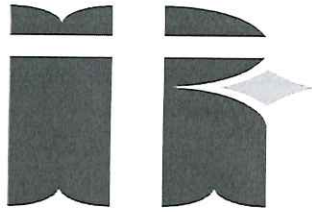


PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDEH –
SETEMBRO/2021

HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO

CONTRATO DE GESTÃO
001/2020



REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ



Itapema, 01 de outubro de 2021.

DECLARAÇÃO

*109/21
OP / 357/21*

Declaramos para os devidos fins que recebemos em **15/09/2021** o recurso no valor de **R\$ 944.800,00** (novecentos e quarenta e quatro mil e oitocentos 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,

ROGERIO DE ABREU
CPF: 800.160.149-87

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 Korns dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021				
ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Associação de Rede de Beneficência Cristã		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/09/2021 à 30/09/2021				
Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo Anterior	-	-	-	31/08/2021	Saldo Anterior				888,00
2	Resgate Aplicação	5	-	-	08/09/2021	Resgate Aplicação	7.754,96			8.642,96
3	Eliane Fernandes	74403.259	Comprovante	TED	08/09/2021	Rescisão Eliane Fernandes		6.024,36	7,20	2.611,40
4	Luana Lais Esteves	74403.260	Comprovante	TED	08/09/2021	Rescisão Luana Lais Esteves		555,79	7,20	2.048,41
5	Arrecadação FGTS - GRF	10197.484	Guia	Comprovante	08/09/2021	Rescisão Eliane Fernandes		2.048,41		-
6	Associação da Rede	1125.375.4	-	-	09/09/2021	Provisionamento Folha de Pagamento	84.600,72			84.600,72
7	Débito Cotas	990.058	-	-	15/09/2021	Débito cotas		70,00		84.530,72
8	Ana Claudia Caetano	74519.610	Comprovante	TED	28/09/2021	Férias Ana Claudia Caetano		2.206,00	7,20	82.317,52
9	Débora Perez de Souza Lima	74519.611	Comprovante	TED	28/09/2021	Férias Débora Perez de Souza Lima		3.158,00	7,20	79.152,32
10	Vanessa Maia Fontellas dos Santos	74519.632	Comprovante	TED	28/09/2021	Férias Vanessa Maia Fontellas dos Santos		4.549,00	7,20	74.596,12
							92.355,68	18.611,56	36,00	74.596,12

LOCAL	Itapema/SC
DATA	30/09/2021


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



EXTRATO

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

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				888,00
08/09/2021	CR.APL.RDCPOS	5	7.754,96		8.642,96
08/09/2021	DEB. TED - ELIANE FERNANDES	74403.259		-6.024,36	2.618,60
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.259		-7,20	2.611,40
08/09/2021	DEB. TED - LUANA LAIS ESTEVES	74403.260		-555,79	2.055,61
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.260		-7,20	2.048,41
08/09/2021	PG.P/INTERNET - FGTS	10197.484		-2.048,41	0,00
09/09/2021	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1125.375.4	84.600,72		84.600,72
15/09/2021	DB. COTAS	990.058		-70,00	84.530,72
28/09/2021	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	74519.610		-2.206,00	82.324,72
28/09/2021	TEDELETRONICO	74519.610		-7,20	82.317,52
29/09/2021	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	74519.611		-3.158,00	79.159,52
29/09/2021	TEDELETRONICO	74519.611		-7,20	79.152,32
28/09/2021	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	74519.632		-4.549,00	74.603,32
28/09/2021	TEDELETRONICO	74519.632		-7,20	74.596,12
TOTAL			92.355,68	-18.647,56	74.596,12

Os dados acima têm como base 07/10/2021 às 08:55 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.01381.86.2	11 Nome 18 - ELIANE FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 436, 1550			13 Bairro CENTRO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0655315-1954 /SC	18 CPF 065.531.519-54
19 Data de Nascimento 18/11/1978	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA FERNANDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.144,71	24 Data de Admissão 31/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2021	26 Data do Afastamento 01/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$64,16	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$7,33	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 0,30 horas a 50% Noturna	R\$5,48
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 8/12 avos	R\$1.481,57	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 7/12 avos	R\$1.296,34
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$432,11	69 Aviso prévio indenizado	R\$2.444,54
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$185,19	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$246,91	82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00
95.1 Abono de férias pago na folha	R\$0,00	95.2 Abono pecuniário dobro folha	R\$0,00	95.3 Situação acidente de trabalho	R\$0,00
95.4 Situação	R\$0,00	95.5 REEMBOLSO RESCISÃO	R\$0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$6.163,63

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência social	R\$5,77	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$133,50	115.1 Vale	R\$0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$139,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$6.024,36

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.01381.86.2	11 Nome 18 - ELIANE FERNANDES			
17 CTPS (nº, série, UF) 0655315-1954 /SC	18 CPF 065.531.519-54	19 Data de Nascimento 18/11/1978	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA FERNANDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 31/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2021	26 Data do Afastamento 01/09/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.024,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

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

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	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	8353.6 - ELIANE FERNANDES
CNPJ Favorecido	065.531.519-54

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	74403259
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	318944
Valor a Pagar	6.024,36
Data/Hora Transação	08/09/2021 14:16:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	032D.4B4C.4C01.0809.1533.2633.39

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.47610.40.3	11 Nome 183 - LUANA LAIS ESTEVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 406, 925			13 Bairro CENTRO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0896531-00040-0/SC	18 CPF 092.427.909-58
19 Data de Nascimento 25/09/1998	20 Nome da Mãe CLAUDETE MARISA PINTO ESTEVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.144,71	24 Data de Admissão 15/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/09/2021	26 Data do Afastamento 03/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$192,47	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$22,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,01 horas a 50%	R\$0,15	56.2 Horas Extras 1,05 horas a 50% Noturna	R\$19,19
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 5/12 avos	R\$948,03	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 5/12 avos	R\$948,03
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$316,01	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$189,60	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$252,80	82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00
95.1 Abono de férias pago na folha	R\$0,00	95.2 Abono pecuniário dobro folha	R\$0,00	95.3 Situação acidente de trabalho	R\$0,00
95.4 Situação	R\$0,00	95.5 REEMBOLSO RESCISÃO	R\$0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$2.888,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.144,71	112.1 Previdência social	R\$11,56	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$85,88
114.1 IRRF	R\$10,69	115.1 Vale	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas dias/horas	R\$79,65
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$2.332,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$555,79

FOLHAS
1007

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.47610.40.3	11 Nome 183 - LUANA LAIS ESTEVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 0896531-00040-0/SC	18 CPF 092.427.909-58	19 Data de Nascimento 25/09/1998	20 Nome da Mãe CLAUDETE MARISA PINTO ESTEVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 15/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/09/2021	26 Data do Afastamento 03/09/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 555,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

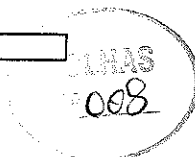
_____/____/____ de _____ de _____.

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

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	756 - BANCO SICOOB S.A.
ISPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	3071 - SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta/Nome Favorecido	38201.9 - LUANA LAIS ESTEVES
CNPJ Favorecido	092.427.909-58

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	74403260
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	318981
Valor a Pagar	555,79
Data/Hora Transação	08/09/2021 14:16:27
Identificador	Não Informado
Protocolo	032B.3904.0001.0809.1533.2648.1B

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

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

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

Endereço

Logradouro: RUA 700 659

Bairro: VARZEA

Cidade: ITAPEMA

UF: SC

CEP: 88.220-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELIANE FERNANDES

PIS/PASEP: 20701381862

Admissão: 31/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/11/1978

Data Opção: 31/01/2020

CTPS: 0655315/01954

Movimentação: 01/09/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.558,54	2.629,73	4.283,41
Depósito	0,00	124,68	210,37	1.713,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.048,41

Valor Devido pela Empresa: 2.048,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
30/09/2021 - COMPROVANTE - 11:09:38
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: 858800000202 484102392028
109092491596 497632486021

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....00.949.763/2486-02
Identificador:.....249159497632486
Data de Validade:.....09/09/2021
Competência:.....
Data do Pagamento:.....08/09/2021

Valor Recolhido:.....R\$ 2.048,41

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
96FE.7B22.664A.0EA6.0EEE.F67A.AF2F.F63B

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 5 ANA CLAUDIA CAETANO

Centro custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

Departamento: PRONTO ATENDIMENTO

Cargo : RECEPCIONISTA

CTPS..... : 6336658-00003/0-SC Admissão....: 31/01/2020

PERÍODOS

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

Gozo de Férias ...: de 04 de Outubro de 2021 a 02 de Novembro de 2021

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

Retorno : 03 de Novembro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	1.496,75	2.090,94	0		
2005 Férias	30,00	1.496,75	9102 I.N.S.S. Férias	8,6147	210,23
2051 1/3 Férias	30,00	610,09	9152 I.R. Férias	7,50	24,46
2101 Férias Adicional Ins	30,00	220,00			
2121 Férias Adicional Not	30,00	62,37			
2151 Férias Média H.E.	30,00	2,45			
2152 Férias Média DSR HE	30,00	48,71			
9022 Arred. Prov. Fer.		0,32			

Proventos = 2.440,69

Descontos = 234,69

Líquido = 2.206,00

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\$ 2.206,00

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Seis Reais
---------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 01 de Outubro de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ANA CLAUDIA CAETANO

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.206,00

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos 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 Outubro de 2021

ANA CLAUDIA CAETANO

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 27110.7 - ANA CLAUDIA CAETANO
CNPJ Favorecido 064.592.739-28

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74519610
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 108016
Valor a Pagar 2.206,00
Data/Hora Transação 28/09/2021 15:56:03
Identificador Não Informado
Protocolo 032B.5514.1801.1C09.1539.2425.0A

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

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 92 DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA

Centro custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

Cargo : GERENTE ASSISTENCIAL

CTPS..... : 37725-00289 -SP Admissão...: 01/01/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Gozo de Férias: de 04 de Outubro de 2021 a 13 de Outubro de 2021

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

Retorno : 14 de Outubro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	8.018,55	8.238,55	0		
2005 Férias	10,00	2.672,85	9102 I.N.S.S. Férias	9,9381	363,89
2051 1/3 Férias	10,00	915,39	9152 I.R. Férias	15,00	139,85
2101 Férias Adicional Ins	10,00	73,33			
9022 Arred. Prov. Fer.		0,17			

Proventos = 3.661,74

Descontos = 503,74

Líquido = 3.158,00

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\$ 3.158,00

Valor por extenso.. Tres Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 01 de Outubro de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 3.158,00

Valor por extenso.. Tres Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais

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

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

ITAPEMA, 01 de Outubro de 2021

DEBORA PEREZ DE SOUZA 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 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido 22941.0 - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA
CNPJ Favorecido 317.207.638-52

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74519611
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 108023
Valor a Pagar 3.158,00
Data/Hora Transação 28/09/2021 15:56:07
Identificador Não Informado
Protocolo 032C.171C.3801.1C09.1539.244D.0B

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

FOLHAS
Nº 015

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 67 VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS

Centro custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

Cargo : ENFERMEIRO(A)

CTPS..... : 0213555-00040/0-PR Admissão...: 16/03/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 16 de Março de 2020 a 15 de Março de 2021

Gozo de Férias: de 01 de Outubro de 2021 a 30 de Outubro de 2021

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

Retorno : 31 de Outubro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	3.985,37	4.205,37	0		
2005 Férias	30,00	3.985,37	9102 I.N.S.S. Férias	11,4032	653,08
2051 1/3 Férias	30,00	1.431,79	9152 I.R. Férias	27,50	526,01
2101 Férias Adicional Ins	30,00	220,00			
2151 Férias Média H.E.	30,00	47,04			
2152 Férias Média DSR HE	30,00	42,97			
9022 Arred. Prov. Fer.		0,92			

Proventos = 5.728,09

Descontos = 1.179,09

Líquido = 4.549,00

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\$ 4.549,00

Valor por extenso..	Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 29 de Setembro de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 4.549,00

Valor por extenso..	Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais
---------------------	---

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

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

ITAPEMA, 29 de Setembro de 2021

VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 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 74519632
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 108021
Valor a Pagar 4.549,00
Data/Hora Transação 28/09/2021 15:56:06
Identificador Não Informado
Protocolo 032C.4E5D.2001.1C09.1539.2442.60

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DE ITAPEMA		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO					
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 a 29/01/2021					
Associação de Rede de Beneficência Cristã		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS					
FAVORECIDOR/DEBENTE		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/09/2021 a 30/09/2021					
Nº	FATOR/REGISTRO/DEBENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CPF	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo anterior				31/08/2021	Saldo anterior					
2	Thaury Angelica Gonçalves dos Santos	74344.580	Retorno		01/09/2021	Folha De Pagamento - 08/2021	1.911,00		800.160.149-87		605.830,37
3	Lellane Dalva Wasen	74348.760	Comprovante	TED	01/09/2021	Folha De Pagamento - 08/2021		1.911,00			607.741,97
4	Secretaria do Estado da Fazenda - DARE - SC	10104.734		Boleto	01/09/2021	Análise de Projeto - Estabelecimento de saúde		48,49		7,20	605.823,77
5	Hospital Maternidade Manieta Konder Bornhausen	74394.302	21841	TED	08/09/2021	Serviço de tomografia comp. 08/2021 - pagamento em duplicidade realizado no dia 30/08/2021		7.565,17		7,20	605.775,28
6	Stringari e Coppi Clínica Médica LTDA	74394.289	718	TED	08/09/2021	Prestação de serviços médico cirúrgico - 07/2021 - pagamento em duplicidade realizado no dia 30/08/2021		11.262,00		7,20	598.202,91
7	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	74394.290	367	TED	08/09/2021	Serviço de Análises Laboratoriais - 08/2021 - pagamento em duplicidade		24.900,00		7,20	562.028,51
8	Fernando Castanheira & Cia LTDA - ME	74394.291	117	TED	08/09/2021	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Agosto/2021		33.859,00		7,20	528.160,31
9	ZHC Excelência em Reabilitação LTDA	74394.303	33	TED	08/09/2021	Serviço de Fisioterapia - comp. Agosto/21		12.400,00		7,20	515.759,11
10	Silveira & Carvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	74394.305	318	TED	08/09/2021	Ref. Cirurgias em ortopedia. Julho/2021 Dr. Leandro		11.860,61		7,20	503.798,50
11	Bern Estar Saúde e Medicina do Trabalho LTDA	89.419.2	693	TED	08/09/2021	Mensalidade Medicina do Trabalho - Agosto/2021		990,00		7,20	502.798,50
12	OI SA	10286.940	Fatura	Comprovante	08/09/2021	Telefone Fixo Linha 01 - ref. Setembro/2021		72,33			502.722,97
13	GC Medicamentos Eireli ME	10286.960	136185	Boleto	08/09/2021	Medicamentos		348,00			502.374,97
14	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10286.994	72165	Boleto	08/09/2021	Gás de Cozinha		388,34			502.016,63
15	Alca Alimentos LTDA EPP	10287.006	47071	Boleto	08/09/2021	Alimentos (carne)		1.385,02			500.631,61
16	Gráfica Timbo LTDA ME	10286.918	10108	Boleto	08/09/2021	Material de expediente (folhas)		171,00			500.460,61
17	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10286.928	435	Boleto	08/09/2021	PMOC - Manutenção preventiva ref. Agosto/2021		2.405,29			488.055,32
18	GC Medicamentos Eireli ME	10286.972	135396	Boleto	08/09/2021	Medicamentos		323,00			487.732,32
19	Nutrição Saúde Com. de Prod. Nutricionais LTDA	10286.975	43112	Boleto	08/09/2021	Alimentos (Dieta Líquida)		469,20			487.263,12
20	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10286.986	192318	Boleto	08/09/2021	Medicamentos		689,00			486.564,12
21	HD Distribuidora de Embalagens LTDA	10286.997	10995	Boleto	08/09/2021	Descartáveis (copo, bandeja)		179,00			486.385,12
22	Selmar Comércio e Assistência Técnica LTDA	10287.014	4379	Boleto	08/09/2021	Manutenção preventiva (autoclava) - ref. Setembro/21		830,00			485.755,12
23	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10287.022	393101	Boleto	08/09/2021	Medicamentos		2.093,84			483.661,28
24	Excelente Alimentos	10287.057	1969	Boleto	08/09/2021	Alimentos (Diversos)		4.788,30			488.872,98
25	Thaboulid - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10287.110	2065292	Boleto	08/09/2021	Alimentos (Diversos)		99,34			488.773,64
26	Cirurgia São Luis Distribuidora de Medicamentos Eireli	10287.112	2039516	Boleto	08/09/2021	Material Hospitalar - parc. 01/03		706,94			488.066,70
27	BrasilRad - Consultoria em Radioproteção LTDA	10286.931	12257	Boleto	08/09/2021	Assessoria em radioproteção ref. Setembro/2021		418,67			487.648,03
28	OI SA	10286.942	Fatura	Comprovante	08/09/2021	Telefone Fixo Linha 02 - ref. Setembro/2021		101,21			487.546,82
29	OI SA	10286.948	Fatura	Comprovante	08/09/2021	Telefone Fixo Linha 03 - ref. Setembro/2021		93,02			487.453,80
30	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10286.966	393918	Boleto	08/09/2021	Medicamentos		676,41			486.777,39
31	Inovamed Hospitalar LTDA	10286.980	159765	Boleto	08/09/2021	Medicamentos		840,60			485.936,79
32	Cirurgia São Luis Distribuidora de Medicamentos Eireli	10287.113	12257	Boleto	08/09/2021	Material Hospitalar - parc. 02/03		706,93			485.231,86
33	Olined Material Hospitalar LTDA	10287.116	96463	Boleto	08/09/2021	Material Hospitalar		101,36			485.130,50
34	Cirurgia São Luis Distribuidora de Medicamentos Eireli	10287.127	12257	Boleto	08/09/2021	Material Hospitalar - parc. 03/03		706,93			484.423,57
35	Supercor ABC LTDA	10287.811	365930	Boleto	08/09/2021	Alimentos (Diversos)		2.023,21			482.400,36
36	Modesto Auto Posto LTDA	10287.028	4228	Boleto	08/09/2021	Combustível (Ambulância) ref. Agosto/2021		3.221,53			479.178,83
37	GI Indústria de Gases Itajai Eireli	10287.029	16864	Boleto	08/09/2021	Gases Médicinas		5.824,65			473.354,18
38	Papeis Jaraguá Eireli ME	10287.032	5419	Boleto	08/09/2021	Material de expediente (Papel A4) parc. 01/03		516,00			472.838,18
39	Papeis Jaraguá Eireli ME	10287.034	5419	Boleto	08/09/2021	Material de expediente (Papel A4) parc. 02/03		516,00			472.322,18
40	Papeis Jaraguá Eireli ME	10287.038	5419	Boleto	08/09/2021	Material de expediente (Papel A4) parc. 03/03		517,00			471.805,18
41	Deii Computadores do Brasil LTDA	10287.040	3353148	Boleto	08/09/2021	Compra de bem ativo imobilizado Monitores Microcomputadores e teclados		14.235,06			457.570,12

Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	EMISSÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
42	Infonews Soluções em Informática	10287.046	1070 439	Boleto	06/09/2021	SupORTE Informática comp. Setembro/2021 Manutenção PC		1.470,00		456.100,12
43	Biotec Implantares Soluções Médicas	10287.050	460	Boleto	06/09/2021	OPME		700,29		455.399,83
44	Copali Distribuidora	10287.114	2619930	Boleto	06/09/2021	Alimentos (carne)		596,00		454.813,83
45	Alca Alimentos LTDA EPP	10287.123	47324	Boleto	06/09/2021	Alimentos (carne)		285,39		454.528,44
46	Protec Informática LTDA ME	10198.183	1672	Boleto	08/09/2021	Compra de bem ativo imobilizado (impressora de etiquetas e leitor)		2.696,00		451.832,44
47	LC de Barros Junior Serviços Médicos LTDA	74403.371	15	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		18.000,00	7,20	433.832,44
48	KWA Atenção Psicológica LTDA	74403.416	08	Boleto	08/09/2021	Serviço de Psicologia - comp. Agosto/2021		7.350,00	7,20	426.482,44
49	CTI Clínica Médica	74403.418	802	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		16.217,28	7,20	410.265,16
50	ICM Serviços Médicos Limitada	74403.419	21	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		10.800,00	7,20	399.465,16
51	Medmar Clínica Médica Eireli	74403.421	18	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		2.890,00	7,20	396.575,16
52	Freire Serviços Médicos Limitada	74403.422	06	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		21.600,00	7,20	374.975,16
53	JFA Médicos Associados Eireli	74403.423	31	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		4.320,00	7,20	370.655,16
54	Erick Jaderston De Souza Alves Eireli	74403.404	204	Boleto	08/09/2021	Serviço de responsabilidade técnica do RX - comp. 08/2021		1.000,02	7,20	369.655,14
55	Posselti Gaspareto Serviços Médicos	74403.424	8	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		16.560,00	7,20	353.095,14
56	Negocios & Saúde Serviços Médicos LTDA	74403.372	5	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		5.760,00	7,20	347.335,14
57	Shihadeh & ManMud Serviços Médicos LTDA	74403.373	09	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		17.568,72	7,20	329.766,42
58	A&C Serviços Médicos	74403.374	17	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		22.974,48	7,20	306.792,00
59	M&S Clínica Médica Eireli	27.726.6	280	Boleto	08/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		28.042,38	7,20	278.749,62
60	CRM-SC	10131.922	-	Boleto	09/09/2021	Anuidade 2021		331,10		278.418,52
61	CRM-SC	10131.905	-	Boleto	09/09/2021	Certificado 2021		139,00		278.279,52
62	Serviços Médicos Thais Sudbrack	74414.732	12	Boleto	09/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		6.303,03	7,20	271.976,52
63	Provisionamento Trabalhista	1111.388.0	-	Boleto	09/09/2021	Folha De Pagamento - 08/2021		84.600,72		187.375,80
64	Viação Praiaana LTDA	10161.212	39609	Boleto	09/09/2021	Vale transporte funcionalista Roseli Argenta		96,90		187.375,80
65	Fernando Castanheira & Cia LTDA - ME	50098.289	-	Boleto	10/09/2021	Devolução NF 114 (Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Agosto/21) Pagamento realizado no dia 06/09/21	33.858,00			221.052,21
66	JHP Serviços Médicos LTDA	74425.078	7	Boleto	10/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		8.640,00	7,20	212.412,21
67	Monitore Serviços Médicos Eireli	74425.079	8	Boleto	10/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		20.931,84	7,20	191.480,37
68	C. Haverth Serviços Médicos	74425.080	51	Boleto	10/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		9.054,28	7,20	182.426,13
69	HF Cirurgias Participações LTDA	74425.081	3	Boleto	10/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		4.440,00	7,20	177.986,13
70	Maisa R Nação Serviços Médicos LTDA	74425.082	13	Boleto	10/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		2.860,00	7,20	175.126,13
71	Denner Sampaio Neri da Silva	74425.082	22	Boleto	10/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		6.480,00	7,20	168.646,13
72	Thais Barreto Teixeira	74425.085	3	Boleto	10/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		12.678,77	7,20	155.967,36
73	M&S Clínica Médica Eireli	27.726.6	281	Boleto	10/09/2021	Direção Técnica, Hospitalistas, Coordenação PS - 08/2021		16.323,90		139.643,46
74	Continter Material Médico Hospitalar LTDA	10210.889	136178	Boleto	13/09/2021	Material Hospitalar		691,20		138.954,66
75	Alpha Farmacia de Manipulação e Homeopatia LTDA	10210.876	16056	Boleto	13/09/2021	Medicamentos		31,65		138.986,31
76	Seagnet Telecom LTDA EPP	10210.881	150171	Boleto	13/09/2021	Internet ref. Setembro/2021 e IP		189,80		139.176,11
77	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10210.886	273013	Boleto	13/09/2021	Material Hospitalar - parc. 03/04		736,66		139.912,77
78	Dedelzadora Pires LTDA ME	10210.905	2929	Boleto	13/09/2021	Dedeitização		537,40		137.375,37
79	Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina	10210.918	108452	Boleto	13/09/2021	Mensalidade associativa ref. Setembro/2021		340,51		137.034,86
80	Copali Distribuidora	10210.950	2625731	Boleto	13/09/2021	Alimentos (carne)		1.089,92		135.944,94
81	Sociação Moraes LTDA	10210.978	404 402 400 397 401 401 405 407 409 410 408 411 413 406 412	Boleto	13/09/2021	Alimentos (Frutas e Verduras)		4.260,77		131.684,17
82	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10210.894	273013	Boleto	13/09/2021	Material Hospitalar - parc. 04/04		736,66		130.947,51
83	M. Schmitt Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA	10210.888	13895	Boleto	13/09/2021	Licença anual - cartão ponto Secullum		360,00		130.587,51

81
82
83

2019

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	URERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
84	GC Medicamentos Eireli ME	10210.914	136578	Boleto	13/09/2021	Medicamentos		120,00		130.472,45
85	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10210.922	274570	Boleto	13/09/2021	Material Hospitalar		696,00		129.576,45
86	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10210.926	193027	Boleto	13/09/2021	Medicamentos		1.619,14		127.957,31
87	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10210.927	2316305	Boleto	13/09/2021	Descartáveis (copo, bandeja...)		550,99		127.406,32
88	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10210.930	2316306	Boleto	13/09/2021	Alimentos (Diversos)		1.347,25		126.059,07
89	Baia Norte Food Service	10210.934	759820	Boleto	13/09/2021	Alimentos (Diversos)		1.983,02		124.076,05
90	HD Distribuidora de Embalagens LTDA	10210.946	11026	Boleto	13/09/2021	Descartáveis (copo, bandeja...)		370,70		123.705,35
91	Alca Alimentos LTDA EPP	10210.956	47536	Boleto	13/09/2021	Alimentos (carne)		583,78		123.121,57
92	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10210.960	72485	Boleto	13/09/2021	Gás de Cozinha		350,01		122.771,56
93	Segapas Alimentos	10210.971	3410585	Boleto	13/09/2021	Alimentos (carne)		200,55		122.571,01
94	Soares Gois Serviços Médicos Limitada	74437.957	2	TED	13/09/2021	Plantas Médicas - comp. 08/2021		23.988,06	7,20	98.575,75
95	Isabeliab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	74437.958	342	TED	13/09/2021	Produção laboratorial - Junho/2021		32.437,55	7,20	66.131,00
96	L2D Telemática LTDA	74437.975	761	TED	13/09/2021	Serviços Radiológicos ref. Agosto/2021		16.391,84	7,20	49.731,96
97	Fernando Castenheira & Cia LTDA - ME	74437.976	118	TED	13/09/2021	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Agosto/2021		35.000,00	7,20	14.724,76
98	Alca Alimentos LTDA EPP	10212.583	47317	TED	13/09/2021	Alimentos (carne)		866,65		13.858,11
99	Isabeliab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	33732.691			14/09/2021	Devolução NF 367 (Serviço de Análises Laboratoriais - 08/2021)	24.900,00			38.758,11
100	Singari e Coppi Clínica Médica LTDA	33763.678			15/09/2021	Pagamento realizado no dia 06/09/21	11.262,00			50.020,11
101	Prefeitura Municipal de Itapema	59729.088			15/09/2021	Repasso mensal	944.800,00			994.820,11
102	Recolhimento DARF	10220.103	Guia	Comprovante	20/09/2021	IRRF ref. notas fiscais mês 08/2021	10.925,84			983.894,27
103	Recolhimento DARF	10220.112	Guia	Comprovante	20/09/2021	CSRF ref. notas fiscais mês 08/2021	3.524,47			980.369,80
104	Prefeitura Municipal de Itapema	10220.818	Guia	Comprovante	20/09/2021	Alvara ISS - Parcela 05/2021	139,13			980.230,67
105	Vipi Contabilidade e Assessoria	10220.839	1949	Boleto	20/09/2021	Assessoria Contábil Comp. Agosto/21	2.500,04			977.730,63
106	Prefeitura Municipal de Itapema	10220.811	Guia	Comprovante	20/09/2021	Alvara ISS - Parcela 04/2021	176,31			977.554,32
107	Prefeitura Municipal de Itapema	10220.835	Guia	Comprovante	20/09/2021	Alvara ISS - Parcela 08/2021	1.098,07			976.456,25
108	Tim S.A.	10220.842	Fatura	Comprovante	20/09/2021	Conta telefônica celular - 09/2021	95,66			976.360,59
109	Prefeitura Municipal de Itapema	10220.823	Guia	Comprovante	20/09/2021	Alvara ISS - Parcela 07/2021	722,02			975.638,57
110	Paço Doamar Manut. de Equipamentos LTDA	10228.834	2051	Boleto	20/09/2021	Manutenção preventiva RX - ref. 09/2021	473,13			975.165,44
111	Papelaria Classic LTDA	10228.838	114930	Boleto	20/09/2021	Material de expediente (capetas elástico dinheiro, caixa de arquivo...)	871,70			974.293,74
112	Papelaria Rabisco LTDA	10228.839	28470	Boleto	20/09/2021	Material de expediente (bobina, pastas...)	228,70			974.065,04
113	Alpha Farmacia de Manipulação e Homeopatia LTDA	10228.934	17005	Boleto	20/09/2021	Medicamentos	313,80			973.751,24
114	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10228.939	23057	Boleto	20/09/2021	Material de Higienização (Cleaner)	164,07			973.587,17
115	Copal Distribuidora	10228.949	2635070	Boleto	20/09/2021	Alimentos (carne)	800,55			972.786,62
116	Copal Distribuidora	10228.950	2631878	Boleto	20/09/2021	Alimentos (carne)	892,85			972.093,77
117	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10228.976	251612	Boleto	20/09/2021	OPME	275,48			971.818,29
118	Cocitar Arquitetura LTDA	10228.992	303	Boleto	20/09/2021	Projeto básico de arquitetura (Serviço de nutrição e dietética) parc. 02/20	1.250,00			970.568,29
119	MCA Hospitalar	10228.824	2935	Boleto	20/09/2021	Manutenção preventiva de aparelhos hospitalares - ref. Agosto/2021	1.050,00			969.518,29
120	Tendas Itajal	10228.844	1838	Boleto	20/09/2021	Locação de Tendões	712,50			968.805,79
121	Papelaria Classic LTDA	10228.854	115106	Boleto	20/09/2021	Material de expediente (pelo de senhas)	76,50			968.729,29
122	Papelaria Rabisco LTDA	10228.857	28586	Boleto	20/09/2021	Compra de bem ativo imobilizado (dispensador e suporte pedestal de senhas)	460,00			968.269,29
123	Selbetti Gestão de Documentos SA	10228.864	432928	Boleto	20/09/2021	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. Setembro/21	2.784,48			965.503,81
124	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10228.868	395463	Boleto	20/09/2021	Medicamentos	710,00			964.793,81
125	Mediar Imp. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10228.875	687344	Boleto	20/09/2021	Material Hospitalar	1.444,20			963.349,61
126	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10228.787	193433	Boleto	20/09/2021	Medicamentos	2.087,00			961.252,61
127	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10228.882	129101	Boleto	20/09/2021	Medicamentos	2.182,50			959.070,11
128	Goedert LTDA	10228.889	654086	Boleto	20/09/2021	Material de Higienização	1.672,54			957.397,57
129	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10228.908	275106	Boleto	20/09/2021	Material Hospitalar - parc. 01/02	1.562,50			955.835,07
130	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10228.911	437	Boleto	20/09/2021	Manutenção de equipamentos (instalação de ar condicionado)	1.450,00			954.385,07
131	Mediar Imp. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10228.920	687640	Boleto	20/09/2021	Material Hospitalar	2.636,40			951.748,67
132	Thabroual - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10228.945	2088477	Boleto	20/09/2021	Alimentos (Diversos)	80,61			951.668,06
			2093362							

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
133	HD Distribuidora de Embalagens LTDA	10228.955	11036	Boleto	20/09/2021	Material de Higienização (pano)		282,00		951.386,06
134	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10228.966	251911	Boleto	20/09/2021	OPME		648,11		950.737,95
135	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10228.969	251642	Boleto	20/09/2021	OPME		148,40		950.589,55
136	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10228.983	249150	Boleto	20/09/2021	OPME		30,68		950.558,87
137	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10228.985	251613	Boleto	20/09/2021	OPME		148,40		950.410,47
138	Sancap Soluções para Higiene Profis. Eireli	10228.983	16690	Boleto	20/09/2021	Material de Higienização		2.162,16		948.248,31
139	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10228.988	275106	Boleto	20/09/2021	Material Hospitalar - parc. 02/02		1.562,50		946.685,81
140	Etiquetas Dalla LTDA	10228.938	270501	Boleto	20/09/2021	Material de expediente		150,00		946.535,81
141	Copal Distribuidora	10228.953	2628646	Boleto	20/09/2021	Alimentos (carne)		595,60		945.940,21
142	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10228.964	251643	Boleto	20/09/2021	OPME		203,82		945.736,39
143	Silveira & Canvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	74485.798	328	TED	21/09/2021	Serviço de sobreaviso e cirurgias em ortopedia, Agosto/2021 Dr. Leandro		10.802,94	7,20	934.926,25
144	Vale Serviço de Anestesiologia LTDA	74485.799	249	TED	21/09/2021	Serviço de Anestesiologia ref. 08/2021		4.598,65	7,20	930.320,40
145	Associação da Rede de Beneficência Cristã	34.869,4	-	-	21/09/2021	Estorno dos pagamentos com juros indevidos - Agosto/2021	18,32			930.338,72
146	SSE Serviço de Saúde Especializado LTDA	74489.289	6	TED	21/09/2021	Procedimento Cirúrgico - Dr João Varella		7.977,25	7,20	922.354,27
147	C. Haveroth Serviços Médicos	74489.290	52	TED	21/09/2021	Procedimento Cirúrgico - Dra Carolina		211,57	7,20	922.135,50
148	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10067.449	249151	Boleto	21/09/2021	OPME		148,40		921.987,10
149	Hospital Maternidade Maniata Kondor Bornhausen	72784.800	-	-	22/09/2021	Devolução NF 21841 (Serviço de tomografia comp. 08/2021 - pagamento em duplicidade realizado no dia 30/08/2021)	7.565,17			929.552,27
150	Prefeitura Municipal de Itapema	76292.840	-	-	23/09/2021	Produção AIH - Junho/21	177.389,72			1.106.921,89
151	Prefeitura Municipal de Itapema	76294.174	-	-	23/09/2021	Produção BPA - Junho/21	88.860,92			1.195.782,81
152	Associação da Rede de Beneficência Cristã	1111.378,2	-	TED	28/09/2021	Ratelo Despesas Matriz - comp. Junho/2021		55.732,00		1.140.050,81
153	Vogallex Indústria e Comércio LTDA	872.224,2	47545	Transferência	28/09/2021	Compra de bem alto inobilizado (peristalticas)		2.729,17		1.137.321,74
154	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10017.898	2328559	Boleto	28/09/2021	Material Descartável (cother, marmila, copo...)		771,83		1.136.549,91
155	HD Distribuidora de Embalagens LTDA	10017.931	11085	Boleto	28/09/2021	Material de Higienização		383,60		1.136.166,31
156	Mediar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10017.946	688869	Boleto	28/09/2021	Material Hospitalar		723,00		1.135.443,31
157	Printset Pulseiras e Ingressos Eireli	10017.963	66756	Boleto	28/09/2021	Material de Expediente (pulseiras REDEH)		431,00		1.135.012,31
158	Pharma Log Prod. Farm. Eireli	10017.967	904742	Boleto	28/09/2021	Medicamentos		293,40		1.134.718,91
159	Ilhatec Comércio e Manutenção Equipamentos Hospit.	10017.884	28504	Boleto	28/09/2021	Material Hospitalar		279,00		1.134.439,91
160	Copal Distribuidora	10017.920	2639466	Boleto	28/09/2021	Alimentos (carne)		296,05		1.134.143,86
161	Copal Distribuidora	10017.925	2642507	Boleto	28/09/2021	Alimentos (carne)		350,30		1.133.793,56
162	Alban Industrial e Comercio de Embalagens Plasticas LTDA	10017.927	153856	Boleto	28/09/2021	Material descartável (prato térmico)		1.570,21		1.132.223,35
163	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10017.928	72858	Boleto	28/09/2021	Gás de Cozinha		377,60		1.131.845,75
164	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10017.936	72623	Boleto	28/09/2021	Gás de Cozinha		395,00		1.131.450,75
165	Celcsc Distribuição S.A	10017.940	8885092	Boleto	28/09/2021	Energia elétrica - 09/2021		7.921,72		1.123.529,03
166	Ilhatec Comércio e Manutenção Equipamentos Hospit.	10017.943	28455	Boleto	28/09/2021	Material Hospitalar		1.600,00		1.121.929,03
167	Conasa - Águas de Itapema	10017.947	Fatura	Comprovante	28/09/2021	Água e Esgoto ref. Setembro/21		3.014,14		1.118.914,89
168	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10017.951	248173	Boleto	28/09/2021	OPME		148,40		1.118.766,49
169	Viação Pralana LTDA	977	40083	Boleto	28/09/2021	Vale transporte (funcionária Mara Cesca		130,90		1.118.635,59
170	Limpa Fossa Porto Belo LTDA	10017.868	1845	Boleto	28/09/2021	Serviço de Saneamento - Limpeza da fossa		629,59		1.118.006,00
171	Eleto Mecanica Fater LTDA ME	10017.894	2266	Boleto	28/09/2021	Serviço de mecânica e peças ambulância		275,00		1.117.731,00
172	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10017.903	2328560	Boleto	28/09/2021	Alimentos (Diversos) parc. 01/02		907,44		1.116.823,56
173	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10017.908	2328560	Boleto	28/09/2021	Alimentos (Diversos) parc. 02/02		907,44		1.115.916,12
174	Copal Distribuidora	10017.914	2638035	Boleto	28/09/2021	Alimentos (Diversos)		458,65		1.115.457,47
175	Aica Alimentos LTDA EPP	10017.917	48184	Boleto	28/09/2021	Alimentos (carne)		805,53		1.114.651,94
176	Baia Norte Food Service	10017.933	777169	Boleto	28/09/2021	Alimentos (Diversos)		720,72		1.113.931,22
177	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10017.952	248174	Boleto	28/09/2021	OPME		299,90		1.113.631,32
178	MVA Ambiental	10017.953	3548	Boleto	28/09/2021	Coleta de resíduos Agosto/21		5.274,70		1.108.356,62
179	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10017.954	23080	Boleto	28/09/2021	Material Hospitalar		3.109,20		1.105.247,42
180	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10017.964	193920	Boleto	28/09/2021	Medicamentos		457,17		1.104.790,25

Nº	FAVORÉCIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	CLASSIFICAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
181	GC Medicamentos Eireli ME	10017.970	138945	Boleto	28/09/2021	Material Hospitalar		285,34		1.104.526,91
182	Medicare Comércio de Produtos e Equipamentos Médicos	10017.988	433	Boleto	28/09/2021	Material de Higienização		1.459,36		1.103.067,55
183	CBMN Serviços Médicos LTDA	74520.127	142	TED	29/09/2021	Plantões Médicos - comp. 08/2021		15.541,56	7,20	1.087.516,79
184	Michelly Annay Vantier	74530.978	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		4.316,00	7,20	1.083.195,59
185	Daiane Francieli de Assis	74530.979	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.435,00	7,20	1.081.753,39
186	Deborah Perez de Souza Lima	74530.980	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		6.498,00	7,20	1.075.248,19
187	Franciele Dalagnol Stralimann	74530.981	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		2.045,00	7,20	1.073.195,99
188	Lilian Fonseca de Campos	74530.982	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		2.207,00	7,20	1.070.981,79
189	Taise de Oliveira e Silva	74530.986	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.202,00	7,20	1.069.772,59
190	Vanessa Maia Fontellas dos Santos	74530.988	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.555,00	7,20	1.066.210,39
191	Vanessa Saraiva Vivian	74530.989	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.749,00	7,20	1.064.454,19
192	Elizama Ferreira Lima	74530.914	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.108,00	7,20	1.061.338,99
193	Ivete Brosowski Mendes	74530.995	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.920,00	7,20	1.059.411,79
194	Teima da Conceição Sousa Jeronimo	74530.996	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		4.659,00	7,20	1.054.745,59
195	Rubia Milena Oro	74530.943	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.594,00	7,20	1.053.154,39
196	Kalebe Nogueira Elioteno Oliveira	74530.944	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		4.316,00	7,20	1.048.831,19
197	Priscila Tandler de Oliveira	74530.945	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.851,00	7,20	1.044.972,99
198	Mariel Schmitt Marcio	74530.946	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		4.451,00	7,20	1.040.514,79
199	Adriano Patrick Quadros Paes	74530.947	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.867,00	7,20	1.036.640,99
200	Aline Regina Bernardi	74530.948	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.760,00	7,20	1.034.873,99
201	Beatriz da Silva	74530.949	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.925,00	7,20	1.032.941,19
202	Deborah Tula de Oliveira	74530.950	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.705,00	7,20	1.031.228,99
203	Karla Elisa Tomasin	74530.951	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.197,22	7,20	1.028.024,57
204	Leliane Dalva Wasen	74530.952	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.579,00	7,20	1.026.438,37
205	Paloma Pietra Favretto	74530.953	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.544,00	7,20	1.024.887,17
206	Rosângela de Fátima Gomes Mendes	74530.954	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.798,00	7,20	1.023.083,97
207	Roseli Aparecida Argenta	74531.015	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		2.284,00	7,20	1.020.792,77
208	Roseli Francisca da Silva	74531.016	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.772,00	7,20	1.019.013,57
209	Rosinele Gama Silva	74531.018	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.710,00	7,20	1.017.296,37
210	Sonia de Paula	74531.019	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.920,00	7,20	1.015.369,17
211	Tabila Balagolo Erreia	74531.020	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.648,00	7,20	1.011.715,97
212	Willian Jamberto Fagundes	74531.021	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		2.884,00	7,20	1.008.724,77
213	Priscila Localelli	74530.960	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.672,00	7,20	1.005.045,57
214	Everton Dutra dos Santos	74530.961	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		4.711,00	7,20	1.000.327,37
215	Ana Reis dos Santos	74530.962	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		4.299,00	7,20	996.021,17
216	Fernando Eskelsen do Nascimento	74530.963	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		7.279,00	7,20	988.734,97
217	Kalleli Raquel Maculan	74530.964	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.086,00	7,20	985.641,77
218	Rosemere Dias Pereira	74530.968	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.509,00	7,20	984.125,57
219	Thauihy Angelica Gonçalves dos Santos	74530.969	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.597,00	7,20	982.521,37
220	Valdirene Araújo Ercolani	74530.970	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.942,00	7,20	980.572,17
221	Veronyka Arcanjo dos Santos	74530.971	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		4.039,00	7,20	976.525,97
222	Erlana Alves dos Santos	74531.081	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		1.810,00	7,20	974.708,77
223	Larissa Leite	74531.120	Comprovante	TED	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021		3.567,00	7,20	971.134,57
224	Thauihy Angelica Gonçalves dos Santos	74530.969	Retorno	-	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021	1.597,00			972.731,57
225	Rosemere Dias Pereira	74530.968	Retorno	-	30/09/2021	Folha De Pagamento - 09/2021	1.509,00			974.240,57
							1.293.652,13	924.695,33	647,20	974.240,57

