



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



HOSPITAL DE VIDAL RAMOS
FMATRVR

Mês de referência: Julho/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: [REDACTED]

NOTA DE EMPENHO Nº: 1333/2022

DATA: 08/07/2022

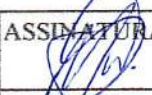
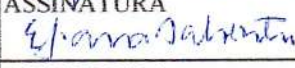
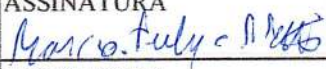
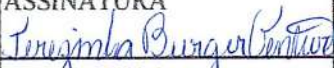
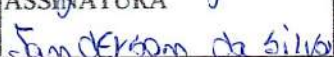
VALOR R\$

190.389,59

PROJETO / ATIVIDADE:2009

ITEM / FONTE:0.1.02.0003

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
Marciano de Souza	Diretor Presidente		[REDACTED]
Eliana Dalsenter	Diretora Admi. e Financeiro		[REDACTED]
Marco Tulyo Silva Santos	Diretor Operacional		[REDACTED]
Terezinha Burg Ventura	Presidente Conselho Fiscal		[REDACTED]
Janderson da Silva	Conselho Fiscal		[REDACTED]

(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)



FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS

ESCALA DE ATENDIMENTO NO SETOR COVID 19

Período: JULHO/2022

DATA	DIA DA SEMANA	FUNCIONARIO
01/07/2022	SEXTA-FEIRA	-
04/07/2022	SEGUNDA-FEIRA	CEZAR
05/07/2022	TERÇA-FEIRA	AMABILE
06/07/2022	QUARTA-FEIRA	SAMARA
07/07/2022	QUINTA-FEIRA	CALIEL
08/07/2022	SEXTA-FEIRA	BEATRIZ
11/07/2022	SEGUNDA-FEIRA	BEATRIZ
12/07/2022	TERÇA-FEIRA	SAMARA
13/07/2022	QUARTA-FEIRA	AMABILE
14/07/2022	QUINTA-FEIRA	SAMARA
15/07/2022	SEXTA-FEIRA	CALIEL

Patricia Conhaque
Enfª Patricia Conhaque
COREN/SC 359.235

DATA	DIA DA SEMANA	FUNCIONARIO
18/07/2022	SEGUNDA-FEIRA	CEZAR
19/07/2022	TERÇA-FEIRA	AMABILE
20/07/2022	QUARTA-FEIRA	CEZAR
21/07/2022	QUINTA-FEIRA	AMABILE
22/07/2022	SEXTA-FEIRA	SAMARA
25/07/2022	SEGUNDA-FEIRA	-
26/07/2022	TERÇA-FEIRA	SAMARA
27/07/2022	QUARTA-FEIRA	CALIEL
28/07/2022	QUINTA-FEIRA	CEZAR
29/07/2022	SEXTA-FEIRA	CALIEL


Enfª Patrícia Conhaque
COREN/SC 359.235



FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS

ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NAS FÉRIAS DA
 QII – BEATRIZ TEREZINHA WELTER

Período: JULHO/2022



DIAS DA SEMANA	Cat		S							D							S							D						
	NOME	Hr.	S	S	D	S	S	D	S	S	D	S	S	D	S	S	D	S	S	D	S	S	D	S	S	D	S	S	D	
BEATRIZ T. WELTER	19:00-07:00	QII	1.465.430	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F		
CALIEL HEINZ	19:00-07:00	QII	1.491.364																											
AMABILE KARINI PEREIRA BRESCIANI	19:00-07:00	QII	1.425.235																											
SAMARA MERTEN	07:00-19:00	QII	1.465.430																											
CEZAR HENRIQUE VARGAS	19:00-07:00	QII	1.079.130																											

Patricia Conhaque
 Enfª Patricia Conhaque
 COREN/SC 359.235

FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS**Levantamento das Internações**

jul/22

INTERNAÇÃO	ALTA	DIAGNÓSTICO	DIAS DE INTERNAÇÃO
05/07/2022	08/07/2022	J158- OUTRAS PNEUMONIAS BACTERIANAS	3
11/07/2022	13/07/2022	J158- OUTRAS PNEUMONIAS BACTERIANAS	2
11/07/2022	15/07/2022	J158- OUTRAS PNEUMONIAS BACTERIANAS	4
17/07/2022	23/07/2022	J984 - OUTROS TRANSTORNOS PULMONARES	6
20/07/2022	22/07/2022	K929 - DOENÇA DO APARELHO DIGESTIVO SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	2
22/07/2022	22/07/2022	I219 - IAM NÃO ESPECIFICADO	0
23/07/2022	24/07/2022	G409-EPILEPSIA NÃO ESPECIFICADA	1
24/07/2022	27/07/2022	A279 - LEPTOSPIROSE NÃO ESPECIFICADA	3
25/07/2022	26/07/2022	K768 - OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS DO FIGADO	1
26/07/2022	29/07/2022	N390 - ITU DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	3
26/07/2022	28/07/2022	N390 - ITU DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	2
26/07/2022	26/07/2022	I471 - TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	0
29/07/2022	01/08/2022	J158- OUTRAS PNEUMONIAS BACTERIANAS	3
29/07/2022	04/08/2022	J158- OUTRAS PNEUMONIAS BACTERIANAS	6

 <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 60600	
	Situação Emitido	

Documento assinado, emitido com geração automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>	Autenticidade 0181670007528040	
	Data Emissão 05/07/2022	Hora Emissão 11:53:36

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social	CPF/CNPJ	
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL	83.181.297/0001-66	
Endereço	Número	Complemento
RODOVIA Ieoberto leal	239	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	88443-000	VIDAL RAMOS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
403	8167	2.0000 %	IMU	2.835,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviços Hospitalares Convenio Laboratorio Vidal Ramos ref 06 2022Conta para DepositoBanco do BrasilAgencia 1389-7C/C 50004-6

