



Transações Pendentes

G332111109793930008

11/01/2022 11:13:14

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2775-8
 Conta do débito 31954-6
 Data pagamento 11/01/2022
 Valor total pagamento 56.678,19

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
PATRICIA CONHAQUE	2775-8	8494-8	4.609,49
MICHELE MUNSFELD	2775-8	12318-8	3.128,32
TANIA HENN DE LIMA	2775-8	13124-5	1.589,29
ADELINE EYNG	1389-7	24684-0	9.481,58
CEZAR HENRIQUE VARGAS	5304-X	6532-3	2.150,40
CALIEL FELIPE HEINZ	1389-7	30493-X	1.948,56
KAUA VINICIOS STEFFEN ANT	1389-7	30484-0	3.995,60
ELISANGELA SANTOS DOS ANJ	2775-8	12375-7	4.505,29
JUCELIA AVI	2775-8	10160-5	1.595,39
BEATRIZ TEREZINHA WELTER	5304-X	7645-7	2.177,57
AMABILE KARINI PEREIRA BR	2775-8	10914-2	2.208,13
NELSON DECHERING	2775-8	5148-9	1.600,81
SAMARA MERTEN	2775-8	12735-3	1.932,38
JUSIMARA ERMES PETRY	2775-8	10871-5	4.027,36
ANDOLINA FRANZEN DE ANDRA	2775-8	10375-6	1.861,69
IVANIA WILL SCHMITZ	2775-8	6275-8	5.820,11
GELI DE SOUZA	2775-8	7583-3	2.453,67
SIMONE KUSTER	1389-7	27374-0	0,00
MARLETE RODRIGUES	2775-8	10154-0	1.592,55

Assinada por JE636747 MARCIANO DE SOUZA 11/01/2022 10:54:10
 JF522036 ELIANA DALSENER 11/01/2022 11:13:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENER.

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA
 CNPJ: 36.142.968/0001-08
 RUA Governador Celso Ramos, 364 - Sala 01 e 02
 CEP: 88400-000 - Bairro: CENTRO
 Município: ITUPORANGA - SC
 Telefone: (47) 35335555
 Email: camila.linara@hotmail.com
 Insc. Municipal: 5641

Número da NFS-e

322

Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0181670006861351

Data Emissão

06/01/2022

Hora Emissão

10:59:12

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

CPF/CNPJ

83.181.297/0001-66

Endereço

RODOVIA leoberto leal

Número

239

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

88443-000

Cidade - Estado

VIDAL RAMOS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8167	3.9908 %	TI	4.041,06	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Exames laboratoriais						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total		
4.041,06	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.041,06		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8167 - ITUPORANGA - SC

Outras informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 61/2020 de 29/05/2020.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 543,52 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 85,27 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Transações Pendentes

G333111151941667014
11/01/2022 11:55:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2775-8
Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V

Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Agência (sem DV) 1212 PAC ITUPORANGA
Conta corrente (com DV) 6003958
CNPJ 36.142.968/0001-08
Nome favorecido LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOSSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.101
Valor 4.041,06
Destinação 0
Data transferência 11/01/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E88072A2F5966F3D

Assinada por	JF522036 ELIANA DALSENTER	11/01/2022 11:40:23
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	11/01/2022 11:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.

Identificação emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

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


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 405535
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO

4321 1194 3894 0009 0184 5500 1000 4055 3510 0006 8735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210235856526 12/11/2021 15:38:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1648 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

CNPJ/CPF

83.181.297/0001-66

DATA DA EMISSÃO

12/11/2021

ENDEREÇO

R LEOBERTO LEAL, 239

BAIRRO

CENTRO

CEP

88443-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

VIDAL RAMOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

405535

VALOR ORIGINAL

1.162,83

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

0,00

1.162,83

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

13/12/2021

VALOR

581,41

NÚMERO ORDEM

002

VENCIMENTO

11/01/2022

VALOR

581,42

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.162,83

VALOR DO ICMS

139,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.162,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.162,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