LOCAL Itapema/SC
DATA 30/09/2021

Assinatura Responsável

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

FOLHAS
19022

EXTRATO

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11253754

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				605.830,97
01/09/2021	DEVOLUCAO TED - THAUINY ANGELICA GONCALVES DOS	74344.580	1.911,00		607.741,97
01/09/2021	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	74348.760		-1.911,00	605.830,97
01/09/2021	TEDELETRONICO	74348.760		-7,20	605.823,77
01/09/2021	PG.P/INTERNET - Analise de Projeto	10104.734		-48,49	605.775,28
06/09/2021	DEB. TED - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE	74394.302		-7.565,17	598.210,11
06/09/2021	TEDELETRONICO	74394.302		-7,20	598.202,91
06/09/2021	DEB. TED - STRINGARI E COPPI CLINICA MEDICA	74394.289		-11.262,00	586.940,91
06/09/2021	TEDELETRONICO	74394.289		-7,20	586.933,71
06/09/2021	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	74394.290		-24.900,00	562.033,71
06/09/2021	TEDELETRONICO	74394.290		-7,20	562.026,51
06/09/2021	DEB. TED - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA	74394.291		-33.859,00	528.167,51
06/09/2021	TEDELETRONICO	74394.291		-7,20	528.160,31
06/09/2021	DEB. TED - ZHC EXCELENCIA EM REALIBILITACAO	74394.303		-12.400,00	515.760,31
06/09/2021	TEDELETRONICO	74394.303		-7,20	515.753,11
06/09/2021	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	74394.305		-11.960,61	503.792,50
06/09/2021	TEDELETRONICO	74394.305		-7,20	503.785,30
06/09/2021	TRANSF.INTERC - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO	89.419.2		-990,00	502.795,30
06/09/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10286.940		-72,33	502.722,97
06/09/2021	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10286.960		-348,00	502.374,97
06/09/2021	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10286.994		-358,34	502.016,63
06/09/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10287.006		-1.385,02	500.631,61
06/09/2021	PG.P/INTERNET - GRAFICA TIMBO	10286.918		-171,00	500.460,61
06/09/2021	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10286.928		-2.405,29	498.055,32
06/09/2021	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10286.972		-323,00	497.732,32
06/09/2021	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR	10286.975		-469,20	497.263,12
06/09/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10286.986		-699,00	496.564,12
06/09/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10286.997		-179,00	496.385,12
06/09/2021	PG.P/INTERNET - SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA	10287.014		-630,00	495.755,12
06/09/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10287.022		-2.093,84	493.661,28
06/09/2021	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIMENTOS	10287.057		-4.788,30	488.872,98
06/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10287.110		-99,34	488.773,64
06/09/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE	10287.112		-706,94	488.066,70
06/09/2021	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10286.931		-416,67	487.650,03
06/09/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10286.942		-101,21	487.548,82
06/09/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10286.948		-93,02	487.455,80
06/09/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10286.966		-676,41	486.779,39
06/09/2021	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	10286.980		-840,60	485.938,79
06/09/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE	10287.113		-706,93	485.231,86
06/09/2021	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10287.116		-101,36	485.130,50
06/09/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE	10287.127		-706,93	484.423,57
06/09/2021	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10287.011		-2.023,21	482.400,36
06/09/2021	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10287.028		-3.221,53	479.178,83
06/09/2021	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10287.029		-5.824,65	473.354,18
06/09/2021	PG.P/INTERNET - PAPEIS JARAGUA EIRELI	10287.032		-516,00	472.838,18
06/09/2021	PG.P/INTERNET - PAPEIS JARAGUA EIRELI	10287.034		-516,00	472.322,18

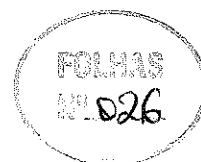
DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
06/09/2021	PG.P/INTERNET - PAPEIS JARAGUA EIRELI	10287.038		-517,00	471.805,18
06/09/2021	PG.P/INTERNET - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	10287.040		-14.235,06	457.570,12
06/09/2021	PG.P/INTERNET - BANCO INTER SA	10287.046		-1.470,00	456.100,12
06/09/2021	PG.P/INTERNET - RICARDO BACKES	10287.050		-700,29	455.399,83
06/09/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10287.114		-586,00	454.813,83
06/09/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10287.123		-285,39	454.528,44
08/09/2021	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10198.183		-2.696,00	451.832,44
08/09/2021	DEB. TED - LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS	74403.371		-18.000,00	433.832,44
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.371		-7,20	433.825,24
08/09/2021	DEB. TED - KMM ATENCAO PSICOLOGICA	74403.416		-7.350,00	426.475,24
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.416		-7,20	426.468,04
08/09/2021	DEB. TED - CTI CLINICA MEDICA	74403.418		-16.217,28	410.250,76
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.418		-7,20	410.243,56
08/09/2021	DEB. TED - ICM SERVICOS MEDICOS	74403.419		-10.800,00	399.443,56
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.419		-7,20	399.436,36
08/09/2021	DEB. TED - MEDMAR CLINICA MEDICA	74403.421		-2.880,00	396.556,36
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.421		-7,20	396.549,16
08/09/2021	DEB. TED - FREIRE SERVICOS MEDICOS	74403.422		-21.600,00	374.949,16
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.422		-7,20	374.941,96
08/09/2021	DEB. TED - JFA MEDICOS ASSOCIADOS	74403.423		-4.320,00	370.621,96
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.423		-7,20	370.614,76
08/09/2021	DEB. TED - ERIC JANDERSON DE SOUZA ALVES	74403.404		-1.000,02	369.614,74
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.404		-7,20	369.607,54
08/09/2021	DEB. TED - POSSETTI E GASPARELO SERVICOS	74403.424		-16.560,00	353.047,54
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.424		-7,20	353.040,34
08/09/2021	DEB. TED - NEGOCIOS E SAUDE SERVICOS MEDICOS	74403.372		-5.760,00	347.280,34
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.372		-7,20	347.273,14
08/09/2021	DEB. TED - SHIHADH E MAHMUD SERVICOS MEDICOS	74403.373		-17.568,72	329.704,42
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.373		-7,20	329.697,22
08/09/2021	DEB. TED - AC SERVICOS MEDICOS	74403.374		-22.974,48	306.722,74
08/09/2021	TEDELETRONICO	74403.374		-7,20	306.715,54
08/09/2021	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-28.042,38	278.673,16
09/09/2021	PG.P/INTERNET - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	10131.922		-331,10	278.342,06
09/09/2021	PG.P/INTERNET - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	10131.905		-139,00	278.203,06
09/09/2021	DEB. TED - SERVICOS MEDICOS THAIS SUBBRACK	74414.732		-6.303,03	271.900,03
09/09/2021	TEDELETRONICO	74414.732		-7,20	271.892,83
09/09/2021	TR.INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH DE	1111.388.0		-84.600,72	187.292,11
09/09/2021	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10161.212		-98,90	187.193,21
10/09/2021	CREDITO TED - FERNANDO CASTANHEIRA Eamp CIA	50098.259	33.859,00		221.052,21
10/09/2021	DEB. TED - JHP SERVICOS MEDICOS	74425.078		-8.640,00	212.412,21
10/09/2021	TEDELETRONICO	74425.078		-7,20	212.405,01
10/09/2021	DEB. TED - MONITORE SERVICOS MEDICOS EIRELI	74425.079		-20.931,84	191.473,17
10/09/2021	TEDELETRONICO	74425.079		-7,20	191.465,97
10/09/2021	DEB. TED - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS	74425.080		-9.054,28	182.411,69
10/09/2021	TEDELETRONICO	74425.080		-7,20	182.404,49
10/09/2021	DEB. TED - HF CIRURGIAS PARTICIPACOES LTDA	74425.081		-4.440,00	177.964,49
10/09/2021	TEDELETRONICO	74425.081		-7,20	177.957,29
10/09/2021	DEB. TED - MAISA R NAGAO SERVICOS MEDICOS	74425.082		-2.880,00	175.077,29
10/09/2021	TEDELETRONICO	74425.082		-7,20	175.070,09
10/09/2021	DEB. TED - DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA	74425.062		-6.480,00	168.590,09
10/09/2021	TEDELETRONICO	74425.062		-7,20	168.582,89
10/09/2021	DEB. TED - THAIS BARRETO TEIXEIRA	74425.065		12.678,77	155.904,12



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
10/09/2021	TEDELETRONICO	74425.065		-7,20	155.896,92
10/09/2021	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-16.329,90	139.567,02
13/09/2021	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10210.869		-691,20	138.875,82
13/09/2021	PG.P/INTERNET - ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO	10210.876		-31,65	138.844,17
13/09/2021	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM EIRELI	10210.881		-189,80	138.654,37
13/09/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10210.886		-736,66	137.917,71
13/09/2021	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	10210.905		-537,40	137.380,31
13/09/2021	PG.P/INTERNET - SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	10210.918		-340,51	137.039,80
13/09/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10210.950		-1.089,92	135.949,88
13/09/2021	PG.P/INTERNET - SACOLAO MORRETES LTDA ME	10210.978		-4.260,77	131.689,11
13/09/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10210.894		-736,66	130.952,45
13/09/2021	PG.P/INTERNET - M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM	10210.898		-360,00	130.592,45
13/09/2021	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10210.914		-120,00	130.472,45
13/09/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10210.922		-896,00	129.576,45
13/09/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10210.926		-1.619,14	127.957,31
13/09/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10210.927		-550,99	127.406,32
13/09/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10210.930		-1.347,25	126.059,07
13/09/2021	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10210.934		-1.983,02	124.076,05
13/09/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10210.946		-370,70	123.705,35
13/09/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10210.956		-583,78	123.121,57
13/09/2021	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10210.960		-350,01	122.771,56
13/09/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10210.971		-200,55	122.571,01
13/09/2021	DEB. TED - SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS	74437.957		-23.988,06	98.582,95
13/09/2021	TEDELETRONICO	74437.957		-7,20	98.575,75
13/09/2021	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	74437.958		-32.437,55	66.138,20
13/09/2021	TEDELETRONICO	74437.958		-7,20	66.131,00
13/09/2021	DEB. TED - L2D TELEMEDICINA LTDA	74437.975		-16.391,84	49.739,16
13/09/2021	TEDELETRONICO	74437.975		-7,20	49.731,96
13/09/2021	DEB. TED - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA	74437.976		-35.000,00	14.731,96
13/09/2021	TEDELETRONICO	74437.976		-7,20	14.724,76
13/09/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA - EPP	10212.583		-866,65	13.858,11
14/09/2021	CREDITO TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	33732.681	24.900,00		38.758,11
15/09/2021	CREDITO TED - STRINGARI E COPPI CLINICA MEDICA	33763.678	11.262,00		50.020,11
15/09/2021	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	59729.088	944.800,00		994.820,11
20/09/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10220.103		-10.925,84	983.894,27
20/09/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10220.112		-3.524,47	980.369,80
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PM DE ITAPEMA ALVARA ISS	10220.818		-139,13	980.230,67
20/09/2021	PG.P/INTERNET - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORI	10220.839		-2.500,04	977.730,63
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PM DE ITAPEMA ALVARA ISS	10220.811		-176,31	977.554,32
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PM DE ITAPEMA ALVARA ISS	10220.835		-1.098,07	976.456,25
20/09/2021	PG.P/INTERNET - Tim	10220.842		-95,66	976.360,59
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PM DE ITAPEMA ALVARA ISS	10220.823		-722,02	975.638,57
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10228.834		-473,13	975.165,44
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10228.838		-871,70	974.293,74
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PAPELARIA RABISCO	10228.839		-228,70	974.065,04
20/09/2021	PG.P/INTERNET - ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO	10228.934		-313,80	973.751,24
20/09/2021	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10228.939		-164,07	973.587,17
20/09/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10228.949		-600,55	972.986,62
20/09/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10228.950		-892,85	972.093,77
20/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10228.976		-275,48	971.818,29
20/09/2021	PG.P/INTERNET - R MG ARQUITETURA	10228.992		-1.250,00	970.568,29
20/09/2021	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10228.824		-1.050,00	969.518,29



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
20/09/2021	PG.P/INTERNET - TENDAS ITAJAI	10228.844		-712,50	968.805,79
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10228.854		-76,50	968.729,29
20/09/2021	PG.P/INTERNET - PAPELARIA RABISCO	10228.857		-460,00	968.269,29
20/09/2021	PG.P/INTERNET - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	10228.864		-2.765,48	965.503,81
20/09/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10228.868		-710,00	964.793,81
20/09/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10228.875		-1.444,20	963.349,61
20/09/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10228.878		-2.097,00	961.252,61
20/09/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10228.882		-2.182,50	959.070,11
20/09/2021	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10228.889		-1.672,54	957.397,57
20/09/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10228.908		-1.562,50	955.835,07
20/09/2021	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10228.911		-1.450,00	954.385,07
20/09/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10228.920		-2.636,40	951.748,67
20/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10228.945		-80,61	951.668,06
20/09/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10228.955		-282,00	951.386,06
20/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10228.966		-648,11	950.737,95
20/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10228.969		-148,40	950.589,55
20/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10228.983		-30,68	950.558,87
20/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10228.985		-148,40	950.410,47
20/09/2021	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10228.883		-2.162,16	948.248,31
20/09/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10228.898		-1.562,50	946.685,81
20/09/2021	PG.P/INTERNET - ETIQUETAS DALLA LTDA	10228.938		-150,00	946.535,81
20/09/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10228.953		-595,60	945.940,21
20/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10228.964		-203,82	945.736,39
21/09/2021	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	74485.798		-10.802,94	934.933,45
21/09/2021	TEDELETRONICO	74485.798		-7,20	934.926,25
21/09/2021	DEB. TED - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	74485.799		-4.598,65	930.327,60
21/09/2021	TEDELETRONICO	74485.799		-7,20	930.320,40
21/09/2021	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH DE	34.869.4	18,32		930.338,72
21/09/2021	DEB. TED - SSE SERVICIO DE SAUDE ESPECIALIZADO	74489.289		-7.977,25	922.361,47
21/09/2021	TEDELETRONICO	74489.289		-7,20	922.354,27
21/09/2021	DEB. TED - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS	74489.290		-211,57	922.142,70
21/09/2021	TEDELETRONICO	74489.290		-7,20	922.135,50
21/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10067.449		-148,40	921.987,10
22/09/2021	CREDITO TED - HOSPITAL E MAT MARIETA KO	72784.800	7.565,17		929.552,27
23/09/2021	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	75293.840	177.369,72		1.106.921,99
23/09/2021	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	75294.174	88.860,92		1.195.782,91
28/09/2021	TR.INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH DE	1111.378.2		-55.732,00	1.140.050,91
28/09/2021	TR.INTERNET - VOGAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	872.224.2		-2.729,17	1.137.321,74
28/09/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10017.898		-771,83	1.136.549,91
28/09/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10017.931		-383,60	1.136.166,31
28/09/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10017.946		-723,00	1.135.443,31
28/09/2021	PG.P/INTERNET - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	10017.963		-431,00	1.135.012,31
28/09/2021	PG.P/INTERNET - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	10017.967		-293,40	1.134.718,91
28/09/2021	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT	10017.884		-279,00	1.134.439,91
28/09/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10017.920		-296,05	1.134.143,86
28/09/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10017.925		-350,30	1.133.793,56
28/09/2021	PG.P/INTERNET - ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA	10017.927		-1.570,21	1.132.223,35
28/09/2021	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10017.928		-377,60	1.131.845,75
28/09/2021	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10017.936		-395,00	1.131.450,75
28/09/2021	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10017.940		-7.921,72	1.123.529,03
28/09/2021	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT	10017.943		-1.600,00	1.121.929,03
28/09/2021	PG.P/INTERNET - CONASA	10017.947		-3.014,14	1.118.914,89



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10017.951		-148,40	1.118.766,49
28/09/2021	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA LTDA	10017.977		-130,90	1.118.635,59
28/09/2021	PG.P/INTERNET - PAGSEGURO INTERNET S A	10017.886		-629,59	1.118.006,00
28/09/2021	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	10017.894		-275,00	1.117.731,00
28/09/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10017.903		-907,44	1.116.823,56
28/09/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10017.908		-907,44	1.115.916,12
28/09/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10017.914		-456,65	1.115.459,47
28/09/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10017.917		-805,53	1.114.653,94
28/09/2021	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10017.933		-720,72	1.113.933,22
28/09/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10017.952		-299,90	1.113.633,32
28/09/2021	PG.P/INTERNET - MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE O	10017.953		-5.274,70	1.108.358,62
28/09/2021	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10017.954		-3.109,20	1.105.249,42
28/09/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10017.964		-457,17	1.104.792,25
28/09/2021	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10017.970		-265,34	1.104.526,91
28/09/2021	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10017.988		-1.459,36	1.103.067,55
28/09/2021	DEB. TED - CBMN SERVICOS MEDICOS	74520.127		-15.541,56	1.087.525,99
28/09/2021	TEDELETRONICO	74520.127		-7,20	1.087.518,79
28/09/2021	DEB. TED - MICHELLY ANNAY VARNIER	74530.978		-4.316,00	1.083.202,79
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.978		-7,20	1.083.195,59
30/09/2021	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	74530.979		-1.435,00	1.081.760,59
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.979		-7,20	1.081.753,39
30/09/2021	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	74530.980		-6.498,00	1.075.255,39
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.980		-7,20	1.075.248,19
30/09/2021	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	74530.981		-2.045,00	1.073.203,19
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.981		-7,20	1.073.195,99
30/09/2021	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	74530.982		-2.207,00	1.070.988,99
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.982		-7,20	1.070.981,79
30/09/2021	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	74530.986		-1.202,00	1.069.779,79
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.986		-7,20	1.069.772,59
30/09/2021	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	74530.988		-3.555,00	1.066.217,59
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.988		-7,20	1.066.210,39
30/09/2021	DEB. TED - VANESSA SARAIVA VIVIAN	74530.989		-1.749,00	1.064.461,39
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.989		-7,20	1.064.454,19
30/09/2021	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	74530.914		-3.108,00	1.061.346,19
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.914		-7,20	1.061.338,99
30/09/2021	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	74530.995		-1.920,00	1.059.418,99
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.995		-7,20	1.059.411,79
30/09/2021	DEB. TED - TELMA DA CONCEICAO SOUSA JERONIMO	74530.996		-4.659,00	1.054.752,79
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.996		-7,20	1.054.745,59
30/09/2021	DEB. TED - RUBIA MILENA ORO	74530.943		-1.584,00	1.053.161,59
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.943		-7,20	1.053.154,39
30/09/2021	DEB. TED - KALEBE NOGUEIRA ELIOTERIO OLIVEIRA	74530.944		-4.316,00	1.048.838,39
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.944		-7,20	1.048.831,19
30/09/2021	DEB. TED - PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA	74530.945		-3.851,00	1.044.980,19
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.945		-7,20	1.044.972,99
30/09/2021	DEB. TED - MARIEL SCHMITT MARCIO	74530.946		-4.451,00	1.040.521,99
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.946		-7,20	1.040.514,79
30/09/2021	DEB. TED - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	74530.947		-3.867,00	1.036.647,79
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.947		-7,20	1.036.640,59
30/09/2021	DEB. TED - ALINE REGINA BERNARDI	74530.948		-1.760,00	1.034.880,59
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.948		-7,20	1.034.873,39
30/09/2021	DEB. TED - BEATRIZ DA SILVA	74530.949		-1.925,00	1.032.948,39



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.949		-7,20	1.032.941,19
30/09/2021	DEB. TED - DEBORA TULA DE OLIVEIRA	74530.950		-1.705,00	1.031.236,19
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.950		-7,20	1.031.228,99
30/09/2021	DEB. TED - KARLA ELISA TOMASINI	74530.951		-3.197,22	1.028.031,77
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.951		-7,20	1.028.024,57
30/09/2021	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	74530.952		-1.579,00	1.026.445,57
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.952		-7,20	1.026.438,37
30/09/2021	DEB. TED - PALOMA PIETRA FAVRETTO	74530.953		-1.544,00	1.024.894,37
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.953		-7,20	1.024.887,17
30/09/2021	DEB. TED - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	74530.954		-1.796,00	1.023.091,17
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.954		-7,20	1.023.083,97
30/09/2021	DEB. TED - ROSELI APARECIDA ARGENTE	74531.015		-2.284,00	1.020.799,97
30/09/2021	TEDELETRONICO	74531.015		-7,20	1.020.792,77
30/09/2021	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	74531.016		-1.772,00	1.019.020,77
30/09/2021	TEDELETRONICO	74531.016		-7,20	1.019.013,57
30/09/2021	DEB. TED - ROSINETE GAMA SILVA	74531.018		-1.710,00	1.017.303,57
30/09/2021	TEDELETRONICO	74531.018		-7,20	1.017.296,37
30/09/2021	DEB. TED - SONIA DE PAULA	74531.019		-1.920,00	1.015.376,37
30/09/2021	TEDELETRONICO	74531.019		-7,20	1.015.369,17
30/09/2021	DEB. TED - TABITA BATAGIOTO ERRERIA	74531.020		-3.646,00	1.011.723,17
30/09/2021	TEDELETRONICO	74531.020		-7,20	1.011.715,97
30/09/2021	DEB. TED - WILLIAN JAMBEIRO FAGUNDES	74531.021		-2.984,00	1.008.731,97
30/09/2021	TEDELETRONICO	74531.021		-7,20	1.008.724,77
30/09/2021	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	74530.960		-3.672,00	1.005.052,77
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.960		-7,20	1.005.045,57
30/09/2021	DEB. TED - EVERTON DUTRA DOS SANTOS	74530.961		-4.711,00	1.000.334,57
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.961		-7,20	1.000.327,37
30/09/2021	DEB. TED - ANA REIS DOS SANTOS	74530.962		-4.299,00	996.028,37
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.962		-7,20	996.021,17
30/09/2021	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	74530.963		-7.279,00	988.742,17
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.963		-7,20	988.734,97
30/09/2021	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	74530.964		-3.086,00	985.648,97
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.964		-7,20	985.641,77
30/09/2021	DEB. TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	74530.968		-1.509,00	984.132,77
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.968		-7,20	984.125,57
30/09/2021	DEB. TED - THAUINY ANGELICA GONCALVES DOS	74530.969		-1.597,00	982.528,57
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.969		-7,20	982.521,37
30/09/2021	DEB. TED - VALDIRENE ARAUJO ERCOLANI	74530.970		-1.942,00	980.579,37
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.970		-7,20	980.572,17
30/09/2021	DEB. TED - VERONYKA ARCANJO DOS SANTOS	74530.971		-4.039,00	976.533,17
30/09/2021	TEDELETRONICO	74530.971		-7,20	976.525,97
30/09/2021	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	74531.081		-1.810,00	974.715,97
30/09/2021	TEDELETRONICO	74531.081		-7,20	974.708,77
30/09/2021	DEB. TED - LARISSA LEITE	74531.120		-3.567,00	971.141,77
30/09/2021	TEDELETRONICO	74531.120		-7,20	971.134,57
30/09/2021	DEVOLUCAO TED - THAUINY ANGELICA GONCALVES DOS	74530.969	1.597,00		972.731,57
30/09/2021	DEVOLUCAO TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	74530.968	1.509,00		974.240,57

TOTAL

1.293.652,13

-925.242,53

974.240,57

Os dados acima têm como base 07/10/2021 às 08:46 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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

FOLHAS
Nº 029

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.496,74	
101		Adicional Insalubridade		220,00	
428		HE 50% Diurnas	13,31	155,79	
440		Adicional Noturno Horas	88,00	149,67	
542		D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	28,78	
543		D.S.R. Horas Extras	26,00	29,96	
9002		Arredondamento Provento Folha		0,84	
9101		I.N.S.S.	8,2069		170,78
			Totais	2.081,78	170,78
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.911,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.496,74		2.080,94	2.080,94	166,47	1.341,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.496,74	
101		Adicional Insalubridade		220,00	
428		HE 50% Diurnas	13,31	155,79	
440		Adicional Noturno Horas	88,00	149,67	
542		D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	28,78	
543		D.S.R. Horas Extras	26,00	29,96	
9002		Arredondamento Provento Folha		0,84	
9101		I.N.S.S.	8,2069		170,78
			Totais	2.081,78	170,78
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.911,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.496,74		2.080,94	2.080,94	166,47	1.341,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - 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	74348760
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	59160
Valor a Pagar	1.911,00
Data/Hora Transação	01/09/2021 10:31:07
Identificador	Não Informado
Protocolo	032B.292E.6001.0109.1525.564D.33

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



8568000000-7 48490024210-4 42002224277-0 70000021271-7

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 210420022242777
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 31102 - Análise Projeto - Estabelecimento de saúde até (100 m²) .		07 Principal 48,49
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 48,49

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

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 210420022242777
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 31102 - Análise Projeto - Estabelecimento de saúde até (100 m²) .		07 Principal 48,49
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 48,49

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

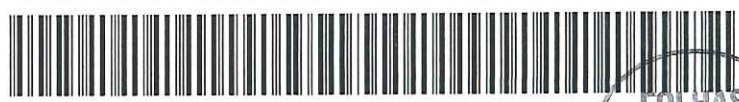


Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 210420022242777
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 31102 - Análise Projeto - Estabelecimento de saúde até (100 m²) .		07 Principal 48,49
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 48,49

Autenticação Mecânica

8568000000-7 48490024210-4 42002224277-0 70000021271-7



FOLHAS
Nº 032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação ANALISE DE PROJETO
Convênio SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Data/Hora Transação 01/09/2021 17:37:43
Sequência de Autenticação 165237
Data do Pagamento 01/09/2021
Valor 48,49
Linha Digitável 85680000000-7 48490024210-4 42002224277-0 70000021271-7
Protocolo 560B.4E60.0101.0915.3F2E.1F5F

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

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





MUNICÍPIO DE 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
00000021841 / A1

Data e Hora da Emissão
25/08/2021 14:45:12

Competência
8/2021

Código de Verificação
H1IL-SGPQ



PRESTADOR DE SERVIÇOS 23926082

CPF/CNPJ: 60.194.990/0022-00 Inscrição Municipal: 85428
 Nome fantasia: HOSPITAL MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN
 Nome empresarial: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
 Endereço: MARCOS KONDER - AV CORONEL, 1111 CEP: 88301-302
 Bairro: CENTRO Fone:
 Município: ITAJAI UF: SC E-mail: repassemedico@hospitalmarieta.org.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição Municipal:
 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Endereço: RUA: 700, 659 - HOSP. SANTO ANTONIO CEP: 88220-000
 Bairro: VARZEA Fone:
 Município: ITAPEMA UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Faturamento 08/2021

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 7.565,17

Código do Serviço:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Natureza de Operação:

301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
7.565,17	7.565,17	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	7.565,17

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 Nº00000021841 / A1, EMITIDA EM 25/08/2021 NO VALOR DE R\$ 7.565,17.

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



Hospital e Maternidade Marieta Konder Barnhausen
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À HOSPITAL

PROTOCOLO: HOSP SANTO
 Seq protocolo: 17034

CGC: 60194990002200 - Inscr. Est.: - Fone: 32499400

Coronel Marcos Konder, 1111 - Itajaí - SC

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Tipo Protocolo: Externos

Documento convênio:

Nota fiscal:

Data	Atend	Prescr	Código Serviço Prestado	Paciente	Matricula	Documento	Médico	Filme	Qtd	Valor
31/07/2021 14:58:17	1394593	3831324	41001109 Abdome Superior	Jorge Ubirajara Schreder Souza		1394593.07353310650			1,0	200,63
		3831324	41001117 Pelve Ou Bacia			1394593.07353310650			1,0	200,63
										401,26
										0,00
										401,26
31/07/2021 20:00:58	1394635	3831700	41001079 Torax	Dartagnan Stefano Ribeiro		1394635.07353310650			1,0	198,41
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00
										198,41
										0,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISP/B 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 74394302
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 445707
Valor a Pagar 7.565,17
Data/Hora Transação 06/09/2021 16:52:32
Identificador Não Informado
Protocolo 032F.282F.1401.0609.153C.4B15.13

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
718

Série: **E**

Data Emissão: **27/08/2021**

Certificação: **11F50-51F20**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **STRINGARI E COPPI CLINICA MEDICA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.985.212/0001-45** Insc. Municipal: **160912**
Endereço: **RUA HERCELINA MARIA VIEIRA**
Bairro: **ESTALEIRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **fiscal@fondes.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **135**
Compl.: **ALVARÁ DE LICENÇA CON**
UF: **SC** CEP: **88334-020**
Telefone: **4733638008**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL PRESATADOS AO HOSPITAL DE ITAPEMA
LOCAL: ITAPEMA
PRODUCAO DE JULHO DE 2021

Item
SERVICOS MEDICOS

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema
*Pago duplicidado
Devolvido 15/09*

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	12.000,0000	12.000,00

Valor Tributável: R\$ 12.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 12.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.000,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 240,00
PIS: 0,650% R\$ 78,00	COFINS: 3,000% R\$ 360,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 180,00	CSLL: 1,000% R\$ 120,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.614,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 253,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 11.262,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **27/08/2021 12:45:45**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8630501**
Observações:

Impresso em: 27/08/2021 às 12:47:10

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

Recebi(emos) de: **STRINGARI E COPPI CLINICA MEDICA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 718
Certificação
11F50-51F20



HOSPITAL SANTO ANTÔNIO ITAPEMA

COMPETÊNCIA 07/2021

Dr. Rafael Coppi

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROCEDIMENTO	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MUNICIPIO	Valor Honorário
1	Elodir Jose Camello	040904021-5	Trat. Cirurgico de Hidrocele	2	Itapema	R\$ 500,00
2	Luciano Andre Pereira	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/Crural	2	Itapema	R\$ 500,00
3	Giovani Santana	040702028-4	Hemorroidectomia	2	Itapema	R\$ 400,00
4	Lorendir Santos	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/Crural	2	Itapema	R\$ 500,00
5	Elisabeth Machado Silva	040703002-6	Colecistectomia	2	Itapema	R\$ 500,00
6	Marli dos Reis	040703002-6	Colecistectomia	9	Itapema	R\$ 500,00
7	Josiane Machado	040703002-6	Colecistectomia	9	Itapema	R\$ 500,00
8	Fabio Silva Ferreira	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/Crural	9	Itapema	R\$ 500,00
9	Antonio Kelcione Aguiar	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/Crural	9	Itapema	R\$ 500,00
10	Jaci Costa Moraes	040904021-5	Trat. Cirurgico de Hidrocele	9	Itapema	R\$ 500,00
11	Douglas Silva Duarte	040904024-0	Vasectomia	16	Itapema	R\$ 400,00
12	Edivaldo Aparecido Alves	040904024-0	Vasectomia	16	Itapema	R\$ 400,00
13	Fabiano Luis Dias	040904024-0	Vasectomia	16	Itapema	R\$ 400,00
14	Willian Roberto Campos	040704012-9	Hernioplastia Umbilical	16	Itapema	R\$ 500,00
15	Luiz Valdir Dall Ongaro	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/Crural	16	Itapema	R\$ 500,00
16	Neuza Silva Oliveira	040703002-6	Colecistectomia	16	Itapema	R\$ 500,00
17	Maria Vandina G. S. Laguna	040703002-6	Colecistectomia	16	Itapema	R\$ 500,00
18	Gabriel Alves Ramos	040102008-8	Excerece Cisto Sacro Coccigeo	16	Itapema	R\$ 400,00
19	Melysa Maiara Ramos	040102008-8	Excerece Cisto Sacro Coccigeo	30	Itapema	R\$ 400,00
20	Aleksander Tiosso	040702028-4	Hemorroidectomia	30	Itapema	R\$ 400,00
21	Ivan Marcel Santos Canario	040904024-0	Vasectomia	30	Itapema	R\$ 400,00
22	Vinicius Fister Soledade	040904024-0	Vasectomia	30	Itapema	R\$ 400,00
23	Jonathan Correa Barbosa	040904024-0	Vasectomia	30	Itapema	R\$ 400,00
24	Leomar Rogério Lopes	040703002-6	Colecistectomia	30	Itapema	R\$ 500,00
25	Neusa Oliveira	040703002-6	Colecistectomia	30	Itapema	R\$ 500,00
26	Josimar Reis Silva	040704010-2	Hernioplastia Inguinal/Crural	30	Itapema	R\$ 500,00
						R\$ 12.000,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1302 - PAC BALNEARIO CAMBORIU - SC
Conta/Nome Favorecido	303493.3 - STRINGARI E COPPI CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	21.985.212/0001-45



DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	74394289
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	445725
Valor a Pagar	11.262,00
Data/Hora Transação	06/09/2021 16:52:34
Identificador	Não Informado
Protocolo	0330.5822.4801.0609.153C.4B2A.16

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 0000367	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 24/08/2021 07:28:33	
	DATA DO FATO GERADOR 24/08/2021	


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 SIM	INSC. MUNICIPAL 17516	INSC. ESTADUAL
TELEFONE 47 33633992	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 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
		E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																														
1	1	Serviço de análises laboratoriais 24 horas e gasometria Agosto/2021	24.900,00	24.900,00																														
																																		
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 24.900,00																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th rowspan="2">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> </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>4,88 %</td> <td>24.900,00</td> <td>1.215,12</td> <td>24.900,00</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	4,88 %	24.900,00	1.215,12	24.900,00
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	4,88 %	24.900,00	1.215,12	24.900,00																									
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 - 389d7bea9ec1bc0119342157402babbc
 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 0000367 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000367
---	---	--------------------------------------

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1710 - PAC BIGUAOU
Conta/Nome Favorecido	59674.4 - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CNPJ Favorecido	30.964.000/0001-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	74394290
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	445731
Valor a Pagar	24.900,00
Data/Hora Transação	06/09/2021 16:52:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	0336.2157.0001.0609.153C.4B34.1B

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL

0000117

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

01/09/2021 11:06:18

DATA DO FATO GERADOR

01/09/2021



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

86.324.860/0009-53

INSC. MUNICIPAL

21887

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇOS DE RAIO X E GESSO ORTOPÉDICO	35.000,00	35.000,00

CERTIFICADO

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

OBSERVAÇÕES

CONTRATO Nº 019/2019 ITAPEMA - SC

TOTAL GERAL

35.000,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26 %	35.000,00	1.141,00	33.859,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

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 TOMADOR	ITAPEMA - SC	R\$ 5.708,50 (16.31%)

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 120c38f19c87ba6f7f6f029facbb3c26

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 **0000117**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

0000117

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 25270.0 - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA
CNPJ Favorecido 18.899.497/0001-97

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74394291
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 445760
Valor a Pagar 33.859,00
Data/Hora Transação 06/09/2021 16:52:37
Identificador Não Informado
Protocolo 0339.5C18.1401.0609.153C.4B48.2D

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
33

Série: **E**

Data Emissão: **30/08/2021**

Certificação: **131D5-610B6**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **39.764.046/0001-12** Insc. Municipal: **181842**
Endereço: **PANAMA**
Bairro: **DAS NACOES**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **admexcellenza@gmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **289**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88338-185**
Telefone: **47991706219**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICAMENTO CRISTÃ**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail: **diretor.hsai@portalredeb.org**

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR - 01/08/2021 À 31/08/2021.

Item

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR - 01/08/2021 À 31/08/2021.

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	248,00	50,0000	12.400,00

CERTIFICADO

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

Valor Tributável: R\$ 12.400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 12.400,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.400,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 248,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 12.400,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8650004**
Observações: **DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**
BANCO ITAU - AG. 8490 - C.C 45602-0

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **30/08/2021 10:54:08**

Impresso em: 30/08/2021 às 15:12:38

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

Recebi(emos) de: **ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 33
Certificação
131D5-610B6



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO



Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 8490 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta/Nome Favorecido 45602.0 - ZHC EXCELENCIA EM REALIBILITACAO
CNPJ Favorecido 39.764.046/0001-12

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74394303
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 445737
Valor a Pagar 12.400,00
Data/Hora Transação 06/09/2021 16:52:36
Identificador Não Informado
Protocolo 0331.2157.4C01.0609.153C.4B3E.05

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em) (NF-em EM SUBSTITUIÇÃO À NF-em NÚMERO 317)</p>	Número da NF-em 318			
	Data e Hora de Emissão 27/08/2021 07:26			
	Código de Verificação 898B7432-AB03-023C-59BF-B1EF8A28E1D7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 31.842.597/0001-45	Inscrição Municipal: 196956			
Razão Social: SILVEIRA & CARVALHO SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
Nome Fantasia: ORTHO SC				
Endereço: DOCTOR JOÃO COLIN 1285, SALA 3 - AMÉRICA				
CEP: 89204-901	Inscrição Estadual:			
Município: JOINVILLE	Estado: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA				
Endereço: RUA 700 659 - VARZEA				
CEP: 88220-000	Inscrição Estadual:			
Município: ITAPEMA	Estado: SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE SOBREAVISO EM ORTOPEdia, - JULHO /2021- Dr. Leandro				
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:				
BANCO: UNICRED-136				
AGENCIA: 1305				
CONTA CORRENTE 780032-0				
CNPJ: 31.842.597/0001-45				
				
Valor líquido a ser pago	R\$11.960,61			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.744,39				
Código do Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	12.744,39	2,00%	254,89	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
82,84	382,33	0,00	191,17	127,44
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				

Hospital Santo Antônio

COMPETÊNCIA 07/2021

Cirurgias Urgência

Dr Leandro

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROC	ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTO	DATA	MUNICIPIO	Valor Honorários
1	Jorge Rodimar Pinheiro	040805057-8	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Tornozelo Unimaleolar	7	Itapema	R\$ 86,82
2	Henrique Gabriel Gonçalves Silva	041503001-3	Ortopedia	Trat. Cir. Politraumatizado	7	Itapema	R\$ 228,88
3	Almir Anzini	040806019-0	Ortopedia	Osteotomia Ossos Longos Exceto Mão e pé	14	Itapema	R\$ 129,57
4	Rafael Almeida Silva	041501001-2	Ortopedia	Trat. Cirurgias Multiplas	14	Itapema	R\$ 166,71
5	Fernanda Souza Silveira	040802034-2	Ortopedia	Trat. Cir. Fratura Falange da Mão	14	Itapema	R\$ 58,03
6	Kelvin Jose Goes Santos	041501001-2	Ortopedia	Trat. Cirurgias Multiplas	14	Itapema	R\$ 136,08
7	Gilberto Cristofer Paimel	040801018-5	Ortopedia	Trat. Cir. Luxação Acomioclavicular	14	Itapema	R\$ 71,50
8	Arthur Bertolini	040802037-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. / Lesão Fisária Dos Metacarpianos	21	Itapema	R\$ 78,05
9	Ana Beatriz Silva	040805057-8	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Tornozelo Unimaleolar	21	Itapema	R\$ 86,82
10	Jeder Rosa Bueno	040801018-5	Ortopedia	Trat. Cir. Luxação Acomioclavicular	21	Itapema	R\$ 71,50
11	Sandro Silva Godois	040802037-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. / Lesão Fisária Dos Metacarpianos	28	Itapema	R\$ 78,05
12	Tiago Lima Weiland	040806047-6	Ortopedia	Tenoplastia Enxerto Tendão Único	28	Itapema	R\$ 121,66
13	Eliseu Schutz	040805046-2	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Lesão Fisária dos Metatarsianos	28	Itapema	R\$ 79,91
14	Helena Maria Thiele	040805013-6	Ortopedia	Reconstrucao Tendao Patelar/ Tendao Quadricipital	28	Itapema	R\$ 232,42
15	Lauro Eduardo Ferreira	040805049-7	Ortopedia	Trat. Cir. Bimaleolar/Trimaleolar/Luxação Tornozelo	28	Itapema	R\$ 118,39
							R\$ 1.744,39

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1305 - PAC JOINVILLE
Conta/Nome Favorecido 780032.0 - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 31.842.597/0001-45

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74394305
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 445770
Valor a Pagar 11.960,61
Data/Hora Transação 06/09/2021 16:52:38
Identificador Não Informado
Protocolo 0331.101F.3C01.0609.153C.4B52.0D

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



**BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO - GARUVA LTDA**

CNPJ: 35.997.237/0001-73
 AVENIDA CÉLSO RAMOS, 1449
 CEP: 89248-000 - Bairro: CENTRO
 Município: GARUVA - SC
 Telefone: (47) 96452443 Celular: (47) 96452443
 Email: bemestargaruva@gmail.com
 Insc. Municipal: 107460

Número da NFS-e
693Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0181150002412323Data Emissão
30/08/2021Hora Emissão
17:08:50

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

IE
ISENTO

Endereço

RUA 700Número
659

Complemento

Bairro

VARZEA

CEP

88220-000Cidade - Estado
ITAPEMA - SC**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1709	8163	2.5732 %	TI	990,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: AGOSTO/2021) - Referente á 93 colaboradores + 04 PPPs

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
990,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	990,00
IR	INSS	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Endereço do local da prestação do serviço

8163 - ITAPEMA - SC**Outras Informações**

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1709) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 4/2020 de 21/01/2020.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 133,16 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 36,04 (3.6400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

A NF pode ser liquidada através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

para o BCO ACREDCOOP - Cooperativa: ACREDI | Banco: 085 | Agência: 0102-3 | Conta: 894192

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

FOLHAS
Nº 049

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0102 - ACREDICOOP
Conta/DV 89.419.2 - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO GARUVA LTDA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 1650
Data da Transferência 06/09/2021
Sequência Autenticação 446056
Data/Hora Transação 06/09/2021 16:53:10
Valor a Pagar 990,00
Identificador Não Informado
Protocolo 2F14.3628.0106.0915.3C4F.055D

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



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

OK

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

Número da Fatura: 2109.019404673
Contrato Agrupador: 718.156.060-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,33
SERVICOS OI	72,33
Valor a pagar	72,33

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: 16/09/2021
Valor de sua conta: 72,33

Número de seu telefone: 47 3368 1101

Mês de referência: Setembro 2021

Data de emissão: 01/09/2021

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,08	0,00	0,47	2,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	18,08	0,00	0,47	2,16

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

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 019.162.664 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 234770614000009 Período 26/07/2021 a 25/08/2021
Contrato Agrupador: 718.156.060-4 Telefone Agrupador: 47 3368 1101
Contrato Agrupado: 718.156.060-4 Telefone Agrupado: 47 3368 1101
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/09/2021

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	72,33	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D789.FF50.655F.5A5E.3E01.1245.8012.2E27

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: 47 3368 1101
Número da Fatura: 2109.019404673
Sequencial: 718156060 202109 01146

8463000000 3 72330020718 7 15606020210 8 90114600323 0



Data de Vencimento: 16/09/2021
Valor a pagar: 72,33

Nº Identificador para Débito Automático: 718.156.060-4

FOLHAS
Nº 051

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
06/09/2021 - COMPROVANTE - 17:09:00
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1125375-4
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

TELEPAR FIXA PR

Código de barras: 846300000003 723300207187
156060202108 901146003230

Data do Pagamento:.....06/09/2021

Valor Recolhido:.....R\$ 72,33

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
5802.093C.0106.0915.3E0F.5F5F

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





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 136195
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
4221 0921 6407 6400 0111 5500 1000 1361 9511 8412 1787

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.547.185
INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF
21.640.764/0001-11
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210164290746 02/09/2021 17:05:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
8645-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDEREÇO
R 700, 659 - HSA - FARMACIA
MUNICÍPIO
ITAPEMA
FONE/FONE2
47 3308-7074
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento
CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53
DATA DA EMISSÃO
02/09/2021
DATA SAÍDA/ENTRADA
02/09/2021
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
17:04

FATURA
001 - 06/10/21 R\$ 348,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO ICMS 348,00
VALOR DO ICMS 41,76
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,00
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 348,00

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
PALHOCA
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.389.265
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXAS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,01
PESO LÍQUIDO
0,01

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
12895	G. DIAZEPAN 10MG/2ML C/ 100 AMPOLA IM/IV (+) SANTISA; FAB: SANTISA - Val. 05/23	20103321	0,00	30039074	500	5102	AMP	1	89,00	0,00%	89,00	89,00	0,00	10,68	0,00	12
16705	G. DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 25MG/ML 3ML IM HYPOFARMA C/ 100; FAB: HYPOFA RMA - Val. 05/22	20050313	0,00	30039047	000	5102	CX	2	120,00	0,00%	240,00	240,00	0,00	28,80	0,00	12
12643	G. IBUPROFENO 50MG/ML 30ML GTS (-) GEOL AB; FAB: GEOLAB - Val. 08/22	2011048	0,00	30049029	000	5102	UN	10	1,90	0,00%	19,00	19,00	0,00	2,28	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRIO: 250 / ROTA: 000675
CRT 3 - REGIME NORMAL

0009605

CERTIFICO que o Emitente
 Remetente
Constante deste documento
 RECEBIDO e aceito em **03/09/21**
 PRESTADO
cfe. art. **17**
Recebedor: **Katielli F.**
Cargo: **Farmacêutica**
Assinatura: **CRF/SC 12076**
Visto **RESERVADO DO FISCO**

FOLHAS
Nº 053

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 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		Nosso Número 109/00143027-9		<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 06/10/2021	Número do Documento 154647	Espécie R\$	Valor do Documento 348,00		
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 02/09/2021

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7****Recibo do Pagador**

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11		Sacado / Avalista		Vencimento 06/10/2021	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Nosso Número 109/00143027-9		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5	
Data do Documento 02/09/2021	Número do Documento 154647	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/09/2021	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 348,00 <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\$0,58 Ao Dia. E MULTA DE R\$24,36 NFE:136195. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							

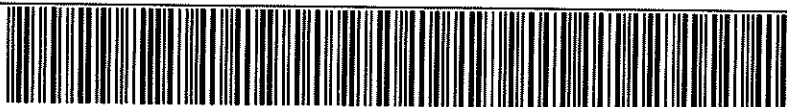
Pagador: 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		CPF / CNPJ: 86324860000953	
Endereço: R 700, 659 - HSA - FARMACIA - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09008 14302.796447 21606.250005 5 87650000034800

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 06/10/2021	
Beneficiário GC Medicamentos LTDA			CNPJ / CPF 21.640.764/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5	
Data do Documento 02/09/2021	Número do Documento 154647	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2021	Nosso Número 109/00143027-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 348,00 <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\$0,58 Ao Dia. E MULTA DE R\$24,36 NFE:136195. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!						