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
2.835,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	2.835,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informações Complementares:
 Descrição RPS - *Serviços Hospitalares Convenio Laboratorio Vidal Ramos ref 06 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: 22/08/2022.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 381,31 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 58,97 (2.0800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 00060175	Número da Nota 00060600
Data da emissão da nota 05/07/2022 às 11:53:36	
Data do fato gerador 05/07/2022 às 11:53:36	
Código de verificação 0181670007528040	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome fantasia: **HOSPITAL BOM JESUS - HBJ**
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ** Inscrição Estadual: **Isento**
CPF/CNPJ: **86.185.220/0006-67** Inscrição Municipal: **642** Telefone: **(047) 3533-7150**
Endereço: **PRAÇA IRMÃ PAULINA Número: 470 Bairro: CENTRO CEP: 88400-000**
Complemento:
Município: **Ituporanga** UF: **SC**
E-mail: **nfe@hbj.org.br** Site: **www.hbj.org.br**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome fantasia: **HOSPITAL VIDAL RAMOS**
Nome: **FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR** Inscrição Estadual: **Isento**
CPF/CNPJ: **83.181.297/0001-66** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA 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
Servicos Hospitalares	2.835,0000	1,0000	2.835,00	2.835,00 x 0,00 =		0,0000

Convenio Laboratorio Vidal Ramos ref 06 2022
Conta para Deposito
Banco do Brasil
Agencia 1389-7
C/C 50004-6

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
Pgto. à vista		VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.835,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.835,00	

Código dos serviços :
0403 - 04.03 - IHospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: **Isenção** Número do atendimento:
Situação Tributária do ISSQN: **Imune**
Local da prestação do serviço: **Ituporanga**
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Os serviços referentes a esta NFS-e são Isento/Imunes.
http://sync.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/nfw_imp_notas.php?codauten=0181670007528040

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 2.835,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF522036 ELIANA DALSENTER	08/07/2022 11:05:53
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	08/07/2022 11:11:06

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					
		17					
	Data da emissão da nota	08/07/2022 15:35:48					
	Data do fato gerador	08/07/2022 15:35:48					
	Código de verificação	QYXHBP7CD					
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:							
Inscrição estadual: Telefone: (47) 3356-1621 Celular: (47) 99765-9138							
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	Qtd	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.				 Verificar autenticidade			
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							



Transações Pendentes

G334081519459433014
08/07/2022 15:24:00

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	JF522036 ELIANA DALSENTER	08/07/2022 15:19:42
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	08/07/2022 15:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.



Transações Pendentes

G336081112215054011
08/07/2022 11:24:34

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2775-8
 Conta do débito 31954-6
 Data pagamento 08/07/2022
 Valor total pagamento 63.898,36

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
PATRICIA CONHAQUE	2775-8	8494-8	4.293,69
MICHELE MUNSFELD	2775-8	12318-8	3.427,01
TANIA HENN DE LIMA	2775-8	13124-5	1.921,18
ADELINE EYNG	1389-7	24684-0	4.435,82
CEZAR HENRIQUE VARGAS	5304-X	6532-3	2.871,43
CALIEL FELIPE HEINZ	1389-7	30493-X	4.100,48
KAUA VINICIOS STEFFEN ANT	1389-7	30484-0	3.696,77
ELISANGELA SANTOS DOS ANJ	2775-8	12375-7	0,00
JUCELIA AVI	2775-8	10160-5	2.056,22
BEATRIZ TEREZINHA WELTER	5304-X	7645-7	7.929,43
AMABILE KARINI PEREIRA BR	2775-8	10914-2	4.064,93
NELSON DECHERING	2775-8	5148-9	1.944,69
ANILDA FRANZEN DE SOUZA	2775-8	6251-0	0,00
MARIANA MORAIS PANISSON	276-3	64376-9	3.750,45
SAMARA MERTEN	2775-8	12735-3	3.016,00
JUSIMARA ERMES PETRY	2775-8	10871-5	4.813,78
ANDOLINA FRANZEN DE ANDRA	2775-8	10375-6	2.056,22
IVANIA WILL SCHMITZ	2775-8	6275-8	0,00
GELI DE SOUZA	2775-8	7583-3	1.426,24
SIMONE KUSTER	1389-7	27374-0	6.049,22
MARLETE RODRIGUES	2775-8	10154-0	2.044,80

Assinada por JE636747 MARCIANO DE SOUZA
 JF522036 ELIANA DALSENTER

08/07/2022 11:23:23
 08/07/2022 11:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS
 Guia de Pagamento

Data: 08/07/2022

RECIBO DO SACADO

CAIXA | 104-0 | 10492.24544 00999.100043 00023.584550 3 90470000397670

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					15/07/2022
CEDENTE				CPF/CNPJ	Agência/Código do cedente
PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS				83.102.376/0001-34	1102/224540-0
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso número
08/07/2022	235845	DS	MED	08/07/2022	14999000000235845-3
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			3.976,70
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto
VENCIMENTO ORIGINAL- 15/07/2022					
VALOR DO IMPOSTO					3.976,70
SALDO UTILIZADO					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) mora/multa/juros
					(+) Outros acréscimos
ATIVIDADE PRINCIPAL					(=) Valor cobrado
Medicina e biomedicina. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,					

SACADO
 FUND. MED. ASSIST. TRAB. RURAL DE VIDAL RAMOS
 Rua LEOBERTO LEAL, 239
 Centro
 CPF/CNPJ: 83.181.297/0001-66
 UF: SC CEP: 88443-000
 Cidade: Vidal Ramos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
 caixa.gov.br

Autenticação mecânica/ficha de compensação

refox

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



Transações Pendentes

G331081105741599027
 08/07/2022 11:11:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:05
 277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492245440099910004300023584550390470000397670

BENEFICIARIO:
 PM DE VIDAL RAMOS
 NOME FANTASIA:
 PM DE VIDAL RAMOS
 CNPJ: 83.102.376/0001-34
 BENEFICIARIO FINAL:
 PM DE VIDAL RAMOS
 CNPJ: 83.102.376/0001-34
 PAGADOR:
 FUND. MED. ASSIST. TRAB. RURAL DE V
 CNPJ: 83.181.297/0001-66


NR. DOCUMENTO 70.801
 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022
 DATA DO PAGAMENTO 08/07/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 3.976,70
 VALOR COBRADO 3.976,70

NR.AUTENTICACAO C.2CD.A98.FDD.700.820

WALTRICK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 27.300.815/0001-42 Rua Coronel Feddersen, 1065 - sala CEP: 89190-000 - Bairro: CENTRO Município: TAIO - SC Celular: (49) 999719564 Email: adm@prccont.com.br Insc. Municipal: 701421	Número da NFS-e 56	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0183510004195503	
	Data Emissão 06/07/2022	Hora Emissão 08:13:21

