



HOSPITAL
MENINO JESUS

Prestação de Contas

Janeiro - 2023



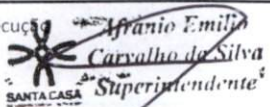
HOSPITAL
MENINO JESUS

Relatório de Execução Financeira - Janeiro - 2023

ANEXO B - Execução da Receita e Despesa

Executor: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		Convênio nº 001/2022 ; nº 002/2022 e nº 003/2022	
Receita		Despesa	
Valores recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas conforme relação de pagamento parcial	
Discriminar		Valor gasto:	
Saldo Anterior (C/C: 6200-1 - Ag. 171, CEF)	461.939,90		2.372.029,26
02/01/2023 Transferência realizada da C/C: 1108809-3 - Ag. 681 - Banestes p/ C/C: 6200 - Ag. 171, CEF, conforme extrato bancário	1.500.000,00		
10/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	47.418,40		
11/01/2023 CRÉDITO PIX	21,30		
12/01/2023 CRÉDITO TEV	199,50		
13/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	2.275,64		
12/01/2023 CRÉDITO TEV	27,00		
19/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	18.948,37		
20/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	231.098,46		
23/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	63,23		
24/01/2023 CRED.AUTOR - Referente ao extorno de pagamento dos DAM 16357, 16413, 16392, 16391, 16390, 16389 - 20/01/2023	3.227,30		
24/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	9.052,70		
25/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	85.366,78		
26/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	0,49		
27/01/2023 CRÉDITO DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	469,00		
27/01/2023 CRÉDITO DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	7,20		
27/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	7.663,58		
30/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	4.246,12		
31/01/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	4,29		
		Saldo Conta Corrente (6200-1)	0,00
Total	2.372.029,26	Saldo Conta Aplicação (003.00006200-1)	558.671,04

Observação: Na data do dia 06/01/2023 foi realizada a aplicação no valor de R\$ 960.000,00 na conta de aplicação nº 003.00006200-1 Ag. 0171, estando esta vinculada a conta corrente nº 6200-1, para quitação das despesas realizadas no exercício de 2022, conforme comprovado em extrato bancário.

Executor	Responsável pela execução
Carimbo e Assinatura	 Afânio Emilio Carvalho da Silva Superintendente SANTA CASA
	Carimbo e Assinatura



SALDO TOTAL **R\$ 8.818,92**
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ **R\$ 0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
↓ **R\$ 1.500.021,50**
R\$ 0,00

AGÊNCIA: 681-EMPRESARIAL CACHOEIRO
CONTA: 1108809 - 3
CLIENTE: SANTA C DE M DE C DE I
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.508.840,42
02 JAN	↓ TED CAIXA ENVIADA SANTA CASA DE MISERICORDIA 273870870001-04 104 AG 171 / 62001	-1.500.000,00
	SALDO	8.840,42
03 JAN	↓ DOC/TED PESSOAL	-21,50
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	8.818,92
	SALDO TOTAL	8.818,92

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/02/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 08/02/2023 07:43:27
EqhRvLjyeGDZzHCFoy8Ww



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE C I M JESUS

Conta: 0171 | 003 | 00006200-1

Data: 17/02/2023 - 11:47

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	461.939,90 C
02/01/2023	000021	CRED TED	1.500.000,00 C	1.961.939,90 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		1.961.939,90 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		1.961.939,90 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		1.961.939,90 C
05/01/2023	350873	FOL PAGTO	1.411,47 D	1.960.528,43 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		1.960.528,43 C
06/01/2023	419433	APLICACAO	960.000,00 D	1.000.528,43 C
06/01/2023	061512	ENVIO TEV	200.000,00 D	800.528,43 C
06/01/2023	061516	ENVIO TEV	200.000,00 D	600.528,43 C
06/01/2023	061520	ENVIO TEV	200.000,00 D	400.528,43 C
06/01/2023	061522	ENVIO TEV	200.000,00 D	200.528,43 C
06/01/2023	061525	ENVIO TEV	200.000,00 D	528,43 C
06/01/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	521,53 C
06/01/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	514,63 C
06/01/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	507,73 C
06/01/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	500,83 C
06/01/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	493,93 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		493,93 C
09/01/2023	350873	DEB TARIFA	0,90 D	493,03 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		493,03 C
10/01/2023	354054	PAG FORNEC	47.911,43 D	47.418,40 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	47.418,40 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	111207	CRED PIX	21,30 C	21,30 C

