13,62	217,92	127,94	15,35	0,00	0,00	12,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 07/03/22
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:
Cargo: Elizama F. Lima
Assinatura: Nutricionista
Visto Secretário: CRV 0.5910

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 265997
CLIENTE: 276032 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 12096296
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1130 ASS. VENDAS-COZ JOICE 47 99712-2880 COORD. 47 98412-1284
/ PED. DO: 1130008439
PED. DO CLIENTE:
OBS ENTREGA: *HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - ENTREGA HORARI O COMERCIAL OC 76.309 FONE SAC 47-99782-6847 KAROLLAINE DI SPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLI CE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007110
SEGURADORA M TSUI SUNI TOMO SEGUROS
VI GENCTA 30/11/2021 A 30/11/2022
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 15,25
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
RED BC41. 67% RICMS/01 ANEX02 ART11 ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 469

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		NOSSO NÚMERO 26792920004418779		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 21/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 04013888 1	VALOR DO DOCUMENTO 219,34			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :265997 RCA. : 1130

NUM. N.FISCAL : 4013888- 1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700

ITAPEMA

SC

659

COD.CLI276032

86.324.860/0013-30

CEP :88220000

DESTACAR ABAIXO



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 21/03/2022		
DATA VENCIMENTO 07/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04013888 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2022		NOSSO NÚMERO 26792920004418779				
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO 219,34				
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,31 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
						+) JUROS/MULTA				
						+) OUTROS ACRESCIMOS				
						=) VALOR COBRADO				
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA				659		276032 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
SACADOR / AVALISTA										

ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02679.292009 04418.779171 9 89310000021934

LUGAR DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 21/03/2022				
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 07/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04013888 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2022		NOSSO NÚMERO 26792920004418779				
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO 219,34				
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,31 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
						+) JUROS/MULTA				
						+) OUTROS ACRESCIMOS				
						=) VALOR COBRADO				
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA				659		276032 86.324.860/0013-30 CEP : 88220000				
SACADOR / AVALISTA										



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:40
Data Do Vencimento 21/03/2022
Valor Título 219,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19249
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 219,34
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 04418.779171 9 89310000021934
Protocolo 2C16.2118.100E.0316.2560.0352

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

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

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



RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ 1.012,47

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

NF-e
 Nº. 2838435
 SÉRIE 1

COPAL
 DISTRIBUIDORA

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 2838435
 SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 4222 0382 9007 1300 0176 5500 1002 8384 3513 6281 3659

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342220045605368 08/03/2022 04:42:56

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

HOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 98056 CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DA EMISSÃO 08/03/2022

LOGRADOURO R: 700, 659 NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022

CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 04:37

FATURA

Nº Venc. Vi.
 1 29/03/22 1.012,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.012,47	121,50	0,00	0,00	1.012,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.012,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO RLL9H00 UF SC CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

24,95 2 24,95 24,95

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
5289	C BV BIFE COXAO MOLE CG VERDI +-12KG	02023000	000	5102	KG	24,95	40,58	1.012,47	0,00	1.012,47	121,50	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 8/3/22

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: Elizama F. Lima

Cargo: Nutricionista

Assinatura: [Assinatura]

Visto Secretário: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 64030887 / CARREGAMENTO: 144723 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164
 CLIENTE: 98056 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 NRO. PEDIDO CLIENTE:
 NUM. TRANSAÇÃO: 34710548 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA
 CC 76.438
 MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA
 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 42.52
 ENTREGA: R: 700, 659, 659 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA:
 MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CFME. SECAO II E III DO ANEXO 1 DO RICMS-SC.
 REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS EM 41,667% CFME ANEXO 2 ART. 12-B DO RICMS/SC.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 472



| 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

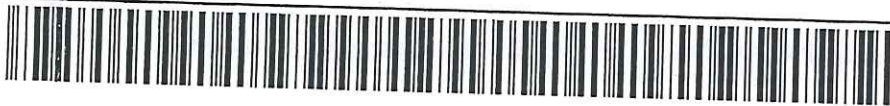


| 033-7 | RECIBO DE ENTREGA

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 1023192-7	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1023192-7
VALOR DO DOCUMENTO 1.012,47	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA	VALOR DO DOCUMENTO 1.012,47		Nº DO DOCUMENTO 2838435-1
VENCIMENTO 29/03/2022	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2838435-1	VENCIMENTO 29/03/2022	DATA DE ENTREGA	98056 / 64
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			ASSINATURA		