Pagador: 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		CPF / CNPJ: 86324860000953	
Endereço: R 700, 659 - HSA - FARMACIA VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:02
Data Do Vencimento 06/10/2021
Valor Título 348,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456448
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 348,00
Linha Digitável 34191.09008 14302.796447 21606.250005 5 87650000034800
Protocolo 580D.0E30.0106.0915.3E10.1A29

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

Emissão: 30/08/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 358,34

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.072.185
Série 001

DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.072.185
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0883 4722 5800 0118 5500 1000 0721 8510 0919 3149

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

342210160781924 30/08/2021 11:15:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

30/08/2021

ENDEREÇO

R 700, 659 ANDAR 8 SALA 805

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

30/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3268-5986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 072185 - Valor Original: R\$ 358,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 358,34

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/09/2021
Valor : R\$ 358,34

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	82,20 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	375,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	16,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	358,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000004	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	1,00	375,00	16,66	358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 27/08/21
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: (assinatura)
Visto Secretário: (assinatura)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos Tributos Federal: 82,20 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE
ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E
TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 056

**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 21/213288-0		<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 27/09/2021	Número do Documento 072185/01	Espécie R\$	Valor do Documento 358,34		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 30/08/2021

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/09/2021
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 30/08/2021	Número do Documento 072185/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/08/2021	Nosso Número 21/213288-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 358,34
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700, 659

VARZEA

88.220-000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ

86324860000953

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**

74891.12123 13288.026068 02001.691001 7 87560000035834

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/09/2021
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 30/08/2021	Número do Documento 072185/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/08/2021	Nosso Número 21/213288-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 358,34
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700, 659

VARZEA

88220000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ

86324860000953

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DISTRIBUIDORA GAS VALE
CPF/CNPJ 83.472.258/0001-18
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:08
Data Do Vencimento 27/09/2021
Valor Título 358,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456504
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 358,34
Linha Digitável 74891.12123 13288.026068 02001.691001 7 87560000035834
Protocolo 580D.3B2C.0106.0915.3E10.5711

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



ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057, .
 AVENTUREIRO - 89226-001
 JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734377777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.071
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7859 9900 0139 5500 1000 0470 7110 0063 5479

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

342210161327344 - 30/08/2021 18:32:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

86.324.860/0009-53

30/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

VARZEA

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 27/09/2021
 Valor R\$ 1.385,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.255,45	150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,02
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	150,66	0,00	1.385,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

59 57,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8011112100	BOV CONG ACEM BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 69156	02023000	000	5101	KG	20,4000	29,90000	609,96	0,00	609,96	73,20		12,00	
8011113400	BOV CONG ACEM CUBOS 45G - P2 Numero da Ordem do Pedido 69156	02023000	000	5101	KG	18,2000	25,50000	464,10	0,00	464,10	55,69		12,00	
8013110400	SUTINO CONG BISTECA 100G Numero da Ordem do Pedido 69156 pRedBC=41,67%	02032900	020	5101	KG	18,4000	16,90000	310,96	0,00	181,39	21,77		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/08/21
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: **Elizama F. Lima**
 Cargo: **Nutricionista**
 Assinatura: **CRN 10. 3910**
 Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 69156 | HOSP STO ANTONIO | Aliquota de 12% conforme art. 19, III, 'd' da Lei n 10.297/1996 | Reducao de 41,667 conforme artigo 11-A, X do anexo 2, do RICMS/SC | Numero do Pedido: 0000054034
 Inf. fisco: Sem cobrança do FECP.
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 150,66

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 059

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00856.260153 45790.070002 1 87560000138502

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 27/09/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00008562-6		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	
Data do Documento 30/08/2021		Número do Documento 000047071		Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 30/08/2021	Valor do Documento 1.385,02
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00856.260153 45790.070002 1 87560000138502

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 27/09/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA						CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39	
Data do documento 30/08/2021		Nº do documento 000047071		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		Nosso Número 109/00008562-6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Valor do Documento 1.385,02	
Após o vencimento:						(-) Descontos/Abatimentos	
Multa: Valor R\$ 27,70 - Percentual 2,00 %							
Mora Diária: Valor R\$ 0,46 - Percentual 0,03 %							
SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA							
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA**
 Endereço: **R 700 659**
88220000 **ITAPEMA**

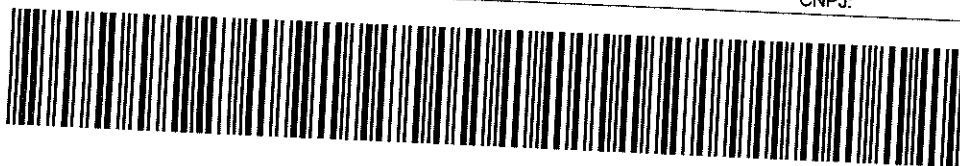
VARZEA
SC

CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:10
Data Do Vencimento 27/09/2021
Valor Título 1.385,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456522
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 1.385,02
Linha Digitável 34191.09008 00856.260153 45790.070002 1 87560000138502
Protocolo 5836.4324.0106.0915.3E11.0721

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

Recebemos de GRAFICA TIMBO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 01/09/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 171,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.106
Série 001

GRAFICA TIMBO LTDA ME

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000.010.106
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0910 9057 1800 0180 5500 1000 0101 0619 0264 2073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5101 - VENDA NO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210162668185 01/09/2021 06:49:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL **255877420** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF
10.905.718/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF **86.324.860/0009-53** DATA DA EMISSÃO **01/09/2021**

ENDEREÇO **R 700. 659** BAIRRO / DISTRITO **VARZEA** CEP **88220-000** DATA DA SAÍDA **01/09/2021**

MUNICÍPIO **ITAPEMA** UF **SC** TELEFONE / FAX **(47)98828-6220** INSCRIÇÃO ESTADUAL **88220-000** HORA DA SAÍDA **06:49:04**

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	171,00
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	171,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **0 - REMETENTE** FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SC** CNPJ / CPF **0**

ENDEREÇO **0** MUNICÍPIO **0** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0**

QUANTIDADE **0** ESPÉCIE **0** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **0** PESO LÍQUIDO **0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	ENCARTES	48211000	0101	5101	M	20,0000	8,550000	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 01 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
 02 - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, CONFORME LC 123/2006, NOTA EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58 PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011.
 PERMITE O APROVEIT. CREDITO ICMS NO VALOR DE R\$ 5,34 CORRESP. ALIQ. DE 3,12%, NOS TERMOS DO ART.23, LC123
 FECHAMENTO AGOSTO/2021 - BOLETO PARA 20/SET/2021
 Emissor: BIANCA

RESERVADO AO FISCO

Aline Bernardi
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

FULHAS
 Nº 062

Recibo do Beneficiário:

Beneficiário: GRAFICA TIMBO LTDA ME
 Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Valor do Documento: 171,00
 Número do Documento: AG -004495-01
 Nosso Número: 07826583000016045
 Vencimento: 20/09/2021
 Sacador/Avalista: - CNPJ/CPF:

Recebi este boleto em: ___/___/_____

Assinatura do Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 10782.658305 00016.045015 3 87490000017100



085-1

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 20/09/2021
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES 89120-000 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário 1015-4/00782658-3
Data do Documento 31/08/2021	Número do Documento AG -004495-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 31/08/2021	Nosso Número 07826583000016045
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, www.viacredi.coop.br Negativar no SERASA após 12 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,42. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,17 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 Bairro: VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista: - CNPJ:

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

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01073 10782.658305 00016.045015 3 87490000017100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 20/09/2021
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES - 89120-000 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário 1015-4/00782658-3
Data do Documento 31/08/2021	Número do Documento AG -004495-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 31/08/2021	Nosso Número 07826583000016045
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, www.viacredi.coop.br Negativar no SERASA após 12 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,42. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,17 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista: - CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:15:55
Data Do Vencimento 20/09/2021
Valor Título 171,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456374
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 171,00
Linha Digitável 08591.01073 10782.658305 00016.045015 3 87490000017100
Protocolo 5806.0154.0106.0915.3E0F.3747

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	
	0000435	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	
	DATA DO FATO GERADOR	04/09/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO			COMPLEMENTO
700, Nº 679, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
86.324.860/0009-53			33087074
E-MAIL			
andre@centralis.com.br			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																																						
UN	01	6º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20211503 DO PMOC	2.405,29	2.405,29																																						
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL																																						
				2.405,29																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th rowspan="2">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> </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>2,01 %</td> <td>2.405,29</td> <td>48,35</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>2.405,29</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	2,01 %	2.405,29	48,35									2.405,29
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 %	2.405,29	48,35																																		
								2.405,29																																		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO																																										
9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO																																										

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

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 - 1683b5e8d57716e096e530aa95301b7a

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 **0000435**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

0000435

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						15/09/2021	
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	0006	DMI	N	24/03/2021	21/100020-2		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.405,29		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,94.						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.							
ITAPEMA SC - 88220-000						Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final							

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

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00020.226064 02676.711035 3 87440000240529

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						15/09/2021	
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	0006	DMI	N	24/03/2021	21/100020-2		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.405,29		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,94.						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.							
ITAPEMA SC - 88220-000						Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final							



Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:15:57
Data Do Vencimento 15/09/2021
Valor Título 2.405,29
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456393
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 2.405,29
Linha Digitável 74891.12115 00020.226064 02676.711035 3 87440000240529
Protocolo 585F.2810.0106.0915.3E0F.4B4E

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





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
2 - ENTRADA **1**
Nº 135396
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
4221 0821 6407 6400 0111 5500 1000 1353 9615 9653 2520

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 342210161367366 30/08/2021 19:55:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.547.185	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 8645-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 30/08/2021
ENDERECO R 700, 659 - HSA - FARMACIA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 30/08/2021
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FONE2 47 3308-7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 19:54

FATURA					
001	04/10/21	R\$ 323,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 323,00		VALOR DO ICMS 38,76	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 323,00
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 323,00

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
ENDERECO RUA HENRIQUE DO REGO ALMEIDA, S/N - LOTE 41			MUNICIPIO PALHOCA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.389.265	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,10	PESO LIQUIDO 0,10		

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
13587	G. MORFINA 10MG/ML- 1ML AMPOLA (-) HIPO LABOR; FAB: HIPOLABOR - Val. 04/23	AZ-012/21		30049099	000	5102	AMP	100	3,23	0,00%	323,00	323,00	0,00	38,76	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRIO: 250 / ROTA: 000675
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO
CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/08/21
 PRESTADO e art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor:
Cargo: **Katielli R. Maculan**
Assinatura: **Farmacêutica**
Visto:

FOLHAS
Nº 068



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 8645-Associacao da Redeh de Benefencia Crista		Nosso Número 109/00142091-6		<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 04/10/2021	Número do Documento 153711	Espécie R\$	Valor do Documento 323,00		
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 30/08/2021	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11		Sacado / Avalista		Vencimento 04/10/2021	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Nosso Número 109/00142091-6		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5	
Data do Documento 30/08/2021	Número do Documento 153711		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/08/2021	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 323,00 <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\$0,53 Ao Dia. E MULTA DE R\$22,61 E:135396. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							
Pagador: 8645-Associacao da Redeh de Benefencia Crista				CPF / CNPJ: 86324860000953			
Endereço: R 700, 659 - HSA - FARMACIA - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC				Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____			
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____				Código de Baixa _____			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica _____			



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14209.166447 21606.250005 6 87630000032300

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA						Vencimento 04/10/2021	
Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ / CPF 21.640.764/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5		Nosso Número 109/00142091-6	
Data do Documento 30/08/2021	Número do Documento 153711		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 323,00 <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	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		
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\$0,53 Ao Dia. E MULTA DE R\$22,61 NFE:135396. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							
Pagador: 8645-Associacao da Redeh de Benefencia Crista				CPF / CNPJ: 86324860000953			
Endereço: R 700, 659 - HSA - FARMACIA VARZEA 88220000 - ITAPEMA / SC				Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____			
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____				Código de Baixa _____			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO _____			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

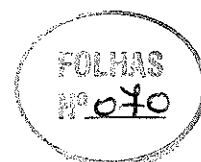
Beneficiário G C MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 21.640.764/0001-11
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:04
Data Do Vencimento 04/10/2021
Valor Título 323,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456470
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 323,00
Linha Digitável 34191.09008 14209.166447 21606.250005 6 87630000032300
Protocolo 580C.0F54.0106.0915.3E10.2E23

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 MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		nf-e
data de recebimento	identificação e assinatura do receptor	Nº 000.043.112 SÉRIE: 001

MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA Rua Fagundes Varela, 962 - Jardim Social, Curitiba, PR - CEP: 82520-040 - Fone: 41 - 3264-8910	danfe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - entrada 1 - saída 1 Nº 000.043.112 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	controle do fisco  chave de acesso 4121 0812 6947 4700 0176 5500 1000 0431 1217 4277 8905 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 não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210188491890 - 30/08/2021 12:58	
inscrição estadual 9053687536	inscrição estadual do subst. trib.	enq 12.694.747/0001-76

destinatário/remetente		emp/CPF	data da emissão
nome razão social HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA		86.324.869/0009-53	30/08/2021
endereço RUA SETECENTOS, 679		Intero/distrito VARZEA	CEP 88220-000
município Itapema	fone/fax 47 35620226	UF SC	inscrição estadual
hora de entrada saída			

fatura
1. 29/09/2021 R\$ 469,20

cálculo do imposto		valor do icms	base de cálculo do icms st	valor do icms st	valor total dos produtos
base de cálculo do icms	469,20	18,77	0,00	0,00	469,20
valor aproximado dos tributos	87,22	valor do frete	0,00	desconto	0,00
valor do seguro	0,00	outras despesas acessórias	0,00	valor do IPI	0,00
					valor total da nota
					469,20

transportador/volumes transportados		frete por conta	código anti	placa do veículo	UF	emp/CPF
razão social ATIVALOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZEM LTDA		0 - REMETENTE			PR	82.467.531/0001-53
endereço RODOVIA br 116. 7100 - - TARUMA CEP: 82590300		município Curitiba	inscrição estadual 9038209776			
quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido	
3	VOL		0	0,00	0,00	

código	descrição do produto/serviço	nom/SH	qtde	etop	unid	qtz	vlr. unit	vlr. total	bc icms	vlr. icms	vlr. IPI	aliq. icms	aliq. IPI	ind. tot
A0030	OSMOLITE PLUS HN RTH - 1000ML Lote: 23666NR Qtd: 17,0000, Data Fabricação: 01-11-2020, Data Validade: 30-11-2021, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 87,22 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2,00	6108	LN	17,000	27,6000	469,20	469,20	18,77	0,00	4,00	0,00	1

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 30/08/21

PRESTADO

Art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido por:
Cargo: **Katielli R. Maculan**
Farmacêutica
Assinatura: **CRP/SC 12076**

Visto:

cálculo do ISSQN	inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do ISSQN	valor do ISSQN
		0,00	0,00	0,00

dados adicionais	reservado ao fisco
informações complementares Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$61,00 - FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. O.C: 69.431	



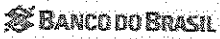


001-9

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/09/2021
Beneficiário MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA CNPJ: 12.694.747/0001-76 Fagundes Varela,962-Jardim Social-Curitiba/PR-CEP:82520-040					Agência / Código Beneficiário 3041/129872-0
					Nosso Número 25644590100005811
Data do Documento 30/08/2021	Núm. do documento 43112/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	(=) Valor do documento 469,20
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diário					(+) Juros (Mora) / multa
					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA SETECENTOS,679 88220-000, VARZEA, Itapema - SC					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/09/2021
Beneficiário MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA CNPJ: 12.694.747/0001-76 Fagundes Varela,962-Jardim Social-Curitiba/PR-CEP:82520-040					Agência / Código Beneficiário 3041/129872-0
					Nosso Número 25644590100005811
Data do Documento 30/08/2021	Núm. do documento 43112/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	(=) Valor do documento 469,20
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diário					(+) Juros (Mora) / multa
					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA SETECENTOS,679 88220-000, VARZEA, Itapema - SC					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



001-9

00190.00009 02564.459010 00005.811179 5 87580000046920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/09/2021
Beneficiário MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA CNPJ: 12.694.747/0001-76					Agência / Código Beneficiário 3041/129872-0
					Nosso Número 25644590100005811
Data do Documento 30/08/2021	Núm. do documento 43112/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	(=) Valor do documento 469,20
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diário					(+) Juros (Mora) / multa
					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA SETECENTOS,679 88220-000, VARZEA, Itapema - SC					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR
CPF/CNPJ 12.694.747/0001-76
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:05
Data Do Vencimento 29/09/2021
Valor Título 469,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456474
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 469,20
Linha Digitável 00190.00009 02564.459010 00005.811179 5 87580000046920
Protocolo 5812.005C.0106.0915.3E10.3827

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 ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nº: 000.192.318
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA RUA DA INDEPENDENCIA, Nº 1163 - SALA 1 - AREIAS SAO JOSE/SC CEP: 88113-280 FONE/FAX: (48) 3034-5714	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <input checked="" type="checkbox"/> 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA Nº: 000.192.318 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA	4221 0807 2813 2900 0117 5500 1000 1923 1812 0158 2641
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
254952844	342210161080335 30/08/2021 15:25:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.324.860/0009-53	30/08/2021
5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 700, Nº 659	VARZEA	88220-000	30/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEMA	(47) 3562-0226	SC	HORA SAÍDA
			15:24

FATURA	JPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001		699,00	29/09/2021						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS			
	699,00	118,83	0,00	0,00	699,00		
ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 ou 3 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				74.169.737/0001-93
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BR 282 KM 376,4, 1100 - GALPAO 1		HERVAL D OESTE	SC	254530630		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)		22644	0,700	0,500	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ST
1919	BUTIL.ESCOPI.+ DIPIRONA 5ML INJ (G) (BUSCOPIAN COMPOSTO) (100) HIPOLABOR AM C/ 1 UN LOTE: H-012/21 QTD LOTE: 100 31/05/2023 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 94.02 (13.45%) FONTE: IBPT	30049099	000	5102	AM	100	6,990	0,0000	699,00	699,00	118,83	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SIGLA: QYY PEDIDO:22644 PED. CLIENTE:69442 ROTA:CAMBORIU FORMA DE PGTO:BANCO ITAU S.A. VAL APROX TRIBUTOS R\$94.02 (13.45%) FONTE IBPT	

CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>31/08/21</u> <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe/art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: Cargo: Katielli R. Maculan Assinatura: Farmacêutica Visto: CRF/SC 12076

RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES
ATÉ 24 HORAS CONFERIR OS
VOLUMES NO ATO DA ENTREGA!



Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/09/2021
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA - 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4
Data do documento 30/08/2021	Nº do Documento 192318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	Nosso Número 109/00179271-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 699,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 1,86 Multa no valor de R\$ 13,98 para pagamento após o dia 29/09/2021. Ped.: 22644 NF: 192318					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700, 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista					Código de baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/09/2021
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA - 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4
Data do documento 30/08/2021	Nº do Documento 192318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	Nosso Número 109/00179271-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 699,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 1,86 Multa no valor de R\$ 13,98 para pagamento após o dia 29/09/2021. Ped.: 22644 NF: 192318					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700, 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista					Código de baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/09/2021
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA - 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4
Data do documento 30/08/2021	Nº do Documento 192318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	Nosso Número 109/00179271-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 699,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 1,86 Multa no valor de R\$ 13,98 para pagamento após o dia 29/09/2021. Ped.: 22644 NF: 192318					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700, 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista					Código de baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME
CPF/CNPJ	07.281.329/0001-17
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	06/09/2021 17:16:07
Data Do Vencimento	29/09/2021
Valor Título	699,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	456490
Data Do Pagamento	06/09/2021
Valor	699,00
Linha Digitável	34191.09008 17927.180285 96986.640009 3 87580000069900
Protocolo	581B.1514.0106.0915.3E10.4C56

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
ME

RUA: 700, 745 - VARZEA - CEP:82220-000 -
ITAPEMA - SC
TEL: (47)3368-3242
hditapema@hotmail.com



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000010995 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4221 0808 5985 7600 0104 5500 1000 0109 9519 1437 1437

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210158038140 25/08/2021 15:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

255323662

08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

25/08/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:00

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

10995

179,00

0,00

179,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/09/2021	179,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70	BANDEJA ISOPOR PT 102 C/ 50 COPOBRAS	39239000	0102	5102	FDO	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	COPO 180 PS COPOBEL C/ 2500 TRANSP.	39241000	0102	5102	CX	1,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 25/08/21
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRN 10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO | Trib aprox R\$: 26,00 Federal e 24,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 |

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	06/09/2021 17:16:09
Data Do Vencimento	09/09/2021
Valor Título	179,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	456510
Data Do Pagamento	06/09/2021
Valor	179,00
Linha Digitável	00190.00009 02874.594001 00205.667173 5 87380000017900
Protocolo	5806.2A2C.0106.0915.3E10.605B

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



 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>			Número da Nota Fiscal 4379
			Série: E
			Data Emissão: 01/09/2021
			Certificação: 5835E8B46
DADOS DO PRESTADOR			
	Nome/Razão Social: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		Insc. Estadual:
	Nome Fantasia: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		Nº: 670
	CNPJ/CPF: 76.867.746/0001-69		Insc. Municipal: 17677
	Endereço: THEODORO HOLTRUP		Compl.:
	Bairro: VILA NOVA		UF: SC CEP: 89035-300
	Município: BLUMENAU		Telefone: 4733239616
E-mail: selmar ltda@terra.com.br			
País: BRASIL			
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÁ (ITAPEMA)		Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53		Nº: 659	
Endereço: 700		Compl.:	
Bairro: VÁRZEA		UF: SC CEP: 88220-000	
Município: ITAPEMA		Telefone:	
E-mail:		Nif:	
País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
MÃO DE OBRA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AUTOCLAVE PHOENIX E OSMOSE REVERSA CONFORME CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO			
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/10/2021			
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 114,28 (18,14%) FONTE: IBPT			

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 630,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 630,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 31,50
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 630,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 09/2021	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 01/09/2021 08:57:35
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
CNAE: 3314710	Empresa Optante do Simples Nacional	
Observações:		
Impresso em: 01/09/2021 às 08:57:41		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4379 Certificação 5835E8B46
---	-------------------------	--


Aline Bernardi
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
 Nº 080

08591.01073 00393.287701 00002.341014 1 87690000063000

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00393.287701 00002.341014 1 87690000063000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/393287-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 03932877000002341
Numero do documento 4379/0001	Contrato	CNPJ/CPF 76.867.746/0001-69	Vencimento 10/10/2021	Valor documento 630,00	
Pagador ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/393287-7					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01073 00393.287701 00002.341014 1 87690000063000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			CNPJ/CPF 76.867.746/0001-69	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/393287-7	
Data do Documento 01/09/2021	Nº do Documento 4379/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/09/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 03932877000002341
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA - 86.324.860/0009-53 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Beneficiário Final					

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA
CPF/CNPJ 76.867.746/0001-69
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:12
Data Do Vencimento 10/10/2021
Valor Título 630,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456536
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 630,00
Linha Digitável 08591.01073 00393.287701 00002.341014 1 87690000063000
Protocolo 5818.3010.0106.0915.3E11.1A63

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



NF-e

No. 393101

Série 1

Vr Total NF: 2.093,84

A PRAZO

Recebemos de **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 393101
Série 1



Chave de Acesso
4321.0894.3894.0000.0184.5500.1000.3931.0110.0923.4062

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
143210176615965

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	30/08/2021
Endereço		Bairro Distrito	CEP
R. 700 659		VAERZEA	88.220-000
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEMA	47 3308 7074	SC	ISENTO
Hora de Entrada/Saída		Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA	
393101-A	
29/09/2021	
2.093,84	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número	Empenho:	Boleto Bancario	
672317			
Vendedor:	4		

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Bas. Cálculo do ICMS		0,00		0,00		2.093,84	
2.093,84		234,46		0,00		2.093,84	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,24	2.093,84	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA		0-Remetente (CIF)				RS	02.633.583/0001-13
Endereço		Município		UF:		Inscrição Estadual	
ROD. RST 453 1470		LAJEADO		RS		0720086701	
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total	
7				50,000	50,000	0,000	

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
2166	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML RIOQUIMICA (PEROXIDO HIDROG.) Lote: 2101422 15/04/2024 Fabr.: 20/04/2021 Cod.Fabr.: 2166 Reg. MS: 1992006 Lis2 Cod.EAN13: 7897780200316 Trib. Aprox RS: 7.09 Federal e 9.22 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	12	4,39000	52,68	52,68	6,32	0,00	0	12,00
9859	AVENTAL MANGA LONGA 1,4 X 1,1M 30GR C/ PUNHO PCT/10 UN STANDARD ANADONA Lote: 105-21 01/05/2023 Fabr.: 01/05/2021 Cod.Fabr.: 9859 Reg. MS: 80175349006 Cod.EAN13: 7898433200226 Trib. Aprox RS: 174.18 Federal e 226.63 Estadual Fonte:IBPT	62101000	000	6108	PC	50	25,90000	1.295,00	1.295,00	155,40	0,00	0	12,00
	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX DERMOSUAVE Lote: 2101620 29/04/2023 Fabr.: 30/04/2021 Cod.Fabr.: 4370 Reg. MS: 2186903560016 Cod.EAN13: 7897780209920 Trib. Aprox RS: 9.57 Federal e 12.45 Estadual Fonte:IBPT	29252923	000	6108	FR	12	5,93000	71,16	71,16	8,54	0,00	0	12,00
9444	DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENTUS CX C/50AMP Lote: 78PL4618 13/11/2022 Fabr.: 13/11/2020 Cod.Fabr.: 9444 Reg. MS: 1004101950029 Lis2 Cod.EAN13: 7899498608385 Trib. Aprox RS: 42.77 Federal e 55.65 Estadual Fonte:IBPT	30049037	500	6108	CX	6	53,00000	318,00	318,00	38,16	0,00	0	12,00
78115	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL UNIAO QUIMICA CX/50FR CORTISONAL	30043290	500	6108	CX	1	109,00000	109,00	109,00	13,08	0,00	0	12,00

OC 69444

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 121,49
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 8938, 8939.

Reservado ao Fisco

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/08/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido:
Cargo:
Assinatura:
Visto:

[Handwritten Signature]

FOLHAS
Nº 033

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

C.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 2031936 31/08/2022 Fabr.: 20/08/2020 Cod.Fabr.: 78115 Reg. MS: 1049700200094 Cod.EAN13: 7896006239239 red Trib. Aprox R\$: 14.66 Federal e 19.08 Estadual Fonte:IBPT												
2372	MALHA TUBULAR 10CM X 25M POLARFIX Lote: 48665 05/05/2026 Fabr.: 05/05/2021 Cod.Fabr.: 2372 Reg. MS: 8003400021 Cod.EAN13: 7898010928048 Trib. Aprox R\$: 3.23 Federal e 4.21 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI:97A119AB-F699-4F8A-ACA1-5DD9A149306C	60029010	500	6108	RL	2	12,02000	24,04	24,04	2,88	0,00	0	12,00
2722	MALHA TUBULAR 15CM X 25M POLARFIX Lote: 47863 29/03/2026 Fabr.: 29/03/2021 Cod.Fabr.: 2722 Reg. MS: 8003400021 Cod.EAN13: 07898010928062 Trib. Aprox R\$: 1,88 Federal e 2,44 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI:B0C7B266-2060-43CB-B9C9-E5D3546B1706	60029010	500	6108	RL	1	13,96000	13,96	13,96	1,68	0,00	0	12,00
8938	SCALP N. 21 WILTEX Lote: 200408 07/04/2025 Fabr.: 01/04/2021 Cod.Fabr.: 8938 Reg. MS: 10150470449 Cod.EAN13: 7899780129871 Trib. Aprox R\$: 13,91 Federal e 15,75 Estadual Fonte:IBPT	90183929	200	6108	UN	300	0,30000	90,00	90,00	3,60	0,00	0	4,00
8939	SCALP N. 23 WILTEX Lote: 190510 09/05/2024 Fabr.: 01/05/2021 Cod.Fabr.: 8939 Reg. MS: 10150470449 Cod.EAN13: 7899780129888 Trib. Aprox R\$: 18,54 Federal e 21,00 Estadual Fonte:IBPT	90183929	200	6108	UN	400	0,30000	120,00	120,00	4,80	0,00	0	4,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	06/09/2021 17:16:13
Data Do Vencimento	29/09/2021
Valor Título	2.093,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	456552
Data Do Pagamento	06/09/2021
Valor	2.093,84
Linha Digitável	23793.68307 20000.021657 91000.044809 1 87580000209384
Protocolo	5853.0430.0106.0915.3E11.2553

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

Excelente
AlimentosGARCIA & GARCIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
RUA BAHIA, 1048
PE MARTINHO STEIN - 89120-000
Timbo - SC Fone/Fax: 4733822060**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0924 0341 7700 0177 5500 1000 0019 6918 5727 3624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210163131018 - 01/09/2021 14:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257866035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.034.177/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2021

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/10/2021
Valor RS 4.788,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,30
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

66

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
502	ACHOCOLATADO NESCAU 400G	18069000	0101	5102	UN	66,0000	7,4300	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0101	5102	UN	132,0000	3,9200	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO 1KG	10062010	0101	5102	UN	132,0000	4,3800	578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BISCOITO MARIA 350G	19053100	0101	5102	UN	66,0000	4,3100	284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CAFE VACUO CABOCL 500G	09012100	0101	5102	UN	66,0000	10,5700	697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0101	5102	UN	66,0000	3,2400	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	FEIJAO PRETO 1KG	20055100	0101	5102	UN	66,0000	7,7000	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	0101	5102	UN	66,0000	3,6200	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	MACARRÃO ESPAGUETTI SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	66,0000	2,9000	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	MACARRÃO PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	66,0000	2,9000	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	MAIONESE 500G	21039011	0101	5102	UN	66,0000	3,3900	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	0101	5102	UN	66,0000	1,4700	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	OLEO DE SOJA PET 900ML	15079090	0101	5102	UN	66,0000	8,4200	555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 69.506 Email do Destinatário: MARCOS@CENTRALIS.COM.BR
Inf. fisco: Empresa optante pelo simples nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 111,57
correspondente a alíquota de 2,33% nos termos do art. 23 da LC 123
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 215,47

RESERVADO AO FISCAL

Aime Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

08591.01073 00857.331003 00001.915016 1 87720000478830



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/857331-0	Espécie R\$	Quilates	Número Número 08573310000001915
Número do Documento 1969/0001	Contrato	CNPJ/CPF 24.034.177/0001-77	Vencimento 13/10/2021	Valor documento 4.788,30	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI					
Observação NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO/BOLETO OU OUTRAS TAXA(S) SEMELHANTE(S)					
0101-5/857331-0					Autenticação Mecânica



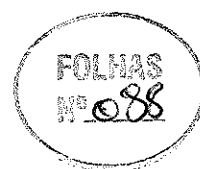
085-0

08591.01073 00857.331003 00001.915016 1 87720000478830

Nível de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 13/10/2021
Nome do Beneficiário GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI		CNPJ/CPF 24.034.177/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/857331-0		
Data do Documento 02/09/2021	Nº do Documento 1969/0001	Espécie Doc. DM	Anexo N	Data de Proprietary 02/09/2021	Número Número / Cód. do Documento 08573310000001915
Valor Bruto	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Qualidade Moeda	Valor Moeda	(1) Valor do Documento 4.788,30
Observação APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,50% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					(2) Desconto / Abatimento
					(3) Outras Deduções
					(11) Multa / Multa
					(12) Outros Acréscimos
					(13) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Banco do Brasil					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário EXCELENTE ALIMENTOS
CPF/CNPJ 24.034.177/0001-77
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:22
Data Do Vencimento 13/10/2021
Valor Título 4.788,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456616
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 4.788,30
Linha Digitável 08591.01073 00857.331003 00001.915016 1 87720000478830
Protocolo 595A.561C.0106.0915.3E12.1C52

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 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\$ 23,28) (vinte e três reais e vinte e oito centavos)

NF-e
N. 2.065.292
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabrolai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N. 2.065.292
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0882 1246 8600 0197 5500 1002 0652 9211 1898 0711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210155102073 20/08/2021 18:53:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

ENDERECO
RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

CEP
88.220-000

DATA DA EMISSÃO
20-08-2021

MUNICIPIO
ITAPEMA

FONE/FAIX
+55 (47) 3268-5986

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21-08-2021

HORA DA SAÍDA
23:59:59

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=31/08/2021 Valor=23,28

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,28 VALOR DO ICMS 3,95 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,28

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 23,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ENDERECO
RUA THEODOR KLEINE N. 1135

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
MHG6581

UF
SC

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

QUANTIDADE
5,00

ESPECIE

MARCA

MUNICIPIO
BLUMENAU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,54	0,00	0,00	4,54	4,54	0,77	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,89	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,98	0,00	0,00	7,96	7,96	1,35	0,00	17,00	0,00
567	SETE GRAOS 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,53	0,00	0,00	5,53	5,53	0,94	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 20/08/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor:
Cargo:
Assinatura: Elizama F. Lima
Vista Secretário: Nutricionista
CNPJ: 82.124.686/0001-97

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 090

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\$ 27,46) (vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)

NF-e
N. 2.059.516
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N. 2.059.516
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0882 1246 8600 0197 5500 1002 0595 1614 4008 7808

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 AUTORIZACAO DE USO
342210151397616 16/08/2021 18:50:48

INSCRICAO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSAO
16-08-2021

ENDERECO
RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA
17-08-2021

MUNICIPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
+55 (47) 3268-5986

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=26/08/2021 Valor=27,46

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
27,46

VALOR DO ICMS
4,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,46

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
27,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
MHG6581

UF
SC

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

ENDERECO
RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICIPIO
BLUMENAU

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL
252100212

QUANTIDADE
6,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
559	AIPIM 600G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,63	0,00	0,00	4,63	4,63	0,79	0,00	17,00	0,00
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,87	0,00	0,00	3,87	3,87	0,66	0,00	17,00	0,00
563	CASEIRO 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,20	0,00	0,00	4,20	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	000	5101	UN	1	5,53	0,00	0,00	5,53	5,53	0,94	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,89	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,98	0,00	0,00	3,98	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 17/08/21
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: NACIONALISTA
Assinatura: CRN 10.5910
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Vendedor: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVACAO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 091

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\$ 27,04) (vinte e sete reais e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 2.073.531
SÉRIE 1

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 2.073.531
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0882 1246 8600 0197 5500 1002 0735 3116 8180 9867
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
7916
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210160047016 27/08/2021 18:38:23
DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA
CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA
ENDEREÇO
RUA 700 N. 659
MUNICÍPIO
ITAPEMA
BAIRRO/DISTRITO
VARZEA
CEP
88.220-000
UF
SC
DATA DA EMISSÃO
27-08-2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28-08-2021
HORA DA SAÍDA
23:59:59
FONE/FAX
+55 (47) 3268-5986
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=08/09/2021 Valor=27,04

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
27,04
VALOR DO ICMS
4,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,04
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
27,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FRUITE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
MHG6581
PLACA DO VEICULO
MHG6581
UF
SC
CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97
ENDERECO
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
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,54	0,00	0,00	4,54	4,54	0,77	0,00	17,00	0,00
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,87	0,00	0,00	3,87	3,87	0,66	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,87	0,00	0,00	3,87	3,87	0,66	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,89	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,98	0,00	0,00	3,98	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00
567	SETE GRAOS 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,53	0,00	0,00	5,53	5,53	0,94	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO PRESTADO e aceito em 28/08/21
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:
Cargo: Elizama F. Lima
Assinatura: Elizama F. Lima
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: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 092

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\$ 21,56) (vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)

NF-e

N. 2.077.428
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

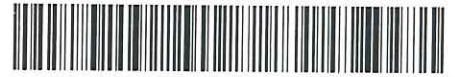
Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4221 0882 1246 8600 0197 5500 1002 0774 2819 3589 9851

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. 2.077.428
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210162457015 31/08/2021 18:50:20

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

31-08-2021

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01-09-2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:59:58

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=10/09/2021 Valor=21,56

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

21,56

VALOR DO ICMS

3,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
563	CASEIRO 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,20	0,00	0,00	4,20	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	000	5101	UN	1	5,53	0,00	0,00	5,53	5,53	0,94	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,87	0,00	0,00	3,87	3,87	0,66	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,98	0,00	0,00	7,96	7,96	1,35	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 01/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Eliana F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CR 16.5910

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

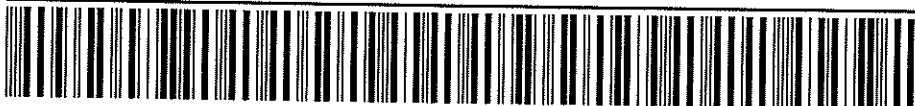
Vendedor: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 093

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						10/09/2021
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 01/09/2021	Número do Documento 96496	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2021	Nosso Número 17446830000334026	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 99,34	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/09/2021						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000953 RUA 700.659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC BRINALDO ALVES - ROTA 39 Sacador/Avalista:						Autenticação