11/01/2023	000000	SALDO DIA		21,30 C
12/01/2023	121208	CRED TEV	199,50 C	220,80 C
12/01/2023	354054	PAG FORNEC	37,44 D	183,36 C
12/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	146,86 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		146,86 C
13/01/2023	354054	EST PG FOR	1.322,50 C	1.469,36 C
13/01/2023	354054	PAG FORNEC	3.745,00 D	2.275,64 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.275,64 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000001	CRED TED	27,00 C	27,00 C
16/01/2023	354054	DEB TARIFA	7,47 D	19,53 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		19,53 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		19,53 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		19,53 C
19/01/2023	354054	PAG FORNEC	18.967,90 D	18.948,37 D
19/01/2023	727220	RESG AUTOM	18.948,37 C	0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	354054	EST PG FOR	900,00 C	900,00 C
20/01/2023	354054	EST PG FOR	900,00 C	1.800,00 C
20/01/2023	354054	PAG FORNEC	18.808,38 D	17.008,38 D
20/01/2023	354054	PAG FORNEC	214.090,08 D	231.098,46 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	231.098,46 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	354054	DEB TARIFA	63,23 D	63,23 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	63,23 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	354054	EST PG FOR	900,00 C	900,00 C
24/01/2023	354054	EST PG FOR	900,00 C	1.800,00 C
24/01/2023	001002	CRED.AUTOR	226,80 C	2.026,80 C
24/01/2023	001002	CRED.AUTOR	304,54 C	2.331,34 C
24/01/2023	001002	CRED.AUTOR	326,63 C	2.657,97 C
24/01/2023	001002	CRED.AUTOR	553,67 C	3.211,64 C
24/01/2023	001002	CRED.AUTOR	787,50 C	3.999,14 C
24/01/2023	001002	CRED.AUTOR	1.028,16 C	5.027,30 C
24/01/2023	354054	PAG FORNEC	14.080,00 D	9.052,70 D

24/01/2023	727220	RESG AUTOM	9.052,70 C	0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	354054	PAG FORNEC	85.354,33 D	85.354,33 D
25/01/2023	354054	DEB TARIFA	12,45 D	85.366,78 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	85.366,78 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	354054	DEB TARIFA	0,49 D	0,49 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	0,49 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	354054	EST PG FOR	900,00 C	900,00 C
27/01/2023	103630	DP DIN ATM	469,00 C	1.369,00 C
27/01/2023	271844	CRED PIX	7,20 C	1.376,20 C
27/01/2023	350873	FOL PAGTO	1.485,48 D	109,28 D
27/01/2023	354054	PAG FORNEC	2.176,05 D	2.285,33 D
27/01/2023	354054	PAG FORNEC	5.378,25 D	7.663,58 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	7.663,58 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	354054	PAG FORNEC	900,00 D	900,00 D
30/01/2023	354054	PAG FORNEC	3.338,65 D	4.238,65 D
30/01/2023	354054	DEB TARIFA	7,47 D	4.246,12 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.246,12 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	350873	DEB TARIFA	1,80 D	1,80 D
31/01/2023	354054	DEB TARIFA	2,49 D	4,29 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,29 C	0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	Código 0171	Operação 0088	Emissão 17/02/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9594	0,9594	10,7519	3,861217	3,898261