DESTACAR ABAIXO

		033-7 03399.60528 29000.000108 23192.701011 1 89390000101247			
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.					VENCIMENTO 29/03/2022
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290
CNPJ: 82900713000176					
DATA DOCUMENTO 08/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 2838435-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/03/2022	NOSSO NÚMERO 1023192-7
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.012,47
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 3,04 Após o vencimento, cobrar multa de 1,5% Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO. Não é permitido pagar ao representante/vendedor. Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	R: 700, 659			98056	CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0013-30
VÁRZEA		ITAPEMA		SC	CEP : 88220000
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:42
Data Do Vencimento 29/03/2022
Valor Título 1.012,47
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19253
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 1.012,47
Linha Digitável 03399.60528 29000.000108 23192.701011 1 89390000101247
Protocolo 2C36.0600.100E.0316.2560.175A

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

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1



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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadoria Tribut.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255934807
DESTINATÁRIO/REMETENTE: 16183 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700 N 659, --
MUNICÍPIO: ITAPEMA
CNPJ: 94.516.671/0002-34
CNPJ/CPF: 86.324.860/0013-30
BAIRRO: VARZEA
UF: SC
CEP: 88220-000
DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022
DATA DA ENTRADA/SAIDA: 24/02/2022
HORA DA ENTRADA/SAIDA: 17:48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 10.279,88
VALOR DO ICMS: 1.747,59
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 12.739,88
VALOR DO ICMS ST: 1.747,59
DESCONTO: 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: 12.739,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
RUA SAO VICENTE, S/N, GALPAO 02
QUANTIDADE: 11 VOLUME(S)
ESTRÉFIE: MARCA: PALHOCA
PESO BRUTO: 55,942
PESO LÍQUIDO: 55,942

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	295269	12.739,88	0,00	12.739,88
NÚMERO ORDEM	001	VALOR	NÚMERO ORDEM	VALOR
	24/03/2022	12.739,88		12.739,88

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C.	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	B.C.A.L.C. ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
12529	CATEFER VENUSO CENTRAL 2 LITMEN 7FR 20CM C/10-MAXA232X20X70-SM/TTHS - Valor de Impostos nesse item: R\$ 0,00 c/PedAnVISA: 0080228990015 LOTE: 4137781 QTD: 30,000 VAL: 19/05/2023 FAB: 19/05/2021	90183929	040	5102	UN	30,0000	82,0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	CIPROFLOX CLOTRID 400MG GEN 200ML IV C/32-GENÉRICO-HALEXISOFARMA - Valor de Impostos nesse item: R\$ 1.530,82 c/PedAnVISA: 103110155028 LOTE: 0110907 QTD: 192,000 VAL: 20/11/2022 FAB: 20/11/2020	30049069	000	5102	BO	192,0000	46,9000	0,00	9.004,80	9.004,80	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10053	PASTA P/ULTRASSOM 5000ML INCLOR C/02 (BOL.SA)-BIO GEL-BIOMED - Valor de Impostos nesse item: R\$ 10,17 c/PedAnVISA: 0010193986014 LOTE: 22-3597 QTD: 2,000 VAL: 06/01/2024 FAB: 06/01/2022	30067200	000	5102	BO	2,0000	29,9000	0,00	59,80	59,80	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

418447 Nro. Pedido: 418447Atendente: 12737 Mesa: F. Pallott: 84 CST 040 - ICMS isento cfe. Anexo 2, Art. 2, inciso XIII do RICMS-SC ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE: AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D E EXISTÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORT. GADG/1** SEM OC ---- ALINE CENTRALIS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS S.: R\$ 1.822,08 Base de Cálculo Previsto: 10180,18 Valor do ICMS Previsto: 0 Base de ICMS ST Previsto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO PRESTADO e aceito em 26/02/22 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido por: *Adelora T.*
Assinatura: *Adelora T.*
Cargo: *Adelora T.*
Visto: *Adelora T.*

76 012

ENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Sec. da Fazenda.