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						10/09/2021
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 01/09/2021	Número do Documento 96496	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2021	Nosso Número 17446830000334026	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 99,34	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/09/2021						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000953 RUA 700.659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC BRINALDO ALVES - ROTA 39 Sacador/Avalista:						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ 82.124.686/0001-97
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:36
Data Do Vencimento 10/09/2021
Valor Título 99,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456694
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 99,34
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00334.026176 1 87390000009934
Protocolo 5803.2344.0106.0915.3E13.3C01

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirurgia São Luis
Distribuidora de Medicamentos

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI
R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3209-5506

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012257 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0831 9409 3700 0170 5500 1000 0122 5710 0024 5140

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210173091702

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/3753231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
31.940.937/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (1435)

ENDERECO
RUA 700, 659

MUNICIPIO
ITAPEMA

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

UF
SC

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

CEP
88220-000

DATA DA EMISSÃO
26/08/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2021

FONE / FAX
3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/09/2021	706,94	002	30/09/2021	706,93	003	07/10/2021	706,93			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.086,80	250,42	0,00	0,00	2.120,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

ENDERECO
WILLY EUGENIO FLECK 104

MUNICIPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

CNPJ / CPF
00.428.307/0003-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
13

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
31,600

PESO LIQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1299	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200DOSES SPRAY AEROLIN-GSK - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: KB9L - QTD: 10,00 - FAB: 28/02/2021 - VAL: 28/02/2023	30049039	000	6108	FR	10,00	14,980000	0,00	149,80	149,80	17,98	0,00	12,00	0,00
1348	CIMETIDINA 150MG/ML IM/IV 100 AMP 2ML HYCIMET - HYPOFARMA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: 21010043 - QTD: 100,00 - FAB: 01/02/2021 - VAL: 31/01/2023	30049062	000	6108	AMPOL	100,00	6,890000	0,00	689,00	689,00	82,68	0,00	12,00	0,00
2526	SERINGA DESC 10ML S/AG L SLIP - SR - LOTE: I678 - QTD: 3.000,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/08/2026	90183119	000	6108	UNID	3.000,00	0,290000	0,00	870,00	870,00	104,40	0,00	12,00	0,00
345	ESCOPOLAMINA 20MG/ML IV/IM/SC C/100AMP GEN - FARMACE - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: HS21E029 - QTD: 100,00 - FAB: 20/07/2021 - VAL: 31/05/2023	30049099	000	6108	AMPOL	100,00	3,780000	0,00	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00
719	APARELHO BARBEAR C/5 - BOB / OPEN - LOTE: OPSF001 - QTD: 10,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2028	82121020	040	6108	PCT	10,00	3,400000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMs da UF de Destino: R\$ 125,21

OC. 69305
(Vendedor:FERNANDO)

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o **Constante** desta documentação foi **RECEBIDO** e aceita em **27/08/21**

Recebido por: **Katielli R. Maculza**
Cargo: **Farmacêutica**
Assinatura: **CRF/SC 12076**

FOLHAS
nº 096
SisCoMed - EC Sistemas

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 26/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (1435) - VALOR TOTAL: R\$ 2.120,80

DATA DE RECEBIMENTO
27/0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012257
SÉRIE 001

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 23/09/2021
Beneficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70 R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132095506					Agência / Código Beneficiário 0558-4/14632-3
Data do Documento 26/08/2021	Número do Documento CLS12257/A	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021	Nosso Número 09/00000005566-5
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 706,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 012257 emitida em 26/08/2021 no valor total de R\$ 2.120,80. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,18					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 23/09/2021
Beneficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70 R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132095506					Agência / Código Beneficiário 0558-4/14632-3
Data do Documento 26/08/2021	Número do Documento CLS12257/A	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021	Nosso Número 09/00000005566-5
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 706,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 012257 emitida em 26/08/2021 no valor total de R\$ 2.120,80. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,18					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE
CPF/CNPJ 31.940.937/0001-70
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:36
Data Do Vencimento 23/09/2021
Valor Título 706,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456697
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 706,94
Linha Digitável 23790.55805 90000.000555 66001.463208 5 87520000070694
Protocolo 581B.421C.0106.0915.3E13.3C02

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





DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Emitida em Florianópolis (SC)

Número da NFS-e

14420

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 03/09/2021 15:12:20	Competência 09/2021	Local da Prestação Florianópolis - SC	Código de Verificação E15D81F5B8D530F3	Série / Número RPS NFSE - 9874
--	------------------------	--	---	-----------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA		CNPJ 07.597.960/0001-20	
Nome Fantasia BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA		Inscrição Municipal 4327365	
Endereço Rodovia Jose Carlos Daux		Número 600	Complemento Ed. Celta - 3o andar
Bairro Joao Paulo	Município Florianópolis-SC	CEP 88030902	Telefone (48) 3222-1200
E-mail brasilrad@brasilrad.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ 86.324.860/0009-53	
Nome Fantasia ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Inscrição Municipal	
Endereço P. 700		Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	Município Itapema-SC	CEP 88220000	Telefone (47) 3562-0226
E-mail domany@centralis.com.br			

Detalhamento dos Serviços

Assessoria em Radioprotecao"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"Contrato N. CPS-0277 - Ref. Set/2021 - Vencto. 15/09/2021Trib aprox R\$ 56,04 Federal e R\$ 11,88 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D26078

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Tributada integralmente e suj ao Simples Nacional	Código LC 116 17.01	Código do Serviço no município 8722 / 7490199	Código NBS 114044900
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos		
		Alíquota IBPT 16,30 %	Valor IBPT 67,92	Fonte / Chave IBPT/empresometro.com.br / D26078

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 416,67	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 416,67	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 416,67

Observações





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 10001.475788 1 87440000041667

Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC		Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000038971-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2100014757-8
Número do documento 14420	CPF/CNPJ 07.597.960/0001-20	Vencimento 15/09/2021		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 13878 / Nota Fiscal 14420. Refere-se ao documento RPS 9874.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



136-8 | 13691.10109 00038.971420 10001.475788 1 87440000041667

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC					Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000038971-4
Data do documento 03/09/2021	Nº documento 14420	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/09/2021	Nosso número 2100014757-8
Uso 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					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO
CPF/CNPJ 07.597.960/0001-20
Banco CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:15:58
Data Do Vencimento 15/09/2021
Valor Título 416,67
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456399
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 416,67
Linha Digitável 13691.10109 00038.971420 10001.475788 1 87440000041667
Protocolo 580F.5604.0106.0915.3E0F.5602

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

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



OI S.A. - 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

OK



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

Referência

SETEMBRO/2021



7213512820600887556600015330060921

Telefone

(47) 3363 3755

Vencimento

16/09/2021

Total a pagar

R\$ 101,21

Resumo da sua fatura



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

R\$ 101,21
101,21

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - 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: 47 3363 3755

Número da Fatura: 2109.019398425

Sequencial: 717691190 202109 01191

Contrato Agrupador: 717.691.190-9 - 1ª Via

84650000001 9 01210020717 9 69119020210 7 90119100323 4



Data de Vencimento

16/09/2021

Valor a pagar:

101,21

Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.190-9

00100117

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
06/09/2021 - COMPROVANTE - 17:09:00
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1125375-4
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

TELEPAR FIXA PR

Código de barras: 846500000019 012100207179
691190202107 901191003234

Data do Pagamento:.....06/09/2021

Valor Recolhido:.....R\$ 101,21

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
5803.1928.0106.0915.3E10.0607

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



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

OK



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

Referência

SETEMBRO/2021



7213512820600887556600015330060921

Telefone

(47) 3268 5986

Vencimento

16/09/2021

Total a pagar

R\$ 93,02

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,02
	OI FIXO		93,02
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,00

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - 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: 47 3268 5986

Número da Fatura: 2109.019398427

Sequencial: 717691198 202109 01141

Contrato Agrupador: 717.691.198-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

16/09/2021

Valor a pagar:

93,02

Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.198-4

8462000000 4 93020020717 1 69119820210 9 90114100323 5



FOLHAS
Nº 104

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
06/09/2021 - COMPROVANTE - 17:09:00
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1125375-4
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

TELEPAR FIXA PR

Código de barras: 846200000004 930200207171
691198202109 901141003235

Data do Pagamento:.....06/09/2021

Valor Recolhido:.....R\$ 93,02

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
5802.5D1C.0106.0915.3E10.100A

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



Recebemos de **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do receptor: _____

NF-e
No. 393918
Série 1
Vr Total NF: 676.41

A PRAZO



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saida 1
2-Entrada
No. 393918
Série 1



Chave de Acesso
4321.0994.3894.0000.0184.5500.1000.3939.1810.0924.2914

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

Natureza Operação: **Venda de Mercadorias adq. de Terceiros** Protocolo de autorização de uso: **143210180089828**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF: **86.324.860/0009-53** Data Emissão: **02/09/2021**
Endereço: **R. 700** CEP: **88.220-000** Data Entrada/Saida: _____
Município: **ITAPEMA** Fone/Fax: **47 3308 7074** UF: **SC** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saida: _____

FATURA / DUPLICATA		393918-A		02/10/2021		676,41	
--------------------	--	----------	--	------------	--	--------	--

DADOS DO PEDIDO Número: **673982** Empenho: _____ Vendedor: **4** **DADOS BANCÁRIOS** Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS: 676,41		Valor do ICMS: 77,02		Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Substituição: 0,00		Valor Total dos Produtos: 676,41	
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: 212,64	
										Valor Total da Nota: 676,41	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **1-EXPRESSO LEOMAR LTDA** Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)** Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **02.633.583/0001-13**
Endereço: **ROD. RST 453** Município: **LAJEADO** UF: **RS** Inscrição Estadual: **0720086701**
Quantidade / Volumes: **5** Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): **15,000** Peso Líquido (Kg): **15,000** Cubagem Total: **0,000**

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: **R. 700** Bairro Distrito: **VAERZEA** CEP: **88.220-000**
Município: **ITAPEMA** UF: **SC**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
8768	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG CX/30CPR GENÉRICO AUROBINDO Lote: ACF7520002B 30/11/2022 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 8768 Reg. MS: 1516700460075 Cod.EAN13: 7898361885335 red Trib. Aprox R\$: 10,26 Federal e 9,07 Estadual Fonte:IBPT	30049079	200	6108	CX	4	12,96000	51,84	51,84	2,07	0,00	0	4,00
75698	HALOPERIDOL 5MG 1ML (C1)04589 CRISTALIA CX C/50 AMP HALO Lote: 21050151 01/05/2024 Fabr.: 01/05/2021 Cod.Fabr.: 75698 Reg. MS: 1029800200288 Cod.EAN13: 7896676405156 Lis2 Trib. Aprox R\$: 32,89 Federal e 42,79 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CX	1	244,50000	244,50	244,50	29,34	0,00	0	12,00
	MALHA TUBULAR 08CM X 15M POLARFIX Lote: 49667 24/06/2026 Fabr.: 24/06/2021 Cod.Fabr.: 1766 Reg. MS: 8003400021 Cod.EAN13: 7898010927034 Trib. Aprox R\$: 2,89 Federal e 3,76 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da FCI: E08E7B5B-E6A2-438D-8233-9EB75C347858	60029010	500	6108	RL	3	7,17000	21,51	21,51	2,58	0,00	0	12,00
80365	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML EUROFARMA CX/36FRS Lote: 748344 12/08/2023 Fabr.: 12/08/2021 Cod.Fabr.: 80365 Reg. MS: 1004310470070 Cod.EAN13: 7898919447411 Lis2 Trib. Aprox R\$: 48,23 Federal e 62,75 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	CX	4	89,64000	358,56	358,56	43,03	0,00	0	12,00

OC 69606

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 37,98
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 8768.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em **03/09/21**

PRESTADO c/cen art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Visto: _____

FOLHAS
Nº 106

Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS CNPJ: 94.389.400/0001-84			Vencimento 02/10/2021	Valor do Documento 676,41
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 02/09/2021	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000217775-4		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 393918-A
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

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

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**
| 237 - 2 | 23793.68307 20000.021772 75000.044802 9 87610000067641

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 02/10/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 02/09/2021	No. do Documento 393918-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2021	Carteira / Nosso Número 2 / 00000217775-4
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 676,41
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,01 Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					(=) Valor Cobrado
R. 700, 659		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:03
Data Do Vencimento 02/10/2021
Valor Título 676,41
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456460
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 676,41
Linha Digitável 23793.68307 20000.021772 75000.044802 9 87610000067641
Protocolo 581A.1C54.0106.0915.3E10.243D

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.: 820003553



NF-e

Nº. 158756

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

158756

Identificação do Emitente
 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL
 - ERECHIM - RS - 99706250

inovamed

Telefone: 5421067930
 E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 158756
 SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4321 0812 8890 3500 0102 5500 1000 1587 5612 2457 1343

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) 143210176709519 30/08/2021 17:11:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 7538 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 30/08/2021

LOGRADOURO RUA 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO VARZEA BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/08/2021

CEP 88220-000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefone/Fax (47)3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1 Venc. 29/09/21 Valor 840,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 840,60 VALOR DO ICMS 100,87 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,60

V DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 840,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF 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 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

1 1 1,71 1,71

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOGRADOURO RUA 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO 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
2058	DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) DEXAMETASONA CX C/50 AMP FAB: HYPOFARMA GEN (PO) EAN: 7898122911921 FCI: VAL: 30/07/2023 LT: 21070884 PRINCÍPIO ATIVO: DEXAMETASONA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1038700470029	30039099	000	6108	AM	300	2,802	840,60	0,00	840,60	100,87	12,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS									840,60					

CARO CLIENTE. É OBRIGATÓRIA 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\$: 162.07 (19.28%)
 HORÁRIO DE ENTREGA: / OC 69.443 /ALINE
 /OBSERVAÇÃO:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 132-5 CC 161027-9-PIX BB: 12.889.035/0001-02 - PIX CAIXA: SEDINEI@INOVAMED-RS.COM.BR
 DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1234/2012
 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020
 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 100.87

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCAL

Este documento foi RECEBIDO e aceito em 31/08/21

PRESTADOR

Recebido por: Katieli R. Maciel
 Cargo: Farmacêutica
 Assinado por: CRFISC 12076

FOLHAS Nº 109

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 1400000000028352-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
VENCIMENTO 29/09/2021		Nº DO DOCUMENTO 158756		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
VALOR DO DOCUMENTO 840,60				<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebí(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA	
		DATA		ENTREGADOR	

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700
ITAPEMA

VARZEA

659

Cod. Cliente 7538

86.324.860/0009-53

CEP : 88220-000 SC

DESTACAR ABAIXO

CAIXA		104-0		10493.37031 72000.100049 00002.835221 1 87580000084060		RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02					
DR. JOAO CARUSO		2115		INDUSTRIAL			
ERECHIM RS		99706250					
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2		VENCIMENTO 29/09/2021					
DATA DOCUMENTO 30/08/2021		Nº do Documento 158756		ESP. DOC DM		ACEITE N	
				DATA PROCESSAMENTO 30/08/2021		NOSSO NÚMERO 1400000000028352-0	
USO DO BANCO		CARTEIRA RG		ESPECIE MOEDA R\$		Quantidade Moeda	
				VALOR		(*) Valor 840,60	
INSTRUÇÕES		TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) Desconto	
Após vencimento cobrar juros de R\$		1,40		por dia de atraso		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS	
Após vencimento cobrar multa de R\$		42,03				(+) MORAMULTAJUROS	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						= VALOR COBRADO	
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.							
CONTATO:							
Dúvidas pelo telefone: (54) 2106-7930							
E-mail: cobranças@inovamedhospitalar.com							
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		659		Cod. Cliente 7538		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
RUA 700		SC		86.324.860/0009-53			
VARZEA				CEP : 88220-000			
PAGADOR / AVALISTA							

CAIXA		104-0		10493.37031 72000.100049 00002.835221 1 87580000084060			
DE PAGAMENTO		PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
BENEFICIÁRIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02		VENCIMENTO 29/09/2021			
RUA DR. JOAO CARUSO		2115		INDUSTRIAL			
ERECHIM RS		99706250					
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2							
DATA DOCUMENTO 30/08/2021		Nº do Documento 158756 -		ESP. DOC DM		ACEITE N	
				DATA PROCESSAMENTO 30/08/2021		NOSSO NÚMERO 1400000000028352-0	
USO DO BANCO		CARTEIRA RG		ESPECIE MOEDA R\$		Quantidade Moeda	
				VALOR		(*) Valor 840,60	
INSTRUÇÕES		TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) Desconto	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS	
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.						(+) MORAMULTAJUROS	
Após vencimento cobrar juros de R\$		1,40		por dia de atraso		(+) OUTROS ACRESCIMOS	
Após vencimento cobrar multa de R\$		42,03				= VALOR COBRADO	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		659		Cod. Cliente 7538		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
RUA 700		SC		86.324.860/0009-53			
VARZEA				CEP : 88220-000			
PAGADOR / AVALISTA							

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN
CPF/CNPJ 12.889.035/0001-02
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:06
Data Do Vencimento 29/09/2021
Valor Título 840,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456482
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 840,60
Linha Digitável 10493.37031 72000.100049 00002.835221 1 87580000084060
Protocolo 5820.5704.0106.0915.3E10.4243

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica São Luis
Distribuidora de Medicamentos

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI
R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3209-5506

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012257 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0831 9409 3700 0170 5500 1000 0122 5710 0024 5140

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210173091702

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/3753231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
31.940.937/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (1435)

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
26/08/2021

ENDEREÇO
RUA 700, 659

Bairro / Distrito
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE / FAX
3562-0226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/09/2021	706,94	002	30/09/2021	706,93	003	07/10/2021	706,93			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
2.086,80	250,42	0,00	0,00	2.120,80							
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.120,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0003-50

ENDEREÇO
WILLY EUGENIO FLECK 104

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
13

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
31,600

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1299	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200DOSES SPRAY AEROLIN-GSK - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: K89L - QTD: 10,00 - FAB: 28/02/2021 - VAL: 28/02/2023	30049039	000	6108	FR	10,00	14,980000	0,00	149,80	149,80	17,98	0,00	12,00	0,00
1348	CIMETIDINA 150MG/ML IM/IV 100 AMP 2ML HYCIMET - HYPOFARMA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: 21010043 - QTD: 100,00 - FAB: 01/02/2021 - VAL: 31/01/2023	30049062	000	6108	AMPOL	100,00	6,890000	0,00	689,00	689,00	82,68	0,00	12,00	0,00
2526	SERINGA DESC 10ML S/AG L SLIP - SR - LOTE: 1678 - QTD: 3.000,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/08/2026	90183119	000	6108	UNID	3.000,00	0,290000	0,00	870,00	870,00	104,40	0,00	12,00	0,00
345	ESCOPIAMINA 20MG/ML IV/IM/SC C/100AMP GEN - FARMACE - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: HS21E029 - QTD: 100,00 - FAB: 20/07/2021 - VAL: 31/05/2023	30049099	000	6108	AMPOL	100,00	3,780000	0,00	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00
719	APARELHO BARBEAR C/5 - BOB / OPEN - LOTE: OPSF001 - QTD: 10,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2028	82121020	040	6108	PCT	10,00	3,400000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMs da UF de Destino: R\$ 125,21

OC. 69305
(Vendedor:FERNANDO)

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o **FERNANDO** constante deste documento foi **RECEBIDO** e assinado em **27/08/21**

RECEBIDO
 PRESTADO

Recebido por: **Katielli R. Maculato**
Cargo: **Farmacêutica**
Assinatura: **CRF/SC 12076**

Visa: **FOLHAS 112**

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 26/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (1435) - VALOR TOTAL: R\$ 2.120,80

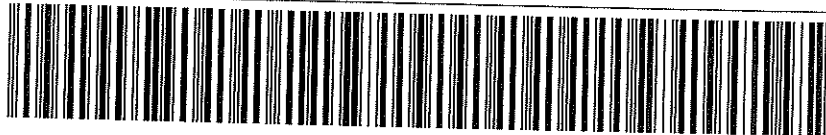
DATA DE RECEBIMENTO
27/08

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012257
SÉRIE 001

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70 R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132095506				Agência / Código Beneficiário 0558-4/14632-3	
Data do Documento 26/08/2021	Número do Documento CLS12257/B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021	Nosso Número 09/00000005567-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 706,93
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 012257 emitida em 26/08/2021 no valor total de R\$ 2.120,80. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,18				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000				CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta nuição só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70 R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132095506				Agência / Código Beneficiário 0558-4/14632-3	
Data do Documento 26/08/2021	Número do Documento CLS12257/B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021	Nosso Número 09/00000005567-3
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 012257 emitida em 26/08/2021 no valor total de R\$ 2.120,80. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,18				(=) Valor do Documento 706,93	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000				CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE
CPF/CNPJ	31.940.937/0001-70
Banco	BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	06/09/2021 17:16:36
Data Do Vencimento	30/09/2021
Valor Título	706,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	456701
Data Do Pagamento	06/09/2021
Valor	706,93
Linha Digitável	23790.55805 90000.000555 67001.463206 4 87590000070693
Protocolo	581B.422C.0106.0915.3E13.4556

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

MATERIAL HOSPITALAR LTDARua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - BLUMENAU / SC
CEP: 89069-100
Tel.: (47) 3144-9700Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 96.463
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4221 0803 0335 8900 0112 5500 1000 0964 6310 4216 8687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210161764425 31/08/2021 10:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.869.366

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO RUA 700, 659 *****	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/08/2021
MUNICÍPIO Itapema	FONE / FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 30/09/2021 101,36		HORA SAÍDA 10:27:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 101,36	VALOR DO ICMS 17,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,36
LOR 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				101,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA OLIMED	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Rua Ricardo Georg, 1115 - Itoupava Central	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
6470	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 - LOTE: 038/1000 - VL: - Valor Aprox. Trib. RS3,07 Federal e R\$17,23 Estadual	39269090	000	5102	UN	14,0000	7,2400	101,36	101,36	17,23	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
OC Cliente: 69.454
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,07 Federal e R\$ 17,23 Estadual
MDS: 162a9f0b538ec47c91fb1320e1f29849

CERTIFICADO que o MATERIAL
SERVIÇO
constante deste documento foi
EXERCIDO e aceito em 30/09/21
RESERVADO o FISCO da Lei 4.320/04

Recebido:
Cargo:
Assinatura:
Visto:

Katieli K. Niculini
Farmacêutica
CRF/SC 12076



PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento	30/09/2021	
HOSPITALAR LTDA					Agência/Código Cedente	8525/12053-4	
Num. de Documento	96463-1/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	Sim	Data do Processamento	31/08/2021
Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	
(As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento	109/00060085-6	
Após o vencimento cobrar JUROS de Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00 JUROS DE MORA 6% AO MÊS PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	101,36	
					(+) Mora/Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA Endereço: RUA 700 CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					CNPJ: 86.324.860/0009-53 Nro.: 659 UF: SC	Código de Baixa 109/00060085-6 Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista:							
Recebimento através do cheque num. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							



34191.09008 06008.568526 51205.340006 3 87590000010136

Local de Pagamento					Vencimento	30/09/2021	
O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Agência / Código Cedente	8525/12053-4	
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Nosso Numero	109/00060085-6	
Data do Documento	31/08/2021	N. do Documento	96463-1/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	Sim
Uso do Banco		Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					Valor		
Após o vencimento cobrar JUROS de Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00 JUROS DE MORA 6% AO MÊS PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) Valor do Documento	101,36	
					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA Endereço: RUA 700 CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					CNPJ: 86.324.860/0009-53 Nro.: 659 UF: SC	Código de Baixa 109/00060085-6 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador / Avalista:							



FOLHAS
 Nº 446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ 03.033.589/0001-12
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:36
Data Do Vencimento 30/09/2021
Valor Título 101,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456704
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 101,36
Linha Digitável 34191.09008 06008.568526 51205.340006 3 87590000010136
Protocolo 5803.2C28.0106.0915.3E13.4558

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

Cirurgia São Luis
Contribuidora de Medicamentos

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI
R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3209-5506

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000012257 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0831 9409 3700 0170 5500 1000 0122 5710 0024 5140

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210173091702

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963753231 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNEJ / CPF 31.940.937/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (1435)

ENDEREÇO
RUA 700, 659

Bairro / Distrito
VARZEA

CEP
88220-000

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE / FAX
3562-0226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
26/08/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2021

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/09/2021	706,94	002	30/09/2021	706,93	003	07/10/2021	706,93			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.086,80 VALOR DO ICMS 250,42 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.120,80

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.120,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
RS

CNPJ / CPF
00.428.307/0003-50

ENDEREÇO
WILLY EUGENIO FLECK 104

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 13 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 31,600 PESO LÍQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1299	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200DOSES SPRAY AEROLIN-GSK - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: KB9L - QTD: 10,00 - FAB: 28/02/2021 - VAL: 28/02/2023	30049039	000	6108	FR	10,00	14,980000	0,00	149,80	149,80	17,98	0,00	12,00	0,00
1348	CIMETIDINA 150MG/ML IM/IV 100 AMP 2ML HYCIMET - HYPOFARMA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: 21010043 - QTD: 100,00 - FAB: 01/02/2021 - VAL: 31/01/2023	30049062	000	6108	AMPOL	100,00	6,890000	0,00	689,00	689,00	82,68	0,00	12,00	0,00
2526	SERINGA DESC 10ML S/AG L SLIP - SR - LOTE: 1678 - QTD: 3.000,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/08/2026	90183119	000	6108	UNID	3.000,00	0,290000	0,00	870,00	870,00	104,40	0,00	12,00	0,00
345	ESCOPOLAMINA 20MG/ML IV/IM/SC C/100AMP GEN - FARMACE - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: HS21E029 - QTD: 100,00 - FAB: 20/07/2021 - VAL: 31/05/2023	30049099	000	6108	AMPOL	100,00	3,780000	0,00	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00
719	APARELHO BARBEAR C/5 - BOB / OPEN - LOTE: OPSF001 - QTD: 10,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2028	82121020	040	6108	PCT	10,00	3,400000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS da UF de Destino: R\$ 125,21

OC. 69305
(Vendedor:FERNANDO)

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o

Constante desta documentação foi

RECEBIDO e aceito em 27/08/21

PRESTADO

Recebido por: **Katielli R. Maculan**

Cargo: **Farmacêutica**

Assinatura: **CRF/SC 12076**

Visto: **FOLHAS Nº 118**

SisCoMed - EC Sistemas

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 26/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (1435) - VALOR TOTAL: R\$ 2.120,80

DATA DE RECEBIMENTO 27/08

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012257
SÉRIE 001

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/10/2021	
Beneficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70 R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132095506					Agência / Código Beneficiário 0558-4/14632-3	
Data do Documento 26/08/2021	Número do Documento CLS12257/C	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021	Nosso Número 09/00000005568-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 706,93	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 012257 emitida em 26/08/2021 no valor total de R\$ 2.120,80. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,18					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**237-2**

23790.55805 90000.000555 68001.463204 1 87660000070693

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/10/2021	
Beneficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70 R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132095506					Agência / Código Beneficiário 0558-4/14632-3	
Data do Documento 26/08/2021	Número do Documento CLS12257/C	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021	Nosso Número 09/00000005568-1	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 706,93
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 012257 emitida em 26/08/2021 no valor total de R\$ 2.120,80. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,18					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE
CPF/CNPJ	31.940.937/0001-70
Banco	BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	06/09/2021 17:16:37
Data Do Vencimento	07/10/2021
Valor Título	706,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	456721
Data Do Pagamento	06/09/2021
Valor	706,93
Linha Digitável	23790.55805 90000.000555 68001.463204 1 87660000070693
Protocolo	581B.4350.0106.0915.3E13.4F5C

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

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



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSION: 30/08/2021 VALOR TOTAL: 2.023,21 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		NF-e 365930
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 365930
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210161266899
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4221 0808 8468 3600 0113 5500 1000 3659 3010 4416 0529

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 30/08/2021
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:26:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.023,21	VALOR DO ICMS 0,00	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.111,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 88,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA 2.023,21	

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	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
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	2,67	60,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	1,27	60,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	16,00	96,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	5,35	120,00	114,65	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	20,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	2,04	96,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	16,00	96,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	BISC CASAREDO 400G MARIA	19053100	000	5929	UN	4	4,75		19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47866	BISC ISABELA 400G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN	10	5,99		59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CARNE MOIDA 2 KG	02013000	000	5929	KG	12,235	27,89		341,23	341,23	0,00	0,00	0,00	0,00
113399	COLORIFICO JOTA PE 500G	21039021	000	5929	UN	1	7,80		7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
130523	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029090	000	5929	UN	12	4,75		57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117020	FEIJAO SANTO DIA PRETO 1KG	07133399	000	5929	UN	3	6,99		20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00
119442	FILE DE TILAPIA CONG CVALE 800G	03048990	000	5929	UN	6	44,75	11,98	268,50	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	LOMBO BOVINO SEM OSSO KG	02013000	000	5929	KG	18,12	32,99	12,69	597,77	585,08	0,00	0,00	0,00	0,00
119222	MARGARINA DORIANA 1KG C SAL	15171000	000	5929	UN	2	13,79		27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00
130605	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	000	5929	UN	4	7,49		29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00
46010	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN	2	1,75		3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2108210004 - REF. CUPOM NUM. 2108230128 - REF. CUPOM NUM. 2108240135 - REF. CUPOM NUM. 2108170077 - REF. CUPOM NUM. 2108180041 - REF. CUPOM NUM. 2108270019 - REF. CUPOM NUM. 2108300077 - REF. CUPOM NUM. 2108140014	RESERVA DO AO FISCO CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 30/08/22 <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
---	---

Impresso por Max Work Automações Ltda - www.maxwork.com.br

Assinatura: *Elzama F. Lima*
Cargo: Nutricionista
Visto Secretário: CRN10. 5910



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.235176 1 87440000202321

BB Cobrança 3.000.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53				Nosso-Número 3127312000000235	
Data de Vencimento 15/09/2021	Nr Documento 365930	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.023,21	
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 00000.235176 1 87440000202321

BB Cobrança 3.000.00

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

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

Sacador / Avalista:

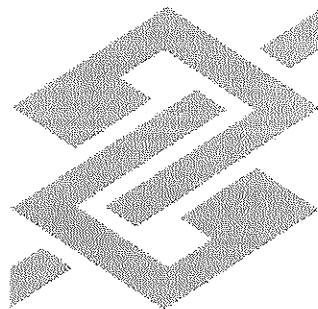
Nosso-Número 312731200000023	Nr Documento 365930	Data de Vencimento 15/09/2021	Valor do Documento 2.023,21	(=) Valor Pago
---------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

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 30/08/2021
Espécie DOC DM
Data do Documento 30/08/2021
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.235176 1 87440000202321

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Data de Vencimento 15/09/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Data do Documento 30/08/2021	Nr do Documento 365930	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2021	Nosso-Número 3127312000000235
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.023,21

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:11
Data Do Vencimento 15/09/2021
Valor Título 2.023,21
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456530
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 2.023,21
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.235176 1 87440000202321
Protocolo 5850.1440.0106.0915.3E11.113E

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 MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2021 Dest/Remo: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 3.221,53

NF-e
Nº 000.004.228
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
Nº 000.004.228
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4221 0918 4361 3800 0284 5500 1000 0042 2819 4265 2728
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
342210163202128

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258340835 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 18.436.138/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 01/09/2021

ENDEREÇO R 700, 659 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88220-000 DATA DA SAÍDA 01/09/2021

MUNICÍPIO ITAPEMA UF SC TELEFONE / FAX (47)3562-0226 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:12:28

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1650 - Valor Original: R\$ 3.221,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.221,53

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/09/2021
Valor R\$3.221,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	819,88 (25,45 %)	3.221,53
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	3.221,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	678,35970	4,74900	0,00	3.221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 433,30 (Fed), R\$ 386,58 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 2BCEA2

MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0
BASE ICMS ST: 3.221,53 ICMS ST: 386,58
OBS: ECF: 2D nro: 001: 967652, 736992, 742145, 747174, 752713, 758933, 764568, 766492, 771378, 778571

RESERVADO AO FISCO

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema



**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		Nosso Número 21/200350-7		<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 10/09/2021	Número do Documento 1650	Espécie R\$	Valor do Documento 3.221,53		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ITAPEMA					Data do processamento 01/09/2021

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

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 18.436.138/0002-84		Sacado / Avalista		Vencimento 10/09/2021	
Endereço Beneficiário AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 21/200350-7		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 01/09/2021	Número do Documento 1650		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/09/2021	(=) Valor do Documento 3.221,53	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:64,43 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento						<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: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 - - CENTRO - 88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

**748-X****74891.12123 00350.726063 16014.511048 3 87390000322153**

Local de pagamento ITAPEMA					Vencimento 10/09/2021		
Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ / CPF 18.436.138/0002-84		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451			
Data do Documento 01/09/2021	Número do Documento 1650		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2021	Nosso Número 21/200350-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 3.221,53	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:64,43 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento						<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: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 -****CENTRO****88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário POSTO MODESTO 2
CPF/CNPJ 18.436.138/0002-84
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:15
Data Do Vencimento 10/09/2021
Valor Título 3.221,53
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456563
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 3.221,53
Linha Digitável 74891.12123 00350.726063 16014.511048 3 87390000322153
Protocolo 591C.0F5C.0106.0915.3E11.3A11

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

RECEBEMOS DE I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASS. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº 000.016.684
SÉRIE: 001

I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI

ROD. BR 101, 2650, GALPAO 04 - PARTE 1
BAIRRO/DISTRITO: SALSEIROS
CEP: 88.311-600
Itajai - SC
FONE/FAX: (47) 3348 9304

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

Nº 000.016.684
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0918 4871 4400 0180 5500 1000 0166 8411 0927 9530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257.090.860** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **342210163334010 - 01/09/2021 16:46:39**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210163334010 - 01/09/2021 16:46:39**

CNPJ: **18.487.144/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASS. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF: **86.324.860/0009-53** DATA DA EMISSÃO: **01/09/2021**

ENDEREÇO: **R 700, 659** BAIRRO / DISTRITO: **VARZEA** CEP: **88.220-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **01/09/2021**

MUNICÍPIO: **ITAPEMA** FONE / FAX: **(47) 3308 7074** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **16:49:32**

TURA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 11/09/2021	5.824,65						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **3 - Remetente** FRETE POR CONTA: **3 - Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **122,00** ESPÉCIE: **CILINDROS** MARCA: NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **9.760,00** PESO LÍQUIDO: **7.320,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL PEDIDOS: 36038 36048 36106 36115 36125 36129 36141 36145 36205 36212 36229 36243 32915	2804.40.00	040	5.102	m3	691,00	7,1500	4.940,65				
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL PEDIDOS: 36038 36048 36106 36115 36125 36129 36145 34338 36205 36212 36229 32915	2804.40.00	040	5.102	m3	17,00	52,0000	884,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
Numero Interno: 32.029
Referencia para Entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA
PEDIDOS: 36038 36048 36106 36115 36125 36129 36141 36145 34338 36205 36212 36229 36243 32915

RESERVADO AO FISCO

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
Nº 121

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) <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)
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Nosso número 09/00000208033-0		
Vencimento 11/09/2021	Nr do Documento 016684/A-01	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 5.824,65		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal					Data Processamento 01/09/2021



I.G.I. INDÚSTRIA

I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI
 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS
 88.311-600 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

À
ASS. 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
 016684/0A-1 R\$ 5.824,65

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 9000.020801 33000.655309 8 87400000582465		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 01/09/2021		Número do Documento 016684/A-01		Data do Processamento 01/09/2021	
Vencimento 11/09/2021		Valor do Documento 5.824,65			
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 09/00000208033-0	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 11/09/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 116,49 APÓS 11/09/2021 COBRAR R\$ 7,77 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC			Código de Baixa: Autenticação Mecânica		

Bradesco 237-2		23792.22702 9000.020801 33000.655309 8 87400000582465			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 11/09/2021		
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC			Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6		
Data do Documento 01/09/2021		Número do Documento 016684/A-01		Data do Processamento 01/09/2021	
Vencimento 11/09/2021		Valor do Documento 5.824,65			
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 09/00000208033-0	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 11/09/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 116,49 APÓS 11/09/2021 COBRAR R\$ 7,77 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC			Código de Baixa: Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	I G I INDUSTRIA DE GASES
CPF/CNPJ	18.487.144/0001-80
Banco	BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	06/09/2021 17:16:15
Data Do Vencimento	11/09/2021
Valor Título	5.824,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	456565
Data Do Pagamento	06/09/2021
Valor	5.824,65
Linha Digitável	23792.22702 90000.020801 33000.655309 8 87400000582465
Protocolo	5A20.1C34.0106.0915.3E11.3A12

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



PAPEIS JARAGUA EIRELI ME
PAPEIS JARAGUA

RUA ERICH FROEHNER - FUNDOS 91 - SCHROEDER 1
89275-000 - SCHROEDER - SC
Fone: 47 3371-1995

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.005.419
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0925 1379 5300 0127 5500 1000 0054 1918 3467 9909 **OK**
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
342210163280688 01/09/21 16:08:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO 5.101 DADOS DA NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.060.565 I.E. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ 25.137.953/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA 1084		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO RUA 700 Nº 679,		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 47 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2021
			HORA DE SAÍDA 16:06:46

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
5419/1	29/09/21	516,00	5419/2	13/10/21	516,00	5419/3	27/10/21	517,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 1.549,00	VALOR DO ICMS 263,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.475,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 73,76
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA FELIX KURSKOWSKI Nº 100	MUNICIPIO JARAGUA DO SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 10,000	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA PRINT	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 234,000	PESO LÍQUIDO 234,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	PAPEL A4 - UNIDADE	48025610	000	5.101	UN	100,000	14.7524	0,00	1475.24	1549,00	263,33	73,76	17,00	5

CERTIFICO que MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: *[Assinatura]*
Cargo:
Assinatura:
Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - VENDEDOR: 6 NYCE - BANCO: 850 AILOS - Pedidos OC: N- 69.484	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFE emitido pelo sistema de gestão Centrium(<http://www.centrium.com.br>)

FOLHAS
Nº 130

Recibo do Pagador



085-1 | 08591.01008 40865.759902 00005.256011 2 87580000051600

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
PAPEIS JARAGUA EIRELI - ME		0101-5/0865759-9	R\$		0865759900005256
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - ERICH FROEHNER, 91, 91, - SCHROEDER/SC - CEP: 89275-000					
Número do documento	CFF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
005419/1/01	25137953000127	29/09/2021	R\$516,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, Nº 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000					

Instruções
Após vencimento: Multa 3.0000%= R\$15,48
Após vencimento: Juros 0.1298% a.d.= R\$0.67/dia
APOS O 5 DIA VCTO ENCAMINHAR PROTESTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1 | 08591.01008 40865.759902 00005.256011 2 87580000051600

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					29/09/2021
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
PAPEIS JARAGUA EIRELI - ME CNPJ: 25.137.953/0001-27					0101-5/0865759-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/09/2021	005419/1/01	DM	N	01/09/2021	0865759900005256
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R\$			R\$516,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento: Multa 3.0000%= R\$15,48					(-) Outras deduções
Após vencimento: Juros 0.1298% a.d.= R\$0.67/dia					(+) Mora / Multa
APOS O 5 DIA VCTO ENCAMINHAR PROTESTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, Nº 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000					
Sacador / Avalista: -					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPEIS JARAGUA EIRELI
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:16
Data Do Vencimento
Valor Título 0,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456570
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 516,00
Linha Digitável 08591.01008 40865.759902 00005.256011 2 87580000051600
Protocolo 5813.5E18.0106.0915.3E11.441D

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



PAPEIS JARAGUA EIRELI ME
PAPEIS JARAGUA

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.419
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0925 1379 5300 0127 5500 1000 0054 1918 3467 9909 **OK**

RUA ERICH FROEHNER - FUNDOS 91 - SCHROEDER 1
89275-000 - SCHROEDER - SC
Fone: 47 3371-1995

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
342210163280688 01/09/21 16:08:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		5.101		DADOS DA NF-E	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.060.565		I.E. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 25.137.953/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA			1084		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
ENDEREÇO RUA 700 Nº 679,		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE/FAX 47 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
DATA DA EMISSÃO 01/09/2021					
DATA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2021					
HORA DE SAÍDA 16:06:46					

FATURA										
Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento
5419/1	29/09/21	516,00	5419/2	13/10/21	516,00	5419/3	27/10/21	517,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.549,00		VALOR DO ICMS 263,33		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.475,24		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 73,76		VALOR TOTAL DA NOTA 1.549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO RUA FELIX KURSKOWSKI Nº 100			MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL				UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 10,000		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA PRINT		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 234,000		PESO LÍQUIDO 234,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IF
4	PAPEL A4 - UNIDADE	48025610	000	5.101	UN	100,000	14,7524	0,00	1475,24	1549,00	263,33	73,76	17,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - VENDEDOR: 6 NYCE - BANCO: 850 AILOS - Pedidos OC: N- 69.484	RESERVADO AO FISCO



Recibo do Pagador



085-1 | 08591.01008 40865.759902 00005.257019 5 87720000051600

Beneficiário PAPEIS JARAGUA EIRELI - ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/0865759-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 0865759900005257
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - ERICH FROEHNER, 91, 91, - SCHROEDER/SC - CEP: 89275-000					
Número do documento 005419/02		CPF/CNPJ 25137953000127	Vencimento 13/10/2021		Valor documento R\$516,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, Nº 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000					
Instruções Após vencimento: Multa 3.0000%= R\$15,48 Após vencimento: Juros 0.1298% a.d.= R\$0.67/dia APOS O 5 DIA VCTO ENCAMINHAR PROTESTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1 | 08591.01008 40865.759902 00005.257019 5 87720000051600

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 13/10/2021
Beneficiário PAPEIS JARAGUA EIRELI - ME CNPJ: 25.137.953/0001-27					Agência / Código Beneficiário 0101-5/0865759-9
Data do documento 01/09/2021	Nº documento 005419/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2021	Carteira / Nosso número 0865759900005257
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$516,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 3.0000%= R\$15,48 Após vencimento: Juros 0.1298% a.d.= R\$0.67/dia APOS O 5 DIA VCTO ENCAMINHAR PROTESTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, Nº 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPEIS JARAGUA EIRELI
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:17
Data Do Vencimento
Valor Título 0,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456575
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 516,00
Linha Digitável 08591.01008 40865.759902 00005.257019 5 87720000051600
Protocolo 5813.5E34.0106.0915.3E11.4E21