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Investidor

Nome SANTA CASA DE C I M JESUS	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Conta Corrente 003.00006200-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	960.000,00C	248.087,272967
Resgates	406.138,06D	104.774,387153
Rendimento Bruto no Mês	5.838,60C	
IRRF	203,86D	
IOF	825,64D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558.671,04C	143.312,885814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	960.000,00C	248.087,272967
10 / 01	RESGATE	47.418,40D	12.252,908849
	IRRF	1,29D	
	IOF	35,42D	
13 / 01	RESGATE	2.275,64D	587,840736
	IRRF	0,26D	
	IOF	3,75D	
19 / 01	RESGATE	18.948,37D	4.890,191809
	IRRF	7,32D	
	IOF	41,45D	
20 / 01	RESGATE	231.098,46D	59.626,985466
	IRRF	106,11D	

	IOF	531,83D	
23 / 01	RESGATE	63,23D	16,304652
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,12D	
24 / 01	RESGATE	9.052,70D	2.333,770190
	IRRF	6,36D	
	IOF	18,86D	
25 / 01	RESGATE	85.366,78D	21.999,115489
	IRRF	69,34D	
	IOF	173,36D	
26 / 01	RESGATE	0,49D	0,125886

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

906,27

203,86

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	Código 0171	Operação 0088	Emissão 17/02/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9594	0,9594	10,7519	3,861217	3,898261

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Investiente

Nome SANTA CASA DE C I M JESUS	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Conta Corrente 003.00006200-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	960.000,00C	248.087,272967
Resgates	406.138,06D	104.774,387153
Rendimento Bruto no Mês	5.838,60C	
IRRF	203,86D	
IOF	825,64D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558.671,04C	143.312,885814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	7.663,58D	1.973,461895
	IRRF	7,85D	
	IOF	14,96D	
30 / 01	RESGATE	4.246,12D	1.092,580093
	IRRF	5,30D	
	IOF	5,89D	
31 / 01	RESGATE	4,29D	1,102084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

906,27

203,86

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Com jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ANEXO C - Relação de Pagamentos Parcial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1- Concedente 2- Executor 3- Outros		Unidade Executora - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM							Convênios: nº 001/2022; nº 002/2022 e nº 003/2022
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza da Despesa	Nº NF	Data Emissão NF	Data Pagamento	Valor	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			05/01/2023	1.411,47	
1	2	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0001-04	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA APLICAÇÃO			06/01/2023	960.000,00	
1	3	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0001-04	TRANSFERÊNCIA DA FILIAL P/ MATRIZ			06/01/2023	200.000,00	
1	4	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0001-04	TRANSFERÊNCIA DA FILIAL P/ MATRIZ			06/01/2023	200.000,00	
1	5	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0001-04	TRANSFERÊNCIA DA FILIAL P/ MATRIZ			06/01/2023	200.000,00	
1	6	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0001-04	TRANSFERÊNCIA DA FILIAL P/ MATRIZ			06/01/2023	200.000,00	
1	7	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0001-04	TRANSFERÊNCIA DA FILIAL P/ MATRIZ			06/01/2023	200.000,00	
1	8	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS - TAR TEV AG			06/01/2023	6,90	
1	9	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS - TAR TEV AG			06/01/2023	6,90	
1	10	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS - TAR TEV AG			06/01/2023	6,90	
1	11	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS - TAR TEV AG			06/01/2023	6,90	
1	12	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS - TAR TEV AG			06/01/2023	6,90	
1	13	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			09/01/2023	0,90	
1	14	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0001-04	ENCARGOS SOCIAIS	718708700036	10/01/2023	10/01/2023	47.911,43	
1	15	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0001-04	ENCARGOS SOCIAIS	718708700036	11/01/2023	12/01/2023	37,44	
1	16	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS - MANUT CAD			12/01/2023	36,50	
1	17	ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI	26.715.942/0001-40	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	778	03/11/2022	13/01/2023	1.322,50	
1	18	JBD PRESTADORA DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	33181342000104	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	38	09/12/2022	13/01/2023	1.100,00	
1	19	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			16/01/2023	7,47	
1	20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	19/01/2023	19/01/2023	158,31	
1	21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	19/01/2023	19/01/2023	51,06	
1	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	561	13/12/2022	19/01/2023	8.982,97	
1	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	293,76	
1	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	330,00	
1	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	293,76	
1	26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	17,10	
1	27	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	39,75	
1	28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	121,50	
1	29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	15,00	
1	30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	91,68	
1	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	447,75	
1	32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	45,00	
1	33	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	162,00	
1	34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	123,00	
1	35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	143,25	
1	36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	60,00	
1	37	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	10/01/2023	19/01/2023	112,50	
1	38	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	910,66	
1	39	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	1.023,00	
1	40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	910,66	
1	41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	53,01	
1	42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	123,23	
1	43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	376,65	
1	44	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	12,40	
1	45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	46,50	
1	46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	11,16	
1	47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	284,21	
1	48	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	1.388,03	
1	49	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	139,50	
1	50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	10,00	
1	51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	502,20	
1	52	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	381,30	


