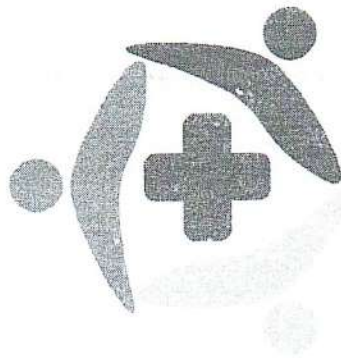




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



HOSPITAL DE VIDAL RAMOS
FMATRVR

Mês de referência: Abril/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E APLICAÇÃO
DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DE PEQUENO PORTE

UNIDADE CONCEDENTE: *Prefeitura Municipal de Vidal Ramos*

ORDENADOR DA DESPESA: Nelson Back

ENTIDADE BENEFICIADA: *Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Vidal Ramos*

ENDEREÇO: *Rua Leoberto Leal, 239 - Centro - Vidal Ramos - SC*

CEP: 88.443-000

RESPONSÁVEL: Marciano de Souza

CPF:

NOTA DE EMPENHO Nº: 324/770/2022

DATA: 11/04/2022

VALOR R\$

178.227,24



PROJETO / ATIVIDADE:2009


ITEM / FONTE:

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE E APLICADA EM SEU BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
<i>Marciano de Souza</i>	<i>Diretor Presidente</i>		
<i>Eliana Dalsenter</i>	<i>Diretora Admi. e Financeiro</i>		
<i>Marco Tulyo Silva Santos</i>	<i>Diretor Operacional</i>		
<i>Terezinha Burg Ventura</i>	<i>Presidente Conselho Fiscal</i>		
<i>Janderson da Silva</i>	<i>Conselho Fiscal</i>		

(Nome legível - Assinatura - CPF e na falta deste, outro documento de identidade, do Presidente, Diretor de Finanças e 3 (tres) membros do Conselho Fiscal da entidade beneficiada)

 <p>ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ CNPJ: 86.185.220/0006-67 RUA PRAÇA IRMÃ PAULINA, 470 - HOSPITAL BOM JESUS CEP: 88400-000 - Bairro: CENTRO Município: ITUPORANGA - SC Telefone: (47) 35337150 Email: rh@hbj.org.br Insc. Municipal: 642</p>	Número da NFS-e 58287	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>	Autenticidade 0181670007199316	
	Data Emissão 11/04/2022	Hora Emissão 10:11:45

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social FUNDAÇÃO 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.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
403	8167	2.0000 %	IMU	3.868,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviços Hospitalares Exames Laboratoriais ref 03/2022Conta para DepositoBanco do BrasilAgencia 1389-7C/C 50004-6

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
3.868,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	3.868,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informações Complementares:
 Descrição RPS - Serviços Hospitalares Exames Laboratoriais ref 03/2022Conta para DepositoBanco do BrasilAgencia 1389-7C/C 50004-6

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
 8167 - ITUPORANGA - SC

Outras Informações
 IMU - Imune.
 Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.
 (403) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 128/2012 de 05/06/2012.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2022.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 520,25 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 80,45 (2.0800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado


Nome HOSPITAL BOM JESUS
Agência 1389-7
Conta corrente 50004-6
Valor 3.868,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF522036 ELIANA DALSENTER	11/04/2022 16:45:26
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	11/04/2022 16:49:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.

RECEBEMOS DE MERCADO SIMAO PETRY LTDA - CNPJ 79.269.411/0001-37 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 07/04/2022 Dest/Rem: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VR - CPF/CNPJ 83.181.297/0001-66 Total: 1.665,89		NF-e Nº 000.001.436
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADO SIMAO PETRY LTDA AV JORGE LACERDA 1290 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1196	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.436 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0479 2694 1100 0137 5500 1000 0014 3613 4741 5180 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 COM CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220069436936 07/04/2022 15:06:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251312160	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 79.269.411/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VR		CNPJ/CPF 83.181.297/0001-66	DATA DA EMISSÃO 07/04/2022
ENDEREÇO RUA LEOBERTO LEAL 239 HOSPITAL	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1436	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 335,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.665,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.665,89