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



PAPEIS JARAGUA EIRELI ME
PAPEIS JARAGUA

RUA ERICH FROEHNER - FUNDOS 91 - SCHROEDER I
89275-000 - SCHROEDER - SC
Fone: 47 3371-1995

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.419
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0925 1379 5300 0127 5500 1000 0054 1918 3467 9909

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
342210163280688 01/09/21 16:08:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		5.101	DADOS DA NF-E	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.060.565	I.E. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 25.137.953/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA		1084	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO RUA 700 Nº 679,		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2021
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX 47 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:06:46

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
5419/1	29/09/21	516,00	5419/2	13/10/21	516,00	5419/3	27/10/21	517,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.549,00	VALOR DO ICMS 263,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.475,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 73,76
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA FELIX KURSKOWSKI Nº 100		MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10,000	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA PRINT	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 234,000	PESO LÍQUIDO 234,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	PAPEL A4 - UNIDADE	48025610	000	5.101	UN	100,000	14.7524	0,00	1475,24	1549,00	263,33	73,76	17,00	

CERTIFICO que o MATERIAL
ou SERVIÇO
constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: *[Assinatura]*
Cargo:
Assinatura:
Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - VENDEDOR: 6 NYCE - BANCO: 850 AILOS - Pedidos OC: N- 69.484	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





085-1 | 08591.01008 40865.759902 00005.258017 3 87860000051700

Beneficiário PAPEIS JARAGUA EIRELI - ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/0865759-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 0865759900005258
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - ERICH FROEHNER, 91, 91, - SCHROEDER/SC - CEP: 89275-000					
Número do documento 005419/1/03	CPF/CNPJ 25137953000127	Vencimento 27/10/2021	Valor documento R\$517,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, Nº 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000					
Instruções Após vencimento: Multa 3.0000%= R\$15.51 Após vencimento: Juros 0.1296% a.d.= R\$0.67/dia APOS O 5 DIA VCTO ENCAMINHAR PROTESTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1 | 08591.01008 40865.759902 00005.258017 3 87860000051700

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 27/10/2021
Beneficiário PAPEIS JARAGUA EIRELI - ME CNPJ: 25.137.953/0001-27					Agência / Código Beneficiário 0101-5/0865759-9
Data do documento 01/09/2021	Nº documento 005419/1/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2021	Carteira / Nosso número 0865759900005258
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$517,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 3.0000%= R\$15.51 Após vencimento: Juros 0.1296% a.d.= R\$0.67/dia APOS O 5 DIA VCTO ENCAMINHAR PROTESTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA HSA CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, Nº 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPEIS JARAGUA EIRELI
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:18
Data Do Vencimento
Valor Título 0,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456581
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 517,00
Linha Digitável 08591.01008 40865.759902 00005.258017 3 87860000051700
Protocolo 5813.625C.0106.0915.3E11.5828

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 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 003353148
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPAÇÃO, 5000, PARTE B
Hortolândia, SP
13184-654

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
Nº 003353148
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0872 3811 8900 1001 5500 1003 3531 4815 1406 2017
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210959042110 19/08/2021 23:29:11-03:00

FOLHAS Nº 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDERECO R 700, n° 659
MUNICIPIO Itapema
FONE/FAX (47) 3308-7074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 258483563
BAIRRO/DISTRITO VARZEA
UF SC
CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
CEP 88220-000
DATA DA EMISSÃO 19/8/2021
DATA DA ENTRADA/SAIDA
HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.732,24
VALOR DO ICMS 327,86
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.732,24

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO
FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.732,24

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA
ENDERECO ROD RS 122, SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL
QUANTIDADE 3
ESPECIE
MARCA
BOX
MUNICIPIO Fartopolinha
UF RS
CNPJ/CPF
PESO BRUTO 17,760
PESO LÍQUIDO 14,208

NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
MUNICIPIO
BAIRRO/DISTRITO
UF
FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP

ENTREGA
MUNICIPIO
BAIRRO/DISTRITO
UF
FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Z10-RQZH	Monitor Dell de 19.5" P201SH (EAM Code 53971R4200360)	85285220	400	6108	UN	3,0000	910,7460	2732,24	2732,24	327,86	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
02-649507803 O 68949 O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas Localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros Termos e condições das Partes. Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 222,40. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 327,86. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. ICMS Emenda Constitucional 87.2015 - Parcela Destinada ao Contribuinte conforme MS N. 5018346-64.2021.8.24.0023.SC. 08/27/2021
CONSTRAR NA NF O NUMERO DA ORDEM DE COMPRA: 68.949. marcos@centralis.com.br fabiolad@domosolucoes.com.br carolina@domosolucoes.com.br

RESERVADO AO FISCO

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 003357725

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

Identificação do emitente
DELL
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPAÇÃO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolândia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº 003357725
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0872 3811 8900 1001 5500 1003 3577 2517 3566 2560

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



FOLHAS
Nº 140

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 258483563

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210964443596 21/08/2021 01:38:29-03:00

GNPJ
72.381.189/0010-01

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA
ENDEREÇO R 700, nº 659
MUNICÍPIO Itapema

BAIRRO/DISTRITO VARZEA
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 21/8/2021
DATA DA ENTRADA/SAIDA
HORA DA ENTRADA/SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		FATURA		DESTINATÁRIO REMETENTE	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	10.669,25	VALOR DO ICMS	1.250,85	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
DISCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.277,62	VALOR TOTAL DO I.P.I.	1.391,63	VALOR TOTAL DA NOTA	10.669,25

TRANS. / VOLUMES TRANSPORTADOS		RETIrada		ENTREGA	
QUANTIDADE	3	ESPECIE	BOX	MARCA	
TRANSPORTADORA	PLIMOR LTDA	ENDEREÇO	ROD RS 122, SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL	MUNICÍPIO	Fairópolis
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		UF	RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO	8,400	PESO LÍQUIDO	6,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		ENTREGA		RETIrada	
CODIGO DO PRODUTO	210-AVPU-FT10	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Microcomputador Dell optiplex 3080 (Core i3-10100T, RAM 8GB, HD 500GB, WIN 10 Pro)	NCM/SH	84715010
570-AR23			Mouse Optico Dell M5116 Preto	CST	400
500-AR90			Teclado Alimentacao de 107 Teclas, Padrao PS/2, Aplicacao em Maquina de Processamento de Dados, M8216, EMI Code 789986	CFOP	6108
				UNID.	UN
				QUANT.	3,0000
				VALOR UNITARIO	2985,8670
				VALOR TOTAL	8957,60
				B.CALC.ICMS	10301,24
				VALOR ICMS	1236,14
				VALOR I.P.I.	1343,64
				ALÍQUOTAS ICMS IPI	15,00



DADOS ADICIONAIS		ENTREGA		RETIrada	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		MUNICÍPIO		ENDEREÇO	
02-669507811 0 68949 O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos termos de vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Itais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. Aliquotas de 13,3% nos termos do art. 54, V, do RICMS-SP e c.c. Resolução SF n. 31.2008. Valor total aproximado dos tributos Federais R\$ 2144,00. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 1250,85. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Produto incentivado pela Lei n 9.248/91 com as modificacoes da Lei n 13.969/2019, Decreto 5.906/6 e Portaria Interministerial MCT/MDIC/ME 985, de 22/12/2006, publicação DOU 26/12/2006 ICMS Ementa Constitucional 87.2015 - Parcela Destinada ao tributo conforme MS N. 5018346-64.2021.8.24.0023.SC. 4667KH3/56C7KH3/66C7KH3 08/27/2021		MUNICÍPIO		ENDEREÇO	
NF O NUMERO DA ORDEM DE COBRANÇA: 68.949. marcos@centralis.com.br fabioladomolicoes.com.br Carolinadomolicoes.com.br		MUNICÍPIO		ENDEREÇO	

DADOS ADICIONAIS		ENTREGA		RETIrada	
RESERVADO AO FISCO		MUNICÍPIO		ENDEREÇO	
CONTINUA NO VERSO		MUNICÍPIO		ENDEREÇO	

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFSE)

OK

	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400 CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial Município: Eldorado do Sul - RS E-mail: NFSE_DELL@DELL.COM Fone: (51) 3274-5500		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100001537670</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 72.381.189/0001-10 2670013494 3033		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">21/08/2021</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">62d40d063</h2>

PREFEITURA MUNICIPAL DE EL Dorado DO SUL/RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3499-6300 - nfe.eldorado.rs.gov.br:10081/nfse.portal	Dt. de Emissão 21/08/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Eldorado do Sul/RS
--	------------------------------	-------------------------------	--


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				Eldorado do Sul/RS					
Endereço 700,659									
Cidade Itapema		UF SC	Fone *****					CEP 88220-000	
Bairro VARZEA									
CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual						
E-mail MARCOS@CENTRALIS.COM.BR									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços nao sujeitos a retencao do PIS/COFINS/CSLL /IR - nao se enquadram em servicos profissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: nao tem cessao de mao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 971.2009.***NFSe 1 de 1 ***DOF: 02-649507811004.01***Forma Pag: Venda a prazo 68949***Prazo: 30 DIAS*** 998-1399 - Suporte tecnico de informatica no local NBD apos diagnostico Optiplex, 2o e 3o anos (QTD: 3 VL UNIT: R\$ 277,86)	833,57	2,00	16,67	Não

Aline Bernardi
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
833,57	16,67	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e 833,57		Valor Líquido da NFS-e 833,57	

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 1537797 Série: E Emitido em: 21/08/2021 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$16,67; Est: R\$0,00; Fed: R\$112,12; Total Aprox: R\$128,79. Fonte: IBPT.		
---	--	---

Consulta realizada em 21/08/2021 às 01:40:56.

Para consultar a autenticidade acesse: nfe.eldorado.rs.gov.br:10081/nfse.portal



20210000153767062d40d06372381189000110



Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador



| 745-5 | 74593.18106 49280.025005 10002.696523 3 87380001423506

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0		Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento 09/09/2021
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 8632486000953		Número do Documento 9DB81081-0574-4F9A-A5C0-FB50AD237B134	Nosso Número 001000269652
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 14.235,06
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
ORDEM LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO			

Ficha de Compensação



| 745-5 | 74593.18106 49280.025005 10002.696523 3 87380001423506

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.				Vencimento 09/09/2021
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0				Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 02/09/2021	Número do Documento 9DB81081-0574-4F9A-A5C0-FB50AD237B134	Espécie Doc. DMI	Acéite N	Data Processamento 2/9/2021
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
				(=) Valor documento 14.235,06
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000 CNPJ/CPF: 8632486000953				

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT
CPF/CNPJ	72.381.189/0001-10
Banco	BCO CITIBANK S.A.



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	06/09/2021 17:16:19
Data Do Vencimento	09/09/2021
Valor Título	14.235,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	456585
Data Do Pagamento	06/09/2021
Valor	14.235,06
Linha Digitável	74593.18106 49280.025005 10002.696523 3 87380001423506
Protocolo	5D44.4728.0106.0915.3E11.6230


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 0001070	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/09/2021 19:22:15	
	DATA DO FATO GERADOR 01/09/2021	

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 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																														
01	01	Contrato de manutenção dos computadores do mês de Setembro de 2021	820,00	820,00																														
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 820,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th rowspan="2">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> </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>2,01 %</td> <td>820,00</td> <td>16,48</td> <td>820,00</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	2,01 %	820,00	16,48	820,00
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 %	820,00	16,48	820,00																									
DESCRIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS																																		

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
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\$ 151,29 (18.45%)
--	---	---	--

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

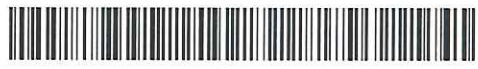
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 190ffd2b726194f54fd016cf3031d6c8

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - d2d61028ebc1ed87ac50889d734fb466

Recebi(emos) de ALEX O. FERREIRA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001070 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0001070
--	---	--------------------------------------

OK

RECEBEMOS DE ALEX O. FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.439
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALEX O. FERREIRA RUA 700, 1581 - - VARZEA, Itapema, SC - CEP: 88220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.439 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0911 5344 1400 0117 5500 1000 0004 3916 7000 0054 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 342210163901338 - 02/09/2021 11:23	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256122113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.534.414/0001-17
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	02/09/2021
ENDEREÇO Rua:700, 659 -	BAIRRO/DISTRITO Várzea	CEP 88220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX 4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Roteador	Router board rb 750 gr3	85176249	0102	5102	und	1.0000	650.0000	650.00			0.00		0.00

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

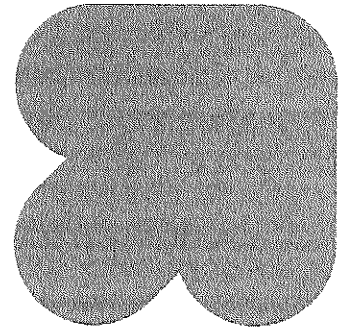
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8577	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 145

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	Vencimento	(=) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	10/09/2021	1470,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
0001-9/00000002-7	00019/112/0071996233-6		

inter

|077-9| 07790.00116 12000.000807 07199.623369 9 87390000147000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001-9/00000002-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
02/09/2021	39112061	OU	NAO	02/09/2021	00019/112/0071996233-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
0000008	CDPRO_PF	REAL			1470,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Não receber após o vencimento.					0,00	
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1470,00	

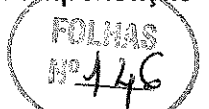
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Rua:700 659
Várzea 88.220-000 Itapema/SC

Beneficiário Final ALEX O. FERREIRA CNPJ/CPF: 11.534.414/0001-17



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário BANCO INTER SA
CPF/CNPJ 00.416.968/0001-01
Banco BANCO INTER

DADOS DO PAGAMENTO


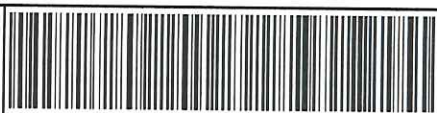

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:20
Data Do Vencimento 10/09/2021
Valor Título 1.470,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456597
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 1.470,00
Linha Digitável 07790.00116 12000.000807 07199.623369 9 87390000147000
Protocolo 583A.0B58.0106.0915.3E12.083A

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

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000460	SÉRIE: 1									
 <p style="text-align: center;">Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</p> <p>RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000460 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4221082905098800018555001000004601000533022</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210145198518 06/08/2021 17:37:20									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P./J/C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 06/08/2021									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:37									
FATURA / DUPLICATA												
460/1	15/09/2021	300,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. (I.P.I.)
MK-S-LCI-40-13	CANULA INSTRUMENTO PARA CORTE 4,0 X 130 MM Cód. RMS - 81277710001 Lote - 1912LH012 Val.Lote - 31/12/2021	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0 0
AEQU06	EQUIPO GRAVITACIONAL 4 VIAS VOLMED Cód. RMS - 81130100008 Lote - 00005053 Val.Lote - 06/04/2023	9018.39.29	0400	5,102	UN	1	50,00	50,00		0,00	0,00	0 0
 <p>Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema</p>												
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE VIDEO ARTROSCOPIA SUS 04.08.06.071-9 PAC.: JURANDIR ROCHA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 04/08/2021 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA												

FOLHAS
Nº 148

OK

RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000461

SÉRIE: 1



Identificação do Emitente
BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS
RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579
VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC
(47) 3013-7963

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000461
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42210829050988000185550010000004611000633040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. 3º

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210145225462

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260106569

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

29.050.988/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

C.N.P.J./C.P.F.

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

06/08/2021

ENDEREÇO

700

nº 659

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

CEP
88.220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

47 3562 0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:37

FATURA / DUPLICATA

461/1

15/09/2021

400,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

400,29

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

400,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. II, P.I.
5104-045-038	PARAFUSO CORTICAL 4,5X38MM Cód. RMS - 800629000 03 Lote - 202070 Val.Lote - INDETERMINADA	90211020	0400	5,102	UN	2	18,06	36,12		0,00	0,00	0 0
021745	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 32 MM N 45 Cód. RMS - 80 057410041 Lote - SL Val.Lote - INDETERMINADA	90181910	0400	5,102	UN	1	27,71	27,71		0,00	0,00	0 0
021765	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 32 MM N 65 Cód. RMS - 80 057410041 Lote - SL Val.Lote - INDETERMINADA	90181910	0400	5,102	UN	1	27,71	27,71		0,00	0,00	0 0
525100	PLACA PUDDU CORRETIVA TIBIAL 10MM Cód. RMS - 80 057410022 Lote - 3709/21 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	308,75	308,75		0,00	0,00	0 0

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF: 029.478.869-52
Diretor Geral
Hospital Santo Amaro de Itapema
RESERVAÇÃO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD SUS 07.02.03.086/ 07.02.03.070/ 07.02.03.073
PAC.: LORI DA COSTA
DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA
CIR.: 04/08/2021
CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE)
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

FOLHAS
Nº 149



Beneficiário RICARDO BACKES CARLOS VITOR HARDT 579 CASA 06 VILA NOVA JOINVILLE - SC	29.050.988/0001-85	Vencimento 30/09/2021	Valor do Documento 700,29
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	89237-330	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 01/09/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2021 Juros 0,17%/dia A partir 01/10/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3039/1991418	
		Nosso Número 374-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Número do Documento MES AGOSTO	
Endereço RUA 700			
Bairro / Distrito VARZEA			
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88220-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30391 01199.141803 00037.480019 8 87590000070029

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/09/2021
Beneficiário RICARDO BACKES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3039/1991418
29.050.988/0001-85					
Data do documento 01/09/2021	N. documento MES AGOSTO	Espécie DM	Accite N	Data processamento 01/09/2021	Nosso número 374-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 700,29
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2021 Juros 0,17%/dia A partir 01/10/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3039 SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS					
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA					(+) Outros acréscimos
RUA 700					
VARZEA					(=) Valor cobrado
ITAPEMA - SC					
Beneficiário Final					
86.324.860/0009-53					
88220-000					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário RICARDO BACKES
CPF/CNPJ 29.050.988/0001-85
Banco BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:21
Data Do Vencimento 30/09/2021
Valor Título 700,29
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456606
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 700,29
Linha Digitável 75691.30391 01199.141803 00037.480019 8 87590000070029
Protocolo 581B.2138.0106.0915.3E12.1243

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		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$		586,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 2619930	
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		SÉRIE 1	

		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. 2619930 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 4221 0982 9007 1300 0176 5500 1002 6199 3013 4499 2108	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		FL 1 of 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)		
250018853		82.900.713/0001-76	342210163593109 02/09/2021 05:17:44		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 76729			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 02/09/2021
LOGRADOURO R: 700		NÚMERO 659	COMPLEMENTO VARZEA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2021
CEP 88220000	MUNICIPIO ITAPEMA	Telefone/Fax 4732685986		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 05:12

FATURA	
Nº	Vl.
1	586,00
23/09/21	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
586,00	70,32	0,00	0,00	586,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	586,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
-		9 - Sem Frete		RKW3H79	SC	
LOGRADOURO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			-			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
40			2	40,00	40,00	

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
40650	C AV PEITO S/O SUBLIME PCT 20KG	02071400	020	5102	KG	40,00	14,65	586,00	0,00	586,00	70,32	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 02/09/21 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: CRN 10.5910

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 64024948 / CARREGAMENTO: 133616 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164 CLIENTE: 76729 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO NRO. PEDIDO CLIENTE: NUM TRANSAÇÃO: 33896535 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA OC 69.374 MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 24.61 ENTREGA: R: 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA: MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 152



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 0893649-8		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 0893649-8	
VALOR DO DOCUMENTO 586,00	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+*) MORAMULTA		VALOR DO DOCUMENTO 586,00	Nº DO DOCUMENTO 2619930-1		
VENCIMENTO 23/09/2021	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2619930-1		VENCIMENTO 23/09/2021	DATA DE ENTREGA	76729 / 64	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO

		033-7		03399.60528 29000.000082 93649.801011 8 87520000058600	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.				VENCIMENTO 23/09/2021	
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 82900713000176				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290	
DATA DOCUMENTO 02/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 2619930-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/09/2021	NOSSO NÚMERO 0893649-8
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 586,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,76					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após o vencimento, cobrar multa de 1%					(=) MORAMULTA
Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO.					(=) ACRÉSCIMO
Não receber após 21 dias do vencimento.					(=) VALOR COBRADO
Não é permitido pagar ao representante/vendedor.					
Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.					
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R: 700 VARZEA		ITAPEMA		76729	CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0009-53
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA				SC	CEP : 88220000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:36
Data Do Vencimento 23/09/2021
Valor Título 586,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456703
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 586,00
Linha Digitável 03399.60528 29000.000082 93649.801011 8 87520000058600
Protocolo 5816.5254.0106.0915.3E13.454A

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

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

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057,
 AVE. TUREIRO - 89226-001
 JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734377777

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.324
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7859 9900 0139 5500 1000 0473 2410 0063 8320

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

342210163481885 - 01/09/2021 19:56:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 29/09/2021
 Valor R\$ 285,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
166,48	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,39
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	19,98	0,00	285,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					15,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8013116500	SUINO CONG BIFE 90G Numero da Ordem do Pedido 69530 pRedBC=41,67%	02032900	020	5101	KG	15,1000	18,90000	285,39	0,00	166,48	19,98		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: CRN10. 5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 69530 | HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA ASSOC REDEH CRISTA |
 Reducao de 41,667 conforme artigo 11-A, X do anexo 2, do RICMS/SC | Aliquota de 12% conforme art. 19, III, 'd' da Lei n
 10.297/1996 | Numero do Pedido: 0000055024
 Inf. fisco: Sem cobrança do FECP.
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 19,98

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00868.480153 45790.070002 1 87580000028539

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 29/09/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00008684-8		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7
Data do Documento 01/09/2021		Número do Documento 000047324	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 01/09/2021	Valor do Documento 285,39	
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00868.480153 45790.070002 1 87580000028539

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 29/09/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7	
Data do documento 01/09/2021		Nº do documento 000047324	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2021	Nosso Número 109/00008684-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 285,39	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento:							
Multa: Valor R\$ 5,71 - Percentual 2,00 %							
Mora Diária: Valor R\$ 0,09 - Percentual 0,03 %						(+) Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA						(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/09/2021 17:16:37
Data Do Vencimento 29/09/2021
Valor Título 285,39
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 456715
Data Do Pagamento 06/09/2021
Valor 285,39
Linha Digitável 34191.09008 00868.480153 45790.070002 1 87580000028539
Protocolo 580A.5118.0106.0915.3E13.4F50

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 2.696,00	NF-e Nº: 000.001.672 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4221 0811 7518 1000 0104 5500 1000 0016 7210 0464 0323
		Nº 000.001.672 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210162012723 - 31/08/2021 14:03:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO/DISTRITO Varzea	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 31/08/2021
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:03:41

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	03/10/2021	2.696,00

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 2.696,00
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 1.326,33	VALOR TOTAL DA NOTA 2.696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	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	
00494	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ARGOX OS-214 PLUS USB	84433299	2 102	5102	UN	1	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,59
01405	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS JETWAY JL-50 01405	84719012	2 102	5102	PC	1	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,74

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

LANÇADO
 02109121

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM 69.426 - Trib aprox R 868,01 Federal 458,32 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 397927	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHAS
 Nº 158

Itapema

Link digital para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.01008 20655.967006 00000.926014 4 87620000269600



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0		Espécie R\$	Quantidade	Nota Número 0655967000000926
Número do documento NF 1672/0001	Contrato	CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Vencimento 03/10/2021		Valor documento 2.696,00	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC CRISTAO						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ-BOLETO OU OUTRAS TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/655967-0						

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20655.967006 00000.926014 4 87620000269600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 03/10/2021	
Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA			CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	
Data do Documento 31/08/2021	Nº do Documento NF 1672/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 31/08/2021	Nota Número / Cód. do Documento 0655967000000926	
Usos do Boleto	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 2.696,00	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Aportâncias	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC CRISTAO - 86.324.860/0009-53 R 700 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					(+/-) Valor Cobrado	
Beneficiário / Fins					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2021 14:19:30
Data Do Vencimento 03/10/2021
Valor Título 2.696,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 320731
Data Do Pagamento 08/09/2021
Valor 2.696,00
Linha Digitável 08591.01008 20655.967006 00000.926014 4 87620000269600
Protocolo 5811.1A48.0108.0915.3339.015B

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 do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **15**
Código verificação **841-980-ED3**
Emitido em **06/09/2021 10:31:15**



Prestador de Serviços

CNPJ: **35.430.532/0001-43** Inscrição Municipal: **217429**
Razão Social: **LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **RUA Ruaosvaldo Cruz, 263, APT 708 LETRA A, Zona 07**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **fiscal2@andradellimacontabil.com.br**

CEP: **87.020-200**
Fone: **(44) 99714-3236**



Tomador de Serviços

CNPJ: **86.324.860/0009-53**
Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
Nome Fantasia: **HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA**
Endereço: **R 700, 659, Varzea**
Município: **ITAPEMA - SC**
Email:

CEP: **88.220-000**
Fone:

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços médicos referente a plantões no mês 08/2021

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: **INTER**
AGÊNCIA: **001**
CONTA: **48854077**



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

Valor Total da NFS-e R\$ 18.000,00

Código de tributação

04.01.01 - Medicina.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	18.000,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	18.000,00	09/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simple Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

CNPJ: 35.430.532/0001-43 Razão social: LC DE BARROS JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: LC DE BARROS JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Cód. Banco: 077 Agência: 0001-9 C. Corrente: 4885407-7 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
02/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
05/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
09/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
12/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
16/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
19/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
23/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
26/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
27/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
30/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total		15 plantões	150:00			R\$ 18.000,00

FOLHAS
Nº 162

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 077 - BANCO INTER
ISPB Favorecido 416968
Agência Favorecido 0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido 4885407.7 - LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 35.430.532/0001-43

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403371
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322591
Valor a Pagar 18.000,00
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:24:00
Identificador Não Informado
Protocolo 0333.0C18.4001.0809.1533.5407.3A

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

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



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000000008 / A1

Data e Hora da Emissão
01/09/2021 09:52:31

Competência
9/2021

Código de Verificação
NTJ5-ZLJ9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

24008014

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: 86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA: 700, 659 - HOSP. SANTO ANTONIO

CEP: 88220-000

Bairro: VARZEA

Fone:

Município: ITAPEMA

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Psicologia Hospitalar, perfazendo um total de 150h vezes R\$50,00(valor hora), totalizando R\$7.500,00.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 7.500,00

Código do Serviço:
4.16 - Psicologia

Natureza de Operação:

601 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAPEMA / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
7.500,00	7.500,00	2,00 %	150,00	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	7.350,00

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 Nº00000000008 / A1, EMITIDA EM 01/09/2021 NO VALOR DE R\$ 7.500,00.

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 54563.4 - KMM ATENCAO PSICOLOGICA
CNPJ Favorecido 41.462.785/0001-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403416
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322529
Valor a Pagar 7.350,00
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:23:54
Identificador Não Informado
Protocolo 032E.5617.6001.0809.1533.532F.16

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 SAPIRANGA
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fiscalização Tributária
 Av João Correa, 793 - Centro / SAPIRANGA - RS / CEP: 93800222

Número da Nota

802

Folha 1/1

Código de Verificação

0a181f78



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 06/09/2021 - 13:13 **Período de Competência:** 09/2021
Município Prestação: ITAJAI **Reg. Especial Tributação:** Sociedade de Profissionais
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CTI CLINICA MEDICA	CPF/CNPJ 06.969.833/0001-41
Inscrição Municipal 11982	Fone/Fax 3599-1812
Endereço RUA GETULIO VARGAS , 750 AP401 - CENTRO	Simples Nacional Não
	Inscrição Estadual 3599-1812
	CEP 93800046
	Exibibilidade Exigível
	SAPIRANGA / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	
Endereço RUA 700, 659, , VARZEA - 88220000 - ITAJAI / SC		

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente plantões 08/2021 Hospital Santo Antônio de Itapema . Conta para Depósito: BANCO DO BRASIL AG 0653 CC 48645-0

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

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 17.280,00

PIS (R\$) 112,32	COFINS(R\$) 518,40	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 259,20	CSLL (R\$) 172,80	Outras Retenções (R\$) 0,00
Deduções 0,00		Desconto Incondicionado 0,00		Base de Cálculo 17.280,00	Alíquota % -
ISS Prestador (R\$) -	ISS Tomador (R\$) 0,00	Desconto Condicionado 0,00		Valor Total da Nota (R\$) 17.280,00	Valor Liquido (R\$) 16.217,28

****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
 01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

 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
13/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
14/08/2021 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
15/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	08:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	08:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
16/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
20/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
22/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	08:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	08:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
24/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
25/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
29/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
30/08/2021 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		14 plantões	144:00			R\$ 17.280,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 0653 - SAPIRANGA RS
Conta/Nome Favorecido 48645.0 - CTI CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 06.969.833/0001-41



DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403418
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322555
Valor a Pagar 16.217,28
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:23:57
Identificador Não Informado
Protocolo 0332.285E.1401.0809.1533.534D.1D

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 0000021	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 06/09/2021 11:01:49	
	DATA DO FATO GERADOR 06/09/2021	

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 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Dra Iara - Repasse referente a 90 horas de serviços médicos prestados.	10.800,00	10.800,00

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

OBSERVAÇÕES										TOTAL GERAL 10.800,00
IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS					VALOR LÍQUIDO 10.800,00
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 10.800,00	TOTAL ISS 217,08		
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\$ 1.697,76 (15.72%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0c813e4d5a7274cbeae21ffe86c50f4f**

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 **0000021**.

_____/_____/_____
 Data do Recebimento

 Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL
0000021

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/08/2021~31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

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
01/08/2021 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
03/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
06/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/08/2021 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
08/08/2021 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
08/08/2021 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
10/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
13/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
31/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
	Total	10 plantões	90:00			R\$ 10.800,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 1390 - MASSARANDUBA
Conta/Nome Favorecido 18227.3 - ICM SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 39.623.410/0001-24

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403419
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322573
Valor a Pagar 10.800,00
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:23:58
Identificador Não Informado
Protocolo 0330.1819.5401.0809.1533.5357.24

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
18

Série: **E**

Data Emissão: **06/09/2021**

Certificação: **7B3D6-8FEC8**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MEDMAR CLINICA MEDICA EIRELI**
Nome Fantasia: **CONSULTORIO MEDICO POPULAR DA BARRA**
CNPJ/CPF: **36.251.648/0001-88** Insc. Municipal: **177871**
Endereço: **RUA JOSE FRANCISCO VITOR**
Bairro: **BARRA**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **fiscal06@rccontabilidadesc.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **120**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88332-230**
Telefone: **4899930484**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:
Endereço: **R 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail: **dlisette@dimapel.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A PLANTÕES MES AGOSTO

Item
REFERENTE A PLANTÕES MES AGOSTO

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

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	2.880,0000	2.880,00

Valor Tributável: R\$ 2.880,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.880,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.880,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 57,60	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.880,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8610102**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **06/09/2021 11:14:41**

Impresso em: 06/09/2021 às 11:14:52

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

Recebi(emos) de: **MEDMAR CLINICA MEDICA EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18
Certificação
7B3D6-8FEC8

FOLHAS
Nº 172

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

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
14/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
28/08/2021 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	2 plantões	24:00			R\$ 2.880,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-40 AVE
Conta/Nome Favorecido 601084.9 - MEDMAR CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 36.251.648/0001-88



DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403421
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322585
Valor a Pagar 2.880,00
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:23:59
Identificador Não Informado
Protocolo 032D.072E.2801.0809.1533.5361.27

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	
	0000006	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	
	DATA DO FATO GERADOR	06/09/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR	
FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA		FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	
ENDEREÇO			COMPLEMENTO
RUA 133, Nº 127, CENTRO, ITAPEMA SC, 88220000			APTO 402
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL
41.254.861/0001-83	SIM	22161	
TELEFONE		E-MAIL	
47 33084375		fiscal.ubf@gmail.com	

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
86.324.860/0009-53	21887		
E-MAIL			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
1	1	Dr Lucas - Repasse referente a 180 horas de serviços médicos prestados.	21.600,00	21.600,00						
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL						
				21.600,00						
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO				
NÃO		INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	21.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70 %	21.600,00	583,20	21.600,00
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO										
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS										

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

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\$ 3.395,52 (15.72%)

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a955c429ad0439106fca7242e1969866

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 7c53d1527ea12b5e898c55acefd22692

Recebi(emos) de FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000006 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000006
--	---	--------------------------------------

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

CNPJ: 41.254.861/0001-83 Razão social: FREIRE SERVICOS MEDICOS LIMITADA Nome fantasia: FREIRE SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: Agência: C. Corrente:
 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
04/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
07/08/2021 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
07/08/2021 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
09/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
11/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
14/08/2021 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
14/08/2021 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
14/08/2021 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
18/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
21/08/2021 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
21/08/2021 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
24/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
25/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
28/08/2021 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
28/08/2021 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
28/08/2021 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
29/08/2021 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
30/08/2021 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
Total		22 plantões	180:00			R\$ 21.600,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

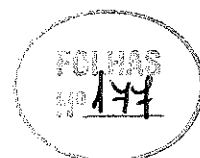
Banco Favorecido	237 - BCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	2149 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	31721.7 - FREIRE SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	41.254.861/0001-83

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	74403422
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	322606
Valor a Pagar	21.600,00
Data/Hora Transação	08/09/2021 14:24:01
Identificador	Não Informado
Protocolo	0334.381B.1C01.0809.1533.5411.52

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
31

Série: **E**

Data Emissão: **06/09/2021**

Certificação: **9281B-77DF7**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JFA MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.403.069/0001-03**
Endereço: **RUA EDGAR LINHARES**
Bairro: **NOVA ESPERANCA**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **jonatanfranciscoalves@gmail.com**

Insc. Municipal: **178105**

Insc. Estadual:
Nº: **770**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **88336-210**
Telefone: **47988270493**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICINECIA CRISTA**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **89220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE PLANTÕES AGOSTO 2021
BANCO SANTANDER
AG 1614
CC 13.001586-2

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

Item
HORA PLANTAO

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	36,00	120,0000	4.320,00

Valor Tributável: R\$ 4.320,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 4.320,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.320,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 86,40	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.320,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **06/09/2021 11:00:00**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8610102**
Observações: **DISPENSADO DAS RETENCOES IRRF, PIS/PASEP, CONFINS E CSLL CONFORME IN 08/1986. DISPENSADO DA RETENCAO DE INSS CONFORME IN 971 DE 13/11/2019.**

Impresso em: 06/09/2021 às 11:00:18

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

Recebi(emos) de: **JFA MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 31
Certificação
9281B-77DF7

Data

Assinatura do Recebedor

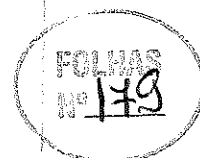
FOLHAS
Nº 1/8

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/08/2021-31/08/2021

CNPJ: 36.403.069/0001-03 Razão social: JFA Médicos Associados EIRELI Nome fantasia: JFA Médicos Associados EIRELI Cód. Banco: 033 Agência: 1614 C. Corrente: 13001586-2 Operação: gerado em 03/09/2021 às 15:25h

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
04/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
11/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
18/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total			3 plantões			R\$ 4.320,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 1614 - CENTRO NAVEGANTES
Conta/Nome Favorecido 13001586.2 - JFA MEDICOS ASSOCIADOS
CNPJ Favorecido 36.403.069/0001-03


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403423
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322616
Valor a Pagar 4.320,00
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:24:02
Identificador Não Informado
Protocolo 032D.4107.4801.0809.1533.541B.58



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



ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES EIRELI CNPJ: 34.078.769/0001-44 ARISTILIANO RAMOS - APT 91, 261 CEP: 89.120-000 - Bairro: DAS CAPITAIS Município: Timbó - SC Email: mafracontabilidade@gmail.com Insc. Municipal: 16223 Insc. Estadual: 0	Número da NFS-e 204	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8357 7380 3820 3407 8769 2022 0906 0920 2130 5529 
	Data Fato Gerador 06/09/2021

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53
Endereço 700	Número 659	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro VARZEA	CEP	Cidade - Estado Itapema - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8163	2,17%	TI	1.000,02	0,00	0,00	21,70
Descrição do Serviço: Referente aos serviços de responsabilidade técnica de Raios X no hospital de Itapema. Dr Erick Janderson de Souza Alves CRM 14556 SC Agosto 2021							
Valor Total	Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN
1.000,02	0,00		0,00		1.000,02		21,70
ISSRF	IR		INSS		CSLL		COFINS
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
PIS	Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido
0,00	0,00		0,00		0,00		1.000,02

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8163 Itapema

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 568/2019 de 12/08/2019 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://timbo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2021

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$134,50 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$21,10 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.