1	53	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	444,08
1	54	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	186,00
1	55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	16/01/2023	19/01/2023	348,75
1	56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	03/01/2023	19/01/2023	30,54
1	57	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	03/01/2023	19/01/2023	94,68
1	58	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1708	03/01/2023	19/01/2023	49,50
1	59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	5952	03/01/2023	19/01/2023	153,45
1	60	GRAN LOC LOCACAO E MNUTENCAO LTDA	30.760.839/0001-99	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	6114	27/10/2022	20/01/2023	650,00
1	61	GRAN LOC LOCACAO E MNUTENCAO LTDA	30.760.839/0001-99	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	6208	30/11/2022	20/01/2023	650,00
1	62	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	10.269.296/0001-02	MEDICAMENTOS	14736	01/12/2022	20/01/2023	3.400,00
1	63	EVANDRO LUIZ PIETRALONGA	45.775.826.0001-60	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	201	17/11/2022	20/01/2023	251,40
1	64	EVANDRO LUIZ PIETRALONGA	45.775.826.0001-60	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	235	08/12/2022	20/01/2023	60,00
1	65	MBS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.985.020/0001-12	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19060	30/12/2022	20/01/2023	180,00
1	66	MBS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.985.020/0001-12	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4393/18879/2	11/11/2022	20/01/2023	336,00
1	67	MBS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.985.020/0001-12	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4393/18879/3	11/11/2022	20/01/2023	336,00
1	68	ELETRO CAMPOS LTDA	36.311.155/0001-58	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	5892	17/11/2022	20/01/2023	1.000,00
1	69	ELETRO CAMPOS LTDA	36.311.155/0001-58	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	5891	17/11/2022	20/01/2023	762,50
1	70	MARKA INDUSTRIA DE PLACAS E LETRAS LTDA ME - ME	06.151.425/0001-88	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1169	14/12/2022	20/01/2023	980,00
1	71	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-83	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1058	08/11/2022	20/01/2023	469,00
1	72	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-84	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8291	21/11/2022	20/01/2023	1.030,00
1	73	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-85	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1084	21/11/2022	20/01/2023	2.376,00
1	74	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-86	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8294	23/11/2022	20/01/2023	1.450,00
1	75	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-87	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1087	23/11/2022	20/01/2023	897,00
1	76	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-88	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1114	06/12/2022	20/01/2023	1.122,00
1	77	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-89	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8319	06/12/2022	20/01/2023	340,00
1	78	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-89	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1144	19/12/2022	20/01/2023	396,00
1	79	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME	05.387.687/0001-90	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8354	19/12/2022	20/01/2023	300,00
1	80	TECNOCRYO GASES-TRANSP COM SERV MANUT IMPORT EEXPORT LTDA	05.198.169/0001-09	GASES MEDICINAIS	92307	30/11/2022	20/01/2023	14.915,79
1	81	TECNOCRYO GASES-TRANSP COM SERV MANUT IMPORT EEXPORT LTDA	05.198.169/0001-09	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12853	30/12/2022	20/01/2023	16.314,11
1	82	TECNOCRYO GASES-TRANSP COM SERV MANUT IMPORT EEXPORT LTDA	05.198.169/0001-09	GASES MEDICINAIS	93330	30/12/2022	20/01/2023	11.517,14
1	83	TECNOCRYO GASES-TRANSP COM SERV MANUT IMPORT EEXPORT LTDA	05.198.169/0001-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	1797	08/11/2022	20/01/2023	7.431,07
1	84	PADARIA SABOR E ARTE LTDA	22.248.621/0001-21	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	162	30/11/2022	20/01/2023	3.222,00