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													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
120	AGUA 20L	22011000	041	5.929	UN	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROLINT 1LT	04012010	041	5.929	UN	6	3,59	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898965319014	OVOS 12UN	04072100	040	5.929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896446511155	ARROZ PERUCHI BRANCO 1 KG	10063021	041	5.929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940024018	FARINHA ROCHA FARINHA ROCHA	11062000	041	5.929	UN	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1 KG	25010020	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036098288	EXTRATO ELEFANTE 1P CXA 1 X 12 540G	20021000	041	5.929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021821402	NORDESTE MASSA DE SEMOLA 1KG NORDESTE MASSA DE SEMOLA	19021900	541	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600415	ESPAGETE ROSANE	19021900	041	5.929	PC	1	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251614	MAGGI CALDODEGALINHA 100X114G PRLI2P10BR	21041011	041	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896411722012	OREGANO	12119010	041	5.929	PC	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898406510048	EMBALAGEM PARA ALIMENTOS EMBALAGEM PARA ALIMENTOS	39159000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFÁCIL T1 5X5KG PAPEL	11010010	041	5.929	UN	1	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898348771415	PRATO DESC. RASO 18CM BRANCO C/10UN ZETTAPACK	39241000	041	5.929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898202615039	STRAW PLAST	39241000	041	5.929	PC	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898202616036	STRAW PLAST	39241000	041	5.929	PC	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	TOMATE	07020000	040	5.929	KG	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	BANANA COMUM	08031000	040	5.929	KG	0,845	2,29	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	BATAINHA	07101000	040	5.929	KG	1,95	3,35	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	CEBOLA	07031019	040	5.929	KG	2,005	2,90	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	BATATA DOCE	07142000	040	5.929	KG	1,885	3,47	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	MACA GALA	08081000	040	5.929	KG	0,72	3,95	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	VERDURAS - REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROLINT 1LT	04012010	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO	15079011	041	5.929	UN	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO	15079011	041	5.929	UN	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 56-HOSPITAL VIDAL RAMOS NOTA FISCAL GERADA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Nº CF-003/265841 Data: 01/03/2022, CF 003/268160 Data: 24/03/2022, CF 006/020456 Data: 29/03/2022, CF 006/019137 Data: 15/03/2022, CF 006/019138 Data: 15/03/2022, CF 006/019139 Data: 15/03/2022, CF 003/266866 Data: 11/03/2022, CF 003/267466 Data: 18/03/2022, CF 003/269040 Data: 01/04/2022, CF 003/266607 Data: 08/03/2022, CF 003/266136 Data: 04/03/2022, CF 003/266653 Data: 08/03/2022, CF 003/267809 Data: 21/03/2022, CF 003/267960 Data: 22/03/2022 Val. Aprox. Tributos: RS Federal: 135,18 Estadual: 200,57 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MERCADO SIMAO PETRY LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV JORGE LACERDA 1290 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1196		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0479 2694 1100 0137 5500 1000 0014 3613 4741 5180	
		Nº 000.001.436 SÉRIE: 001 FOLHA: 3/3		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 COM CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220069436936 07/04/2022 15:06:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251312160		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 79.269.411/0001-37	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CAIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896022018320	BISC. LEITE ISABELA 400GR	19053100	041	5.929	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600040	MAC. PARAF. S. ROSANE 1KG	19021900	041	5.929	PC	1	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898406510048	EMBALAGEM PARA ALIMENTOS EMBALAGEM PARA ALIMENTOS	39159000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021821495	NORDESTE MASSA CABELO DE ANJO C/OVOS 500G	19021100	541	5.929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940024018	FARINHA ROCHA FARINHA ROCHA	11062000	041	5.929	UN	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROLINT ILT	04012010	041	5.929	UN	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	AGUA 20L	22011000	041	5.929	UN	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894993011418	XICARA ASTRAL	70134900	541	5.929	UN	8	6,65	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897839700026	CORTADOR PARA LEGUMES	39241000	041	5.929	UN	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROLINT ILT	04012010	041	5.929	UN	4	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103518	BISC. DOCE PARATI 800G	19053100	541	5.929	UN	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103532	BISCOITO AGUA E SAL PARATI	19053100	541	5.929	UN	1	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO	15079011	041	5.929	UN	3	8,69	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROLINT ILT	04012010	041	5.929	UN	8	3,59	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	AGUA 20L	22011000	041	5.929	UN	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO	15079011	041	5.929	UN	3	8,69	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	FRANGO	02071200	041	5.929	KG	2,724	7,89	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022016029	MAC. ALETRIA ISABELA 500G	19021100	041	5.929	UN	1	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600040	MAC. PARAF. S. ROSANE 1KG	19021900	041	5.929	PC	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300529	AMIDO DE MILHO MAISCERTA	11081200	541	5.929	UN	1	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1 KG	25010020	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896446511155	ARROZ PERUCHI BRANCO 1 KG	10063021	041	5.929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896446511117	ARROZ PERUCHI 1 KG	10062010	041	5.929	KG	1	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	ALHO	07032090	041	5.929	KG	0,14	21,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000673	FARINHA ROSCA	19052090	041	5.929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202810713	DOCE DE FRUTA OLIVEIRA	20071000	041	5.929	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896411722012	OREGANO	12119010	041	5.929	PC	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103518	BISC. DOCE PARATI 800G	19053100	541	5.929	UN	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103532	BISCOITO AGUA E SAL PARATI	19053100	541	5.929	UN	1	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROLINT ILT	04012010	041	5.929	UN	8	3,59	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROLINT ILT	04012010	041	5.929	UN	6	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898202615039	STRAW PLAST	39241000	041	5.929	PC	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898202616036	STRAW PLAST	39241000	041	5.929	PC	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898348771415	PRATO DESC. RASO 18CM. BRANCO C/10UN ZETAPACK	39241000	041	5.929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	AGUA 20L	22011000	041	5.929	UN	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	BOMBRIL C/ 8 UN	73231000	041	5.929	PC	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	BOMBRIL C/ 8 UN	73231000	041	5.929	PC	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO	15079011	041	5.929	UN	3	9,89	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO	15079011	041	5.929	UN	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897656600011	FEIJO CALDAO	07133319	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897656600035	FEIJO CALDAO	07133399	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706303032	CHA HORTELA NEILAR CHA HORTELA NEILAR	09021000	041	5.929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706303087	CHA 15 X 13 GR MACA COM CANELA	09021000	041	5.929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706302998	CHA CAMOMILA NEILAR CHA CAMOMILA NEILAR	09021000	041	5.929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROLINT ILT	04012010	041	5.929	UN	8	3,69	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896446511124	ARROZ PERUCHI	10062010	041	5.929	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251430	MAGGI CALDO GALINHA 76X152G BR	21041011	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600415	ESPAGETE ROSANE	19021900	041	5.929	PC	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	BOMBRIL C/ 8 UN	73231000	041	5.929	PC	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000673	FARINHA ROSCA	19052090	041	5.929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO ROYAL FERMENTO ROYAL	21023000	041	5.929	UN	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300246	PIMENTA PO NEILAR 40G	09041200	541	5.929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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