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL	CPF/CNPJ 83.181.297/0001-66
Endereço RODOVIA Ieoberto leal	Número 239
Bairro CENTRO	CEP 88443-000
Cidade - Estado VIDAL RAMOS - SC	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
403	720,00	HRs	120,0000	8377	4.0000 %	TIRF	86.400,00	0,00	3.456,00

Descrição do Serviço:
 Referente plantões médicos prestados
 Competência: 06/2022

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
86.400,00	3.456,00	3.456,00	0,00	86.400,00	77.630,40
IR 1.296,00	INSS 0,00	CSLL 864,00	COFINS 2.592,00	PIS 561,60	

Informações Complementares:
 Dados para depósito:
 Banco: Unicred - 136
 Ag: 1501
 C/C: 102698-4

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

Legenda do local da prestação do serviço
 8377 - VIDAL RAMOS - SC

Outras Informações
 TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte
 (403) 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: 161/2021 de 15/07/2021.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/08/2022.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 11.620,80 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1.797,12 (2.0800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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) 1501 PAC LAGES UNICRED
Conta corrente (com DV) 1026984
CNPJ 27.300.815/0001-42
Nome favorecido WALTRICK SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.802
Valor 77.630,40
Destinação 0
Data transferência 08/07/2022


"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 28B53CECE0FEBFE5

Assinada por	JF522036 ELIANA DALSENTER	08/07/2022 10:59:48
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	08/07/2022 11:11:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.

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	
	426	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade	
	0181670007521792	
	Data Emissão	Hora Emissão
	04/07/2022	10:26:53

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL	83.181.297/0001-66
Endereço	Número
RODOVIA leoberto leal	239
Bairro	CEP
CENTRO	88443-000
	Cidade - Estado
	VIDAL RAMOS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
402	8167	3.7865 %	TI	1.642,31	0,00	0,00
Descrição do Serviço: EXAMES LABORATORIAIS						
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.642,31		SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.642,31	
IR	0,00	INSS	0,00	COFINS	PIS	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: 22/08/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 220,89 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 34,65 (2,1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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 70.803
Valor 1.642,31
Destinação 0
Data transferência 08/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B4191A73305C54AE

Assinada por	JF522036 ELIANA DALSENTER	08/07/2022 11:00:30
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	08/07/2022 11:11:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
83.181.297/0001-66

Razão Social
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22188.1343403-0

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063552592

Valor Total do Documento
7.574,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.574,32			7.574,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	7.574,32			7.574,32

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

07/07/2022 13:15:08

85890000075 1 74320385222 0 01071622188 5 13434030310 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85890000075 1 74320385222 0 01071622188 5 13434030310 8

CNPJ: 83.181.297/0001-66
Número: 07.16.22188.1343403-0
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 7.574,32



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.06
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 8589000075-1 74320385222-0
01071622188-5 13434030310-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/07/2022
Numero do Documento 07.16.22188.1343403-0
Valor Total 7.574,32

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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER
JE636747 MARCIANO DE SOUZA

08/07/2022 11:02:29

08/07/2022 11:11:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF **CRF**

01 NOME / TELEFONE
 FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR
 (0047)333561436

Periodo: **01/06/2022 a 30/06/2022**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	83.181.297/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.384,02
08 VALOR DA MULTA →	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10 VALOR TOTAL →	4.384,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

tefox

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.06
 2775802775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAMOS SC
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2022
PERÍODO DE APURACAO	30/06/2022
NÚMERO DO CNPJ	83.181.297/0001-66
CODIGO DE RECEITA	5952
NÚMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.384,02
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.384,02

AUTENTICACAO SISBB: 9.130.D3E.FA8.37D.EDD
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070805

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF

01 NOME / TELEFONE
 FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR
 (0047) 333561436

Periodo: **01/06/2022 a 30/06/2022**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	83.181.297/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.414,20
08 VALOR DA MULTA →	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/69 →	
10 VALOR TOTAL →	1.414,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.06
 2775802775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAHOS SC
 CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 08/07/2022
 PERÍODO DE APURACAO 30/06/2022
 NÚMERO DO CNPJ 83.181.297/0001-66
 CÓDIGO DE RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.414,20
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.414,20

AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.BA7.421.F50.687.36A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070806

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 8777

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	83.181.297/0001-66
01 NOME / TELEFONE FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR (0047) 333561436	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.916,64
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.916,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

irefox

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.06
2775802775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAMOS SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2022
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 83.181.297/0001-66
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.916,64
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.916,64

AUTENTICACAO SISBB: 0.092.2E9.10C.EB3.8F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070807

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/07/2022 - 14:06:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR				02-DDD/TELEFONE (0047) 33356143
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.935,66	06-QUIDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.181.297/0001-66	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.914,85	14-ENCARGOS 325,78	15-TOTAL A RECOLHER 6.240,63
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022

858800000628 406301792202 708666053880 318129700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

refox

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.00
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 85880000062-8 40630179220-2
70866605388-0 31812970001-2
Data do pagamento 08/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 83181297/0001-66
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/07/2022
VALOR DEPOSITO 6.240,63
Valor Total 6.240,63

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER
JE636747 MARCIANO DE SOUZA

08/07/2022 15:20:44

08/07/2022 15:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.

RECEBEMOS DE MERCADO JONCK LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		FANTASIA		NF-e Nº: 000.000.090 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000152 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	873,86
07/07/2022				

 MERCADO JONCK LTDA AV JORGE LACERDA, 1388 CENTRO - CEP: 88443-000, VIDAL RAMOS (SC) FONE (FIXO): 997493737	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.090 SÉRIE: 001 Página: 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.07-35.130-016/0001-01-55-001-000.000.090-102.522.816.3
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF RELATIVO A OPE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220137344126 07/07/2022 12:03:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.269.530	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 35.130.016/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		83.181.297/0001-66	07/07/2022
ENDEREÇO R LEOBERTO LEAL, S N, *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS (SC)		UF SC	DATA DA SAÍDA 07/07/2022
		IBRG ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:50:28

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,86
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	873,86