1-EXPRESSO LEOMAR LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Contribuição do Frete por conta do Remetente (CF);

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.633.583/0001-13

ENDEREÇO

ROD. RST 453, 1470

MUNICÍPIO

LAJEADO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0720086701

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

35,000

PESO LÍQUIDO

35,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67539	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P LEMGRUBER - Trib aprox. neste item RS: 24,01 Fed e 45,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: PR015L QTD: 10.000 VALID: 30/06/2026 FABRICAÇÃO: 01/06/2021	40151900	000	6108	CX	10,0000	25,3500	253,50	0,00	253,50	30,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
67555	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G LEMGRUBER - Trib aprox. neste item RS: 14,40 Fed e 27,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: PR017L QTD: 6.000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO: 01/09/2021	40151900	000	6108	CX	6,0000	25,3500	152,10	0,00	152,10	18,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
78328	DIMENIDRINATO 50MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG 1ML IM UNIAO QUIMICA CX/50AMP NAUSICALM BS - Trib aprox. neste item RS: 11,91 Fed e 6,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2121359 QTD: 1.000 VALID: 31/05/2023 FABRICAÇÃO: 26/05/2021	30045090	500	6108	CX	1,0000	88,5600	88,56	0,00	88,56	10,63	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
79367	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GENERICO HIPOLABOR CX/25FR - Trib aprox. neste item RS: 14,79 Fed e 7,70 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: LL-054/21 QTD: 1.000 VALID: 31/08/2023 FABRICAÇÃO: 02/09/2021	30039053	500	6108	CX	1,0000	109,9300	109,93	0,00	109,93	13,18	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
79499	MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1)05837 CRISTALIA CX/10 AMP DORMIRE - Trib aprox. neste item RS: 36,93 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2108059 QTD: 2.000 VALID: 31/08/2023 FABRICAÇÃO: 02/09/2021	30049069	000	6108	CX	2,0000	137,2800	274,56	0,00	274,56	32,95	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:011316 Representante:SUSIANE DE OLIVEIRA GIONGO, Recolhimento de Diferencial de al?otas para o Estado conforme EC 87/2015 Recolhimento de Diferencial de al?otas para o Estado conforme EC 87/2015 Declaramos que os produtos citados nesta NF est ao adequadamente acondicionados p/ suportar os riscos normais das etapas necessarias a uma operacao de transporte, tais como carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atendem a regulamentacao em vigor, sendo estas resolucoes ANTT NR 420/4 alterada p/ resolucoes ANTT NR 701/04 e 1544/06. Trib a prox. nesta venda RS: 107,61 Fed e 86,91 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest :_R558,17

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1648 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

NF-e

Nº: 405535

SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
 Nº: - KM 189+500, S/N
 INDUSTRIAL
 VERA CRUZ - RS
 CEP: 96880-000



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 405535
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/ 2



CHAVE DE ACESSO

4321 1194 3894 0000 0184 5506 1000 4055 3510 0006 8735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210235856528 12/11/2021 15:38:24

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
															ICMS	PI
83496	01/08/2023 FABRICAÇÃO: 01/08/2021 COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 09 FIOS ULTRACOTTON MELHOR MEDPCT/500 UN - Trib aprox. neste item R\$: 5,57 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 6360 QTD: 10,000 VALID: 07/03/2026 FABRICAÇÃO: 08/03/2021	30259090	000	0100	PCT	10,0000	13,2500	132,50	0,00	132,50	15,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9186	07/03/2026 FABRICAÇÃO: 08/03/2021 ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SAFRA C: 1770 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 7341 QTD: 24,000 VALID: 30/09/2023 FABRICAÇÃO: 01/09/2021	38089429	000	0100	FR	24,0000	6,3200	151,68	0,00	151,68	18,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Bradesco 237-2**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento	
Beneficiário					MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS		11/01/2022	
Data do Documento					Número do Documento		Especie do Documento	
12/11/2021					405535 / 2		DM	
Uso do Banco					Carteira		Aceite	
					02		N	
Instruções					Especie		Data de Processamento	
Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					R\$		12/11/2021	
Pagador					Quantidade		Valor do Documento	
1648 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL R LEOBERTO LEAL, 239 88443000							581,42	
Pagador / Avalista					VIDAL RAMOS - SC		(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco					Autenticação Mecânica			