Creditado

Nome MERC SIMAO PETRY LTDA ME
Agência 2775-8
Conta corrente 6976-0
Valor 1.665,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF522036 ELIANA DALSENTER	11/04/2022 16:46:05
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	11/04/2022 16:49:46

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 532
	Data da emissão da nota 05/04/2022 10:07:33	
	Data do fato gerador 05/04/2022 10:07:33	
	Código de verificação EYEWIJYP4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LABORATÓRIO PRÓ-SAÚDE DE ANÁLISES CLÍNICAS
 Nome/Razão social: VR LABORATORIO ANALISES CLINICA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 07.358.615/0001-33 Inscrição municipal: 5205
 Endereço: R LEOBERTO LEAL Número: 239 Bairro: Centro CEP: 88443-000
 Complemento: SALA 03
 Município: Vidal Ramos UF: SC
 E-mail: carlaitup@hotmail.com Site:

Inscrição estadual: 42203598070
 Telefone: (47) 3356-1171
 Celular:

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 UF: SC
 E-mail: Telefone: (47) 3356-1171 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços laboratoriais.	602,8400	1,0000	602,8400	602,84x2,03=	12,24

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	602,84								

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\$ 602,84			Valor líquido = R\$ 602,84		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	602,84	12,24

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 2.03%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,72 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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



Creditado

Nome CARLA RODRIGUES CIA LTDA
Agência 2775-8
Conta corrente 8270-8
Valor 602,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF522036 ELIANA DALSENTER	11/04/2022 16:44:27
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	11/04/2022 16:49:46