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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1201 - UNICRED BLUMENAU
Conta/Nome Favorecido 103069.8 - ERIC JANDERSON DE SOUZA ALVES
CNPJ Favorecido 34.078.769/0001-44

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403404
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322549
Valor a Pagar 1.000,02
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:23:56
Identificador Não Informado
Protocolo 032C.2018.2401.0809.1533.5343.08

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
8

Série: E

Data Emissão: 06/09/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: 43DDF-A6CB2

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 41.178.558/0001-49 Insc. Municipal: 184073
Endereço: 3900
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: vocc@outlook.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 99
Compl.: APT 502 EDIF SAN ANDRE
UF: SC CEP: 88330-188
Telefone: 4796264599

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Endereço: RUA 700
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 659
Compl.:
UF: SC CEP: 88220-000
Telefone: 4735620226

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS PLANTÕES MÉDICOS MÊS AGOSTO DE 2021

CERTIFICADO

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

Item
PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Hospital Santo Antônio de Itapema

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	16.560,0000	16.560,00

Valor Tributável: R\$ 16.560,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 16.560,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.560,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 331,20	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.560,00	

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 06/09/2021 14:20:49

Impresso em: 06/09/2021 às 14:20:57

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

Recebi(emos) de: POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 8
Certificação
43DDF-A6CB2



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/08/2021-31/08/2021

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: gerado em 03/09/2021 às 15:25h

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
03/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total			23 plantões	138:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00
						R\$ 16.560,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1303 - PAC ITAPEMA - SC
Conta/Nome Favorecido 54544.9 - POSSETTI E GASPARELO SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 41.178.558/0001-49

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403424
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322637
Valor a Pagar 16.560,00
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:24:05
Identificador Não Informado
Protocolo 0332.3644.3C01.0809.1533.5439.5F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
5

Série: E

Data Emissão: 06/09/2021

Certificação: ED99A-4AE7E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **41.778.573/0001-28** Insc. Municipal: **185153**
Endereço: **JOAO FRANCISCO DOS SANTOS**
Bairro: **DOS PIONEIROS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **icaro.groze@hotmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **109**
Compl.: **APT 2320 BLOCO B**
UF: **SC** CEP: **88331-120**
Telefone: **4784029698**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS PLANTÕES MÉDICOS AGOSTO DE 20221

Item
PRESTAÇÃO SERVIÇOS

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

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	5.760,0000	5.760,00

Valor Tributável: R\$ 5.760,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 5.760,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.760,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 115,20	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.760,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630503**
Observações:
Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: **06/09/2021 14:22:19**

Impresso em: 06/09/2021 às 14:22:22

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

Recebi(emos) de: **NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 5
Certificação
ED99A-4AE7E



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 as 15:25h

CNPJ: 41.778.573/0001-28 Razão social: NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: NEGOCIOS & SAUDE SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: 336
Agência: 0001 C. Corrente: 7683447-6 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
06/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
	Total	8 plantões	48:00			R\$ 5.760,00

FOLHAS
MP 184

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 336 - BCO C6 S.A.
ISPB Favorecido 31872495
Agência Favorecido 0001
Conta/Nome Favorecido 7683447.6 - NEGOCIOS E SAUDE SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 41.778.573/0001-28

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403372
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322624
Valor a Pagar 5.760,00
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:24:03
Identificador Não Informado
Protocolo 032E.1642.0001.0809.1533.5425.45

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL
0000009

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
06/09/2021 11:25:37

DATA DO FATO GERADOR
06/09/2021



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 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
E-MAIL			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
1	1	Serviços prestados referente plantões Agosto/2021.	18.720,00	18.720,00		
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 18.720,00		
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO 17.568,72
NÃO	INSS 0,00 PIS/PASEP 121,68 COFINS 561,60 IR 280,80 CSLL 187,20	ALÍQUOTA ISS 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 18.720,00	TOTAL ISS 561,60		
DESCRIBÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS						

CERTIFICADO

Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo 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\$ 3.056,98 (16.33%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4aaa70b89a630cc813a0ac0892f596e6
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 **0000009**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL
0000009

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

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
03/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
05/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
12/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
19/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
26/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		22 plantões	156:00			R\$ 18.720,00

FOLHAS
 Nº 190

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1303 - PAC ITAPEMA - SC
Conta/Nome Favorecido 999320.7 - SHIHADDEH E MAHMUD SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 40.582.679/0001-99

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403373
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322631
Valor a Pagar 17.568,72
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:24:04
Identificador Não Informado
Protocolo 0332.5F01.1401.0809.1533.542F.48

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
17

Série: **E**

Data Emissão: **06/09/2021**

Certificação: **B8EA4-E539E**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA**
Nome Fantasia: **A & C SERVIÇOS MEDICOS**
CNPJ/CPF: **39.914.174/0001-03**
Endereço: **RUA ERICO VERISSIMO**
Bairro: **PRAIA DOS AMORES**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **fiscal.ubf@gmail.com**

Insc. Municipal: **182157**

Insc. Estadual:

Nº: **96**

Compl.:

UF: **SC**

Telefone: **47997734411**

CEP: **88331-435**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **659**

Compl.:

UF: **SC**

Telefone:

CEP: **88220-000**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DR ANDRÉ REHBEIN
REPASSE REFERENTE A 204:00 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 08/2021

Item

REPASSE REFERENTE A 204:00 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 08/2021

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
24.480,0000

Total R\$
24.480,00

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

Valor Tributável: R\$ 24.480,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 24.480,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.480,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 489,60	
PIS: 0,650% R\$ 159,12	COFINS: 3,000% R\$ 734,40	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 367,20	CSLL: 1,000% R\$ 244,80	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 22.974,48

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8610102**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **06/09/2021 10:08:22**

Impresso em: 06/09/2021 às 10:08:24

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

Recebi(emos) de: **A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 17
Certificação
B8EA4-E539E



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/08/2021-31/08/2021

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: gerado em 03/09/2021 as 15:25h

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
02/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
03/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
04/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
07/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
08/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
10/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
11/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
13/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
16/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
17/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
18/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
18/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
31/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
	Total	21 plantões	204:00			R\$ 24.480,00

FOLHAS
193

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 077 - BANCO INTER
ISPB Favorecido 416968
Agência Favorecido 0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido 9210855.5 - AC SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 39.914.174/0001-03

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74403374
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 322645
Valor a Pagar 22.974,48
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:24:06
Identificador Não Informado
Protocolo 0335.0B18.5401.0809.1533.5443.4C

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
280

Série: **E**

Data Emissão: **06/09/2021**

Certificação: **F7F14-08D2B**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **M&S CLINICA MEDICA EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.283.958/0001-70**
Endereço: **RUA 3150**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **carolineperuzzo.consultorio@gmail.com**

Insc. Municipal: **162160**

Insc. Estadual:
Nº: **465**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88330-281**
Telefone: **47992014801**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DRA CAROLINE PERUZZO
REPASSE REFERENTE A 249:00 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 08/2021

Item
REPASSE REFERENTE A 249:00 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 08/2021

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	29.880,0000	29.880,00

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

Valor Tributável: R\$ 29.880,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 29.880,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 29.880,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 597,60	
PIS: 0,650% R\$ 194,22	COFINS: 3,000% R\$ 896,40	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 448,20	CSLL: 1,000% R\$ 298,80	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 28.042,38	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **06/09/2021 10:04:11**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8610102**
Observações:

Impresso em: 06/09/2021 às 10:04:35

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

Recebi(emos) de: **M&S CLINICA MEDICA EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 280
Certificação
F7F14-08D2B



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/08/2021-31/08/2021

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: gerado em 03/09/2021 às 15:25h

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Plantão Pago à Vista	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
01/08/2021 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
01/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Plantão Pago à Vista	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
01/08/2021 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
01/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
02/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	09:00	R\$ 900,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
06/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
07/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
07/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
14/08/2021 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
14/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Plantão Pago à Vista	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/08/2021 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
14/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Plantão Pago à Vista	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/08/2021 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
15/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Plantão Pago à Vista	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/08/2021 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
15/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Plantão Pago à Vista	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
22/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Plantão Pago à Vista	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Plantão Pago à Vista	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
28/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
29/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
29/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
29/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
	Total	32 plantões	249:00			R\$ 29.880,00



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0109 - CREDIFOZ
Conta/DV 27.726.6 - MES MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 897
Data da Transferência 08/09/2021
Sequência Autenticação 323116
Data/Hora Transação 08/09/2021 14:25:06
Valor a Pagar 28.042,38
Identificador Não Informado
Protocolo 3935.1014.0108.0915.335A.400D

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03224.042006 00064.752173 9 87590000033110

Cedente CRM-SC (79.831.566/0001-15)	Agência/Código do Cedente 3582 / 3224042-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 32240420000064752
Número do documento 0000064752	CPF/CNPJ 79.831.566/0001-15	Vencimento 30/09/2021	Valor documento R\$ 331,10	
(-) Desc./Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (CNPJ: 86.324.860/0009-53)

Demonstrativo
Anuidade 2021

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53
Endereço: 700, Nº 659, - Bairro: Varzea - Itapema - SC - CEP: 88220000

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03224.042006 00064.752173 9 87590000033110

Cedente CRM-SC (79.831.566/0001-15)	Agência/Código do Cedente 3582 / 3224042-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 32240420000064752
Número do documento 0000064752	CPF/CNPJ 79.831.566/0001-15	Vencimento 30/09/2021	Valor documento R\$ 331,10	
(-) Desc./Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (CNPJ: 86.324.860/0009-53)

Demonstrativo
Anuidade 2021

Autenticação mecânica - Via do Caixa

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53
Endereço: 700, Nº 659, - Bairro: Varzea - Itapema - SC - CEP: 88220000

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03224.042006 00064.752173 9 87590000033110

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 30/09/2021
Cedente CRM-SC (79.831.566/0001-15)				Agência/Código cedente 3582 / 3224042-9
Data do documento 02/09/2021	No documento 0000064752	Espécie doc. DV	Accite N	Data process. 02/09/2021
Use do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	xValor
				(=) Valor documento R\$ 331,10

Instruções

Anuidade 2021

Este boleto é válido para pagamento até a data de vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (CNPJ: 86.324.860/0009-53)

Endereço: 700, Nº 659, - Bairro: Varzea - Itapema - SC - CEP: 88220000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

FOLHAS
Nº 198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
CPF/CNPJ 79.831.566/0001-15
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/09/2021 15:46:16
Data Do Vencimento 30/09/2021
Valor Título 331,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 214268
Data Do Pagamento 09/09/2021
Valor 331,10
Linha Digitável 00190.00009 03224.042006 00064.752173 9 87590000033110
Protocolo 5635.3A10.0109.0915.384D.4406

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02807.285008 00017.197179 2 87590000013900

Cedente CRM-SC (79.831.566/0001-15)	Agência/Código do Cedente 3582 / 2807285-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28072850000017197
Número do documento 0000017197	CPF/CNPJ 79.831.566/0001-15	Vencimento 30/09/2021	Valor documento R\$ 139,00	
(-) Desc./Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (CNPJ: 86.324.860/0009-53)

Demonstrativo
Certificado 2021

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

Endereço: 700, Nº 659, - Bairro: Varzea - Itapema - SC - CEP: 88220000

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02807.285008 00017.197179 2 87590000013900

Cedente CRM-SC (79.831.566/0001-15)	Agência/Código do Cedente 3582 / 2807285-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28072850000017197
Número do documento 0000017197	CPF/CNPJ 79.831.566/0001-15	Vencimento 30/09/2021	Valor documento R\$ 139,00	
(-) Desc./Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (CNPJ: 86.324.860/0009-53)

Demonstrativo
Certificado 2021

Autenticação mecânica - Via do Caixa

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

Endereço: 700, Nº 659, - Bairro: Varzea - Itapema - SC - CEP: 88220000

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02807.285008 00017.197179 2 87590000013900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 30/09/2021				
Cedente CRM-SC (79.831.566/0001-15)	Agência/Código cedente 3582 / 2807285-9				
Data do documento 02/09/2021	No documento 0000017197	Espécie doc. DV	Accite N	Data process. 02/09/2021	Nosso número 28072850000017197
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor documento R\$ 139,00

Instruções

Certificado 2021

Este boleto é válido para pagamento até a data de vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (CNPJ: 86.324.860/0009-53)

Endereço: 700, Nº 659, - Bairro: Varzea - Itapema - SC - CEP: 88220000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**CERTIFICADO**

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

FOLHAS
Nº 200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
CPF/CNPJ 79.831.566/0001-15
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/09/2021 15:46:14
Data Do Vencimento 30/09/2021
Valor Título 139,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 214240
Data Do Pagamento 09/09/2021
Valor 139,00
Linha Digitável 00190.00009 02807.285008 00017.197179 2 87590000013900
Protocolo 562D.5760.0109.0915.384D.2F52


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

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

SERVICOS MEDICOS THAIS SUDBRACK SERVICOS MEDICOS THAIS SUDBRACK LTDA CNPJ: 40.144.969/0001-50 RUA ELAINE CRISTINA, 980 CEP: 88133-340 - Bairro: JARDIM ELDORADO Município: PALHOCA - SC Telefone: (48) 30334533 Email: CONTATO@ATUALCONTABILIDADE.NET.BR Insc. Municipal: 32277	Número da NFS-e 12	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Palhoça Secretaria da Receita	Autenticidade 0182330063638203	
	Data Emissão 06/09/2021	Hora Emissão 14:17:00

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Bairro
VARZEA

Número
659

CEP
88220-000

IE
ISENTO

Complemento

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
401	54,00	h	120,0000	8163	2.7310 %	TIRF	6.480,00	0,00	176,97

Descrição do Serviço:
SERVIÇOS MÉDICOS PA

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
6.480,00	SIMPLES NACIONAL	176,97	0,00	6.480,00	6.303,03
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
401 - Medicina e biomedicina.

Legenda do local da prestação do serviço
8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(401) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 88/2021 de 22/01/2021.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/10/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 871,56 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 136,73 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

CNPJ: 40.144.969/0001-50 Razão social: SERVICOS MEDICOS THAIS SUDBRACK LTDA Nome fantasia: SERVICOS MEDICOS THAIS SUDBRACK Cód. Banco: 136
Agência: 1105 C. Corrente: 22229-1 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
06/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
07/08/2021 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
07/08/2021 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
08/08/2021 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
21/08/2021 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
22/08/2021 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
22/08/2021 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
Total		7 plantões	54:00			R\$ 6.480,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1105 - PAC PALHOCA
Conta/Nome Favorecido 22230.5 - SERVICOS MEDICOS THAIS SUDBRACK
CNPJ Favorecido 40.144.969/0001-50

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74414732
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 215037
Valor a Pagar 6.303,03
Data/Hora Transação 09/09/2021 15:48:25
Identificador Não Informado
Protocolo 032E.0559.0401.0909.1538.5A3B.29

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



ASSESSORIA CONTABIL
ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA TRABALHISTA
CONSULTORIA

EMPRESA: **REDEH - ITAPEMA**
CNPJ: **86.324.860/0009-53**

DEMONSTRATIVO IMPOSTOS 08/2021

NOMES	B-CALCULO	FGTS%	INSS SECURADO	IRRF	01-FERIAS 1/12 AVOS	02-FERIAS 1/3 DE 1/12 AVOS	03-13 SAL. 1/12 AVOS	04 - FOTS 8%	05 - FOTS AULTA %	06 - 4%	SOMA(1+2+3+4+5+6)
ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	4.344,45	347,55	114,42	315,63	362,04	120,68	362,04	67,58	290,59	173,78	1.376,70
ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	2.632,42	210,59	233,28	37,14	219,37	73,12	219,37	40,95	176,08	105,30	834,18
ADRIELI LOURENCO DA SILVA	2.243,25	179,46	186,58		186,94	62,31	186,94	34,90	150,05	89,73	710,86
ALCIONE FERNANDES	2.189,62	175,16	180,56		182,47	60,82	182,47	34,06	146,45	87,58	693,86
Alice APARECIDA FACHINELLO	790,15	63,21	59,26		65,85	21,95	65,85	12,29	52,85	31,61	250,39
ALINE REGINA BERNARDI	1.985,68	158,85	162,21		165,47	55,16	165,47	30,89	132,82	79,43	629,24
ANA CLAUDIA CAETANO	2.127,02	170,16	174,93		177,25	59,08	177,25	33,09	142,27	85,08	674,03
ANA REIS DOS SANTOS	5.410,85	432,86	608,79	451,21	450,90	150,30	450,90	84,17	361,92	216,43	1.714,63
ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	2.649,07	211,92	235,28		220,76	73,59	220,76	41,21	177,19	105,96	839,46
ARICLEIA ALICE SIMON	4.453,11	356,24	474,71	216,35	371,09	123,70	371,09	69,27	297,86	178,12	1.411,13
BEATRIZ DA SILVA	3.668,07	293,44	364,80	140,69	305,67	101,89	305,67	57,06	245,35	146,72	1.162,37
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.636,39	210,91	233,75	37,40	219,70	73,23	219,70	41,01	176,34	105,46	835,44
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.124,27	169,94	174,68		177,02	59,01	177,02	33,04	142,09	84,97	673,16
CHARLES DA CRUZ ROCHA	647,36		61,97	35,94	53,95	17,98	53,95	10,07	7,05	25,89	168,89
CINARA FALK	2.381,01	190,48	203,11		198,42	66,14	198,42	37,04	159,26	95,24	754,52
DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	1.495,66	119,65	118,10		124,64	41,55	124,64	23,27	100,04	59,83	473,96
DAIANE XAVIER DE ABREU LIMA SANTIAGO	2.342,84	187,42	198,53		195,24	65,08	195,24	36,44	156,70	93,71	742,41
DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	4.205,37	336,42	440,03	181,56	350,45	116,82	350,45	65,42	281,29	168,21	1.332,63
DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	6.865,46	695,70	751,97	852,62	572,12	190,71	572,12	106,80	561,75	274,62	2.278,11
DEBORA TULA DE OLIVEIRA	1.725,50	138,04	138,79		143,79	47,93	143,79	26,84	115,42	69,02	546,79
DENER EDUARDO RAIMUNDO	1.008,12	80,64	75,60		84,01	28,00	84,01	15,68	67,43	40,32	319,46
DIENIFER DE AVILA MELO	2.415,45	193,23	207,24	22,82	203,29	67,10	203,29	37,57	161,56	96,62	765,43
EDIANA ALVES DOS SANTOS	2.208,85	176,70	182,45		184,07	61,36	184,07	34,36	147,74	88,35	699,95
ELAINE PEREIRA DE ARAUJO	145,90	101,10	95,05		12,16	4,05	12,16	2,27	72,36	5,84	108,83
ELENICE BANDEIRA COSTA DA SILVA	428,94	34,31	32,17		35,75	11,92	35,75	6,67	28,69	17,16	135,92
ELIANE FERNANDES	2.002,03	160,16	163,68		166,84	55,61	166,84	31,14	133,91	80,08	634,42
ELIZAMA FERREIRA LIMA	3.684,37	294,74	367,09	142,79	307,03	102,34	307,03	57,31	246,44	147,37	1.167,53
ELIZE CRISTINE DA LUZ	2.621,48	209,71	231,97		218,46	72,82	218,46	40,78	175,34	104,86	830,71
EMARNOELA SILVEIRA	2.220,20	177,61	183,81		185,02	61,67	185,02	34,54	148,50	88,81	703,55
EVERTON DUJTRA DOS SANTOS	5.864,41	469,15	340,25	545,51	488,70	162,90	488,70	91,22	392,26	234,58	1.858,36
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	12.788,89	1.023,11	751,97	1.561,56	1.065,74	355,25	1.065,74	198,94	855,43	511,56	4.052,66
FRANCENE GARBIN	2.155,17	172,41	177,46		179,60	59,87	179,60	33,52	144,15	86,21	682,95
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.438,35	195,06	209,98	24,33	203,20	67,73	203,20	37,93	163,09	97,53	712,68
ILCA MARIA SILVA NOVAIS	1.782,79	142,62	143,95		148,57	49,52	148,57	27,73	119,25	71,31	564,94
IIVETE BROSIOWSKI MENDES	2.123,17	169,85	174,58		176,93	58,98	176,93	33,03	142,01	84,93	672,81
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	2.794,56	223,56	252,73	47,84	232,88	77,63	232,88	43,47	186,92	111,78	885,56

JONATAN FERREIRA BATISTA	2.666,54	213,32	237,37	39,39	222,21	74,07	222,21	41,48	178,36	106,66	844,99
JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER	2.668,31	213,47	237,58	11,07	222,36	74,12	222,36	41,51	178,48	106,73	845,56
JULIANA ANDREA DEL RE	3.698,26	295,87	369,03	144,58	308,19	102,73	308,19	57,53	247,38	147,93	1.171,94
KALEBE NOGUEIRA ELIOTTEIRO OLIVEIRA	5.409,92	432,80	608,66	450,99	450,83	150,28	450,83	84,15	361,87	216,40	1.714,35
KATIELLI RAQUEL MACULAN	6.461,48	516,92	751,97	700,76	538,46	179,49	538,46	100,51	432,20	258,46	2.047,57
KEROLIN DA SILVA ROCHA	2.997,25	239,79	277,06	47,00	249,77	83,26	249,77	46,62	200,49	119,89	949,80
KETILIN MONIQUE FREIRE	2.669,18	213,54	237,69	64,96	222,43	74,14	222,43	41,52	178,54	106,77	845,84
LARISSA LEITE	3.054,02	244,33	283,87	38,43	254,50	84,83	254,50	47,51	204,28	122,16	967,79
LELIANE DALVA WASEN	2.080,94	166,48	170,78	27,56	173,41	57,80	173,41	32,37	139,19	83,24	659,43
LEVI FELIPE MENDONÇA SABALINI	2.651,98	212,16	235,63	38,43	221,00	73,67	221,00	41,25	177,39	106,08	840,38
LILIAN FONCECA DE CAMPOS	2.487,39	199,00	215,87	27,56	207,28	69,09	207,28	38,69	166,38	99,50	788,23
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.109,92	168,80	173,39	31,77	175,83	58,61	175,83	32,82	141,13	84,40	668,61
LORUAMA FONSECA DE SOUZA	4.756,78	380,55	517,22	317,77	396,40	132,13	396,40	73,99	318,18	190,27	1.507,37
LUANA LAIS ESTEVES	2.244,73	179,58	186,76	11,55	187,06	62,35	187,06	34,92	150,15	89,79	711,33
LUIZA MARCIA MUNIZ	2.317,09	185,37	195,44	16,32	193,09	64,36	193,09	36,04	154,99	92,68	734,26
MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	2.684,59	214,76	239,54	12,14	223,72	74,57	223,72	41,76	179,56	107,38	850,71
MAINE LAIS TURCATTO DE SOUZA	2.074,22	165,94	170,17	43,19	172,85	57,62	172,85	32,27	138,74	82,97	657,30
MARCELO HOFFMEISTER DELFIMI	2.724,18	217,94	244,29	10,94	227,02	75,67	227,02	42,38	187,22	109,97	863,26
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.235,49	178,84	185,65	88,08	186,29	62,10	186,29	34,77	149,53	89,42	708,40
MARIA AUGUSTA DO CARMO DE ALMEIDA	286,13	93,96	88,08	23,84	23,84	7,95	23,84	4,45	68,89	11,45	140,42
MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELIS	2.226,62	178,13	184,58	185,55	185,55	61,85	185,55	34,64	148,93	89,06	705,59
MARIA VERONICA FEJO BUENO	2.167,02	173,36	178,53	180,59	180,59	60,20	180,59	33,71	144,95	86,68	686,70
MARIEL SCHMIT MARCIO	5.406,52	432,53	608,19	400,84	450,54	150,18	450,54	84,10	361,64	216,26	1.713,27
MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	1.869,96	149,60	151,79	408,71	155,83	51,94	155,83	29,09	125,08	74,80	592,57
MICHELLE ANNAY VARNIER	5.447,19	435,78	613,88	408,71	453,93	151,31	453,93	84,73	364,36	217,89	1.726,16
MARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	2.070,71	165,66	169,86	157,47	172,56	57,52	172,56	32,21	138,51	82,83	656,19
NATALY ALINI RIBEIRO CARVALHO	1.933,01	154,65	157,47	161,08	161,08	53,69	161,08	30,07	129,30	77,32	612,55
NATHALIA IZA BOASSATO NAZATO	2.685,58	214,85	239,66	40,64	223,80	74,60	223,80	41,78	179,64	107,42	851,03
NAVYARA DE ALMEIDA DANTAS	1.887,42	151,00	153,36	185,31	157,29	52,43	157,29	29,36	126,25	75,50	598,10
NEURACI DE PAULA	2.237,71	177,90	184,23	185,31	185,31	61,77	185,31	34,59	148,74	88,95	704,67
PALOMA PIETRA FAVRETTO	1.853,45	148,28	150,31	154,45	154,45	51,48	154,45	28,83	123,98	74,14	587,34
PATRICIA REGIANE ALBANO RILANDER	1.715,96	137,28	137,93	137,93	143,00	47,67	143,00	26,69	114,78	68,64	543,77
PAULA SCAGLIONI GUERRA FIORI	2.977,67	238,22	274,71	45,70	248,14	82,71	248,14	46,32	199,18	119,11	943,59
PRISCILA LOCATELLI	4.507,31	360,59	490,28	280,53	380,36	126,79	380,36	71,00	305,30	182,57	1.446,39
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	4.564,34	365,15	490,28	280,53	380,36	126,79	380,36	71,00	305,30	182,57	1.446,39
RAFAEL VINICIUS DA SILVA	2.506,12	200,49	218,12	28,80	208,84	69,61	208,84	38,98	167,63	100,24	794,16
RITA DE CASSIA DA SILVA BORGES	2.397,38	191,80	205,07	21,62	199,78	66,59	199,78	37,29	160,36	95,90	759,71
ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	2.707,24	216,58	242,26	42,07	225,60	75,20	225,60	42,11	181,08	108,29	857,89
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	1.770,74	141,66	142,86	142,86	147,56	49,19	147,56	27,54	118,44	70,83	561,13
ROSELI APARECIDA ARGENTE	2.491,75	199,35	216,40	13,63	207,65	69,22	207,65	38,76	166,68	99,67	789,61
ROSELI FRANCISCA DA SILVA	2.130,87	170,47	175,27	175,27	175,27	59,19	175,27	33,15	142,53	85,23	675,25
ROSEMERE DIAS FERREIRA	171,67	188,14	199,59	14,31	14,31	4,77	14,31	2,67	133,57	6,87	176,48
ROSILENE APARECIDA DE SOUZA HOFFMANN	131,45	38,55	36,13	10,95	10,95	3,65	10,95	2,04	28,41	5,26	61,28
ROSINETE GAMA SILVA	1.716,74	137,34	138,00	143,06	143,06	47,89	143,06	26,70	114,83	68,67	544,01
RUBIA MILENA ORO	1.741,53	139,33	140,23	145,13	145,13	48,38	145,13	27,09	116,49	69,66	551,87
SIMONE DOS SANTOS	2.202,31	176,19	181,70	183,53	183,53	61,18	183,53	34,26	147,31	88,09	697,89

SOMIA DE PAULA	2.123,17	169,86	174,58	176,93	58,98	176,93	33,03	142,02	84,93	672,81
SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	2.348,38	187,88	199,19	195,70	65,23	195,70	36,53	157,09	93,94	744,18
TABITA DA ROSA PORCIUNCULA	5.425,76	434,07	610,88	454,73	150,72	452,15	84,40	362,93	217,03	1.719,37
TAISE OLIVEIRA E SILVA	1.978,88	158,32	161,59	164,91	54,97	164,91	30,78	132,37	79,16	627,09
TALITA BATAGIOTO ERRERIA	4.371,63	349,74	463,30	243,24	121,43	364,30	68,00	292,42	174,87	1.385,33
TELMIA DA CONCEICAO SOUZA JERONIMO	5.500,00	440,10	621,27	420,15	152,78	458,33	85,56	367,96	220,00	1.742,96
THAUNY ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS	2.080,94	166,47	170,78	173,41	57,80	173,41	32,37	139,19	83,24	659,42
VALDIRENE ARAUJO ERCOLANI	419,41	33,55	31,45	34,95	11,65	34,95	6,52	28,05	16,78	132,90
VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	4.205,37	336,42	440,03	211,07	116,82	350,45	65,42	281,29	168,21	1.332,63
VANESSA SARAIVA VIVIAN	1.730,99	138,48	139,28	144,25	48,08	144,25	26,93	115,78	69,24	548,53
VERONIKA ARCANIOP DOS SANTOS	2.196,81	175,75	181,21	183,07	61,02	183,07	34,17	146,94	87,87	696,15
VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	2.224,79	177,99	184,36	185,40	61,80	185,40	34,61	148,82	88,99	705,01
WILLIAM JAMBEIRO FAGUNDES	3.302,70	264,22	313,71	275,23	91,74	275,23	51,38	220,91	132,11	1.046,59
ZENAIDE ADAIR	2.670,23	213,62	237,82	222,52	74,17	222,52	41,54	178,61	106,81	846,17
(-)Salário Família			2.274,98							
TOTAL	265.961,96	21.734,57	21.703,67	22.163,50	7.387,83	22.163,50	4.137,19	18.110,23	10.638,48	84.600,72

TOTAL FGTS 08/2021 - VCTO 06/09/2021 21.734,57

TOTAL INSS 08/2021 - VCTO 20/09/2021 21.703,67

TOTAL IRRF 08/2021 - VCTO 20/09/2021 9.579,51

PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2021 84.600,72

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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1111.388-0 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10132517
Data da Transferência 09/09/2021
Sequência Autenticação 215261
Data/Hora Transação 09/09/2021 15:48:56
Valor a Pagar 84.600,72
Identificador Não Informado
Protocolo 0114.1900.1001.0909.1538.5D3E.22

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



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: 39609

VALOR DO PEDIDO R\$ 98,90

DATA DE VENDA: 10/09/2021

Recebemos de: Associação Da Redeh De Beneficência Cristã
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04 **IE/RG:** 251474127
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO - SEMINÁRIO
Cidade: TAIÓ **CEP:** 89190-000
O valor de: (Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 10/09/2021 a 10/10/2021

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ITAPEMA x MEIA PRAIA	1	24	96,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 10 de setembro de 2021

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 10/09/2021 **Pedido:** 4
Data do Pedido: 02/09/2021 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 31888-4

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

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

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 31888-4

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 00030.983175 1 87410000009890			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860000104						
RUA 4 DE OUTUBRO 115, TAI0 -SC CEP:89.190.000						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número		Nr. Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento
25094710000030983		25094710000030983		12/09/2021		98,90
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 00030.983175 1 87410000009890		
Local de Pagamento					
PAGAVEL 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		Data do Processamento	
02/09/2021		25094710000030983		02/09/2021	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
25094710000030983		17		R\$	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer b					
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 31888-4					
Data de Vencimento					
12/09/2021					
Agência/Código do Beneficiário					
305-0 / 376407-9					
Nosso-Número					
25094710000030983					
(-) Valor do Documento					
98,90					
(-) Desconto/Abatimento					
(+) Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860000104
 RUA 4 DE OUTUBRO 115,
 TAI0-SC CEP:89.190.000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/09/2021 17:51:11
Data Do Vencimento 12/09/2021
Valor Título 98,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 260777
Data Do Pagamento 09/09/2021
Valor 98,90
Linha Digitável 00190.00009 02509.471005 00030.983175 1 87410000009890
Protocolo 564A.3D20.0109.0915.401B.0A56

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

0000117

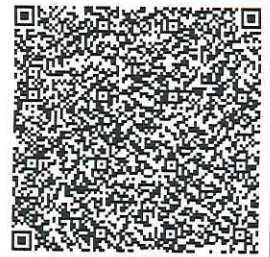
NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

01/09/2021 11:06:18

DATA DO FATO GERADOR

01/09/2021



ATENÇÃO: NOTA CANCELADA EM 10/09/2021

MOTIVO DO CANCELAMENTO: erro nas retenções do ISS

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 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887		INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

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

CONTRATO Nº 019/2019 ITAPEMA - SC

TOTAL GERAL
35.000,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26 %	35.000,00	1.141,00	33.859,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

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 TOMADOR	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 - 120c38f19c87ba6f7f6f029facbb3c26

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a304089a14d1ddcbbb957cb458511d3

ATENÇÃO: NOTA CANCELADA EM 10/09/2021

MOTIVO DO CANCELAMENTO: erro nas retenções do ISS

Recebi(emos) de FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME o(s) serviço(s) indicado(s)

NÚMERO NOTA FISCAL

FOLHAS
Nº 212



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
7

Série: E

Data Emissão: 08/09/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: 0E8F1-4E8C5

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JHP SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: JHP SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 40.983.212/0001-50 Insc. Municipal: 183746 Insc. Estadual:
Endereço: DOM CARLOS N°: 64
Bairro: VILA REAL Compl.:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-025
E-mail: vocc@outlook.com.br Telefone: 4196627832

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA 700 N°: 659
Bairro: VARZEA Compl.:
Município: ITAPEMA UF: SC CEP: 88220-000
E-mail: Telefone: 4735620226

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS AGOSTO 2021

Item
PRESTAÇÃO SERVIÇOS

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

Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 8.640,0000	Total R\$ 8.640,00
-------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------

Valor Tributável: R\$ 8.640,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 8.640,00
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.640,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 172,80
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------------

PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 8.640,00
--	------------------------------	---------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2021 Local de Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 08/09/2021 09:03:23
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8630503 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 08/09/2021 às 09:03:29

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

Recebi(emos) de: JHP SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 7
Certificação
0E8F1-4E8C5

Data

Assinatura do Recebedor



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/08/2021~31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

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
04/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total			12 plantões			R\$ 8.640,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-40 AVE
Conta/Nome Favorecido	601236.1 - JHP SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	40.983.212/0001-50

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	74425078
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	241523
Valor a Pagar	8.640,00
Data/Hora Transação	10/09/2021 13:52:51
Identificador	Não Informado
Protocolo	032F.0E0A.1401.0A09.1531.6113.22

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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/8

Emitida em:
08/09/2021 às 17:19:21Competência:
08/09/2021Código de Verificação:
c63c381a

Logo prestador

MONITORE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 24.874.577/0001-90

Inscrição Municipal: 59162724

R DUQUE DE CAXIAS, 1220, AP/SL 41 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-281

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Itapema

SC

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PLANTÕES MÉDICOS AGOSTO / 2021.

Código de Tributação Municipal:

40100100 / Medicina

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

4.01 / Medicina e biomedicina.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4208302 / Itapema

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 23.040,00

Valor dos serviços: R\$ 23.040,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 1.416,96

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 691,20

(=) Base de Cálculo: R\$ 23.040,00

Valor Líquido: R\$ 20.931,84

(x) Alíquota: 3%

(=) Valor do ISS: R\$ 691,20

Retenções Federais:

PIS: R\$ 149,76 COFINS: R\$ 691,20 IR: R\$ 345,60 CSLL: R\$ 230,40



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

<https://servicos.procempa.com.br>**CERTIFICADO**Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral

Hospital Santo Antônio de Itapema

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/08/2021~31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

CNPJ: 24.874.577/0001-90 Razão social: MONITORE SERVICOS MEDICOS EIRELI Nome fantasia: MONITORE SERVICOS MEDICOS EIRELI Cód. Banco: Agência:
 C. Corrente: Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
02/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
05/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
12/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
19/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
26/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/08/2021 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	27 plantões	192:00		R\$ 23.040,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 336 - BCO C6 S.A.
ISPB Favorecido 31872495
Agência Favorecido 0001
Conta/Nome Favorecido 6551434.3 - MONITORE SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ Favorecido 24.874.577/0001-90

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74425079
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 241541
Valor a Pagar 20.931,84
Data/Hora Transação 10/09/2021 13:52:52
Identificador Não Informado
Protocolo 0334.054E.2001.0A09.1531.611D.25

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 0000051	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/09/2021 14:37:58	
	DATA DO FATO GERADOR 08/09/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS		NOME FANTASIA PRESTADOR C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS	
ENDEREÇO RUA 244, Nº 335, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000			COMPLEMENTO APTO 801
Nº CPF/CNPJ 34.060.011/0001-89	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 18486	INSC. ESTADUAL 47 92010525
TELEFONE 47 92010525		E-MAIL fiscal1@resultadors.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 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
E-MAIL			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1	1	REF PLANTOES AGOSTO/2021 CC: 347011-9 AG: 0001 COD BANCO: 197	9.240,00	9.240,00			
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 9.240,00			
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO	
SIM		INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,01 %
		BASE DE CÁLCULO 9.240,00		TOTAL ISS 185,72		9.054,28	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS							

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo 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 TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.508,89 (16.33%)
--	---	---	--

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a2a74a89f43b0a399bf526f7e4088e8d

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 4078cd16cd604c06b55e6a264ea0c61b

Recebi(emos) de C. HAVEROTH SERVIÇOS MEDICOS o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000051 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000051
--	--	--------------------------------------

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

CNPJ: 34.060.011/0001-89 Razão social: C. HAVEROTH SERVICOS MEDICOS Nome fantasia: C. HAVEROTH SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: 197 Agência: 0001
 C. Corrente: 347011-9 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
02/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	05:00	R\$ 500,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
22/08/2021 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
26/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
29/08/2021 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			11 plantões	77:00		R\$ 9.240,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	197 - STONE PAGAMENTOS S.A.
ISPB Favorecido	16501555
Agência Favorecido	0001
Conta/Nome Favorecido	347011.9 - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido	34.060.011/0001-89

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	74425080
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	241551
Valor a Pagar	9.054,28
Data/Hora Transação	10/09/2021 13:52:53
Identificador	Não Informado
Protocolo	032F.1E44.3401.0A09.1531.6127.26

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



HF CIRURGIAS PARTICIPACOES LTDA

RUA BELMIRA ISABEL MARTINS, 62, SALA 503
 ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.075-145
 Telefone: 4830677060
 CNPJ: 32.258.102/0001-06
 CMC: 559.957-1

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 3
 Autorização: 1154621
 Emissão: 09/09/2021
 Código de Verificação: 415E-BBEE-FCC1-58A6

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA				CFPS 9202
ENDEREÇO RUA 700, 659 -		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
8610102	(ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS) REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÕES REALIZADOS EM AGOSTO/2021 DRA. FERNANDA BOMFATI DADOS BANCÁRIOS - UNICRED - AG.1105 - C/C 112472-2	0	2,00	R\$ 4.440,00	1	R\$ 4.440,00

CERTIFICADO

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

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 4.440,00	Valor do ISSQN R\$ 88,80	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 4.440,00
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

DADOS BANCÁRIOS - UNICRED - AG.1105 - C/C 112472-2

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica. EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 415EBBEEFCC158A6 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5599571

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/08/2021~31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

CNPJ: 32.258.102/0001-06 Razão social: HF CIRURGIAS PARTICIPACOES LTDA Nome fantasia: HF CIRURGIAS PARTICIPACOES LTDA Cód. Banco: 136 Agência: 1105
C. Corrente: 112472-2 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
05/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/08/2021 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
15/08/2021 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
20/08/2021 18:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	13:00	R\$ 1.300,00	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
Total		4 plantões	37:00			R\$ 4.440,00

FOLHAS
Nº 223

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1105 - PAC PALHOCA
Conta/Nome Favorecido 112472.2 - HF CIRURGIAS PARTICIPACOES LTDA
CNPJ Favorecido 32.258.102/0001-06

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74425081
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 241556
Valor a Pagar 4.440,00
Data/Hora Transação 10/09/2021 13:52:54
Identificador Não Informado
Protocolo 032D.2E0B.4001.0A09.1531.6131.28

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

MAISA R NAGAO SERVICOS MEDICOS LTDA RUA DEP BENEDITO TERESIO CARVALHO JUNIOR, 927, SALA 01 ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.070-340 Telefone: 4398400021 CNPJ: 41.076.153/0001-08 CMC: 576.089-5	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 13 Autorização: 0372921 Emissão: 07/09/2021 Código de Verificação: 773B-8907-344A-0D82	
--	---	---

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CFPS 9205
ENDEREÇO Rua Setecentos, 679 -		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
8630599	(ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) PLANTÕES AGOSTO	1	0,00	R\$ 2.880,00	1	R\$ 2.880,00


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

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de 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\$ 2.880,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET. NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 773B8907344A0D82 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5760895
--	--

FOLHAS
 Nº 225

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

CNPJ: 41.076.153/0001-08 Razão social: MAISA R NAGAO SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: MAISA R NAGAO SERVICOS MEDICOS LTDA Cód. Banco: 077

Agência: 0001 C. Corrente: 117688673 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/08/2021 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
15/08/2021 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	2 plantões	24:00			R\$ 2.880,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 077 - BANCO INTER
ISPB Favorecido 416968
Agência Favorecido 0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido 11768867.3 - MAISA R NAGAO SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 41.076.153/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA



Documento 74425082
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 241572
Valor a Pagar 2.880,00
Data/Hora Transação 10/09/2021 13:52:55
Identificador Não Informado
Protocolo 032C.5348.2001.0A09.1531.6132.2A

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

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



OK

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 22
		Série: E
		Data Emissão: 08/09/2021
		Certificação: CA433-856C5

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA
 Nome Fantasia: DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA
 CNPJ/CPF: 39.926.534/0001-89 Insc. Municipal: 182196
 Endereço: ATLANTICA Insc. Estadual: N°: 4104
 Bairro: CENTRO Compl.: APT:603
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-027
 E-mail: athenaconsultores@yahoo.com.br Telefone: 4796462017

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
 Endereço: RUA 700 Insc. Estadual: N°: 659
 Bairro: VARZEA Compl.:
 Município: ITAPEMA UF: SC CEP: 89220-000
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE PLANTÕES AGOSTO/2021 NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	Sim	1,00	6.480,0000	6.480,00

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

Valor Tributável: R\$ 6.480,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.480,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.480,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 194,40
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.480,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
 4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 08/09/2021 08:15:35
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 CNAE: 8610102 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 08/09/2021 às 08:15:39 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 22 Certificação CA433-856C5
--	----------------------------------	---



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

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
06/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
13/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/08/2021 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
26/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
27/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		7 plantões	54:00			R\$ 6.480,00



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-40 AVE
Conta/Nome Favorecido 601204.3 - DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA
CNPJ Favorecido 39.926.534/0001-89

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74425062
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 241501
Valor a Pagar 6.480,00
Data/Hora Transação 10/09/2021 13:52:49
Identificador Não Informado
Protocolo 032E.1B44.4401.0A09.1531.6063.30


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

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município.

THAIS BARRETO TEIXEIRA CNPJ: 41.451.997/0001-83 Rua LEONOR BARON, 117 - ANEXO 502 CEP: 88210-000 - Bairro: PEREQUE Município: PORTO BELO - SC Telefone: (47) 92061676 Email: THAISBARRETO@GMAIL.COM Insc. Municipal: 32636	Número da NFS-e 3	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0182650009159212	
	Data Emissão 06/09/2021	Hora Emissão 15:49:21

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	IE ISENTO	
Endereço RUA 700	Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	CEP 88220-000	Cidade - Estado ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
401	-	-	-	8163	2.1700 %	TIRF	12.960,00	0,00	281,23

Descrição do Serviço:
Referente aos plantões de Agosto de 2021

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
12.960,00	SIMPLES NACIONAL	281,23	0,00	12.960,00	12.678,77
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
401 - Medicina e biomedicina.

Legenda do local da prestação do serviço
8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações
TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(401) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 190/2021 de 25/05/2021.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 11/10/2021.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.743,12 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 273,46 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 41.451.997/0001-83 - THAIS BARRETO TEIXEIRA


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

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 às 15:25h

CNPJ: 41.451.997/0001-83 Razão social: THAIS BARRETO TEIXEIRA EIRELI Nome fantasia: THAIS BARRETO TEIXEIRA EIRELI Cód. Banco: 077 Agência: 0001
C. Corrente: 13138367-1 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/08/2021 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
01/08/2021 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
02/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/08/2021 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
10/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		17 plantões	108:00			R\$ 12.960,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 077 - BANCO INTER
ISPB Favorecido 416968
Agência Favorecido 0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido 13138367.1 - THAIS BARRETO TEIXEIRA
CNPJ Favorecido 41.451.997/0001-83

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 74425065
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 241581
Valor a Pagar 12.678,77
Data/Hora Transação 10/09/2021 13:52:56
Identificador Não Informado
Protocolo 0330.4B43.0801.0A09.1531.613C.1A

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
281

Série: E

Data Emissão: 09/09/2021

Certificação: 29DA0-63F44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: M&S CLINICA MEDICA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 22.283.958/0001-70
Endereço: RUA 3150
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: carolineperuzzo.consultorio@gmail.com

Insc. Municipal: 162160

Insc. Estadual:
Nº: 465
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-281
Telefone: 47992014801

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÁ
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Endereço: RUA 700
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 659
Compl.:
UF: SC CEP: 88220-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DRA CAROLINE PERUZZO
REPASSE REFERENTE A DIREÇÃO TÉCNICA + COORDENAÇÃO ESCALA TÉCNICA AGOSTO/2021

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REPASSE REFERENTE A DIREÇÃO TÉCNICA + COORDENAÇÃO ESCALA TÉCNICA AGOSTO/2021	Sim	1,00	17.400,0000	17.400,00

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

Valor Tributável: R\$ 17.400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.400,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.400,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 348,00
PIS: 0,650% R\$ 113,10	COFINS: 3,000% R\$ 522,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 261,00	CSLL: 1,000% R\$ 174,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.329,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Data Geração: 09/09/2021 11:36:57

Impresso em: 09/09/2021 às 11:37:00

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

Recebi(emos) de: M&S CLINICA MEDICA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 281
Certificação
29DA0-63F44

FOLHAS
Nº 234

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0109 - CREDIFOZ
Conta/DV 27.726.6 - MES MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 784
Data da Transferência 10/09/2021
Sequência Autenticação 241853
Data/Hora Transação 10/09/2021 13:53:29
Valor a Pagar 16.329,90
Identificador Não Informado
Protocolo 3434.0B18.010A.0915.3200.5E19

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 **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: 691,20
 DATA DE EMISSÃO: 26/08/2021

NF-e
 Nº 136178
 SÉRIE 1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 136178
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4221 0803 8003 1700 0109 5500 1000 1361 7816 9305 2128

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
 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: Associação da Redeh de Beneficencia Crista
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 DATA DE EMISSÃO: 26/08/2021

ENDEREÇO: Rua 700, 659
 BAIRRO: Varzea
 CEP: 88.220-000

MUNICÍPIO: Itapema
 UF: SC
 PAIS: Brasil
 FONE/FAX: (47)3562-0226
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	136178	691,20	0,00	691,20

PLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	16/09/2021	691,20						

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	691,20		
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	
		691,20		117,51		0,00		0,00		691,20	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	117,51
										VALOR TOTAL DA NOTA	691,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: Reunidas Transp Rodoviaria de Cargas Sa
 ENDEREÇO: Rua Tupy 1045 Sao Marcos
 MUNICÍPIO: Joinville

REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF: SC
 CNPJ: 83.083.428/0034-30
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: 1,000
 PESO LIQUIDO: 1,000

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
1001052	Monosol Covidien 2-0 com Agulha 3,0cm CT NP45320 LT:2111213N Val:16/03/26 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24,0000	3,6000		86,40	14,69	86,40	14,69	0,00	17,00 0,00
1001065	Monosol Covidien 3-0 com Agulha 3,0cm CT NP45330 LT:2101987N Val:18/02/26 EN:144	30061090	5/00	5102	EN	144,0000	3,6000		518,40	88,13	518,40	88,13	0,00	17,00 0,00
1001084	Monosol Covidien 4-0 com Agulhada 2,0cm CT NP43340 LT:2108331N Val:12/04/26 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24,0000	3,6000		86,40	14,69	86,40	14,69	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O.C 69.349
 Pedido: 8389

DECLARO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 aceito em 27/08/21
 art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebido por: Katieli R. Maculan
 Cargo: Farmaceutica
 A. J. : 08/15/2021

RESERVADO AO FISCO

Bruno Soares
 EFW-5905



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 16/09/2021
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia Crista CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53			Número do Documento 136178-1	Nosso Número 00081515
Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 691,20	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 136178_1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

-----Corte Aqui-----



033-7

03399.32105 73100.000006 08151.501015 1 87450000069120

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco			Vencimento 16/09/2021		
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 26/08/2021	Número do Documento 136178-1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 26/08/2021	Nosso Número 00081515
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 691,20
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos o vencimento cobrar Juros de R\$ 2,28 ao dia Apos o vencimento cobrar Multa de R\$ 6,91					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia Crista Rua 700, 659, Varzea, CEP: 88220000 - Itapema - SC			CPF / CNPJ : 86.324.860/0009-53		
Sacador / Avalista			CPF / CNPJ		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT
CPF/CNPJ 03.800.317/0001-09
Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:05
Data Do Vencimento 16/09/2021
Valor Título 691,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 343921
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 691,20
Linha Digitável 03399.32105 73100.000006 08151.501015 1 87450000069120
Protocolo 5733.2A38.010D.0915.350A.320B

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



ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA
CNPJ: 12.419.652/0001-44
RUA BOLIVIA, 148 - SALA 06
CEP: 89120-000 - Bairro: CENTRO
Munic?pio: TIMBO - SC
Telefone: (47) 33514500
Email: luciane@farmaciadehon.com.br
Insc. Municipal: 11962

N?mero da NFS-e

16056



Situa??o

Emitido

Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica - S?rie NFS-e

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Timb?o
Secretaria da Fazenda e Administra??o

Autenticidade
0183570050495074

Data Emiss?o

16/07/2021

Hora Emiss?o

09:55:31

TOMADOR DO SERVI?O

Raz?o Social

ASSOCIA??O DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ

86.324.860/0009-53

IE

ISENTO

Endere?o

RUA 700

N?mero

659

Complemento

Bairro

VARZEA

CEP

88220-000

Cidade - Estado

ITAPEMA - SC

DESCRIP??O DOS SERVI?OS PRESTADOS

Servi?o	Local Prest.	Al?quota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedu??o	Vlr. ISSRF
407	8163	3.4300 %	TI	31,00	0,00	0,00

Descri??o do Servi?o:

4un SACHE CARVAO ATIV

Base de C?culo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
31,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	31,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descri??o dos subitens da lista de servi?o em acordo com Lei Complementar 116/03

407 - Servi?os farmac?uticos.