Bradesco 237-2**FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento	
Beneficiário					MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS		11/01/2022	
Data do Documento					Número do Documento		Especie do Documento	
12/11/2021					405535 / 2		DM	
Uso do Banco					Carteira		Aceite	
					02		N	
Instruções					Especie		Data de Processamento	
Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					R\$		12/11/2021	
Pagador					Quantidade		Valor do Documento	
1648 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL R LEOBERTO LEAL, 239 88443000							581,42	
Pagador / Avalista					VIDAL RAMOS - SC		(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica					Autenticação Mecânica			

Bradesco 237-2

23793.68307 20000.023463 00000.044800 3 88620000058142

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento	
Beneficiário					MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS		11/01/2022	
Data do Documento					Número do Documento		Especie do Documento	
12/11/2021					405535 / 2		DM	
Uso do Banco					Carteira		Aceite	
					02		N	
Instruções					Especie		Data de Processamento	
Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					R\$		12/11/2021	
Pagador					Quantidade		Valor do Documento	
1648 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL R LEOBERTO LEAL, 239 88443000							581,42	
Pagador / Avalista					VIDAL RAMOS - SC		(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica					Autenticação Mecânica			

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:26
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

237936830720000023463000004480038862000058142

BENEFICIARIO:

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 94.389.400/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 94.389.400/0001-84

PAGADOR:

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRA

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO	11.102
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	581,42
VALOR COBRADO	581,42

NR.AUTENTICACAO 9.2D0.82D.435.E46.0CE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER
JE636747 MARCIANO DE SOUZA

11/01/2022 11:45:55

11/01/2022 11:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 83.181.297/0001-66

Razão Social FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

Período de Apuração Dezembro/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.22011.9281896-3

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000025491020

Valor Total do Documento

6.432,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.432,73			6.432,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				6.432,73
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	6.432,73			6.432,73

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

11/01/2022 13:48:55

85840000064 7 32730385220 9 20071622011 6 92818963606 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000064 7 32730385220 9 20071622011 6 92818963606 5



CNPJ: 83.181.297/0001-66
Número: 07.16.22011.9281896-3
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 6.432,73

Pague com o PIX





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.49
2775802775

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6
EFETUADO POR: MARCIANO DE SOUZA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000064-7 32730385220-9
20071622011-6 92818963606-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/01/2022
Numero do Documento 07.16.22011.9281896-3
Valor Total 6.432,73
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER
JE636747 MARCIANO DE SOUZA

11/01/2022 15:35:22

11/01/2022 15:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.



PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS	Número da nota 920
Data da emissão da nota 23/12/2021 11:38:00	
Data do fato gerador 23/12/2021 11:38:00	
Código de verificação JRMVEEOLD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

GESTÃO
contabilidade

Nome/Razão social: GESTÃOCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 06.182.404/0001-20 Inscrição municipal: 5308

Endereço: R ENGENHEIRO CONSTÂNCIO KRUMMEL Número: 81 Bairro: CENTRO CEP: 88443-000

Complemento:

Município: Vidal Ramos

E-mail: elisangela@gestaocont.com.br

Inscrição estadual:

Telefone: (47) 3356-1363

Celular:

UF: SC

Site: www.gestaocont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDACAO MEDICO ASS DO TR

Nome/Razão social: FUND. MED. ASSIST. TRAB. RURAL DE VIDAL RAMOS

CPF/CNPJ: 83.181.297/0001-66 Inscrição municipal: 3932

Inscrição estadual:

Endereço: LEOBERTO LEAL Número: 239 Bairro: CENTRO CEP: 88443-000

Complemento:

Município: Vidal Ramos

E-mail: hospitalvr@yahoo.com.br

UF: SC

Telefone: (47) 3356-1171

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a serviços contábeis 12/2021.	1.308,1100	1,0000	1.308,1100	1.308,11x2,01 =	26,29

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.308,11								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.308,11			Valor líquido = R\$ 1.308,11		

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.308,11	26,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 175,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 31,79 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Local de pagamento			Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.		Nosso número		80079952321			
Beneficiário GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banco BS2			Data do documento		Processamento		Vencimento			
			11/01/2022		11/01/2022		11/01/2022			
			Uso do banco		Número do doc		(-) Valor do doc		R\$ 1.308,11	
			7030237							
Espécie doc		Aceite		Quantidade		(-) Descontos				
Outro		Não		Não						
Carteira		Moeda		Valor moeda		(-) Outras deduções				
Cbr Simples		R\$		R\$						
Instruções							(+) Mora/Multa			
Referente: Contrato 20271 - Parcela 1 de 1										
Não efetuar o pagamento via PIX										
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.										
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.							(+) Outros acréscimos			
							Valor cobrado			
Sacado/Cliente				Sacador/Avalista						
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS				GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA						
RUA LEOBERTO LEAL Nº 1				EXPEDICIONARIO HOLZ Nº 550						
88443-000 - Vidal Ramos/SC				89201-740 - Joinville/SC						
83.181.297/0001-66				06.182.404/0003-91						

Use este código de barras para pagamento no bankline



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:53:49
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080507995232183688620000130811

BENEFICIARIO:
GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por B
NOME FANTASIA:

GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por B
CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 06.182.404/0003-91

PAGADOR:
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRA
CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 11.104
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.308,11
VALOR COBRADO 1.308,11

NR.AUTENTICACAO F.90B.633.321.A43.651

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR				02-DDD/TELEFONE (0047)33561436	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.398,40	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.181.297/0001-66	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 11/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.151,87	14-ENCARGOS 393,72	15-TOTAL A RECOLHER 7.545,59
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/01/2022

858300000750 455901792201 111660054886 318129700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11/01/2022 15:53

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.49
2775802775

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6
EFETUADO POR: MARCIANO DE SOUZA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000075-0 45590179220-1
11166005488-6 31812970001-2
Data do pagamento 11/01/2022
CNPJ/CEI/CPF 83181297/0001-66
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/01/2022
VALOR DEPOSITO 7.545,59
Valor Total 7.545,59

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER
JE636747 MARCIANO DE SOUZA

11/01/2022 15:49:45

11/01/2022 15:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.

O LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEB	FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		Nº/Série 3613/0	
				Valor: 1.540,00	

 ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME AV. PREF. ORLANDO OSCAR BAUMHARDT, nº 172/GALERIA SANTA CRUZ - SALA 11 LINHA SANTA CRUZ, CEP 96822-050 SANTA CRUZ DO SUL-RS FONE: (51) 9.9911.9992	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3613 Série 0 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4321 1220 7314 0300 0118 5500 0000 0036 1317 7202 1580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.AQUIR.DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080192007	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.731.403/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		CÓDIGO 699	CNPJ / CPF 83.181.297/0001-66
ENDEREÇO RUA LEOBERTO LEAL, nº S N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	UF SC	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		DATA DA EMISSÃO 20/12/2021	
VENDA A PRAZO 3613/1 = R\$ 1.540,00 - 03/01/2022		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