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	Número do RPS	Número da nota	14				
	Data da emissão da nota			11/04/2022 10:18:53			
	Data do fato gerador			11/04/2022 10:18:53			
	Código de verificação			SWF6HS1ZE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: RC BOING NUTRICA0 Nome/Razão social: RUBIA CRISTINA BOING - ME CPF/CNPJ: 40.496.873/0001-51 Inscrição municipal: 703 Endereço: ROD SC 110. Número: SN Bairro: SANTA LUIZA. CEP: 88443-000 Complemento: KM 30 Município: Vidal Ramos UF: SC E-mail: rubia.boing@gmail.com Site:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: 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 UF: SC E-mail: Telefone: (47) 3356-1171 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO	1.700,0000	1,0000	1.700,0000	1.700,00x2,17 =	36,89		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.700,00				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 1.700,00			Valor líquido = R\$ 1.700,00				
Códigos dos serviços: 04.10 - Nutrição.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	1.700,00	36,89			
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 2.17% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 228,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 35,36 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade		



Transações Pendentes

G334111628149605059
11/04/2022 16:41:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RUBIA CRISTINA BOING
Agência 2775-8
Conta corrente 11034-5
Valor 1.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	11/04/2022 15:36:52
	JF522036 ELIANA DALSENTER	11/04/2022 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.



Transações Pendentes

G332111358345817014
11/04/2022 14:05:49

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2775-8
 Conta do débito 31954-6
 Data pagamento 11/04/2022
 Valor total pagamento 59.952,87


Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
PATRICIA CONHAQUE	2775-8	8494-8	1.305,37
MICHELE MUNSFELD	2775-8	12318-8	3.408,00
TANIA HENN DE LIMA	2775-8	13124-5	1.602,68
ADELINE EYNG	1389-7	24684-0	3.947,16
CEZAR HENRIQUE VARGAS	5304-X	6532-3	2.377,40
CALIEL FELIPE HEINZ	1389-7	30493-X	2.658,37
KAUA VINICIOS STEFFEN ANT	1389-7	30484-0	3.184,63
ELISANGELA SANTOS DOS ANJ	2775-8	12375-7	3.762,95
JUCELIA AVI	2775-8	10160-5	11,74
BEATRIZ TEREZINHA WELTER	5304-X	7645-7	3.183,71
AMABILE KARINI PEREIRA BR	2775-8	10914-2	2.612,50
NELSON DECHERING	2775-8	5148-9	0,00
ANILDA FRANZEN DE SOUZA	2775-8	6251-0	1.595,35
SAMARA MERTEN	2775-8	12735-3	1.966,68
JUSIMARA ERMES PETRY	2775-8	10871-5	9.164,24
ANDOLINA FRANZEN DE ANDRA	2775-8	10375-6	1.602,68
IVANIA WILL SCHMITZ	2775-8	6275-8	2.339,29
GELI DE SOUZA	2775-8	7583-3	2.362,86
SIMONE KUSTER	1389-7	27374-0	9.023,57
MARLETE RODRIGUES	2775-8	10154-0	3.843,69


Assinada por JE636747 MARCIANO DE SOUZA 11/04/2022 14:02:58
 JF522036 ELIANA DALSENTER 11/04/2022 14:05:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	Número do RPS	Número da nota 988
	Data da emissão da nota 03/05/2022 14:39:15	
	Data do fato gerador 03/05/2022 14:39:15	
	Código de verificação P1W7XKXK0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 <p>Nome fantasia: Nome/Razão social: GESTÃOCONT CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 06.182.404/0001-20 Inscrição municipal: 5169 Endereço: R ENGENHEIRO CONSTÂNCIO KRUMMEL, Número: 81 Bairro: Centro CEP: 88443-000 Complemento: Município: Vidal Ramos UF: SC E-mail: elisangela@gestaocont.com.br Site: www.gestaocont.com.br</p>	<p>Inscrição estadual: Telefone: (47) 3356-1363 Celular:</p>
---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

<p>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 UF: SC E-mail: hospitalvr@yahoo.com.br Telefone: (47) 3356-1171 Celular:</p>
--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
R\$ 1.308,11 referente a serviços contábeis 03/2022.	1.398,1100	1,0000	1.398,1100	1.398,11x2,01 =	28,10
R\$ 90,00 referente a obrigação acessória DIRF/RAIS 2021.					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.398,11								

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\$ 1.398,11			Valor líquido = R\$ 1.398,11		