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
005399	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0102	5929	UN	1,000	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005399	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0102	5929	UN	1,000	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001747	ALHO PIUVATO PACOTE 100G	07032090	0102	5929	UN	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005753	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	0102	5929	UN	1,000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	6,000	5,65	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005765	MACARRAO ROSANE COM OVOS 500G ALETRIA	19021100	0102	5929	UN	1,000	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005098	CANELA EM PO 35 GR	09062000	0102	5929	UN	1,000	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005592	PILHAS PANASONIC SUPER HYPER AAA C4UN	85061020	0102	5929	UN	1,000	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001189	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G	21023000	0102	5929	UN	1,000	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005763	MACARRAO ROSANE SEMOLA 1KG PARAFUSO	19021900	0102	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007120	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900G TUTTI FRUTTI	20071000	0102	5929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005591	SALMIRAMAR 1KG	25010020	0102	5929	UN	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010984	PRATOS PLASTICOS BOMPACK 18CM C/10UN BRANCO	39241000	0102	5929	UN	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006145	FEIJAO VERMELHO CALDAO 1KG	07133999	0102	5929	UN	1,000	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	BATATA ESCOVADA KG	07101000	0102	5929	KG	3,274	5,25	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	1,000	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	1,000	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	1,000	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	1,000	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	1,000	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	1,000	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005926	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5929	UN	1,000	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006518	CAFE NESCAFE VD 200G MATINAL	21011110	0102	5929	UN	1,000	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005789	FARINHA DE MANDIOCA ROCHA 1KG	11062000	0102	5929	UN	1,000	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007798	BISCOITO ISABELA 400G AGUA E SAL	19059020	0102	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011157	BISCOITO ISABELA 350G LEITE	19053100	0102	5929	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010429	FACA FORTE STRAWPLAST C/50UN PRATA	39241000	0102	5929	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
								047001

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: b163f6bdc0fe7b5ab8381b6ab12503c	

RECEBEMOS DE MERCADO JONCK LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEDICADA AO LADO		FANTASIA FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		NF-e Nº: 000.000.091 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000152 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS	FANTASIA FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS			
DATA DO RECEBIMENTO 07/07/2022	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 308,79	

 MERCADO JONCK LTDA AV JORGE LACERDA, 1388 CENTRO - CEP: 88443-000, VIDAL RAMOS (SC) FONE (FIXO): 997493737	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.091 SÉRIE: 001 Página: 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.07-35.130-016/0001-01-55-001-000.000.091-106.779.678.7
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220137442408 07/07/2022 14:03:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 260.269.530	CNPJ 35.130.016/0001-01
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 83.181.297/0001-66	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA 07/07/2022
ENDEREÇO R LEOBERTO LEAL, S/N, *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 14:03:04
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS (SC)		FONE (FIXO)	UF SC
		IBRG ISENTO	

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 308,79
000000091/1 07/07/2022 308,79	

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	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 81,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,79
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 308,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
005407	LEITE AURORA 1L INTEGRAL Trib. aprox. RS Fed. 3,04 Est. 2,71 Fonte IBPT	04012010	0102	5102	UN	4,000	5,65	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE POTE 310G	20029000	0102	5102	UN	1,000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005875	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G Trib. aprox. RS Fed. 1,34 Est. 1,70 Fonte IBPT	11081200	0102	5102	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008934	BISCOITO ISABELA 400G CREAM CRACKER Trib. aprox. RS Fed. 1,19 Est. 1,50 Fonte IBPT	19053100	0102	5102	UN	1,000	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005765	MACARRAO ROSANE COM OVOS 500G ALETRIA Trib. aprox. RS Fed. 0,83 Est. 0,74 Fonte IBPT	19021100	0102	5102	UN	1,000	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001394	CAFE IGUACU VACUO 500G EXTRA FORTE Trib. aprox. RS Fed. 2,26 Est. 2,01 Fonte IBPT	09012100	0102	5102	UN	1,000	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA 1L INTEGRAL Trib. aprox. RS Fed. 7,60 Est. 6,78 Fonte IBPT	04012010	0102	5102	UN	10,000	5,65	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001124	AGUA MINERAL SANTA RITA 1,5L COM GAS Trib. aprox. RS Fed. 3,63 Est. 4,59 Fonte IBPT	22011000	0102	5102	UN	6,000	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007004	MAIONESE HELLMANN'S POTE 500G TRADICIONAL Trib. aprox. RS Fed. 1,14 Est. 1,45 Fonte IBPT	21039011	0102	5102	UN	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE POTE 310G	20029000	0102	5102	UN	1,000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005594	SAL FINO DIANA 1KG Trib. aprox. RS Fed. 0,24 Est. 0,36 Fonte IBPT	25010020	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005489	GUARDANAPO MILI 30X29,5CM C/50UN Trib. aprox. RS Fed. 0,91 Est. 0,85 Fonte IBPT	48183000	0102	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005175	QUEIJO MUSSARELA LACTIOVALE 400G FATIADO Trib. aprox. RS Fed. 2,79 Est. 2,49 Fonte IBPT	04061010	0102	5102	UN	1,000	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005399	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Trib. aprox. RS Fed. 5,55 Est. 4,95 Fonte IBPT	15079011	0102	5102	UN	3,000	13,75	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006969	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L Trib. aprox. RS Fed. 4,51 Est. 4,43 Fonte IBPT	22021000	0500	5405	UN	3,000	8,69	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001747	ALHO PIUVATO PACOTE 100G Trib. aprox. RS Fed. 0,52 Est. 0,47 Fonte IBPT	07032090	0102	5102	UN	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
			047001

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: b163fe6bdc0fa7b5ab8381b6ab12503c Trib. aprox. RS Fed. 41,30 Est. 40,16 Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE MERCADO JONCK LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO


RAZÃO SOCIAL: 000152 - FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS
 FANTASIA: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR De VIDAL RAMOS

DATA DO RECEBIMENTO: 07/07/2022
 DATA DA EMISSÃO: 07/07/2022
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]
 VALOR TOTAL NF: 873.86