VENDA A PRAZO 3613/1 = R\$ 1.540,00 - 03/01/2022	
19/01/22	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.540,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR IMPOSTOS 166,32	VALOR TOTAL DA NOTA 1.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO ID 571309	UF RS	CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
ENDEREÇO EST RST 453, 1470		MUNICÍPIO LAJEADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4Kg	PESO LÍQUIDO 0Kg	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CI/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT.	VLR UNIT. LIQ	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IPI	% IPI
559	() HIPOLABOR - BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML C/100 GENERICO VAL.30/03/23 LOTE 11-006/21M - 1 cx	30044990	0102	6.108	cx	1,00	460,0000	460,0000	460,0000					
816	() TEUTO - DIPIRONA SOD. 500MG/ML 2ML C/120 TEUTO VAL.30/04/23 LOTE 26584366 - 2 cx	30039099	5102	6.108	cx	2,00	420,0000	420,0000	840,0000					
6347	() HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100 FUROSEMIDA VAL.11/10/23 LOTE 21101438 - 1 cx	30039086	0102	6.108	cx	1,00	240,0000	240,0000	240,0000					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

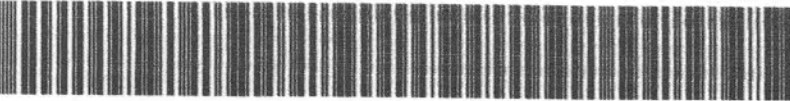
ADI 5464 DE 12.02.2016 - OPER: CASSIO GER - N.CONTROLE: 3442 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - N.PEDIDO: 3336 - Trib aprox R\$ 166,32 Federal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sicredi 748-X

74891.12123 01400.501563 02006.871038 8 88680000154000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 17/01/2022	
Beneficiário ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC - CNPJ: 20.731.403/0001-18				Agência / Código do Beneficiário 0156.02.00687	
Data do Documento 20/12/2021	Nº do Documento 699 361	Espécie Doc. DMI	Acóite N	Data Processamento 29/12/2021	Nosso Número 21/201400-5
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 1.540,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,51.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outros deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR - CNPJ: 83.181.297/0001-66 RUA LEOBERTO LEAL, S N VIDAL RAMOS SC - 88443-000				Código de Baixa	
Beneficiário Final				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332111649830196042
11/01/2022 17:07:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:07:59
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911212301400501563020068710388888680000154000

BENEFICIARIO:

ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC

NOME FANTASIA:

ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC

CNPJ: 20.731.403/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC

CNPJ: 20.731.403/0001-18

PAGADOR:

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRA

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 11.106

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00

VALOR COBRADO 1.540,00

NR. AUTENTICACAO A.0E0.5F7.41B.24A.0B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA

ROD JOSE CARLOS DAUX (SC 401), 600, 3 ANDAR MOD 322E323
 J.PAULO/SACO GRANDE/CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.050-000
 Telefone: 3222-1200
 CNPJ: 07.597.960/0001-20
 CMC: 432.736-5

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 15160

Autorização: 673713

Emissão: 17/12/2021

Código de Verificação: 18CB-AE2F-8991-2020



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		CFPS 9202	
ENDEREÇO R LEOBERTO LEAL, 239		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.443-000
MUNICÍPIO Vidal Ramos	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 83.181.297/0001-66
			CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
7490199	(OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) CALCULO DE BLINDAGEM EQUIPAMENTO MEDICO	1	0,00	R\$ 1.150,00	1.00	R\$ 1.150,00
7490199	(OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) CONTROLE DE QUALIDADE DE RAIOS X FIXO CR - ANUAL	1	0,00	R\$ 1.470,00	1.00	R\$ 1.470,00
7490199	(OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) CONTROLE DE QUALIDADE DO SISTEMA CR - RAIOS X	1	0,00	R\$ 580,00	1.00	R\$ 580,00
7490199	(OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E RADIACAO DE FUGA RAIOS X FIXO	1	0,00	R\$ 1.190,00	1.00	R\$ 1.190,00

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\$ 4.390,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - - Trib aprox R\$ 590,46 Federal e R\$ 125,12 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 11AEAD

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/bsis/noteletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 18CB-AE2F-8991-2020 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4327365