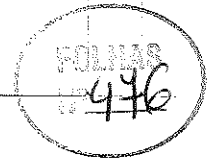
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD. HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA



Nº: 295269
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4222 0294 5166 7100 0234 5502 0000 2952 6910 2933 9442
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadoria Tribut. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ: 94.516.671/0002-34
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255934807

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESD.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPT	ALICUOTAS ICMS	PI
8887		MICONAZOL NITRATO 20MG/6G 28G GEN CREME DERMATOTICO-GENERICO-PRATI-DONADUZZI - Valor de impostos nesse item: R\$ 6,78 cProdANVISA: 1256801840027 LOTE: 21G356 QTD: 10,000 VAL: 24/08/2023 FAB: 24/08/2021	30049086	000	5102	TR	10,0000	3,9900	0,00	39,90	39,90	6,78	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2247		SONDA URETRAL N. 14 PCT C50 Q900 (TORIFICIO) - MARK MED - Valor de impostos nesse item: R\$ 6,38 cProdANVISA: 0010207820014 LOTE: 16948 QTD: 50,000 VAL: 31/05/2023 FAB: 17/05/2021	90183929	000	5102	PC	50,0000	0,7500	0,00	37,50	37,50	6,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11149		FITA TESTE GLICEMIA C50 HOSPI/TLICI ONCAL PLUS II G133-10C-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 207,29 cProdANVISA: 0080560910031 LOTE: 1291213 QTD: 2000,000 VAL: 14/08/2023 FAB: 15/08/2021	38220090	000	5102	UN	2,000,0000	0,4200	0,00	840,00	840,00	142,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
899		DIAZEPAM 10MG 2ML C50 - P-344498-BI-COMP-PLZ-CRISTALIA - Valor de impostos nesse item: R\$ 50,64 cProdANVISA: 102980009042 LOTE: 21100128 QTD: 200,000 VAL: 02/10/2024 FAB: 02/10/2021	30049084	000	5102	AM	200,0000	1,4894	0,00	297,88	297,88	50,64	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220038427092 24/02/2022 17:48:11

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000531055	
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 0295269 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 24/02/2022	Valor do Documento 12.739,88	
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\$ 25,48 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000531055	
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 0295269 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 24/02/2022	Valor do Documento 12.739,88	
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\$ 25,48 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00531.055176 9 89340001273988				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2022	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000531055	
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 0295269 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 24/02/2022	Valor do Documento 12.739,88	
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\$ 25,48 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 16188 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0013-30 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:19
Data Do Vencimento 24/03/2022
Valor Título 12.739,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19193
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 12.739,88
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00531.055176 9 89340001273988
Protocolo 3117.0C08.100E.0316.255D.6330

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

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

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





Identificação do emitente

Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470

Rodovia BR 470 Km63 Nº 8484 - Sala 01, Badenfurt Blumenau, SC CEP: 89070200 Telefone/Fax: 4732311111

DANFE

Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº. 000.352.893 FL 01/01 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 4222 0382 6995 8800 1079 5500 1000 3528 9310 5348 8954

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

NATUREZA DA OPERACAO Venda mercadoria adq./rec. terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 257012095 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 82.699.588/0010-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0013-30 DATA DE EMISSAO 03/03/2022

ENDERECO R 700 Nº 659 - ***** BAIRRO/DISTRITO Varzea DATA DE SAIDA 03/03/2022

MUNICÍPIO Itapema UF SC CEP 88220-000 FONE/FAX 4733391285 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 15:28:20