1	85	PADARIA SABOR E ARTE LTDA	22.248.621/0001-21	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	159	31/10/2022	20/01/2023	3.162,00
1	86	MUNDO DAS TINTAS	22.366.301/0001-90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	76691	09/12/2022	20/01/2023	1.169,50
1	87	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM. LTDA	12.047.164/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES	148447	30/11/2022	20/01/2023	6.577,35
1	88	ADM ADMINISTRACAO E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE LTDA	46.600.203/0001-10	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20227	21/12/2022	20/01/2023	10.000,00
1	89	JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA	26.292.423/0001-06	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	156	05/12/2022	20/01/2023	1.000,00
1	90	AD CIRURGICA LTDA	32.615.749/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES	3885	21/11/2022	20/01/2023	405,00
1	91	AD CIRURGICA LTDA	32.615.749/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES	3850	16/11/2022	20/01/2023	145,00
1	92	SANDRA MAURA ROCHA	22.582.518/0001-13	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	203	14/12/2022	20/01/2023	2.460,00
1	93	SANDRA MAURA ROCHA	22.582.518/0001-13	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	204	19/12/2022	20/01/2023	2.460,00
1	94	SANDRA MAURA ROCHA	22.582.518/0001-13	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	205	19/12/2022	20/01/2023	2.460,00
1	95	SANDRA MAURA ROCHA	22.582.518/0001-13	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	206	30/12/2022	20/01/2023	2.260,00
1	96	COMPBRAS INFORMATICA LTDA	07.445.749/0001-91	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	21074	04/01/2023	20/01/2023	1.451,95
1	97	COMPBRAS INFORMATICA LTDA	07.445.749/0001-91	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20993	22/12/2022	20/01/2023	1.672,55
1	98	COMPBRAS INFORMATICA LTDA	07.445.749/0001-91	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20750-1	14/11/2022	20/01/2023	1.757,50
1	99	POSTO 3 GOLFINHOS LTDA	05.747.349/0001-05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	2602	02/12/2022	20/01/2023	9.798,41
1	100	POSTO 3 GOLFINHOS LTDA	05.747.349/0001-05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	2563	03/11/2022	20/01/2023	5.897,41
1	101	POSTO 3 GOLFINHOS LTDA	05.747.349/0001-05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	2641	06/01/2023	20/01/2023	8.809,52
1	102	CETAN - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTDA EPP	04.927.092/0002-91	SERVIÇOS LABORATORIAIS	17679	04/11/2022	20/01/2023	2.995,69
1	103	CETAN - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTDA EPP	04.927.092/0002-91	SERVIÇOS LABORATORIAIS	17680	04/11/2022	20/01/2023	2.881,19
1	104	CETAN - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTDA EPP	04.927.092/0002-91	SERVIÇOS LABORATORIAIS	17280	22/09/2022	20/01/2023	2.515,18
1	105	CETAN - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTDA EPP	04.927.092/0002-91	SERVIÇOS LABORATORIAIS	16997	23/08/2022	20/01/2023	1.539,14
1	106	MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.552.149/0001-25	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LAVANDERIA	748	01/01/2023	20/01/2023	18.500,76
1	107	STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA ME	08.248.336/0001-80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	3762	25/11/2022	20/01/2023	3.938,00
1	108	ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI	26.715.942/0001-40	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	793	01/12/2022	20/01/2023	1.322,50
1	109	SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	45.685.776/0001-20	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	154	01/12/2022	20/01/2023	458,71
1	110	SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	45.685.776/0001-20	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	162	01/12/2022	20/01/2023	148,44
1	111	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO	87.389.086/0001-74	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	10333654	20/01/2023	20/01/2023	234,85
1	112	LIMA TEM FARMACIA E DROGARIA LTDA - DROGALIMA	38.023.911/0001-07	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	329	10/01/2023	20/01/2023	104,46
1	113	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO	87.389.086/0001-74	DESPESAS DIVERSAS	147303	01/01/2023	20/01/2023	209,77