NF-e
Nº: 000.000.090
Série: 001

MERCADO JONCK LTDA

AV JORGE LACERDA, 1388
 CENTRO - CEP: 88443-000,
 VIDAL RAMOS (SC)
 FONE (FIXO): 997493737



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.090
SÉRIE: 001
 Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-22-07-35.130-016/0001-01-55-001-000.000.090-102.522.816.3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF RELATIVO A OPE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220137344126 07/07/2022 12:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.269.530
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: 35.130.016/0001-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
010984	PRATOS PLASTICOS BOMPACK 18CM C/10UN BRANCO	39241000	0102	5929	UN	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005450	COLHER LEVE C/50 STRAWPLAST	39241000	0102	5929	UN	1,000	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005756	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	0102	5929	UN	1,000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005765	MACARRAO ROSANE COM OVOS 500G ALETRIA	19021100	0102	5929	UN	1,000	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005775	AGUA MINERAL 20LT RETORNAVEL	22011000	0102	5929	UN	3,000	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001980	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0102	5929	UN	4,000	13,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005501	EMBALAGEM PARA FREEZER LUMAR 2KG 20 X 33CM C/100UN	76071990	0102	5929	UN	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	6,000	5,65	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005399	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0102	5929	UN	2,900	13,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005594	SAL FINO DIANA 1KG	25010020	0102	5929	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005756	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	0102	5929	UN	1,000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001747	ALHO PIUVATO PACOTE 100G	07032090	0102	5929	UN	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001508	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	0102	5929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001508	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	0102	5929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001851	COADOR DE CAFE ZALEANA TAMANHO G	96040000	0102	5929	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005775	AGUA MINERAL 20LT RETORNAVEL	22011000	0102	5929	UN	3,000	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001980	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0102	5929	UN	1,000	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	6,000	5,65	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009038	ESPONJA MULTIUSO TITINDO L4P3	68053090	0102	5929	UN	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005789	FARINHA DE MANDIOCA ROCHA 1KG	11062000	0102	5929	UN	1,000	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002098	GELATINA NEILAR 30G FRAMBOESA	21069029	0102	5929	UN	6,000	1,55	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE POZE 310G	20029060	0102	5929	UN	2,000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007798	BISCOITO ISABELA 400G AGUA E SAL	19059020	0102	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011157	BISCOITO ISABELA 350G LEITE	19053100	0102	5929	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010033	LIMPA FORNO UAU 450ML GATILHO	29315300	0102	5929	UN	1,000	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009550	FARINHA DE ROSCA PARADA DO CAFE	19059090	0102	5929	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001980	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0102	5929	UN	3,000	13,75	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008934	BISCOITO ISABELA 400G CREAM CRACKER	19053100	0102	5929	UN	1,000	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008934	BISCOITO ISABELA 400G CREAM CRACKER	19053100	0102	5929	UN	1,000	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011157	BISCOITO ISABELA 350G LEITE	19053100	0102	5929	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011157	BISCOITO ISABELA 350G LEITE	19053100	0102	5929	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	COXA E SOBRECORA SEM DORSO KG	02071400	0102	5929	KG	3,782	8,49	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071400	0102	5929	KG	0,830	18,25	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005399	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0102	5929	UN	2,000	13,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	0102	5929	UN	5,000	5,65	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	BATATA ESCOVADA KG	07101000	0102	5929	KG	3,176	6,29	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008934	BISCOITO ISABELA 400G CREAM CRACKER	19053100	0102	5929	UN	1,000	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	TOMATE KG	07020000	0102	5929	KG	2,692	10,49	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	CENOURA KG	07061000	0102	5929	KG	2,056	4,78	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005789	FARINHA DE MANDIOCA ROCHA 1KG	11062000	0102	5929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005763	MACARRAO ROSANE SEMOLA 1KG PARAFUSO	19021900	0102	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010759	REPOLHO UN	07049000	0400	5929	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001804	EXTRATO DE TOMATE OLE COPO 260G	20021000	0102	5929	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SAÍDA REF. AOS(C) CUPOM(NS) 000015036 (25/06/2022) DO ECF BE111910101110040690, 000091748 (01/06/2022), 0000922559 (09/06/2022), 000092752 (11/06/2022), 000093088

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RECEBEMOS DE MERCADO JONCK LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		FANTASIA FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS		NF-e Nº: 000.000.091 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000152 - FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS	DATA DO RECEBIMENTO 07/07/2022	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
			VALOR TOTAL NF 308,79	

 <p>MERCADO JONCK LTDA AV JORGE LACERDA, 1388 CENTRO - CEP: 88443-000, VIDAL RAMOS (SC) FONE (FIXO): 997493737</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.091 SÉRIE: 001 Página: 2/2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.07-35.130-016/0001-01-55-001-000.000.091-106.779.678.7</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220137442408 07/07/2022 14:03:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.269.530	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 35.130.016/0001-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
005175	QUEIJO MUSSARELA LACTOVALE 400G FATIADO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,79 Est. 2,49 Fonte IBPT	04061010	0102	5102	UN	1,000	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002155	PRESUNTO FATIADO SABOR DO VALE 150G Trib. aprox. R\$ Fed. 0,74 Est. 0,66 Fonte IBPT	16024900	0102	5102	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002155	PRESUNTO FATIADO SABOR DO VALE 150G Trib. aprox. R\$ Fed. 2,22 Est. 1,98 Fonte IBPT	16024900	0102	5102	UN	3,000	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEI/PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Produtos para o café da Pedagogia



Transações Pendentes

G331111359357351049
11/07/2022 14:09:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3034 SICOOB ALTO VALE
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 35.130.016/0001-01
Nome favorecido MERCADO JONCK LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.101
Valor 1.182,65
Destinação 0
Data transferência 11/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0D97B1E2B63369EE

Assinada por	JF522036 ELIANA DALSENTER	11/07/2022 11:53:10
	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	11/07/2022 14:09:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.