Legenda do local da presta??o do servi?o

8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informa?es

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

N?o gera direito a cr?dito fiscal de IPI

(407) Servi?o Tributado no munic?pio do prestador.

Autoriza??o para emiss?o de Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica: 149/2013 de 17/09/2013.



A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no munic?pio do Prestador: 16/08/2021.

A veracidade das informa?es declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 4,17 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 0,65 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

MD-5:DFBEE48F4801D3CA50B65D1A3F805349

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVI?O
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 16/07/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor:
Cargo:
Assinatura: 
Visto: 
Farmac?utica
CRE/SC 12076

Recibo do Pagador

UNICRED 136-8

13691.20702 00060.578614 00000.032953 7 87110000003100

Beneficiário ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA - 012419652000 RUA GENERAL OSORIO,25,SL 03 - TIMBO / SC - 89120-000		Agência / Cód. Beneficiário 1207-6/0060578-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000329-5
Número do documento 144466	CPF / CNPJ 012419652000144	Vencimento 10/09/2021		Valor do documento 31,00	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 08632486000953 RUA 700, 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220-000					

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13691.20702 00060.578614 00000.032953 7 87110000003100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA - 012419652000144 RUA GENERAL OSORIO,25,SL 03 - TIMBO / SC - 89120-000					Agência / Código Beneficiário 1207-6/0060578-6
Data do Documento 16/07/2021	Nº do Documento 144466	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 10/09/2021	Nosso número 021/1000000329-5
Use do Banco 00018	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 31,00
Instruções (Texto do responsabilidade do Cooperado) Após o vencimento Mora dia R\$ 0.01 Após o vencimento, multa de 2.00% Controle participante: 1000000329 REF NF 16056					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 08632486000953 RUA 700, 659 - VARZEA ITAPEMA / SC - 88220-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouvidoria
Sua crítica, sugestão ou elogio
será um agente de mudança e fortalecimento
de nosso sistema Unicred
0800 9400602

Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

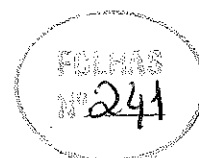
Beneficiário ALPHA FARMACIA DE MANIPULACAO
CPF/CNPJ 12.419.652/0001-44
Banco CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:06
Data Do Vencimento 10/09/2021
Valor Título 31,00
Encargos 0,65
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 343935
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 31,65
Linha Digitável 13691.20702 00060.578614 00000.032953 7 87110000003100
Protocolo 5719.0514.010D.0915.350A.3C13

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





SEANET TELECOM EIRELI EPP

R. 452, 243 - CEP: 88220-000 - Itapema SC
IE: 255465890 - CNPJ: 09.035.659/0001-58

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 25

Nº 025-00150171 Emissão: 01/09/2021

CFOP: 5303 - Estabelecimento Comercial

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700 N 679
88220-000 VARZEA - Itapema

Nº de Referência: 21930
CNPJ: 86.324.860/0001-04
I.E.:

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
159,90	19.19	0.00		159,90

Chave de Codificação Digital

c86a.c343.3632.1dbc.b954.9147.ac41.f6a7

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)- 21/08/21 a 20/09/21	159.90	19.19	159.90

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema



OK

SEANET TELECOM EIRELI EPP
R. 452, 243 - 88220-000 - Itapema SC
IE: 255465890 - CNPJ 09.035.659/0001-58

Fatura
NÂ° 106452 EmissÃ£o: 01/09/2021
CFOP: 5303

Tomador dos serviÃ§os/DestinatÃ¡rio das mercadorias

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700 N 679
88220-000 VARZEA Itapema (SC)

NÂ° de ReferÃªncia: 21930
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04
InscriÃ§Ã£o Estadual:

SEQ.	SERVIÃ§O DE VALOR ADICIONADO/LOCAÃ§ÃÕES DE BENS MÃOVEIS	VALOR TOTAL	BASE DE CÃLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) Ip VÃilido-	29,90	0,00	0,00

TOTAL

R\$ 29,9

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo AntÃnio de Itapema





748-X | 74891.11976 10922.426068 02289.791093 8 87490000018980

Beneficiário: SEANET TELECOM EIRELI EPP
 CNPJ: 09.035.659/0001-58
 Inc. Estad.: 255465890
 Endereço: R. 452, 243
 Fone: 32680077

Agência / Código Beneficiário: 2606.02.28979

Data do Processamento
13/05/21

Nº Documento
0921J21930

Nosso Número
19/710922-4

Vencimento
20/09/2021

(=) Valor do Documento (R\$)
189,80

Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04
 Endereço: RUA 700 N 679 VARZEA - Itapema SC 88220-000
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)-
 (2) Ip Válido-

(21/08/2021 até 20/09/2021)
 (21/08/2021 até 20/09/2021)

R\$159.90
 R\$29.90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X | 74891.11976 10922.426068 02289.791093 8 87490000018980

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 20/09/2021
Beneficiário SEANET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 09.035.659/0001-58					Agência/Código Beneficiário 2606.02.28979
Data Documento 13/05/2021	Número do Documento 0921J21930	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/05/21	Nosso Número 19/710922-4
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 189,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 679 VARZEA Itapema SC 88220-000 Sacador/Avalista					CNPJ:86.324.860/0001-04
					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEANET TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ 09.035.659/0001-58
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:07
Data Do Vencimento 20/09/2021
Valor Título 189,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 343945
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 189,80
Linha Digitável 74891.11976 10922.426068 02289.791093 8 87490000018980
Protocolo 571F.2628.010D.0915.350A.4651

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 273013
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2

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

CHAVE DE ACESSO
 4221 0894 5166 7100 0234 5502 0000 2730 1310 2828 2339

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210158230793 25/08/2021 18:59:25

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 255934807 94.516.671/0002-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

BARRIO
VARZEA

CEP
 88220-000

UF
SC

FONE/FAX
 (47)3380-3920

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 25/08/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 25/08/2021

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 18:57

VALOR DO ICMS
 2.841,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 483,09

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS
 2.841,65

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 2.841,65

VALOR TOTAL DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 2.946,65

VALOR TOTAL DA NOTA
 2.946,65

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Nº: 273013
 SÉRIE: 20

NF-e
 276



CERTIFICADO que o **MATERIAL** **SERVIÇO**
 Constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito em **25/08/2021**
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebedor: **Katiell V. Braculan**
 Cargo: **Assimilada Farmacêutica**
 Visto: **CRF/SC 12076**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O Atendimento :12476 CST 040 - ICMS isento cfe. Anexo 2, Art. 2, inciso XLIII do RICMS-SC ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADARIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREM OS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO! ** OC 69.299 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 595,96 Base de Calculo Previsto:847,95 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0.

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulta e validação no site da Secretaria da Fazenda.

CIRURGICA SANTA C...Z COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº: 1486

PICADAS DO SUL

SAO JOSE - SC

Fone: (51)2107-9000

CEP: 88106-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 94.516.671/0002-34

CNPJ

CHAVE DE ACESSO

4221 0894 5166 7100 0234 5502 0000 2730 1310 2828 2339

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
 342210158230793 25/08/2021 18:59:25

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ST	VALOR ST	VALOR PI	ALÍQUOTAS
1030	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML C/100AMP IM/IV/SC AD/PED* - ADREN-HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 29,24 LOTE: D-04521AM QTD: 100,000 VAL: 31/12/2022 FAB:28/07/2021	30049099	000	5102	AM	100,0000	1,7200	0,00	172,00	172,00	29,24	0,00	0,00	0,00	17,00
12849	EQUIPO MACHO C/INJ SUSP LS C/25 C/400- TOP QUALITY-MEDIX BRASIL - Valor de impostos nesse item: R\$ 146,58 LOTE: 210829 QTD: 600,000 VAL: 30/03/2026 FAB:30/03/2021	80189010	200	5102	UN	600,0000	0,8900	0,00	594,00	594,00	100,98	0,00	0,00	0,00	17,00
1083	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 C/72 (PROCTITEX)-257189-CREMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 38,20 LOTE: 1939128G QTD: 24,0000 VAL: 13/07/2023 FAB:13/07/2021	30051030	000	5102	RL	24,0000	6,4500	0,00	154,80	154,80	26,32	0,00	0,00	0,00	17,00
3991	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST MADEIRA C/100-ABAIXADOR DE LINGUA-THEO - Valor de impostos nesse item: R\$ 6,52 LOTE: 032 QTD: 6,000 VAL: 26/03/2026 FAB:26/03/2021	44218900	000	5102	PCT	6,0000	4,4000	0,00	25,40	25,40	4,49	0,00	0,00	0,00	17,00
9717	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN C/50FR-AMP AD/PED-GENERICO-BLAU - Valor de impostos nesse item: R\$ 19,47 LOTE: 21020707 QTD: 60,000 VAL: 05/02/2023 FAB:05/02/2021	30043210	000	5102	FA	50,0000	2,2900	0,00	114,50	114,50	19,47	0,00	0,00	0,00	17,00
12411	RISPERIDONA 1MG GEN C/30CP AD - P.344/88-CI-GENERICO-BIOLAB - Valor de impostos nesse item: R\$ 0,97 LOTE: 1057135 QTD: 30,000 VAL: 31/12/2022 FAB:30/12/2020	30046069	000	5102	CP	30,0000	0,1900	0,00	5,70	5,70	0,97	0,00	0,00	0,00	17,00
3005	CLORETO DE SOD 0,9% 10ML C/200 (PLASTICO) CLOR. DE SODIO 0,9%-FARMACE - Valor de impostos nesse item: R\$ 24,46 LOTE: 2109481C QTD: 400,000 VAL: 03/07/2023 FAB:05/07/2021	30039099	000	5102	AM	400,0000	0,3600	0,00	144,00	144,00	24,46	0,00	0,00	0,00	17,00
5703	SOL GLICOSE 5% 0500ML C/25 SIST FECHADO-411735-EUROFARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 40,16 LOTE: 712845 QTD: 75,000 VAL: 15/01/2023 FAB:15/01/2021	30046099	000	5102	FR	75,0000	3,1500	0,00	236,25	236,25	40,16	0,00	0,00	0,00	17,00
11281	MANIA PESTERILIZACAO 100X100 40G LEVE AZUL C/50-110100446-ESTERILJ-MED - Valor de impostos nesse item: R\$ 171,51 LOTE: 16600 QTD: 5,000 VAL: 20/07/2024 FAB:20/07/2021	63079010	000	5102	PCT	5,0000	139,0000	0,00	695,00	695,00	118,16	0,00	0,00	0,00	17,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 06/10/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000491582
Data do Documento 25/08/2021	Número do Documento 0273013 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2021	Valor do Documento 736,66	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000						86.324.860/0009-53
Pagador / Avalista						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 06/10/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000491582
Data do Documento 25/08/2021	Número do Documento 0273013 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2021	Valor do Documento 736,66	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000						86.324.860/0009-53
Pagador / Avalista						VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00491.582177 4 87650000073666				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 06/10/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000491582
Data do Documento 25/08/2021	Número do Documento 0273013 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2021	Valor do Documento 736,66	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000						86.324.860/0009-53
Pagador / Avalista						VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:08
Data Do Vencimento 06/10/2021
Valor Título 736,66
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 343955
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 736,66
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00491.582177 4 87650000073666
Protocolo 5735.1A2C.010D.0915.350A.5054

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 TIJUCAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 2929
	OK			

Data e Hora da Emissão	08/09/2021 09:03:18	Competência	Setembro/2021	Código de Verificação	0KQTSJXDV
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	Dedetizadora Pires Ltda Me				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284	Município	Tijucas
Endereço	R Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88200-000	Telefone	(47) 3268-5094	Email	dedet.pires@hotmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTO ANTONIO				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	domany@centralis.com.br
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0713	Controle mensal de pragas domiciliares e limpeza e higienização de reservatório de água (R\$ 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	550,00x2,29	12,60

Código do serviço

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	Apresent.		537,40				
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		12,60		Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$		537,40		Incentivo a Cultura			
				Não			

Aline Bernardi
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10365.165173 4 87440000053740		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC		
		CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53		
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00027311120010365165	2929	15/09/2021	537,40	
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 10365.165173 4 87440000053740			
Local de Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		15/09/2021			
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	Noosso Número
08/09/2021	2929	DS	N	08/09/2021	00027311120010365165
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			537,40
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
NF2929 CONTATO 48 99141-7005 - FELIPE (WHATS) - DEDET PIRES www.pirescontroledpragas.com.br					(=) Valor Cobrado
					537,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DEDETIZADORA PIRES LTDA ME
CPF/CNPJ 02.643.023/0001-40
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:11
Data Do Vencimento 15/09/2021
Valor Título 537,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 343989
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 537,40
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10365.165173 4 87440000053740
Protocolo 572D.1F34.010D.0915.350B.0B2C

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

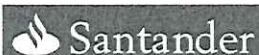
OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



OK

Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina
MENSALIDADE AHESC: SET/2021

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



033-7 | 03399.06596 41000.000541 06695.601010 8 87540000034051

Beneficiário Associação de Hospitais do Estado de Santa Cata...		Agência/Código do Beneficiário 2088/0659410	Espécie REAL	Quantidade 1	Nosso número 0000054066956
Endereço do beneficiário AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 94 - SALA 803 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS (SC) - 88080-160					
Número do documento 5406695	CPF/CNPJ 83.937.797/0001-85	Vencimento 25/09/2021	Valor documento 340,51		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Associação da Redeh de Beneficência Cristã (86.324.860/0009-53) RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA (SC) - 88220-000					
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



033-7 | 03399.06596 41000.000541 06695.601010 8 87540000034051

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2021
Beneficiário Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina (83.937.797/0001-85) AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 94 - SALA 803 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS (SC) - 88080-160					Agência/Código do Beneficiário 2088/0659410
Data do documento 8/01/2021	Nº documento 5406695	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 08/01/2021	Nosso número 0000054066956
Uso do banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 340,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associação da Redeh de Beneficência Cristã (86.324.860/0009-53) RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA (SC) - 88220-000					(=) Valor cobrado
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
CPF/CNPJ 31.037.942/0001-78
Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:13
Data Do Vencimento 25/09/2021
Valor Título 340,51
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344009
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 340,51
Linha Digitável 03399.06596 41000.000541 06695.601010 8 87540000034051
Protocolo 5725.2D1C.010D.0915.350B.1F31

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\$ 1.089,92		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº. 2625731
	HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			SÉRIE 1

		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal		
Identificação do Emitente COPAL ALIMENTOS LTDA RUA HERIBERTO HULSE - 4033 - 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. 2625731 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 4221 0982 9007 1300 0176 5500 1002 6257 3111 0197 9620
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		FL 1 of 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
250018853		82.900.713/0001-76	342210166755588 08/09/2021 03:36:38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	08/09/2021
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		
R: 700	659		VARZEA		
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
88220000	ITAPEMA	4732685986	SC		03:31

FATURA		
Nº	Venc.	VI.
1	29/09/21	1.089,92

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.089,92	170,40	0,00	0,00	1.089,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RKW3H79	SC	
LOGRADOURO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48			3	48,00	48,00

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
40650	C AV PEITO S/O SUBLIME PCT 20KG	02071400	020	5102	KG	20,00	14,89	297,80	0,00	297,80	35,74	0,00	12,00	0,00
65289	PS FILE TILAPIA DO MAR PESCADOS 14KG	03048300	000	5102	KG	28,00	28,29	792,12	0,00	792,12	134,66	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 08/09/21

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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 64025161 / CARREGAMENTO: 133918 / RCA: 64 - LICITACAO - 48 99187-1164 CLIENTE: 76729 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO NRO. PEDIDO CLIENTE: NUM TRANSAÇÃO: 33918217 / COD COBRANCA: 033 - SANTANDER - COB.BANCARIA OC 69.531 MOTORISTA: MARCOS JOSE DIAS DA SILVA VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 45.78 ENTREGA: R: 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA, SC - PONTO DE REFERENCIA: MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 A DO ANEXO 2 DO RICMS-SC	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 255



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 0896959-0		Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		NOSSO NÚMERO 0896959-0	
VALOR DO DOCUMENTO 1.089,92	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA	VALOR DO DOCUMENTO 1.089,92		Nº DO DOCUMENTO 2625731-1		
VENCIMENTO 09/2021	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 2625731-1	VENCIMENTO 29/09/2021	DATA DE ENTREGA		76729 / 64	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			ASSINATURA				

								033-7 03399.60528 29000.000082 96959.001015 1 87580000108992							
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco. Preferencialmente no banco Santander.												VENCIMENTO 29/09/2021			
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA												CNPJ: 82900713000176		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3712 / 6052290	
DATA DOCUMENTO 08/09/2021		NÚMERO DOCUMENTO 2625731-1		ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/09/2021		NOSSO NÚMERO 0896959-0							
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR				(-) VALOR DO DOCUMENTO 1.089,92							
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).												(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO			
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 3,27												(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
Após o vencimento, cobrar multa de 1%												(+) MORA/MULTA			
Sujeito a inclusão no SERASA/SPC e protesto em CARTÓRIO.												(+) ACRÉSCIMO			
Não receber após 21 dias do vencimento.												(=) VALOR COBRADO			
Não é permitido pagar ao representante/vendedor.															
Depósito bancário não efetua a quitação do boleto.															
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						76729		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 86.324.860/0009-53							
R: 700															
VARZEA						ITAPEMA		SC							
								CEP : 88220000							
BENEFICIÁRIO / CEDENTE COPAL ALIMENTOS LTDA															



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FOLHAS Nº 256

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

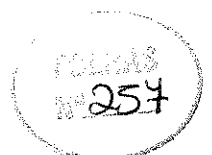
Beneficiário COPAL ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 82.900.713/0001-76
Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:22
Data Do Vencimento 29/09/2021
Valor Título 1.089,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344071
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 1.089,92
Linha Digitável 03399.60528 29000.000082 96959.001015 1 87580000108992
Protocolo 5743.2E44.010D.0915.350C.163A

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
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 000.000.404

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0410 0000 8084

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

342210162841901 01/09/2021 09:56:09-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

01/09/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:56:00

FATURA

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	83,86
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	83,86

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
0000000000107	PEPINO JAPONES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 22,08 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	7,0000	11,98	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 10/08/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:
Cargo: Enzama F. Lima
Assinatura: Enzama F. Lima
Visto Secretário: CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE COMPRA DIA 10/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 22,08. (FONTE IBPT). NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHAS
Nº 253

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/09/2021 O VALOR TOTAL: 83,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.404 SÉRIE 1 SACOLAO MORRE
---------------------	---	---

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 000.000.402

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0210 0000 8047

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

342210162825079 01/09/2021 09:44:12-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

01/09/2021

MUNICIPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:44:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	228,52
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	228,52

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\$ 16,92 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	47,0000	1,80	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,71 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,5150	19,98	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000011	ACELGA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,10 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	2,0000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,76 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,2800	2,98	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,85 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	2,3300	3,98	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,19 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	8,0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,83 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	15,0000	2,49	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,15 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	12,0000	2,98	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,91 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,1350	2,49	2,83	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	RESERVADO AO FISCAL
NOTA REFERENTE COMPRA DIA 09/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 51,49. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 09/08/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: **Elizama F. Lima**
Cargo: **Autenticadora**
Assinatura: **[Assinatura]**
Visto Secretário: **0910.5910**



JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/09/2021 O VALOR TOTAL: 228,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.402
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 000.000.402

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0210 0000 8047

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

342210162825079 01/09/2021 09:44:12-03:00

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
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,85 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,4450	3,98	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FOLHAS
Nº 260

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 000.000.400 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0010 0000 8000 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 342210162757745 01/09/2021 08:53:46-03:00	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 11.882.004/0001-67	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256085099					

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				86.324.860/0009-53		01/09/2021	
ENDEREÇO R 700 659 *****			BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000		DATA SAÍDA 01/09/2021
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC	FONE/FAX 4735620226		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 08:53:00

FATURA		No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR	
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE 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	337,74
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	337,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,00 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	25,0000	1,80	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,91 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,0300	4,98	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000014	ALHO PORO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,77 (FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	21,0000	2,49	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,57 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	6,2750	3,98	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000023	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,94 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	15,0000	2,98	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,58 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	8,0000	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,53 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,9250	1,99	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000063	LARANJA LIMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,48 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	3,5100	3,98	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000070	LIMAO TAHITI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,99 (FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	2,3400	3,98	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

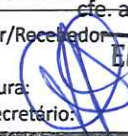
RECEBIDO e aceito em **03/08/21**

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

RESERVADO AO FISCO

Servidor/Recebedor: **Elizama F. Lima**

Cargo: **Nutricionista**

Assinatura: 

Visto Secretário: **CRN10. 5910**

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DIA 03/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 81,82. (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: 01/09/2021 O VALOR TOTAL: 337,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC		NF-e 261 Nº 000.000.400 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 000.000.400

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0010 0000 8000

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

342210162757745 01/09/2021 08:53:46-03:00

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
0000000000074	MACA FUGI MISHIMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,06 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	3,0700	4,98	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,04 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	3,1600	3,98	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,39 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	6,0000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,56 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	8,0000	5,49	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 262

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 000.000.397

SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0811 8820 0400 0167 5500 1000 0003 9710 0000 6154

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

342210162733754 01/09/2021 08:34:07-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

30/08/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

30/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:21:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	445,99
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	445,99

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\$ 27,36 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	76,0000	1,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,53 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,6700	19,98	13,39	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\$ 11,09 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	12,0700	3,49	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,55 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,6050	2,98	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,19 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	8,0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,35 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	12,3300	2,98	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,63 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,0350	2,49	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,03 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,5900	3,98	6,33	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
REFERENTE NOTA DIA 02/09/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 107,28. (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 02/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: **Elizama F. Lima**
Cargo: **Nutricionista**
Assinatura: **CRN10. 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:
30/08/2021 O VALOR TOTAL: 445,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 263

Nº 000.000.397

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 000.000.397

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0811 8820 0400 0167 5500 1000 0003 9710 0000 6154

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

342210162733754 01/09/2021 08:34:07-03:00

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
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
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,46 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	10,0000	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,38 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	12,1700	1,99	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	PEPINO JAPONES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,81 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	8,0000	7,98	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorettes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.401

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0110 0000 8023

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

342210162780759 01/09/2021 09:11:57-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
01/09/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
01/09/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:11:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	420,93
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	420,93

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,45 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	1,0000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000014	ALHO PORO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,98 (FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	14,0000	2,98	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	ABOBORA SECA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,85 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	10,0000	2,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	ABACAXI PEROLA GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,92 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	1,0000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,38 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	8,0000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,75 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,9300	2,98	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,60 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	3,2650	3,98	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,43 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	9,0000	3,98	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,24 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,3650	1,99	4,71	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 COMPRA DIA 06/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 101,06. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 06/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretária: 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: 01/09/2021 O VALOR TOTAL: 420,93 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
FOLHAS
Nº 000.000.401
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 000.000.401

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0110 0000 8023

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

342210162780759 01/09/2021 09:11:57-03:00

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 IPT	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPT
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,02 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	6,1250	2,49	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,37 (FONTE IBPT)	07099300	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\$ 0,91 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,1400	2,49	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,85 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,4450	3,98	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,78 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	4,2400	4,98	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0000000000120	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
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,89 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	5,4550	5,49	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,24 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	59,0000	1,80	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
Nº 266

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 000.000.405

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0510 0000 8090

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

342210163630648 02/09/2021 07:44:47-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

02/09/2021

MUNICIPIO
ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

07:44:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	317,62
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	317,62

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,04 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	14,0000	1,80	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,35 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	12,0000	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	BATATA D. ROSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,12 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	KG	18,0000	2,98	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,58 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	8,0000	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,28 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	8,0000	2,98	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,67 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	3,1800	1,99	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,42 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	5,2100	2,49	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	COUVE FLOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,29 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	6,0000	3,98	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,58 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,9800	2,49	4,93	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 COMPRA DIA 11/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 81,21. (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 11/08/21

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: Blizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CNPJ 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: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 317,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****-VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
FOLHAS
Nº 000.000.405
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 000.000.405

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0510 0000 8090

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

342210163630648 02/09/2021 07:44:47-03:00

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
0000000000063	LARANJA LIMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,82 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,2100	3,98	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,50 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	2,1900	4,98	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,96 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	2,3150	3,98	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	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
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,42 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	5,1350	5,49	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 268

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 000.000.407

SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0710 0000 8051

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

342210163640252 02/09/2021 07:58:45-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

02/09/2021

MUNICIPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

07:58:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	325,10
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	325,10

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,20 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	20,0000	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,28 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,8050	24,90	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000011	ACELGA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,10 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	2,0000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 22,97 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	25,0000	3,49	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,90 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,5100	2,98	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,49 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	7,0000	2,98	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,57 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	10,0300	2,49	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,61 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,0900	2,49	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,07 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,5100	2,98	25,36	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 COMPRA DIA 16/08/201. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 80,98. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 16/08/21
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: 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: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 325,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA-R 700 659 *****.VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e

Nº 000.000.407

SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS
1269

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 000.000.407
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0710 0000 8051

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

342210163640252 02/09/2021 07:58:45-03:00

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	CFOF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,81 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,0150	2,49	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,32 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,4500	4,98	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000104	OVOS EMBALADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,51 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	DZ	3,0000	6,98	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,15 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	8,5050	4,98	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 2/2

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 000.000.409

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0910 0000 8013

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

342210163690794 02/09/2021 08:45:28-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
02/09/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
02/09/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
08:45:00

FATURA			VENCIMENTO			VALOR			No.DE ORDEM			VENCIMENTO			VALOR		
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	191,40
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	191,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-EMITENTE	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,20 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	45,0000	1,80	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,80 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,3500	2,98	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,48 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	4,9900	3,49	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,18 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	4,1550	1,99	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,34 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	5,6100	2,98	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,95 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,1850	2,49	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,69 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,6800	4,98	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,69 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	3,5600	4,98	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000100	OVOS BRANCO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi
RECEBIDO e aceito em 10/08/21
PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

RESERVADO AO FISCO

Servidor/Recebido: **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
NOTA REFERENTE NOTA DIA 10/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 42,53. (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: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 191,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS 12/21
NF-e
Nº 000.000.409
SÉRIE 1 SACOLAO MORRE

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 000.000.409

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0910 0000 8013

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

342210163690794 02/09/2021 08:45:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,19 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	6,0000	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 242

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 000.000.410

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 1010 0000 8200

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

342210163718057 02/09/2021 09:06:52-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

02/09/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

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

BASE DE 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	395,93
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	395,93

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\$ 18,00 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	50,0000	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,84 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,5850	24,90	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,17 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	3,2850	5,98	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0000000000030	BATATA D. ROSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,77 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	KG	15,0000	2,98	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,52 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	8,3050	2,98	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,84 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,4050	2,98	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	BERINJELA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,38 (FONTE IBPT)	07093000	040	5102	KG	2,9250	6,98	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,28 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	7,1750	2,98	21,38	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 23/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 94,45. (FONTE IBPT). NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	<p>CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Consta deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 23/08/21</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Servidor/Recebido: Elizama F. Lima</p> <p>Cargo: Nutricionista</p> <p>Assinatura: CRN10. 5910</p> <p>Visto Secretário:</p>

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 395,93 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.410 SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

FOLHAS
Nº 273

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorettes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.410

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 1010 0000 8200

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

342210163718057 02/09/2021 09:06:52-03:00

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\$ 4,82 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	8,0000	2,29	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,56 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,77 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,0000	2,98	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,03 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,5450	2,49	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,23 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	2,0250	4,98	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$ 5,99 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	6,0000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,19 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	2,7500	5,79	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 244

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 000.000.408

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0810 0000 8032

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

342210163669165 02/09/2021 08:27:41-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

02/09/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:27:00

FATURA	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
--------	-------------	------------	-------	-------------	------------	-------	-------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	322,56
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	322,56

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,88 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	33,0000	1,80	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,73 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,1800	5,98	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,36 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	5,6400	2,98	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	BERINJELA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,74 (FONTE IBPT)	07093000	040	5102	KG	4,2100	6,98	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,48 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	3,5500	3,49	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,71 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	4,1400	2,49	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,21 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	6,4200	2,49	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,07 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	5,1450	2,98	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,49 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	0,6150	2,49	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 18/08/21

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Reservado ao Fisco
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: [Assinatura]
CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA REFERENTE COMPRAS DIA 18/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 79,28. (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: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 322,56 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 245
N.º 000.000.408
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

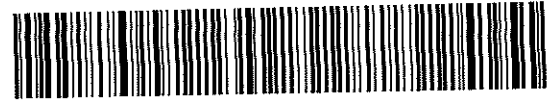
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

I

N.º 000.000.408

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0810 0000 8032

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

342210163669165 02/09/2021 08:27:41-03:00

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
0000000000063	LARANJA LIMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,83 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,2150	3,98	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,00 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	1,2500	4,98	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,73 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	2,4350	3,49	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000117	PIMENTAO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,01 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	1,0950	6,98	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000115	PIMENTAO COLORIDO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,31 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	1,3900	19,98	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,59 (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\$ 8,02 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	5,5500	5,49	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000131	VAGEM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,12 (FONTE IBPT)	07082000	040	5102	KG	2,0850	12,98	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 246

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 000.000.411

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 1110 0000 8224

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

342210163768200 02/09/2021 09:45:10-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO

R 700 659 *****

MUNICIPIO

ITAPEMA

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

DATA SAÍDA

02/09/2021

HORA SAÍDA

09:45:00

FATURA			No.DE ORDEM			VENCIMENTO			VALOR		
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	198,74
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	198,74

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,84 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	19,0000	1,80	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000011	ACELGA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,84 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	2,0000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,34 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	2,2500	2,98	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,76 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	11,0000	1,99	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,59 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,6400	2,29	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,41 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	5,2000	2,49	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,39 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	5,6850	2,98	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	COUVE FLOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,14 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	3,0000	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,09 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,6100	2,49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 25/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

RESERVADO AO FISCO
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRAS REFERENTE DIA 25/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 50,02. (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: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 198,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	Nº 000.000.411
DATA DE RECEBIMENTO	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 000.000.411

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 1110 0000 8224

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

342210163768200 02/09/2021 09:45:10-03:00

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
0000000000063	LARANJA LIMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,37 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,8550	3,98	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,88 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	1,1750	4,98	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,07 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	2,4050	3,98	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000104	OVOS EMBALADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,50 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	DZ	1,0000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,80 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	8,1600	5,49	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 248

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 000.000.413
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 1310 0000 8261

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

342210163807855 02/09/2021 10:15:22-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

02/09/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:15:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
-------------	------------	-------	-------------	------------	-------	-------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	263,48
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	263,48

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,48 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	43,0000	1,80	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,93 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	10,1000	2,98	30,10	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	2,6350	2,98	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,03 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	10,0000	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,66 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,1650	2,49	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,81 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,1350	4,98	5,65	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
0000000000106	PEPINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,02 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	4,1950	5,98	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,58 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	2,4750	5,49	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 30/08/21

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: NACIONALISTA
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: 10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA REFERENTE CÖPRAS DIA 30/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 61,99. (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: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 263,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	Nº 000.000.413
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	SÉRIE 1 SACOLAO MORRE

FOLHAS
NF-e
249

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

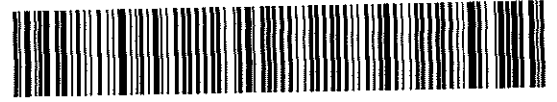
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.413

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 1310 0000 8261

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

342210163807855 02/09/2021 10:15:22-03:00

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
0000000000131	VAGEM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,99 (FONTE IBPT)	07082000	040	5102	KG	2,0450	12,98	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,70 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,5650	24,90	14,07	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 000.000.406
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0610 0000 8070

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

342210163635442 02/09/2021 07:52:02-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

02/09/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

07:51:00

FATURA	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL		331,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		331,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL				0-EMITENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				
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\$ 8,64 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	24,0000	1,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,57 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	1,0000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000007	ABOBORA CABOTIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 24,32 (FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	25,4300	2,98	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRIHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,08 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	5,1300	5,98	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	BERINJELA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,82 (FONTE IBPT)	07093000	040	5102	KG	3,1650	6,98	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,98 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,0000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,12 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	4,0550	1,99	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,24 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	8,0000	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,92 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,8300	4,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 15/08/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: **Elizama F. Lima**
Cargo: **Nutricionista**
Assinatura: **CRN 10.5910**
Visto Secretário:

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA REFERENTE COMPRA DIA 13/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 84,16. (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: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 331,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e
Nº 000.000.406
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 000.000.406
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 0610 0000 8070

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

342210163635442 02/09/2021 07:52:02-03:00

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
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
0000000000106	PEPINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,28 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	6,0890	5,98	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,97 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	5,0600	5,98	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 282

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 000.000.412

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 1210 0000 8248

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

342210163783158 02/09/2021 09:56:45-03:00

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 BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

02/09/2021

MUNICIPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:56:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	397,52
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	397,52

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,28 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	48,0000	1,80	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,56 (FONTE IBPT)	07119000	040	5102	PC	8,0000	5,49	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRIHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,82 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,2350	5,98	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	ABACAXI PEROLA GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,92 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	1,0000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,42 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	12,0000	2,98	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,97 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	1,6200	2,98	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,56 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	3,9000	2,49	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,01 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	5,1100	2,98	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,96 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	10,0000	2,98	29,80	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 27/08/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 98,99. (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 RECEBIDO e aceito em 27/08/21</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Servidor/Recebido: <u>Elizama F. Lima</u> Cargo: <u>Nutricionista</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Visto Secretário: <u>CRN10. 5910</u></p>

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 397,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	RESERVADO AO FISCO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.412

SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

FOLHA 283

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomoret@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.412
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0911 8820 0400 0167 5500 1000 0004 1210 0000 8248

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

342210163783158 02/09/2021 09:56:45-03:00

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
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,33 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,4350	2,98	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	LIMAO TAHITI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,92 (FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	1,5050	3,98	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,33 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,4550	4,98	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,23 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	3,9000	4,98	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000100	OVOS BRANCO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,67 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	15,0000	4,98	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
10284

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

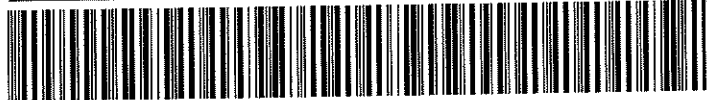
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha pontilhada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
Beneficiário		R\$		00032580520000000026	
SACOLAO MORRETES LTDA ME					
Endereço					
RUA 412 A 400 MORRETES ITAPEMA SC - 88220000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
409	20.039.346	11.882.004/0001-67	13/09/2021	4.260,77	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				4.260,77	
Pagador					
ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JUROS: DISPENSADO					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 15/09/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
404 405 406 407 408 409 410 411 412 413					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03258.052004 00000.026179 2 87420000426077			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					13/09/2021
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
09/09/2021	409	DM	N	09/09/2021	00032580520000000026
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				4.260,77
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 15/09/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
404 405 406 407 408 409 410 411 412 413					4.260,77
Pagador					
ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53					
RUA 700 N 659					
ITAPEMA - SC - 88220-000					
Sacador/Avalista REFERENTE NOTAS FISCAIS 000000397 400 401 4 - CNPJ: 11.882.004/0001-67					
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	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

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	13/09/2021 14:45:28
Data Do Vencimento	13/09/2021
Valor Título	4.260,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	344122
Data Do Pagamento	13/09/2021
Valor	4.260,77
Linha Digitável	00190.00009 03258.052004 00000.026179 2 87420000426077
Protocolo	585E.2118.010D.0915.350C.533F

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 86106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
 4221 0894 5166 7100 0234 5502 0000 2730 1310 2828 2399

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
 342210158230793 25/08/2021 18:59:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 94.516.671/0002-34

DESTINATÁRIO REMETENTE
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDERÇO
 RUA 700, -- N 659

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

FONE/FAX
 (47)3380-3920

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

BAIRRO
 VARZEA

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 88220-000

DATA DA EMISSÃO
 25/08/2021

DATA DA ENTRADA SAIDA
 25/08/2021

HORA DA ENTRADA SAIDA
 18:57

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.841,65	483,09	0,00	0,00	2.946,65
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,65

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	PLACA DO VEÍCULO HERVAL D OESTE	CNPJ/CPF 04.169.737/0001-93
ENDERÇO BR 282 KM 376,4 N 1100	MUNICÍPIO HERVAL D OESTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630
QUANTIDADE 8 VOLUME(S)	MARCA ESPIEGE	PESO BRUTO 70,161
FRETE POR CONTA 9 - Contabilização do Frete por conta do Remetente (CIF):	CÓDIGO ANTT	PESO LÍQUIDO 70,161

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	2.946,65	0,00	2.946,65
NÚMERO ORDEM 001	NÚMERO ORDEM 002	NÚMERO ORDEM 003	NÚMERO ORDEM 004
VENCIMENTO 22/09/2021	VENCIMENTO 29/09/2021	VENCIMENTO 06/10/2021	VENCIMENTO 13/10/2021
VALOR 736,67	VALOR 736,66	VALOR 736,66	VALOR 736,66

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMSP	VALOR
5887	CATER VENCISO CENTRAL 2 LUMEN 5,5FR 16CM C/TO-MAXA232X16X55-SMITHS Valor de imposto nesse item: R\$ 0,00 LOTE: 3984581 QTD: 1,000 VAL:16/08/2024 FAB:16/08/2020	90183929	040	5102	UN	1,00000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AGULHA FACUL QUINCKE 26G 3,62/050225(408379/40519)-408379-BD - Valor de imposto nesse item: R\$ 42,50 LOTE: 9238600 QTD: 25,000 VAL:31/08/2024 FAB:25/09/2019	90183219	200	5102	UN	25,0000	10,0000	0,00	250,00	250,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2833	BENZILPENICILINA BENZ 1.200.000 S/DIL IM C/50FR-BEPEBEN-TEUTO - Valor de imposto nesse item: R\$ 76,33 LOTE: 2505625 QTD: 100,000 VAL:31/03/2022 FAB:31/03/2020	30041013	000	5102	FR	100,0000	4,4900	0,00	449,00	449,00	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o **MATERIAL** **SERVIÇO**

Constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito em **25/08/21**

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo: **Katelli M. Maculan**
 Assinatura: **Farmacêutica**
 Visto: **CRFISC 12076**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O Atendimento :12476 CST 040 - ICMS isento cfo. Anexo 2, Art. 2, inciso XLII do RICMS-SC ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D. ESTENÇÃO, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRIGADO! ** OC 69.299 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 595,96 Base de Cálculo Previsto:847,95 Valor do ICMS Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
 Nº: 273013
 SÉRIE: 20

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL-ELETRÔNICA

Nº: 1486

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 273013
SÉRIE: 20
FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4221 0894 5166 7100 0234 5502 0000 2730 1310 2828 2339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Tribut.