Table with columns: FATURA/DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 31/03/2022, 380,80

Table with columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: R\$ 380,80, R\$ 64,74, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 380,80, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 380,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES DANIELA LTDA - BC FRETE POR CONTA 0 - REM(CIF) CÓDIGO ANTT FLACA DO VEIC UF CPF/CNPJ 17.515.845/0001-12

ENDERECO R Manoel de Abreu MUNICÍPIO Palhoca UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256942641

QUANTIDADE 0000030 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 33,650 PESO LIQUIDO 33,650

Main table with columns: CÓD PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNIDADE, QUANT., V.UNIT., V.TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include: 27978 Placa fotolumin. Saída 250x160mm (N) - S12 01/10/2000, 2287 Pedestal organ. de filas 90cm PVC preto c/ ganchos plasticos 01/04/100, 18957 Corrente plastica am/pto elo 30mm - (30 metros) 01/10

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito em 07/03/22 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Servidor/Recebedor: Assinatura: Visto Secretário: Teina Jerônimo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$: 43.86 Fed. 64.74 Est. Fonte: IBPT Autorizado por Marcos retirado por Marcos. OC: Tipo de Cliente: Uso/Consumo Nome do Vendedor: Lucas H. Stolf. Numero da AF: 2187294, Codigo do Cliente: 233539. Cliente Entrega: Endereco de Entrega: R 700 659 ***** Varzea 88220000 Itapema SC

RESERVADO AO FISCO



341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470		Agência/Código Beneficiário 3246/20871-8		C.N.P.J. 82.699.588/0010-79	
Endereço Rodovia BR 470 Km63, 8484, Badenfurt - Blumenau - SC - CEP 89070-200				Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (23353)		Nosso Número 109/00013684-5		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PRODURADO <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚM. <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUF. <input type="checkbox"/> OUTROS	
Vencimento 31/03/2022	Nr. Documento 352893/1	Espécie Moeda R\$	Valor Documento 380,8		
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura		Data Entregador

341-7

ITAÚ

RECIBO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 31/03/2022	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470 - 82.699.588/0010-79 - Rodovia BR 470 Km63					Agência/Código Beneficiário 3246/20871-8	
Data Documento 03/03/2022	Número Documento 352893/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	Nosso Número 109/00013684-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento 380,80	
Instruções "(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 7,62 após vencimento. Juros de mora de R\$ 0,76 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa Atualize seu boleto no site "www.itaui.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (233539) R 700, 659 - Varzea Itapema SC 88220-000					CNPJ:86.324.860/0013-30	
Pagador / Avalista:						

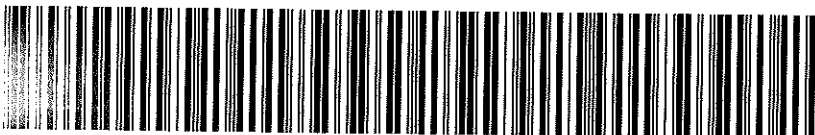
Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01368.453245 62087.180006 9 89410000038080

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 31/03/2022	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470 - 82.699.588/0010-79 - Rodovia BR 470 Km63					Agência/Código Beneficiário 3246/20871-8	
Data Documento 03/03/2022	Número Documento 352893/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	Nosso Número 109/00013684-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento 380,80	
Instruções "(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 7,62 após vencimento. Juros de mora de R\$ 0,76 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa Atualize seu boleto no site "www.itaui.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (233539) R 700, 659 - Varzea Itapema SC 88220-000					CNPJ:86.324.860/0013-30	
Pagador / Avalista:					CÓD. BAIXA:	

Autent. Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ZEUS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ 82.699.588/0010-79
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/03/2022 10:32:27
Data Do Vencimento 31/03/2022
Valor Título 380,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 19213
Data Do Pagamento 14/03/2022
Valor 380,80
Linha Digitável 34191.09008 01368.453245 62087.180006 9 89410000038080
Protocolo 2C1C.4C5C.100E.0316.255E.4F4D

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