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	1.398,11	28,10

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\$ 188,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 33,97 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Local de pagamento			Nosso número	
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			80943010291	
Beneficiário GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento	Processamento	Vencimento	
	30/03/2022	30/03/2022	10/04/2022	
	Uso do banco	Número do doc	(-) Valor do doc	
		8299979	R\$ 1.398,11	
Beneficiário Final GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA 06.182.404/0003-91	Espécie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
	Outro	Não	Não	
	Carteira	Moeda	Valor moeda	(-) Outras deduções
	Cbr Simples	R\$	R\$	
Instruções			(+)	
Referente: Contrato 22024 - Parcela 1 de 1			Mora/Multa	
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 FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS RUA LEOBERTO LEAL Nº 1 88443-000 - Vidal Ramos/SC 83.181.297/0001-66		Sacador/Avalista GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA EXPEDICIONARIO HOLZ Nº 550 89201-740 - Joinville/SC 06.182.404/0003-91		

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSessao=>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:52
277502775 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080594301029180189510000139811

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 41.101
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.398,11
VALOR COBRADO 1.398,11

NR.AUTENTICACAO 1.C62.CB2.221.2C3.2E5

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



**WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

AV. NATALINO FAUSTO, 591, WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 657213
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0204 3720 2000 0144 5500 1000 6572 1313 1416 6273

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fraudata.gov.br ou no site do Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Tributos desta a não contribuint

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023144821 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 255496508

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO
CNPJ 83.181.297/0001-66
CNP 04.372.020/0001-44

ENDEREÇO
RUA LEOBERTO LEAL, 0

MUNICÍPIO
VIDAL RAMOS

DATA DE EMISSÃO
14/03/2022

DATA DE ENT/SAL
11/04/2022

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.391,85

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.391,85	R\$ 167,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.391,85

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VICIS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02.01.03075	(*)PROTECTOR OCULAR TAM P C/10 - SANFARMA PE: 0.00 Base ST: 0.00 Vlr-ST: 0.00 Lote: 580Y Qtd: 10.00 Fáb: 29/12/2021 Val: 30/12/2026;	30051090	000	6108	CX	10,0000	16,6100	166,10	166,10	19,93	0,00	12,00	0,00
02.01.03075	(*)ALGODAO HIDROFILO 500G - NATHY PR: 0.00 Base ST: 0.00 Vlr-ST: 0.00 Lote: 1221 Qtd: 10.00 Fáb: 01/12/2021 Val: 30/12/2026;	30059090	000	6108	RL	10,0000	16,4500	164,50	164,50	19,74	0,00	12,00	0,00
01.02.02667	(+)HIOSCINA 20ML IM/IV AMP 1ML C/100 - HIPOL ABOR PR: 1.21 Base ST: 0.00 Vlr-ST: 0.00 Lote: H-06621M Qtd: 200,00 Fáb: 14/12/2021 Val: 30/11/2023;	30043999	500	6108	AMP	200,0000	3,9500	790,00	790,00	94,80	0,00	12,00	0,00
01.01.04404	(+)PENOBARBITAL 100MG/ML AMP IV/IM 2ML - CRISTALIA PE: 82,27 Base ST: 0.00 Vlr-ST: 0.00 Part: C11 Lote: 21100831 Qtd: 25,00 Fáb: 25/10/2021 Val: 25/10/2023;	30049049	000	6108	AMP	25,0000	3,0500	76,25	76,25	9,15	0,00	12,00	0,00
01.01.03655	(+)HIDROCORTISONA 100MG/ML AMP IM/IV S/DIL - TELUTO PE: 0.00 Base ST: 0.00 Vlr-ST: 0.00 Lote: 2595545 Qtd: 50,00 Fáb: 12/11/2021 Val: 12/11/2023;	30043290	000	6108	FA	50,0000	3,9000	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
www.translogspportes.com.br PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Almeida Gabriel, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIA, AVARIA E DEVOLUÇÃO NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS C/OP 5010/6910 INDICAMI BONIFICACAO NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMO LABERES -
(+)-Positiva: 1.661.25 (+)-Negativa: 3.30.60 Fídal - Pedido: 1 - 695.197 SAC: 0800 727 9866 Rota 230 Píon: 001 Repres: 75-ANDERSON DUARTE - Fone: 46 3211 5022 Obs Cpl BANCO DO
BRASIL - Agência: 0616-5 Conta Corrente: 9553-2 - Reducao do ICMS na base de calculo do PIS/COFINS etc. sentença n. 5007411-93.2020-4-04.7005/PR - Reducao do ICMS na base de calculo do PIS/COFINS
de sentença n. 5007411-93.2020-4-04.7005/PR