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210158230793 25/08/2021 18:59:25

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ST	VALOR ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS IPI
1030	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML C/100AMP IM/IV/SC AD/PEP*-ADREN-HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 29,24 LOTE: D-04522 TM QTD: 100,000 VAL: 21/12/2023 FAB:28/07/2021	30049089	000	5102	AM	100,0000	1,7200	0,00	172,00	172,00	29,24	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12849	EQUIPO MACHO C/INJ SUSP LS C/25 C/400- TOP QUALITY-MEDIX BRASIL - Valor de impostos nesse item: R\$ 146,58 LOTE: 210329 QTD: 600,000 VAL: 30/03/2026 FAB:30/03/2021	90189010	200	5102	UN	600,0000	0,9900	0,00	594,00	-594,00	100,98	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1083	ESPARADRAPO 10X6,5 C/CAPA C/12 C/72 (PROCTEX)-257189-CHEMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 39,20 LOTE: 1983283 QTD: 24,000 VAL: 13/07/2023 FAB:13/07/2021	30051030	000	5102	PL	24,0000	6,4500	0,00	154,80	154,80	26,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3991	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST MADEIRA C/100-ABAIXADOR DE LINGUA-THEOTO - Valor de impostos nesse item: R\$ 6,52 LOTE: 032 QTD: 6,000 VAL: 26/03/2026 FAB:26/03/2021	44219900	000	5102	PCT	6,0000	4,4000	0,00	26,40	26,40	4,49	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9717	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN C/50FR-AMP AD/PEP-GENERICO-BLAU - Valor de impostos nesse item: R\$ 19,47 LOTE: 21020707 QTD: 50,000 VAL: 05/02/2023 FAB:05/02/2021	30043210	000	5102	FA	50,0000	2,2900	0,00	114,50	114,50	19,47	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12411	RISPERIDONA 1MG GEN C/300CP AD - P.344/89-C1-GENERICO-BIOLAB - Valor de impostos nesse item: R\$ 0,97 LOTE: 1057135 QTD: 30,000 VAL: 31/12/2022 FAB:02/12/2020	30049089	000	5102	CP	30,0000	0,1800	0,00	5,70	5,70	0,97	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3005	CLORETO DE SOD 0,9% 10ML C/200 (PLASTICO)-GLOR. DE SODIO 0,9%-FARMACE - Valor de impostos nesse item: R\$ 24,48 LOTE: 21G8481C QTD: 400,000 VAL: 09/07/2023 FAB:09/07/2021	30059059	000	5102	AM	400,0000	0,3600	0,00	144,00	144,00	24,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5703	SOL. GLICOSE 5% 1000ML C/25 SIST FECHADO-41795-EUROFARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 40,16 LOTE: 712845 QTD: 75,000 VAL: 15/01/2023 FAB:15/01/2021	30049059	000	5102	FR	75,0000	3,1500	0,00	236,25	236,25	40,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11281	MANTA P/ESTERILIZACAO 100X100 40G LEVE AZUL C/60-110100446-ESTERIL-MED - Valor de impostos nesse item: R\$ 171,51 LOTE: 16600 QTD: 5,000 VAL: 20/07/2024 FAB:20/07/2021	63079010	000	5102	PCT	5,0000	139,0000	0,00	695,00	695,00	118,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

FOLHAS Nº 288

001-9		RECIBO DO SACADO									
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/10/2021					
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9					
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000491583					
Data do Documento 25/08/2021	Número do Documento 0273013 / 4 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2021	Valor do Documento 736,66						
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento						
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC					

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA									
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/10/2021					
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9					
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000491583					
Data do Documento 25/08/2021	Número do Documento 0273013 / 4 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2021	Valor do Documento 736,66						
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento						
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa 0,00					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC					

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00491.583175 9 87720000073666									
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/10/2021					
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9					
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000491583					
Data do Documento 25/08/2021	Número do Documento 0273013 / 4 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2021	Valor do Documento 736,66						
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento						
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa 0,00					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:09
Data Do Vencimento 13/10/2021
Valor Título 736,66
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 343971
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 736,66
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00491.583175 9 87720000073666
Protocolo 5735.1B28.010D.0915.350A.5B0C

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

(CONVERSÃO DO RPS Nº 4712 SÉRIE SN, EMITIDO EM 08/09/2021)

Número da NF-em
13895

Data e Hora de Emissão
08/09/2021 10:04

Código de Verificação
F912482F-528E-4ABB-
0D68-271201920962

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.746.099/0001-51 Inscrição Municipal: 80981
 Razão Social: M.SCHMITT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
 Nome Fantasia: TECNOVILLE
 Endereço: RUA TERESÓPOLIS 81, CASA - GUANABARA
 CEP: 89207-500 Inscrição Estadual:
 Município: JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Endereço: R 700 659 - MEIA PRAIA
 CEP: 88220-000 Inscrição Estadual:
 Município: ITAPEMA Estado: SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PONTO SECULLUM 4 LICENCA PRINCIPAL ATE 200 PESSOAS ANUIDADE. 360,00.

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 48,42 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 16,88 Municipal Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br SC 115C76

Aline Bernardi
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	360,00	5,00%	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.

- Esta NF-em substitui o RPS Nº 4712 Série SN, emitido em 08/09/2021.

Vencimento 17/09/2021	Sacado/Ciente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Nosso número 80518530335
Valor do documento R\$ 360,00	Número do documento 5064454	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80518530335	
Beneficiário M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA por Banco BS2 Av. Raja Cabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 08/09/2021	Processamento 08/09/2021	Vencimento 17/09/2021	
	Uso do banco	Número do doc 5064454	(=) Valor do doc R\$ 360,00	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Referente: Nota Fiscal 13895 - Venda 47692810 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Ciente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 N° 659 88220-000 - Itapema/SC 86.324.860/0009-53	Sacador/Avalista M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Rua Nacar 89207-200 - Joinville/SC 06.746.099/0001-51			

Use este código de barras para pagamento no bankline



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM
CPF/CNPJ 71.027.866/0001-34
Banco BCO BS2 S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:10
Data Do Vencimento 17/09/2021
Valor Título 360,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 343977
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 360,00
Linha Digitável 21890.01007 04532.970805 51853.033580 6 87460000036000
Protocolo 5726.1510.010D.0915.350B.0116

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

Distribuidora de medicamentos

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA **1**
2 - ENTRADA
Nº 136578
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
4221 0921 6407 6400 0111 5500 1000 1365 7811 8567 5299

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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210166490169 06/09/2021 20:22:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.547.185	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 8645-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 06/09/2021
ENDEREÇO R 700, 659 - HSA - FARMACIA	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 06/09/2021
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FONE2 47 3308-7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 20:21

FATURA			
001	11/10/21	R\$ 120,00	

TÍTULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 14,40	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
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 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI-ME		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF SC	CNPJ/CPF 15.488.297/0009-00
ENDEREÇO RUA HENRIQUE DO REGO ALMEIDA, S/N - LOTE 41		MUNICÍPIO PALHOÇA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.389.265		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 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
16796	G. DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 25MG/ML 3ML C/ 100 AMPOLAS TEUTO; FAB: TEUTO - Val. 04/22	9045056		30049037	000	5102	CX	1	120,00	0,00%	120,00	120,00	0,00	14,40	0,00	12

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 08/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor:
Cargo:
Assinatura: *Kathell R. Maciel*
Visto:

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRIO: 250 / ROTA: 000675 CRT 3 - REGIME NORMAL	

FOLHAS
Nº 294

**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 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		Nosso Número 109/00143487-5		<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 11/10/2021	Número do Documento 155107	Espécie R\$	Valor do Documento 120,00		
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 06/09/2021	

**Banco Itaú S.A.****341-7****Recibo do Pagador**

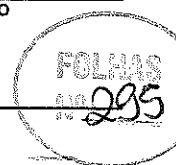
Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11		Sacado / Avalista		Vencimento 11/10/2021	
Endereço Beneficiário Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - /							
Nosso Número 109/00143487-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5	
Data do Documento 06/09/2021	Número do Documento 155107	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/09/2021	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 120,00 <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\$0,20 Ao Dia. E MULTA DE R\$8,40 E:136578. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							
Pagador: 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		CPF / CNPJ: 86324860000953					
Endereço: R 700, 659 - HSA - FARMACIA - 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.							

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 14348.756447 21606.250005 1 87700000012000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA						Vencimento 11/10/2021	
Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ / CPF 21.640.764/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 6442/16062-5			
Data do Documento 06/09/2021	Número do Documento 155107	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2021	Nosso Número 109/00143487-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 120,00 <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\$0,20 Ao Dia. E MULTA DE R\$8,40 NFE:136578. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá-SC e/ou Itapema - SC ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							
Pagador: 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		CPF / CNPJ: 86324860000953					
Endereço: R 700, 659 - HSA - FARMACIA 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 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 13/09/2021 14:45:12
Data Do Vencimento 11/10/2021
Valor Título 120,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344002
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 120,00
Linha Digitável 34191.09008 14348.756447 21606.250005 1 87700000012000
Protocolo 571C.3E50.010D.0915.350B.1540

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000
CEP: 88106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
Nº: 274570
SERIE: 20
FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4221 0994 5166 7100 0234 5502 0000 2745 7010 2835 8655

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
342210167593415 08/09/2021 18:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Tribut.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807
DESTINATÁRIO/REMETENTE
14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDEREÇO
RUA 700, --- N 659
MUNICÍPIO
ITAPEMA
FONE/FAX
(47)3380-3920
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
94.516.671/0002-34

CEP	88220-000	DATA DA EMISSÃO	08/09/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	SC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	08/09/2021
CNPJ/CPF	86.324.860/0009-53	HORA DA ENTRADA/SAÍDA	18:57
BAIRRO	VARZEA		
UF	SC		

VALOR DO ICMS	896,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	896,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	896,00
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00		

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	04.169.737/0001-93
ENDEREÇO	BR 282 KM 376.4 N 1100	MUNICÍPIO	HERVAL D OESTE	UF	SC
QUANTIDADE	9 VOLUME(S)	MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	254530630
ESPECIE		PESO BRUTO	67,950	PESO LÍQUIDO	67,950

FORMA DE PAGAMENTO	Pagamento a prazo	VALOR ORIGINAL	896,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	896,00
NÚMERO ORDEM	001	VENCIMENTO	06/10/2021	NÚMERO ORDEM		VENCIMENTO	
VALOR	896,00	VALOR		VALOR		VALOR	

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS
74	AGULHA DESC. 30X8 BD C/100-300078-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 16,66 LOTE: 1181893 QTD: 1000,000 VAL:30/06/2026 FAB:30/07/2021	90183219	000	5102	UN	1.000,00000	0,0980	0,00	98,00	98,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2933	BENZILPENICILINA BENZ. 1.200.000 S/DIL AM C/50FR BEPEBEN-TEUTO - Valor de impostos nesse item: R\$ 39,95 LOTE: 2505625 QTD: 50.000 VAL:31/03/2022 FAB:31/03/2020	30041013	000	5102	FR	50,00000	4,7000	0,00	235,00	235,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4086	COMPLEXO VITAMINA B 2ML C/100AMP IM/IV AD-HYPLEX B-HYPOFARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 15,13 LOTE: 21071071 QTD: 100,000 VAL:31/07/2023 FAB:11/08/2021	30039019	000	5102	AM	100,00000	0,8900	0,00	89,00	89,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2066	SOL FISIOLÓGICO 1000ML C/10 SIST FECHADO BOLSA-5041-JP - Valor de impostos nesse item: R\$ 55,08	30049099	000	5102	BO	60,00000	5,4000	0,00	324,00	324,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
389418 Nro. Pedido : 389418Atendente : 12737 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE RESISTÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBJEÇÃO:*** OCORRÊNCIA DE 09-1755 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 163,83 Base de Cálculo Previsto:413 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor do ICMS ST Previsto:0

CERTIFICADO que o MATERIAL
RESERVADO AO FISCO
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 09/09/21
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: **Katiani R. Maculan**
Cargo: **Farmacêutica**
Assinatura: **CRP/SC 12076**
Visto:

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Nº: 274570
SÉRIE: 20
FOLHAS Nº 294

CIRURGICA SANTA / **IZ 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



CHAVE DE ACESSO
 4221 0994 5166 7100 0234 5502 0000 2745 7010 2835 8655

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

Nº: 274570
 SERIE: 20
 FL.: 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ)
 94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210167593415 08/09/2021 18:58:54

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	RP1
8765	Item: R\$ 55,08 LOTE: 132921 QTD: 60,000 VAL: 307062023 FAB:30/06/2021 TOUCA PLISSADA C/ELAST BRANCA 10G C/100 C/10000-0093201-DESCARPACK - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 37,01 LOTE: STEFFA0124 QTD: 1000,000 VAL:30/12/2025 FAB:30/12/2020	65050090	200	5102	UN	1,000,0000	0,1500	0,00	150,00	150,00	25,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/10/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000494597	
Data do Documento 08/09/2021	Número do Documento 0274570 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2021	Valor do Documento 896,00	
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\$ 1,79 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/10/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000494597	
Data do Documento 08/09/2021	Número do Documento 0274570 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2021	Valor do Documento 896,00	
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\$ 1,79 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00494.597172 1 87650000089600				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/10/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000494597	
Data do Documento 08/09/2021	Número do Documento 0274570 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2021	Valor do Documento 896,00	
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\$ 1,79 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	13/09/2021 14:45:14
Data Do Vencimento	06/10/2021
Valor Título	896,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	344016
Data Do Pagamento	13/09/2021
Valor	896,00
Linha Digitável	00190.00009 01697.050001 00494.597172 1 87650000089600
Protocolo	573B.4344.010D.0915.350B.2955

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 ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nº: 000.193.027
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA RUA DA INDEPENDENCIA, Nº 1163 - SALA 1 - AREIAS SAO JOSE/SC CEP: 88113-280 FONE/FAX: (48) 3034-5714	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.193.027 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDE DE MERCADORIA	4221 0907 2813 2900 0117 5500 1000 1930 2718 1302 7062
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
254952844	342210167566629 08/09/2021 18:11:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.324.860/0009-53	08/09/2021
5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 700, Nº 659	VARZEA	88220-000	08/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEMA	(47) 3562-0226	SC	HORA SAÍDA
			18:09

FAZENDA	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001		1.619,14	08/10/2021						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
		1.619,14	275,25	0,00	0,00	1.619,14
ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI			0 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				04.169.737/0001-93
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BR 282 KM 376,4, 1100 - GALPAO 1		HERVAL D OESTE		SC		254530630	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME(S)		23361	7,740	7,300		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ST
2916	LENCOL DESC. POLIP.20G 2.10X0,90 C/ELAST. SCARTARE PT C/ 1 UN LOTE: S/L QTD LOTE: 20 06/07/2026 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 120.78 (13.45%) FONTE: IBPT	63079010	000	5102	PT	20	44.900	0,0000	898,00	898,00	152,66	17,00	0,00
336	LIDOCAINA 2% S/V 20ML ESTERIL (LIDOJET) (12) UNIAO QUIMICA FC C/ 1 UN LOTE: 2108944 QTD LOTE: 49 31/03/2023 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 80.07 (13.45%) FONTE: IBPT	30049043	500	5102	FC	49	12,150	0,0000	595,35	595,35	101,21	17,00	0,00
5122	LIDOCAINA 2% S/V 20ML (LIDOJET) UNIAO QUIMICA FC C/ 1 UN LOTE: 2104774 QTD LOTE: 1 28/02/2023 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.45 (13.45%) FONTE: IBPT	30049043	500	5102	FC	1	10,790	0,0000	10,79	10,79	1,83	17,00	0,00
4292	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE KALIPSO PC C/ 1 UN LOTE: H06/19 QTD LOTE: 10 30/05/2022 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 16.93 (14.72%) FONTE: IBPT	90049020	000	5102	PC	10	11,500	0,0000	115,00	115,00	19,55	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SIGLA: HOG PEDIDO:23361 PED. CLIENTE:69765 ROTA:CAMBORIU FORMA DE PGTO:BANCO ITAU S.A. VAL APROX TRIBUTOS R\$219.23 (13.54%) FONTE IBPT	


DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2021 18:04:07

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 09/09/21

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Assinatura: 

Farmacêutica
CPF: 12076

RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES
ATÉ 24 HORAS CONFERIR OS
VOLUMES NO ATÓDA ENTREGA

FOLHAS
Nº 301

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2021	
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA - 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4	
Data do documento 08/09/2021	Nº do Documento 193027	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2021	Nosso Número 109/00180380-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.619,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 4,32 Multa no valor de R\$ 32,38 para pagamento após o dia 08/10/2021. Ped.: 23361 NF: 193027					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700, 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista					Código de baixa	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2021	
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA - 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4	
Data do documento 08/09/2021	Nº do Documento 193027	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2021	Nosso Número 109/00180380-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.619,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 4,32 Multa no valor de R\$ 32,38 para pagamento após o dia 08/10/2021. Ped.: 23361 NF: 193027					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700, 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista					Código de baixa	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2021	
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA - 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4	
Data do documento 08/09/2021	Nº do Documento 193027	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2021	Nosso Número 109/00180380-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.619,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 4,32 Multa no valor de R\$ 32,38 para pagamento após o dia 08/10/2021. Ped.: 23361 NF: 193027					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700, 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista					Código de baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME
CPF/CNPJ 07.281.329/0001-17
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:15
Data Do Vencimento 08/10/2021
Valor Título 1.619,14
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344022
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 1.619,14
Linha Digitável 34191.09008 18038.040285 96986.640009 8 87670000161914
Protocolo 5758.3C40.010D.0915.350B.335F

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

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





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 2316305
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0983 0173 5000 0198 5500 1002 3163 0514 9919 0895

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
 252253999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210165693170 05/09/2021 23:08:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998

ENDEREÇO

RUA 700

MUNICÍPIO

ITAPEMA

CEP
 88220-000

FONE/FAX
 047997389593

Nº
 659

BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO
 05/09/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/09/2021

HORA DE SAÍDA

23:03:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/10/2021	550,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
388,93	66,12	0,00	0,00	550,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				550,99

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLEBER SCHILICHTING ME

ENDEREÇO

RUA JOAO JOSE QUADROS 246

QUANTIDADE

110

ESPECIE

S

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

19,992

UF

SC

CNPJ / CPF

11.494.562/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085420

PESO LÍQUIDO

19,672

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
29646	COLHER STRAW BR FORTE BCO GRANEL C/500	39241000	020	5102	CX1	1.0000	57,21	57,21	40,38	6,86		17,00	0,00
2162	COPO PLAST COPOBRAS 50ML BCO C/100UN	39241000	020	5102	PC1	10.0000	2,65	26,50	18,71	3,18		17,00	0,00
11195	COPO PLAST TOTALPLAST 180ML TR C/100UN	39241000	020	5102	CX25	3.0000	99,50	298,50	210,71	35,82		17,00	0,00
22478	COPO TERMICO COPOBRAS 180ML BCO C/25UN	39241000	020	5102	UN1	10.0000	3,98	39,80	28,09	4,78		17,00	0,00
42672	LUVA PLASTICA DESC FORT HEALTH TAM UNICO PCT/C100	39262000	220	5102	UN1	10.0000	2,80	28,00	19,76	3,36		17,00	0,00
31066	MARMITA COPOBRAS 750ML PT102 QUAD C/TAMPA C/100 FD	39239000	020	5102	FD1	2.0000	37,25	74,50	52,59	8,94		17,00	0,00
1096	MEXEDOR GDE STRAWPLAST CRISTAL 11CM MSG801 C/240UN	39241000	020	5102	UN1	4.0000	6,62	26,48	18,69	3,18		17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 06/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: GEN 10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD
 No: 75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 240262 - NroPedido: 2467148 -
 NroPedidoCliente: 69552 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
 conforme art. 67, anexo 3, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 207,23 (37,61%) - (VOLUME: 44+2+46+6+5+7 = 110) A
 praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

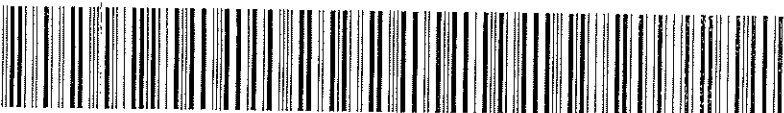
Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	03/10/2021			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	1570/28248.1			
Data do Documento	05/09/2021	Num. do Documento	2316305/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	05/09/2021	Nosso Número	109/00215312-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	109	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		550,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento				
Sujeito à Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções				
Vencido; Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,29							(+/-) Mora/Multa				
Título: 2316305 / 1							(+/-) Outros Acréscimos				
Documento: 2316305							(=) Valor Cobrado				
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:											
RC: 871; CLI: 81998 Carga: 240262 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."											
Sacado	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA					ITAPEMA	SC	CNPJ: 86.324.860/0009-53			
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	03/10/2021			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	1570/28248.1			
Data do Documento	05/09/2021	Num. do Documento	2316305/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	05/09/2021	Nosso Número	109/00215312-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	109	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		550,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento				
Sujeito à Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções				
Vencido; Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,29							(+/-) Mora/Multa				
Título: 2316305 / 1							(+/-) Outros Acréscimos				
Documento: 2316305							(=) Valor Cobrado				
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:											
RC: 871; CLI: 81998 Carga: 240262 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."											
Sacado	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA					ITAPEMA	SC	CNPJ: 86.324.860/0009-53			
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:16
Data Do Vencimento 03/10/2021
Valor Título 550,99
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344024
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 550,99
Linha Digitável 34191.09008 21531.231575 02824.810002 1 87620000055099
Protocolo 572D.5810.010D.0915.350B.3E04

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

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





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2316306
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4221 0983 0173 5000 0198 5500 1002 3163 0616 2159 0314
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias do Atacado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 83.017.350/0001-98
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA - 81998
 CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
 DATA DE EMISSÃO 05/09/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/09/2021
 HORA DE SAÍDA 23:03:56
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210165693190 05/09/2021 23:08:45-03:00

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

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/10/2021	1.347,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO
 ASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 159,04 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.347,25
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.347,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL CLEBER SCHLICHTING ME FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 11.494.562/0001-55
 ENDEREÇO RUA JOAO JOSE QUADROS 246 MUNICÍPIO PALHOCA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256085420
 QUANTIDADE 110 ESPÉCIE S MARCA NÚMERO PESO BRUTO 103,680 PESO LÍQUIDO 97,295

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
41680	ACHOCOLATADO EM PO ADORALLE 700G SCH	18069000	020	5102	UN1	1.0000	6,16	6,16	4,35	0,74		17,00	0,00
38966	BATATA PALHA BOCCONE 1KG	20052000	020	5102	UN1	2.0000	15,10	30,20	21,32	3,62		17,00	0,00
42017	CAFE VACUO 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	2.0000	237,88	475,76	475,76	57,09		12,00	0,00
848	CHA PRENDA 10G CIDREIRA C/10UN CX	12119090	020	5102	UN1	5.0000	1,99	9,95	7,02	1,19		17,00	0,00
855	CHA PRENDA 18G MACA C/10UN CX	21069090	020	5102	UN1	10.0000	3,65	36,50	25,76	4,38		17,00	0,00
31805	CHIMICHURRI TOSCANA 500G*	21039021	220	5102	UN1	4.0000	19,99	79,96	56,44	9,59		17,00	0,00
32291	CHOCOLATE GRANULADO MACIO HARALD 1,050 KG	18069000	020	5102	UN1	2.0000	11,78	23,56	16,63	2,83		17,00	0,00
16334	COLORIFICO (COLORAU) SINHA 1,05KG	21039029	020	5102	UN1	1.0000	6,99	6,99	4,93	0,84		17,00	0,00
6178	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/50UN	48232099	520	5102	DP6	1.0000	19,50	19,50	13,76	2,34		17,00	0,00
24797	MAIONESE ARISCO 500G PT	21039011	520	5102	UN1	8.0000	4,63	37,06	26,16	4,45		17,00	0,00
34304	MARGARINA C/SAL DELICIA 1KG PT	15171000	000	5102	UN1	10.0000	13,12	131,18	131,18	15,74		12,00	0,00
38824	MEL SILVESTRE PURO SULMEL 1KG PT	04090000	020	5102	UN1	2.0000	26,30	52,60	30,68	3,68		12,00	0,00
39	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	2.0000	145,34	290,68	290,68	34,88		12,00	0,00
41963	REFRESCO TURMA QUALIMAX 15G ABACAXI	21069010	020	5102	DP15	2.0000	7,65	15,30	10,80	1,84		17,00	0,00
41967	REFRESCO TURMA QUALIMAX 15G LARANJA	21069010	020	5102	DP15	2.0000	7,65	15,30	10,80	1,84		17,00	0,00
41970	REFRESCO TURMA QUALIMAX 15G MARACUJA	21069010	020	5102	DP15	2.0000	7,65	15,30	10,80	1,84		17,00	0,00
41971	REFRESCO TURMA QUALIMAX 15G MORANGO	21069010	020	5102	DP15	1.0000	7,65	7,65	5,40	0,92		17,00	0,00
30126	SACHE ACUCAR GUARANI 5G REFINADO C/1000UN CX	17019900	020	5102	UN1	1.0000	21,10	21,10	14,89	2,53		17,00	0,00
40618	SACHE GELEIA SINGLE DIET C/144 13GR GOIABA/UVA	20079910	020	5102	UN1	1.0000	49,00	49,00	34,59	5,88		17,00	0,00
37324	SACHE SAL REFINADO DIANA CX C/1000UN 1GR	25010020	000	5102	CX1	1.0000	13,00	13,00	13,00	1,56		12,00	0,00
41516	SAL FINO SOSAL REFINADO 1 KG	25010020	000	5102	UN1	10.0000	1,05	10,50	10,50	1,26		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD
 No:75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO REDUCAO DA BASE DE CALCULO. PRODUTOS CESTA BASICA ANEXO II, ART. 11, RICMS/SC - NroCarga: 240262 - NroPedido: 2469461 - NroPedidoCliente:69591 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 341.18(25,33%) - (VOLUME: 44+2+46+6+5+7 = 110) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO
CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 05/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: CRN10. 5910



ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	03/10/2021			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	1570/28248.1			
Data do Documento	05/09/2021	Num. do Documento	2316306/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	05/09/2021	Nosso Número	109/00215313-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor						(=) Valor do Documento	1.347,25
	109	R\$									
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento				
Sujeito à Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções				
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,14							(+/-) Mora/Multa				
Título: 2316306 / 1							(+/-) Outros Acréscimos				
Documento: 2316306							(=) Valor Cobrado				
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:											
RC: 871, CLI: 81998 Carga: 240262 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."											
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53				
					RUA 700 659						
					88220000 VARZEA		ITAPEMA		SC		
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 21531.311575 02824.810002 1 87620000134725

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	03/10/2021			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	1570/28248.1			
Data do Documento	05/09/2021	Num. do Documento	2316306/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	05/09/2021	Nosso Número	109/00215313-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor						(=) Valor do Documento	1.347,25
	109	R\$									
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento				
Sujeito à Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções				
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,14							(+/-) Mora/Multa				
Título: 2316306 / 1							(+/-) Outros Acréscimos				
Documento: 2316306							(=) Valor Cobrado				
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:											
RC: 871, CLI: 81998 Carga: 240262 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."											
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53				
					RUA 700 659						
					88220000 VARZEA		ITAPEMA		SC		
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:17
Data Do Vencimento 03/10/2021
Valor Título 1.347,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344031
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 1.347,25
Linha Digitável 34191.09008 21531.311575 02824.810002 1 87620000134725
Protocolo 574D.493C.010D.0915.350B.4811

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

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



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE:283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.:03/09/2021 NUMCAR: 662371 EMISSAO.: 03/09/2021

FANTASIA:HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON

PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 511-> BNFS 034 MLZ 5816 FPOLIS

NF-e

Nº. 759820

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

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

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 759820

SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0981 6119 3100 0985 5500 1000 7598 2011 0916 3562

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)

342210164500708

03/09/2021 02:20:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

03/09/2021

LOGRADOURO

R 700

NUMERO

659

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAIDA

03/09/2021

CEP

88220000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

4732685986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA

Nº 1 Venc. 17/09/21 0012 VL 1.983,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS (1.692,23), VALOR DO ICMS (207,19), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1.983,02), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (R\$ 0,00), VALOR DO DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (1.983,02)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL (HOK TRANSPORTES LTDA), FRETE POR CONTA (0 - Emitente), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO (MLZ5816), 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 (34,37), ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO (37), PESO BRUTO (408,56), PESO LÍQUIDO (414,90)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: 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. Includes items like ACUCAR REFINADO, ALHO PASTA, ARROZ, BISCOITO, etc.

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO E IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERA 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.: 283272 - NR. PEDI DO: 3010009684 - NUM TRANS.: 3482164 - NUM CARREG.: 662371
ENDERECO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON- R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
PEDI DO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR. PEDI DO CLIENTE:
0012 - FOLIO-BANCO DO BRASIL-OESA COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDI DO: 3010009684 RCA: 3010 SUELEN DAYANA
RAMOS REPRESENTAÇÕES EIREL CELULAR:
RESSARCIMENTO INDUSTRIAL BASE ICMS ST RS : ICMS ST RS : ICMS RS :
ICMS. PROD. CONSUMO POPULAR. ART. 26, III, D, RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCI EMS B.C.
RED. PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC 01, ANEXO 2, ART. 11
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCALQ ICMS

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVO SERVIDOR RECEBEU este documento foi RECEBIDO e aceito em 03/09/21 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Servidor/Recebido: Elizama F. Lima Cargo: Nutricionista Assinatura: CRN10. 5910 Visto Secretário: FOLHAS Nº 310

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 32277300000660662	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 17/09/2021	Nº DO DOCUMENTO 759820-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.983,02	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bilhete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CODIGO 283272			

NUM. CARREG 662371 VEND. :3010
 NUM. N.FISCAL : 759820-1 COD.CLI: 283272

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO



Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 03227.730003 00660.662172 3 87460000198302

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 17/09/2021
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 03/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 759820-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/09/2021	NOSSO NÚMERO 32277300000660662
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.983,02
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,56 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC			283272 CNPJ/CPF: 81611931000985 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		
SACADOR / AVALISTA					

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

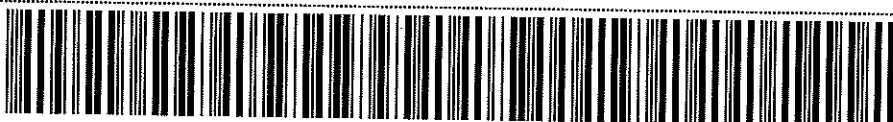
Autenticação Mecânica

001-9 | 00190.00009 03227.730003 00660.662172 3 87460000198302

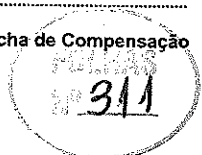
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 17/09/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA SEBASTIAO LARA, SN VENDAVAL BIGUACU SC 88164160					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
DATA DOCUMENTO 03/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 759820-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/09/2021	NOSSO NÚMERO 32277300000660662
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.983,02
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,56 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC			283272 CNPJ/CPF: 81611931000985 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		
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 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 13/09/2021 14:45:19
Data Do Vencimento 17/09/2021
Valor Título 1.983,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344040
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 1.983,02
Linha Digitável 00190.00009 03227.730003 00660.662172 3 87460000198302
Protocolo 5803.1114.010D.0915.350B.5C25

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

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
ME



RUA: 700, 745 - VARZEA - CEP:88220-000 -
ITAPEMA - SC
TEL: (47)3368-3242
hditapema@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011026 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4221 0908 5985 7600 0104 5500 1000 0110 2612 6510 3102

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210164715687 03/09/2021 09:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

255323662

08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

03/09/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:47:00

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DOS DA FATURA

11026

166,00

0,00

166,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2021	166,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
467	COPO 180 PP C/100 COPOZAN	39241000	0102	5102	TIR	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BANDEJA ISOPOR PT 102 C/ 50 COPOBRAS	39239000	0102	5102	FDO	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	DETERGENTE NEUTRO GOTA LIMPA 5 LTS	34022000	0102	5102	UN	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ESPONJA MULTIUSO SPON LIMPA C/10	68053090	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 03/09/21
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN 10.5910
Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO | Trib aprox R\$: 21,85 Federal e 21,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 |

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE HD-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 02/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 81,70

NF-e
Nº 000011022
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
ME



RUA: 700, 745 - VARZEA - CEP:88220-000 -
ITAPEMA - SC
TEL: (47)3368-3242
hditapema@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011022 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4221 0908 5985 7600 0104 5500 1000 0110 2219 3110 9799

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210163933156 02/09/2021 11:48:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255323662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/09/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:48:00

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

11022

VALOR ORIGINAL

81,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

81,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/09/2021	81,70									

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	81,70	
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	81,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1445	FITA ADESIVA FITASA 24 MM X100 M	39232190	0102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	REFIL FIBRA LIMPEZA GERAL E VIDRO BRANCO	96039000	0102	5102	PC	4,00	1,80	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	SACO DE LIXO 150 LTS 5 KG.95X120X012	39232910	0102	5102	FDO	1,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO | Trib aprox R\$: 13,15 Federal e 13,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 30/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 123,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011008
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
ME



RUA: 700, 745 - VARZEA - CEP:88220-000 -
ITAPEMA - SC
TEL: (47)3368-3242
hditapema@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011008 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4221 0808 5985 7600 0104 5500 1000 0110 0815 6454 5270

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

342210161059271 30/08/2021 15:12:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255323662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

30/08/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:12:00

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

11008

VALOR ORIGINAL

123,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

123,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2021	123,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	123,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	123,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
767	COPO 180 PS COPOBEL C/ 2500 TRANSP.	39241000	0102	5102	CX	1,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em 30/08/21
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:
Cargo: Nutricionista
Assinatura: Lizama F. Lima
Visto Secretário: CRN10. 5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS || Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO | Trib aprox R\$: 16,35 Federal e 20,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 |

RESERVADO AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.685175 6 87490000037070			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700 , 659; ITAPEMA - SC				CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53	
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago	
00028745940000205685	11026	20/09/2021	370,70		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - R 700 745 VARZEA ITAPEMA SC-88.220-000				CPF/CNPJ: 08.598.576/0001.04	

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

Autenticação mecânica

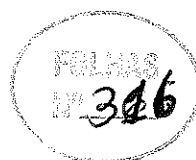
BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.685175 6 87490000037070			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					20/09/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - - CPF/CNPJ: 08.598.576/0001.04					3164-0/108402-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
05/09/2021	11026	DM	N	05/09/2021	00028745940000205685
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			370,70
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,25 A PARTIR DE 21/09/21					0,00
notas 11026 11022 11008					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					370,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CEP: 88220000; RUA 700 , 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:21
Data Do Vencimento 20/09/2021
Valor Título 370,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344059
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 370,70
Linha Digitável 00190.00009 02874.594001 00205.685175 6 87490000037070
Protocolo 5726.4510.010D.0915.350C.0C4B

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.536
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7859 9900 0139 5500 1000 0475 3610 0064 0849

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

342210167499869 - 08/09/2021 17:08:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

08/09/2021

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/10/2021
Valor R\$ 583,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
583,78	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,78
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	70,05	0,00	583,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

21

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

20,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8012110900	BOV RESF ACEM BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 69672	02013000	000	5101	KG	20,2000	28,90000	583,78	0,00	583,78	70,05		12,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em *[Assinatura]*
 PRESTADO de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: *Elizama F. Lima*
Cargo: *Nutricionista*
Assinatura: *[Assinatura]*
Visto Secretário: *[Assinatura]*
CRN10. 5910

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 69672 | Aliquota 12% conforme artigo 26, inciso III, alínea "d" do RICMS-SC/01 |
Numero do Pedido: 0000055188
f. fisco: Sem cobrança do FECP.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 70,05

RESERVADO AO FISCO

FOLHA 318

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00881.580153 45790.070002 2 87650000058378

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 06/10/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00008815-8		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	
Data do Documento 08/09/2021		Número do Documento 000047536	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 08/09/2021	Valor do Documento 583,78	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00881.580153 45790.070002 2 87650000058378

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 06/10/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7	
Data do documento 08/09/2021		Nº do documento 000047536		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2021	Nosso Número 109/00008815-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 583,78

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

Após o vencimento:

Multa: Valor R\$ 11,68 - Percentual 2,00 %

Mora Diária: Valor R\$ 0,19 - Percentual 0,03 %

SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:23
Data Do Vencimento 06/10/2021
Valor Título 583,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344082
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 583,78
Linha Digitável 34191.09008 00881.580153 45790.070002 2 87650000058378
Protocolo 572F.1650.010D.0915.350C.205E

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

Emissão: 09/09/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 350,01

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.072.485
Série 001

DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.072.485
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0983 4722 5800 0118 5500 1000 0724 8510 0315 8007

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210168034828 09/09/2021 11:37:06

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 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 09/09/2021

ENDEREÇO R 700, 659 ANDAR 8 SALA 805 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA DA SAÍDA 09/09/2021

MUNICÍPIO ITAPEMA UF SC TELEFONE / FAX (47)3268-5986 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:36:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 072485 - Valor Original: R\$ 350,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 350,01

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 16/09/2021
Valor : R\$ 350,01

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 82,20 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 375,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,01

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	375,00	24,99	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 09/09/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura:
Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos Tributos Federal: 82,20 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 321

**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 21/213545-5		<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 04/10/2021	Número do Documento 072485/01	Espécie R\$	Valor do Documento 350,01		
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 09/09/2021

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/10/2021
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 09/09/2021	Número do Documento 072485/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/09/2021	Nosso Número 21/213545-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 350,01
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Valor Original: 350,01 ** Vencido Original: 16/09/2021 ** Acréscimos: 0,00					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

R 700, 659

86324860000953

VARZEA

88.220-000 - ITAPEMA / SC

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12123 13545.526066 02001.691076 5 87630000035001

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/10/2021
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 09/09/2021	Número do Documento 072485/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/09/2021	Nosso Número 21/213545-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 350,01
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Valor Original: 350,01 ** Vencido Original: 16/09/2021 ** Acréscimos: 0,00					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

R 700, 659

86324860000953

VARZEA

88220000 - ITAPEMA / SC

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DISTRIBUIDORA GAS VALE
CPF/CNPJ 83.472.258/0001-18
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:25
Data Do Vencimento 04/10/2021
Valor Título 350,01
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344088
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 350,01
Linha Digitável 74891.12123 13545.526066 02001.691076 5 87630000035001
Protocolo 5725.580C.010D.0915.350C.351A

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 200,55
253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº. 3410585
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. 3410585
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0901 3339 8400 0276 5500 1003 4105 8514 4186 1715

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342210167685327

09/09/2021 01:11:13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

09/09/2021

LOGRADOURO

R 700

NUMERO

659

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/09/2021

CEP

88220000

MUNICIPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

47 99738 9593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

01:11

FATURA

Nº

1

Venc.

14/09/21

VL

200,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	200,55	VALOR DO ICMS	34,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,55		
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	200,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PABLO TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	0	PLACA DO VEÍCULO	FFR1H66	UF	SC	CNPJ/CPF	3433557000103
LOGRADOURO	R JOAO EDUARDO SEIBT, - VELHA	MUNICIPIO	BLUMENAU	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	2	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	15,00	PESO LIQUIDO	15,00

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
100188	LING TOSCANA CONG PCT 5KG CX 10KG P/A PCT 5KG FRIGOLASTE	16010000	000	5102	KG	15	13,37	200,55	200,55	34,09	0,00	0,00	17,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 239215
CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CONSUMIDOR FINAL
PEDIDO: TRANSACAO: 10410795
COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA.: 1130 ASS VENDAS-COZ JOICE 47 99712-2880 COORD:47 98412-1284
OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIAL ALOC 69.671 FONE SAC 47 99782-6847 KAROLLAINE
DI SPENSA EM SSSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM/SC - APOIICE DE RISCO DE TRANSPORTE 1002100003269
BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 42,62
5102-VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MAND. SEGU N 50027647120194047205 DE 08/10/2020 VALOR
EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 34,09
ICMS 12% LEI 10297/96. ART. 19, III, N

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 324

IMPORTANTE: So assine os canhotos apos conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

Comprovante de Entrega

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 NÚMERO 26792920003724144	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 14/09/2021	Nº DO DOCUMENTO 03410585 1	VALOR DO DOCUMENTO 200,55	<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 :239215 RCA. : 1130

NUM. N.FISCAL : 3410585- 1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700

ITAPEMA

SC

659

COD.CLI253680

86.324.860/0009-53

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 GASPAR SC		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 14/09/2021
DOCUMENTO 09/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 03410585 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/09/2021	NOSSO NÚMERO 26792920003724144
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 200,55
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28					(+) 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; text-align: center;"> <p>→ ATENÇÃO ←</p> <p>CUIDADO COM FRAUDES!</p> <p>NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS</p> </div>					
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA		SC	659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.0009 02679.292009 03724.144179 3 87430000020055			
PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 14/09/2021			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		01333984000276 GASPAR SC		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 09/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 03410585 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/09/2021	NOSSO NÚMERO 26792920003724144
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 200,55
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28					(+) 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 R 700 ITAPEMA		SC	659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 13/09/2021 14:45:27
Data Do Vencimento 14/09/2021
Valor Título 200,55
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 344107
Data Do Pagamento 13/09/2021
Valor 200,55
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 03724.144179 3 87430000020055
Protocolo 571F.5B30.010D.0915.350C.492D

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

2

Série: E

Data Emissão: 06/09/2021

Certificação: AEBF6-3B88A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA
Nome Fantasia: SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA
CNPJ/CPF: 42.694.609/0001-58 Insc. Municipal: 186878
Endereço: 3050 Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 301
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: APT 1001
E-mail: gerencia.ubf@gmail.com UF: SC CEP: 88330-308
Telefone: 47997734411

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 700 Insc. Estadual:
Bairro: VARZEA N°: 659
Município: ITAPEMA Compl.:
E-mail: UF: SC CEP: 88220-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DR GILMAR GOIS
REPASSE REFERENTE A 213:00 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 08/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
REPASSE REFERENTE A 213:00 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 08/2021	Sim	1,00	25.560,0000	25.560,00

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

Valor Tributável: R\$ 25.560,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 25.560,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.560,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 511,20	
PIS: 0,650% R\$ 166,14	COFINS: 3,000% R\$ 766,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 383,40	CSLL: 1,000% R\$ 255,60	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 23.988,06	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 06/09/2021 10:21:42
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102 Observações:

Impresso em: 06/09/2021 às 10:21:44

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

Recebi(emos) de: SOARES GOIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2
Certificação
AEBF6-3B88A

FOLHAS
Nº 324

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 01/08/2021-31/08/2021

gerado em 03/09/2021 as 15:25h

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
01/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Sala Vermelha	03:00	R\$ 300,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
03/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
05/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
08/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
17/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/08/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
21/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
26/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/08/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
29/08/2021 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
29/08/2021 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
30/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
31/08/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		35 plantões	213:00			R\$ 25.560,00

Total Geral

35 plantões

213:00

R\$ 25.560,00

FOLHA
 Nº 328

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 237 - BCO BRADESCO S.A.
ISPB 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 74437957
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 346320
Valor a Pagar 23.988,06
Data/Hora Transação 13/09/2021 14:50:29
Identificador Não Informado
Protocolo 0335.4B09.3001.0D09.1535.2A5D.57

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