Recebemos de NEMA ELETROTECNICA LTDA, produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 06/07/2022. Valor Total: R\$900,43. Destinatário: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RUA LEOBERTO LEAL, 239 - CENTRO - Vidal Ramos/SC		NF-e Nº 000.107.813 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Rua XV de Novembro, 1122 Bairro Laranjeiras CEP 89.167-328 Rio do Sul/SC 47 3531-8700 NEMA Eletrotécnica Ltda nema@nema.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.107.813 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0780 7568 9300 0139 5500 1000 1078 1310 0606 7983 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. COMERC/VENDA MERC.SUB.TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220136630619 06/07/2022 16:08:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.741.206	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 80.756.893/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL		83.181.297/0001-66	06/07/2022
ENDEREÇO RUA LEOBERTO LEAL, 239		MUNICÍPIO/UF CENTRO/SC	CEP 88443-000
MUNICÍPIO Vidal Ramos		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:07:38

FATURA/DUPLICATA	
001	13/07/2022 R\$ 900,43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
380,43	64,67	0,00	0,00	279,60	900,43
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	900,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REMETENTE		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO Rio do Sul	CNPJ/CPF 80.756.893/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA NEMA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR TOTAL
660417	FILTRO AR PRIM.PERKINS 1103A-33TG2 - 1104A-44G - PN:26510337	84219999	000	5102	PC	1	153,01	153,01	153,01	26,01	0,00	17	0	179,02
660420	FILTRO OLEO COD.7082654403	84212300	000	5102	PC	1	57,07	57,07	57,07	9,70	0,00	17	0	66,77
662335	FUEL FILTER - 4461492	84212990	000	5102	PC	1	170,35	170,35	170,35	28,96	0,00	17	0	199,31
660726	OLEO LUB. SHELL RIMULA RT4 CI4 15W40 (BD20L) Código ANP : 510301003; UF de Consumo : SC;	27101932	060	5656	L	20	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0	520,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17069	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC TO 07 DIAS - COBRANCA BANCARIA REF. AO PEDIDO 836398 O NAO RECEBIMENTO DA DUPTA ATE UM DIA ANTES DO VENC. FAVOR ENTRAR EM CONTATO VEND - RAFAEL e-mail: nema@nema.com.br DEVOLUCAO SOMENTE COM CONSULTA PREVIA - (cx A). Trib Aprox R\$: 136,67 Federal e 142,93 Estadual Fonte:IBPT 40CA7E	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



Bradesco | 237-2

23790.36706 90000.0030 79003.302506 8 90450000000043

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					13/07/2022	
BENEFICIÁRIO: NEMA ELETROTÉCNICA LTDA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Rua XV de Novembro, 1122 - Laranjeiras - CEP: 89167-328 - Rio do Sul - SC					AGENCIA / CÓDIGO BRANQUEADO 367-00003025-6	
DATA DE EMISSÃO		Nº DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/07/2022		17079 NFE/107813/1		DM	N	06/07/2022
USO DO BANCO	CLP	CARTEIRA	ESPECIE MORA	Quantidade	Valor	(=) VALOR DO DOCUMENTO
000		09	RS		X	900,43
INSTRUÇÕES					(=) DESCONTO	
MORA DIÁRIA: 1,50					(=) OUTRAS DEDUÇÕES	
Duplicata relacionada: NFE-107813-1 - R\$ 900,43 - Venc.: 13/07/2022					(+) MORA/MULTA	
Juros de mora diária: R\$ 1,50					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
PROTESTAR NO 7.º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 17079 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL					CNPJ: 83.181.297/0001-66	
ENDEREÇO COMPLETO: RUA LEOBERTO LEAL VIDAL RAMOS					CENTRO	
CIDADE/UF: VIDAL RAMOS SC 88443-000						
					AUTENTICACAO MECANICA FICHA DE COMPLETAMENTO	
						

Firefox

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



Transações Pendentes

G33511407353292029
11/07/2022 14:10:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:41
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790367069000000308879003302506890450000090043

BENEFICIÁRIO:

NEMA

NOME FANTASIA:

NEMA

CNPJ: 80.756.893/0001-39

BENEFICIÁRIO FINAL:

NEMA

CNPJ: 80.756.893/0001-39

PAGADOR:

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRA

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 71.102
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 900,43
VALOR COBRADO 900,43

NR.AUTENTICACAO 5.ACE.BBC.2A5.3D2.FES

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



NEMA ELETRÔNICA LTDA
CNPJ: 80.756.893/0001-39
XV DE NOVENBRO - , 1122
CEP: 89.167-328 - Bairro: LARANJEIRAS
Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA

Email: nema@nema.com.br
Insc. Municipal: 17069 Insc. Estadual: 251741206

Número da NFS-e
6254

Situação
Emitida

Tipo
Preenchido



[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8291 7383 4320 8075 6893 2023 0708 0720 2831 5027



Data Fato Gerador
08/07/2022

Data/Hora Emissão
08/07/2022 16:10

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social

FUNDAÇÃO MEDICA ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS

CPF/CNPJ

83.181.297/0001-66

Endereço

LEOBERTO LEAL

Número

239

Complemento

NÃO INFORMADO

Bairro

CENTRO

CEP

88.443-000

Cidade - Estado

Vidal Ramos - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS		
1401	8377	4%	TI	800,00	0,00	0,00	32,00		
Descrição do Serviço: SERVIÇOS DE REPARAÇÃO ELÉTRICA EM GRUPO GERADOR- Dispensado de retenção de INSS devido a atividade de conserto/reparação não estar relacionada nos itens do Artigo 118 da IN 971 de 13/11/2009 conforme determina o artigo 119 da referida IN.									
Valor Total	800,00	Desconto	0,00	Dedução	0,00	Base de Cálculo	800,00	ISSQN	32,00
ISSRF	0,00	IR	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00
PIS	0,00	Outras Retenções	0,00	Total Trib. Federais	0,00	Valor Líquido			800,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8377 Vidal Ramos

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 386/2011 de 28/02/2011 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.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: 25/08/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$107,60 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$37,52 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CLIENTE 17079 COBRANCA BANCARIA 15/07/2022 - TAREFA 318446231 - CONTATO RAFAEL - AT 0228/22

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.