1	114	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	36.462.778/0001-60	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	15818	04/01/2023	20/01/2023	150,00
1	115	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.174.168.0001-74	IMPOSTOS	16357	19/01/2023	20/01/2023	304,54
1	116	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.174.168.0001-72	IMPOSTOS	16413	19/01/2023	20/01/2023	553,67
1	117	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.174.168.0001-75	IMPOSTOS	16392	19/01/2023	20/01/2023	226,80
1	118	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.174.168.0001-70	IMPOSTOS	16391	19/01/2023	20/01/2023	1.028,16
1	119	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.174.168.0001-71	IMPOSTOS	16390	19/01/2023	20/01/2023	787,50
1	120	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.174.168.0001-73	IMPOSTOS	16389	19/01/2023	20/01/2023	326,63
1	121	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	989	03/10/2022	20/01/2023	4.121,34
1	122	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	991	05/10/2022	20/01/2023	700,62
1	123	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	992	08/10/2022	20/01/2023	8.527,56
1	124	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	993	10/10/2022	20/01/2023	5.731,79
1	125	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	995	13/10/2022	20/01/2023	9.533,63
1	126	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	996	16/10/2022	20/01/2023	5.574,12
1	127	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	997	18/10/2022	20/01/2023	100,00
1	128	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	998	20/10/2022	20/01/2023	9.665,18
1	129	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1004	27/10/2022	20/01/2023	7.444,30
1	130	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1007	31/10/2022	20/01/2023	5.377,37
1	131	IMAGENS E SERVIÇOS LTDA ME	26.986.740/0001-32	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	1215	01/12/2022	20/01/2023	3.285,86
1	132	JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA	26.292.423/0001-06	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	165	19/01/2023	20/01/2023	938,50
1	133	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			23/01/2023	63,23
1	134	LUIZ LEAL CORSINI	24.889.979/0001-69	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	199	18/01/2022	24/01/2023	7.580,00
1	135	BABYLIFE LTDA	27.858.159/0001-06	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	244	03/01/2023	24/01/2023	680,00
1	136	BABYLIFE LTDA	27.858.159/0001-06	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	247	03/01/2023	24/01/2023	520,00
1	137	EMC REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09.467.982/0001-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	3526	03/01/2023	24/01/2023	3.500,00
1	138	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	ENERGIA ELÉTRICA	2490545	08/07/2022	25/01/2023	33.439,16
1	139	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	ENERGIA ELÉTRICA	2490546	08/07/2022	25/01/2023	24.874,95
1	140	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	07.01.23024.9990736-1	24/01/2023	25/01/2023	17.040,22
1	141	ADM ADMINISTRACAO E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE LTDA	46.600.203/0001-10	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2023/1	03/01/2023	25/01/2023	10.000,00
1	142	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			25/01/2023	12,45
1	143	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			26/01/2023	0,49
1	144	SOBAMBA PLATAFORMA PARA PROFISSIONAIS LTDA	30.622.346/0001-92	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	179	12/12/2022	27/01/2023	900,00
1	145	PADARIA SABOR E ARTE LTDA	22.248.621/0001-21	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166	31/12/2022	27/01/2023	3.578,25
1	146	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3398518-0	26/01/2023	27/01/2023	161,76
1	147	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0052-42	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	842101	09/12/2022	27/01/2023	2.014,29
1	148	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			27/01/2023	1.485,48
1	149	RODRIGO FARIA CORDEIRO	14.205.465/0001-93	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	189	24/11/2022	30/01/2023	900,00
1	150	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.174.168/0001-70	IMPOSTOS	16392	27/01/2023	30/01/2023	235,44
1	151	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.174.168/0001-70	IMPOSTOS	16357	27/01/2023	30/01/2023	304,54
1	152	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.174.168/0001-70	IMPOSTOS	16389	27/01/2023	30/01/2023	339,08
1	153	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.174.168/0001-70	IMPOSTOS	16413	27/01/2023	30/01/2023	574,76
1	154	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.174.168/0001-70	IMPOSTOS	16390	27/01/2023	30/01/2023	817,50
1	155	MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.174.168/0001-70	IMPOSTOS	16391	27/01/2023	30/01/2023	1.067,33
1	156	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			30/01/2023	7,47
1	157	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			31/01/2023	1,80
1	158	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			31/01/2023	2,49
Total								2.372.029,26