SICOOB | 756**75691.43428 01109.633824 224.160023 9 89520000069593**

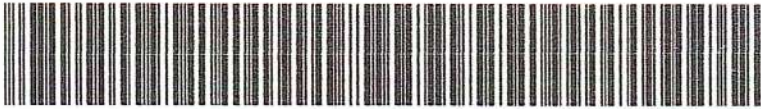
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 11/04/2022
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR					Agência/Código do Beneficiário 4342 / 1096338
					Nosso Número 2224541-6
Data de Emissão 10/02/2022	Número do Documento 657213/02	Espécie Doc. 01	Acate SEM	Data do Processamento 10/02/2022	(=) Valor do Documento em R\$ 695,93
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X 695,93	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,78 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 13,92 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDAÇÃO MED ASSIST AO TRAB RUR DE VIDAL
RUA LEOBERTO LEAL, 0 - CENTRO
CEP: 88443-000 VIDAL RAMOS/SC

CNPJ 83.181.297/0001-66
2224541-6

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



irefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=...>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:53
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434280110963382422454160023989520000069593

BENEFICIÁRIO:

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

NOME FANTASIA:

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

CNPJ: 04.372.020/0001-44

BENEFICIÁRIO FINAL:

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

CNPJ: 04.372.020/0001-44

PAGADOR:

FUNDAÇÃO MED ASSIST AO TRAB RUR DE

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 41.102

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 695,93

VALOR COBRADO 695,93

NR. AUTENTICACAO 9.E1F.14E.4AF.C6E.51A

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 - acao - SAC e demais canais de

RECEBEMOS DE BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
FUNDAÇÃO MÉDICO ASSIST AO TRAB RURAL		Nº: 000.115.937
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP RUA SELESTA FRONZA, Nº 85 - TABOAO RIO DO SUL/SC CEP: 89160-540 FONE/FAX: (47) 3521-2977	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.115.937 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA	4222 0313 5754 0500 0108 5500 1000 1159 3711 8653 2439
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
256392064	342220052254661 16/03/2022 11:02:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.181.297/0001-66	16/03/2022
FUNDACAO MEDICO ASSIST AO TRAB RURAL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
LEOBERTO LEAL, Nº 239	CENTRO	88443-000	16/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA SAÍDA
VIDAL RAMOS	(47) 3356-1171	SC	11:02