Bradesco | 237-2

23790.36706 90000.00309 0003.302501 8 90470000080000

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				15/07/2022	
BENEFICIÁRIO NEMA ELETROTÉCNICA LTDA - CNPJ: 80.756.893/0001-39				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
Rua XV de Novembro, 1122 - Laranjeiras - CEP: 89157-328 - Rio de Sul - SC				367-0/0033025-6	
DATA DE EMISSÃO		Nº DOCUMENTO		CARTEIRA / NÚMERO	
08/07/2022		17079 NF2/5254/1		09/00000030929-2	
USO DO BANCO		ESPECIE MOEDA		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
000		R\$		800,00	
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO	
MORA DIÁRIA : 1,33				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Duplicata relacionada : NF2-5254-1 - R\$ R\$ 800,00 - Venc. : 15/07/2022				(+/-) MORA/MULTA	
Juros de mora diária : R\$ R\$ 1,33				(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
PROTESTAR NO 7.º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.				(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 17079 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL				CNPJ/CPF: 83.181.297/0001-66	
ENDEREÇO COMPLETO : RUA LEOBERTO LEAL				CENTRO	
SACADOR AVALISTA : VIDAL RAMOS				SC 88402-000	
FICHA DE COMPENSAÇÃO					



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:41
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790367069000000309629003302501890470000080000

BENEFICIÁRIO:

NEMA

NO ME FANTASIA:

NEMA

CNPJ: 80.756.893/0001-39

BENEFICIÁRIO FINAL:

NEMA

CNPJ: 80.756.893/0001-39

PAGADOR:

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRA

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO	71.103
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR. AUTENTICACAO 9.DD7.98A.1B9.132.59B

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, acesse o SAC em mais canais de



**METROMED COM DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA**

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918
FUNDO CANOAS - Rio do Sul / SC
CEP: 89163-920
Tel.: (47) 3531-9800

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 75.037

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4222 0383 1570 3200 0122 5500 1000 0750 3710 0354 3472

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 MERC ADQUIRIDA OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220044667915 07/03/2022 08:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.244.710

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.157.032/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

CNPJ / CPF

83.181.297/0001-66

DATA EMISSÃO

07/03/2022

ENDEREÇO

R LEOBERTO LEAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88443-000

DATA ENTRADA SAÍDA

07/03/2022

MUNICÍPIO

Vidal Ramos

PHONE / FAX

(47) 3356-1171

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:51:00

FATURA

001	06/04/2022	1.900,00	004	05/07/2022	1.900,00
002	06/05/2022	1.900,00	005	04/08/2022	1.900,00
003	05/06/2022	1.900,00	006	03/09/2022	1.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.400,00	1.938,00	0,00	0,00	11.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.400,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
---------------	------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-----------	----	--------------------

QUANTIDADE

1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VL			85.000	

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	Aliquota	
												ICMS	IPI
74376	CARRO MACA DE ELEVACAO HIDRAULICA SIMP LES Lot: DSM-2108	94029090	500	5102	UN	1.0000	11.400,0000	11.400,00	11.400,00	1.938,00		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nr. Pedido: 0322-000066
COMPRÁ DIRETA
MDS: d183489caba8b7b7546db928693b29fb
B.BRASIL - AG. 0276-3 - CC 282126-5 / PIX 83157032000122
CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APÓS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES E/OU DEVOLUÇÕES POSTERIOR A ESTE PRAZO. CARO TRANSPORTADOR: FAVOR CONFIRMAR COM O DESTINATÁRIO HORÁRIO DE EXPEDIENTE/RECEBIMENTO E SE NECESSÁRIO AGENDAR ENTREGA.
Exclusão do ICMS da base de calculo do PIS e da COFINS conforme decisao transitada em julgado no Mandado de Seguranca n 5004374-45.2017.4.04.7205

RESERVADO AO FISCO:



Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 20411.038480 30159.10008 1 90470000190000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/07/2022
Cedente METROMED COM MAT MED HOSP LTDA CNPJ 83.157.032/0001-22					Agência/Código Cedente 8483/01591-6
Data do documento 08/03/2022	No. Do documento 75037-4/6	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2022	Nosso Número 109/00204110-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.900,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 16/07/2022 COBRAR MORA DE R\$ 2,22 AO DIA DESDE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL A		CNPJ/CPF 083181297000166			
Endereço: R LEOBERTO LEAL, S/N -		88443-000 CENTRO VIDAL RAMOS		SC	
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeAapi4.bb?tokenSessao...>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:41
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082041103848030159160008190470000190000
BENEFICIARIO:

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA
NOME FANTASIA:

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA
CNPJ: 83.157.032/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:
METROMED COM MAT MED HOSP LTDA
CNPJ: 83.157.032/0001-22

PAGADOR:
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL A
CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 71.104
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.4FF.2C5.7AB.46E.41E

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

RECEBEMOS DE	METROMED COM DE MATERIAI	FUNDACO HOSPITALAR LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISC	INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAC	ASSINATURA DO RECEBEDOR	FUNDAO MEDICO ASSISTENCIAL MÚ	CV TRANSPORTES EIREL	Nº 75 184 SÉRIE 1

 <p>METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918 FUNDO CANOAS - Rio do Sul / SC CEP: 89163-920 Tel.: (47) 3531-9800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 75.184 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0383 1570 3200 0122 5500 1000 0751 8410 1034 2830</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DE OPERACAO VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEB DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342220049328964 11/03/2022 17:48:37</p>
<p>INSCRICAO ESTADUAL 252.244.710</p>	<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ 83.157.032/0001-22</p>

DESTINATÁRIO REMETENTE

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL</p>		<p>CNPJ / CPF 83.181.297/0001-66</p>	<p>DATA EMISSÃO 11/03/2022</p>
<p>ENDEREÇO R LEOBERTO LEAL, S/N</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 88443-000</p>
<p>MUNICIPIO Vidal Ramos</p>		<p>FONE / FAX (47) 3356-1171</p>	<p>UF SC</p>
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA SAÍDA 17:49:00</p>

FATURA					
001	10/04/2022	15104	741,13	004	10/05/2022 15107 741,11
002	20/04/2022	15105	741,13		
003	30/04/2022	15106	741,13		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
2.964,50		503,97		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
150,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA		
3.114,50			2.964,50		

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>				<p>NOME / RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI</p>		<p>FRETE POR CONTA 0 - Emitente</p>	<p>CODIGO ANT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF 04.169.737/0001-93</p>
<p>ENDEREÇO ROD BR 282 KM 376,4, 1 GALPAO 1 LINHA PACIF</p>				<p>MUNICIPIO Herval d'Oeste</p>		<p>UF SC</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.530.630</p>			
<p>QUANTIDADE 3</p>	<p>ESPÉCIE VL</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 30,000</p>		<p>PESO LIQUIDO</p>				

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	Aliquota	
												ICMS	IPI
41980	CAMA FAWLER C/RODIZIO C/GRADES (CABECEI A POLIETILENO) Lote: 41980	94029090	000	5102	UN	1,0000	3.114,5000	3.114,50	2.964,50	503,97		17,00	
<p>BOLETO EM ANEXO</p>													