Unidade Executora

Carimbo e Assinatura

Afrania Emílio
Carvalho da Silva
 Superintendente



Resumo Despesas - Janeiro 2023

Contas de Despesas	Valor Total (R\$)
TRANSFERÊNCIA DA FILIAL P/ MATRIZ	R\$ 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 960.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 66.738,16
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 58.314,11
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47.948,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 44.570,35
IMPOSTOS	R\$ 42.735,83
GASES MEDICINAIS	R\$ 26.432,93
COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	R\$ 24.505,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	R\$ 23.096,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LAVANDERIA	R\$ 18.500,76
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 16.314,11
SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 9.931,20
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.232,00
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 7.127,35
MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 6.870,00
MEDICAMENTOS	R\$ 3.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 2.896,95
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.014,29
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 1.023,01
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 209,77
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 96,30
TARIFAS BANCÁRIAS - MANUT CAD	R\$ 36,50
TARIFAS BANCÁRIAS - TAR TEV AG	R\$ 34,50
Total Geral	R\$ 2.372.029,26

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

05/01/2023

Filtro Pagamentos do convênio "Folha de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (350873)".

Convênio	CPF - Funcionário	Conta funcionário	Agendament	Status	NSA	Valor
Conta pagadora		Centro de custo	Pagamento	Status rem	NSA	pagamento
Folha de Sta Casa de	131.892.647-59 STEFANNY	104 - 1384 - 000-744360214-7	05/01/2023	Pago	218	
0171-003-000006200-1	MOREIRA ALVES BRAZIL		05/01/2023	Aceita	228	R\$ 1.411,47
Autenticação bancária:	D3359AB25C308711D39CC3000					

Totais para este

1 registros

Pagamento:

R\$ 1.411,47

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF do pagador: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 350873 Folha de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - ABEGCH
NSA: 228

Nome do favorecido (a): STEFANNY MOREIRA ALVES BRAZIL
CPF do favorecido (a): 131.892.647-59
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1384 - 000-744360214-7
Documento da empresa: 000001 1
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.411,47
Data da efetivação 05/01/2023

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação bancária: D3359AB25C308711D39CC3000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

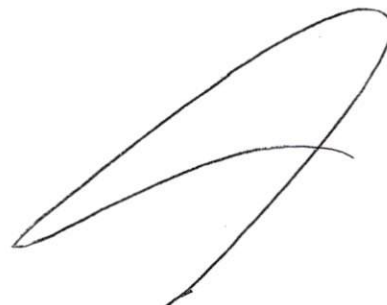
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

✂ _____

Liquido Rescisão

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
0001	500247	STEFANNY MOREIRA ALVES BRAZIL	007 Demitido	05/01/2023	1.411,47
Total Empresa			00001		1.411,47



**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

06/01/2023



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Raulino de Oliveira 67 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 06 de janeiro de 2023.

Ao
Banco: C.E.F
Gerência
Nesta.

SOLICITAÇÃO AVISO DE DÉBITO

Solicito que seja efetivado o aviso do débito descrito abaixo.

Conta Origem:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Banco: 104 **Agência:** 0171 **Conta:** 6200-1
CNPJ : 27.187.087/0001-04.

Conta Destino:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Banco: 104 **Agência:** 4256 **Conta:** 900038-9
CNPJ : 27.187.087/0001-04.