Local de pagamento					13691.1010900038.971420 10001.591428 7 88680000087800		
Pagável em qualquer banco					Vencimento		
Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Ceita - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC					17/01/2022		
Data do documento					Agência/Código do Beneficiário		
17/12/2021					1101-0 / 000038971-4		
Nº documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento	
15160 1/5		DS		N		17/12/2021	
Uso do banco					Nosso número		
Carteira					2100015914-2		
Especie					R\$		
Quantidade					Valor		
					(-) Valor documento		
					878,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
- Sujeito a protesto após 30 dias de vencimento.					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador					Cód. baixa		
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS - 83.181.297/0001-66							
R LEONARDO LEAL, 239 - CENTRO							
Vidal Ramos - SC - CEP: 88443-000							
Sacador / Avalista							



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

11/01/2022 17:08

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:07:59
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691101090003897142010001591428788680000087800

BENEFICIARIO:
BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO
NOME FANTASIA:
BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO
CNPJ: 07.597.960/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:
BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO
CNPJ: 07.597.960/0001-20

PAGADOR:
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRA
CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 11.107
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 878,00
VALOR COBRADO 878,00

NR. AUTENTICACAO D.5E5.E80.EBB.951.A2C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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 - SAIDA
 Nº. 286708
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4221 1294 5166 7100 0234 5502 0000 2867 0810 2894 4850
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210241404041 16/12/2021 18:25:44

TIPO DE OPERAÇÃO
 Venda Mercadoria Tribut.

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 94.516.671/0002-34

DATA DA EMISSÃO
 16/12/2021
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 16/12/2021
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 18:26

Nº. FAZENDA SOCIAL
 334 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUIR DE VIDAL

CNPJ/CPF
 83.181.297/0001-66

BAIRRO
 CENTRO

LEOBERTO LEAL, 239

UF
 SC

CEP
 88443-000

LEOBERTO LEAL, Nº.239

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 88443-000

219200 - VIDAL RAMOS

UF
 SC

FONE/FAX

VALOR DO ICMS
 618,70

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
 105,18

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

DESCONTO
 0,00

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR DO FRETE
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DO FPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 618,70

VALOR TOTAL DA NOTA
 618,70



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº. 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000

CEP: 88106-000

CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 286708
 SÉRIE: 20
 FL: 2/ 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 1294 5166 7100 0234 5502 0000 2867 0810 2894 4850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210241404041 16/12/2021 18:25:44

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCR.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPV
88	AGULHA DESC. 20X5,5 BD C/100 C/1000-300091-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 18,21 ProdANVISA: 0010039430019 LOTE: 1119389 QTD: 700,000 VAL: 3004/2028 FAB:01/05/2021	90163219	000	5102	UN	700,0000	0,1530	0,00	107,10	107,10	18,21	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1083	ESPARGADORAPO 10X4,5 C/CAÇA C/12 C/72 (PROCTEX) 257198-CREMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 24,57 ProdANVISA: 0080245219028 LOTE: 18931431 QTD: 12,000 VAL: 2571/02/2023 FAB:25/10/2021	30051030	000	5102	RL	12,0000	8,3000	0,00	99,60	99,60	16,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2108	SOL MANITOL 20% 0259ML C/40 SIST FECHADO -JP - Valor de impostos nesse item: R\$ 48,96 ProdANVISA: 1049100120111 LOTE: 919321 QTD: 40,000 VAL: 03/11/2023 FAB:03/11/2021	30049099	000	5102	FR	40,0000	7,2000	0,00	288,00	288,00	48,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
8324	CEFAZOLINA SOD 1G S/DIL IV/IM C/20FR-AMP-FAZOLON-BL/AU - Valor de impostos nesse item: R\$ 21,08 ProdANVISA: 1163700930051 LOTE: 21110870 QTD: 20,000 VAL: 12/11/2023 FAB:12/11/2021	30042059	000	5102	FR	20,0000	6,2000	0,00	124,00	124,00	21,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00