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nr. Pedido: 0322-000195 COMPRÁ DIRETA MID5: d183489caba8b7b7546db928693b29f8 B BRASIL - AG. 0276-3 - CC 282126-5 / PIX 83157032000122 CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APOS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
---	----------------------------



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



Número da Nota Fiscal
122183
Série: E
Data Emissão: **01/07/2022**
Certificação:
7065EE040

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia: **GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.813.163/0001-44** Insc. Municipal: **70681**
Endereço: **MARTIN LUTHER**
Bairro: **VICTOR KONDER**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiro@getal.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **111**
Compl.: **SALA 312**
UF: **SC** CEP: **89012-010**
Telefone: **4733400780**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.AO TRAB.RURAL DE VIDAL RAMO**
CNPJ/CPF: **83.181.297/0001-66** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA: LEOBERTO LEAL**
Bairro: **CENTRO**
Município: **VIDAL RAMOS**
E-mail: **hospitalvr@yahoo.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **239**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88443-000**
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM COLETA E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS REF. JUNHO/2022
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5,000 KG R\$ 511,50

VENC. 15/07/2022 R\$ 491,04

VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 93,76 (18,33%) FONTE IBPT
DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 149, V E VI DA IN/RFB 971/2009.

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 511,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 511,50	Alíquota: 4,0000%	Valor do ISS: R\$ 20,46
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 491,04

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2022** Local do Recolhimento: **VIDAL RAMOS/SC**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4930203**

Data Geração: **01/07/2022 17:51:05**

Nº RPS: **122183**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 04/07/2022 às 09:07:01

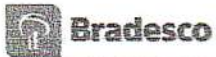
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 122183
Certificação
7065EE040



237-2

23790.33307 90000.006032 21064.333004 2 90470000049104

Local do Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 15/07/2022
Beneficiário GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ: 04.813.163/0001-44)						Agência / Código do Beneficiário 0333/0643330-8
Data Documento 04/07/2022	Nº do Documento 122183	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 09/00000060321-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 491,04
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento Mora dia R\$ 0,16 Após o vencimento, multa de 2,00 %						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST. AO TRAB. RURAL DE VIDAL RAMO (CNPJ: 83.181.297/0001-66) RUA: LEOBERTO LEAL, 239, CENTRO Vidal Ramos/SC — 88.443-000						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



irefox

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:41
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790333079000000603221064333004290470000049104

BENEFICIARIO:

GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 04.813.163/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 04.813.163/0001-44

PAGADOR:

FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST. AO TRAB. RURA

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO	71.106
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	491,04
VALOR COBRADO	491,04

NR. AUTENTICACAO 7.082.58F.34F.08F.367

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



**METROMED COM DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA**

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918
FUNDO CANOAS - Rio do Sul / SC
CEP: 89163-920
Tel.: (47) 3531-9800

DANTE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - Entrada
1 - Saída

Nº 76.641

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4222 0583 1570 3200 0122 5500 1000 0766 4110 1357 8691

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 MERC ADQUIRIDA OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220098322016 17/05/2022 17:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252.244.710

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
83.157.032/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL		CNPJ / CPF 83.181.297/0001-66	DATA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO R LEOBERTO LEAL, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO Vidal Ramos		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA SAÍDA 17:16:00	

001	16/06/2022	447,00	
002	16/07/2022	446,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 825,87	VALOR DO ICMS 140,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 157,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 893,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA FABRIS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 03.060.874/0001-22
ENDEREÇO AV LUIZ DE CAMOES, 796 - CORAL		MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.059.817		
QUANTIDADE 5	ESPECIE VL	MARCA L	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	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
42493	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,80M C/12 Lote 44/20	90211020	040	5102	PC	3,0000	17,6126	52,84					
42487	ALGODAO ORTOPEDICO 08CM X 1,80M C/12 Lote 013/03	90211020	040	5102	PC	3,0000	9,1007	27,30					
8728	SORO FISIOLÓGICO 250ML SISTEMA FECHADO F ASCO Lote 2211726	30049099	500	5102	FR	120,0000	6,9010	828,12	703,90	119,66		17,00	
8713	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML Lote 220 0043	30049047	000	5102	FR	30,0000	4,7830	143,49	121,97	20,73		17,00	

**BOLETO
EM ANEXO**

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº Pedido: 0522-000355 MID5: d183489caba8b7b7546db928693b29f8 B BRASIL - AG 0276-3 - CC 282126-5 / PIX 83157032000122 CARO CLIENTE - FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APOS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIOR A ESTE PRAZO //CARO TRANSPORTADOR, FAVOR CONFIRMAR COM O DESTINATARIO HORARIO DE EXPEDIENTE/RECEBIMENTO E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS conforme decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 5004374-45 2017 4 04 7205</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
--	-----------------------------------

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20421.848480 30159.160008 1 90480000044699

Beneficiário METROMED COM. MAT. MED. HOPITALAR LTDA		CNPJ/CPF 83.157.032/0001-22		Sacador/Avalista		Vencimento 16/07/2022	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Nosso Número 00204218-4		Carteira		Espécie DM		Quantidade	
Data de Documento 17/05/2022		Número do Documento		Espécie do Documento		Valor do Documento 446,99	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20421.848480 30159.160008 1 90480000044699

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 16/07/2022	
Beneficiário METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA				CNPJ/CPF 83.157.032/0001-22		Agência/Código do Beneficiário XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Data de Documento 17/05/2022		Número do Documento		Espécie do Documento DM		Nosso Número 109/ 00204218-4	
Uso do Banco		Carteira		Espécie RS		Quantidade	
				Valor		(-) Valor do Documento 446,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL				CNPJ/CPF 83.181.297/0001-66		Vidal Ramos SC	
Endereço: R LEOBERTO LEAL				S/N CEP: 88443-000		Bairro: CENTRO	
Sacador Avalista:				CNPJ		Código de barra	

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:41
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082042184848030159160008190480000044699

BENEFICIARIO:
METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

NOME FANTASIA:
METROMED COM MAT MED HOSP LTDA
CNPJ: 83.157.032/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:
METROMED COM MAT MED HOSP LTDA
CNPJ: 83.157.032/0001-22

PAGADOR:
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL A
CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 71.107
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 446,99
VALOR COBRADO 446,99

NR.AUTENTICACAO 7.7FA.658.2F7.F14.AC9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.