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	998,00	13/04/2022						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS			
	998,00	169,66	0,00	0,00	998,00		
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	998,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				13.575.405/0001-08
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		RUA SELESTA FRONZA, 85	RIO DO SUL	SC	256392064		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
62	VOLUME(S)			86,292	86,292		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2729	PT DAMAS PEL INT 100%CELULOSE LUXO 21X20 6000F FD C/ 6000 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 43.35 (12.96%) FONTE: IBPT	48182000	000	5102	FAR DO	5,0000	66,9000	334,50	334,50	56,87	17,00
2533	SABAO BARRA GIRANDO SOL GLICERINADO NEUTRO 5X200G CJ C/ 1 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.43 (8.96%) FONTE: IBPT	34011900	000	5102	CJ	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,72	17,00
3291	LAVA ROUPAS ECOVILLE VAMIX AZUL SACHE 5KG VAL APROX TRIBUTOS R\$ 6.90 (8.96%) FONTE: IBPT	34022000	000	5102	UNID	2,0000	38,5000	77,00	77,00	13,09	17,00
3120	LUVA LATEX RANHURADA PUNHO LONGO G 1PAR VAL APROX TRIBUTOS R\$ 0.38 (4.20%) FONTE: IBPT	40151900	000	5102	UNID	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,53	17,00
2515	LUVA LATEX RANHURADA PUNHO LONGO M 1PAR VAL APROX TRIBUTOS R\$ 0.38 (4.20%) FONTE: IBPT	40151900	000	5102	UNID	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,53	17,00
2503	LUVA LATEX MULTIUSO SUPERPRO LRJ M 1PAR VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.64 (4.20%) FONTE: IBPT	40151900	000	5102	UNID	6,0000	6,5000	39,00	39,00	6,63	17,00
2505	LUVA LATEX VERNIZ SILVER AMR G 1PAR VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.64 (4.20%) FONTE: IBPT	40151900	000	5102	UNID	6,0000	6,5000	39,00	39,00	6,63	17,00
2482	SACO LIXO BONFA 40L LEVE 50X60 FD C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 7.76 (17.24%) FONTE: IBPT	39232110	000	5102	FAR DO	3,0000	15,0000	45,00	45,00	7,65	17,00
2481	SACO LIXO BOMPRO 50L LEVE 53X70 FD C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 12.76 (17.24%) FONTE: IBPT	39232110	000	5102	FAR DO	4,0000	18,5000	74,00	74,00	12,58	17,00
2385	SACO LIXO BOMPRO 100L 6,05 75X105 FD C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 8.43 (17.24%) FONTE: IBPT	39232190	000	5102	FAR DO	1,0000	48,9000	48,90	48,90	8,31	17,00
1858	SACO LIXO INFECTANTE TALGE 50L 63X80CM C/100 UN C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 17.22 (17.24%) FONTE: IBPT	39232190	000	5102	UNID	2,0000	49,9500	99,90	99,90	16,98	17,00
2162	SAPONACEO CREMOSO SANOL ORIGINAL MULTIUSO 500ML VAL APROX TRIBUTOS R\$ 2.64 (13.29%) FONTE: IBPT	34054000	000	5102	UNID	2,0000	9,9500	19,90	19,90	3,38	17,00
2679	AGUA SANITARIA ECOVILLE 5L CX C/ 4 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.81 (4.20%) FONTE: IBPT	28289019	000	5102	CX	1,0000	43,0800	43,08	43,08	7,32	17,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO:109598 NOME FANTASIA:HOSPITAL VIDAL RAMOS VENDEDOR:MAICON BEPPLER VAL APROX TRIBUTOS R\$123.82	



BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP
RUA SELESTA FRONZA, Nº 85 - TABOAO
RIO DO SUL/SC
CEP: 89160-540 FONE/FAX: (47) 3521-2977

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.115.937

SÉRIE: 001

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4222 0313 5754 0500 0108 5500 1000 1159 3711 8653 2439

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

256392064

13.575.405/0001-08

342220052254661 16/03/2022 11:02:51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1692	DETERGENTE ECOVILLE ZOOM NEUTRO 5L VAL APROX TRIBUTOS R\$ 3.36 (8.96%) FONTE: IBPT	34022000	000	5102	UNID	2,0000	18,7500	37,50	37,50	6,38	17,00
1460	COPO KERCOPPO 150ML TRANSP PS C/100 TR C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 14.12 (13.29%) FONTE: IBPT	39241000	000	5102	TR	25,0000	4,2500	106,25	106,25	18,06	17,00



BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP
RUA SELESTA FRONZA, Nº 85 - TABOAO
RIO DO SUL/SC
CEP: 89160-540 FONE/FAX: (47) 3521-2977

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.115.892

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4222 0313 5754 0500 0108 5500 1000 1158 9214 2913 1678

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256392064	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.575.405/0001-08	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220051537966 15/03/2022 15:37:54
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST AO TRAB RURAL		CNPJ/CPF 83.181.297/0001-66	DATA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO LEOBERTO LEAL, Nº 239	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2022
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX (47) 3356-1171	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:36

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	89,90	12/04/2022						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	89,90	VALOR DO ICMS	15,28	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	89,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	89,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP	FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJL3613	UF SC	CNPJ / CPF 13.575.405/0001-08
ENDEREÇO RUA SELESTA FRONZA, 85	MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256392064		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,100	PESO LÍQUIDO 2,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1039	LIXEIRA JSN QUADRADA 30L BRANCA C/PEDAL P30B VAL APROX TRIBUTOS R\$ 11.95 (13.29%) FONTE: IBPT	39249000	000	5102	UNID	1,0000	89,9000	89,90	89,90	15,28	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:109530 NOME FANTASIA:HOSPITAL VIDAL RAMOS MOTORISTA:GILMAR ALEX ROSSI VENDEDOR:MAICON BEPPLER VAL APROX TRIBUTOS R\$11.95 (13.29%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------