R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Telefone Contato: 2101-2121

Antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Renan Ferreira Da Silva
Secretário


Afrânio Emilio Carvalho Da Silva
Superintendente

Realizado e efetivado
6/10/2023
VANESSA VILARINHO MORAES
Matricula: C127641
Gerente E E
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL *da*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

DATA: 06/01/2023

HORA: 15:16:03

TERMINAL: 5205

NSU:002324

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

CONTA: 003.00.006.200-1

NOME: SANTA CASA DE C I M JESUS

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 4256 - AG EMPRESARIAL ESPIRITO SANTO

CONTA: 003.00.900.038-9

NOME: SANTA CASA DE M CACHOEIRO MATRIZ

VALOR: 200.000,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO

E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 07 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 06 de janeiro de 2023.

Ao
Banco: C.E.F
Gerência
Nesta.

SOLICITAÇÃO AVISO DE DÉBITO

Solicito que seja efetivado o aviso do débito descrito abaixo.

Conta Origem:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Banco: 104 **Agência:** 0171 **Conta:** 6200-1
CNPJ: 27.187.087/0001-04.

Conta Destino:


Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Banco: 104 **Agência:** 4256 **Conta:** 900038-9
CNPJ: 27.187.087/0001-04.

R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Telefone Contato: 2101-2121

Antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Renan Ferreira Da Silva
Secretário


Afrânio Emílio Carvalho Da Silva
Superintendente

*Realizada e
efetivada em 06/11/2023*
VANESSA VILARINHO MORAES
Matrícula: C127641
Gerente E E
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCA ECONOMICA FEDERAL

0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

DATA: 06/01/2023

HORA: 15:22:14

TERMINAL: 5205

NSU:002366

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

CONTA: 003.00.006.200-1

NOME: SANTA CASA DE C I M JESUS

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 4256 - AG EMPRESARIAL ESPIRITO SANTO

CONTA: 003.00.900.038-9

NOME: SANTA CASA DE M CACHOEIRO MATRIZ

VALOR: 200.000,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

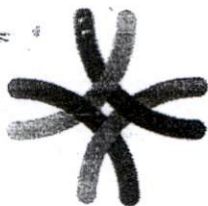
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 57 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 06 de janeiro de 2023.

Ao
Banco: C.E.F
Gerência
Nesta.

SOLICITAÇÃO AVISO DE DÉBITO

Solicito que seja efetivado o aviso do débito descrito abaixo.

Conta Origem:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Banco: 104 **Agência:** 0171 **Conta:** 6200-1

CNPJ : 27.187.087/0001-04.

Conta Destino:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Banco: 104 **Agência:** 4256 **Conta:** 900038-9

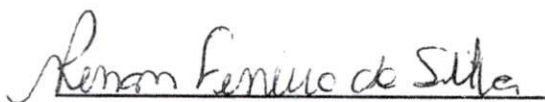
CNPJ : 27.187.087/0001-04.

R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Telefone Contato: 2101-2121

Antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,



Renan Ferreira Da Silva
Secretário



Afrânio Emilio Carvalho Da Silva
Superintendente

*Realizado e
efetivado
em 6/01
da*
VANESSA VILARINHO MORAES
Matrícula: C127041
Gerente E E
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
DATA: 06/01/2023 HORA: 15:12:40
TERMINAL: 5205 NSU:002307

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
CONTA: 003.00.006.200-1
NOME: SANTA CASA DE C I M JESUS

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 4256 - AG EMPRESARIAL ESPIRITO SANTO
CONTA: 003.00.900.038-9
NOME: SANTA CASA DE M CACHOEIRO MATRIZ

VALOR: 200.000,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 06 de janeiro de 2023.

2349

Ao
Banco: C.E.F
Gerência
Nesta.

SOLICITAÇÃO AVISO DE DÉBITO

Solicito que seja efetivado o aviso do débito descrito abaixo.

Conta Origem:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Banco: 104 **Agência:** 0171 **Conta:** 6200-1
CNPJ: 27.187.087/0001-04.

Conta Destino:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Banco: 104 **Agência:** 4256 **Conta:** 900038-9
CNPJ: 27.187.087/0001-04.

R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Telefone Contato: 2101-2121

Antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Renan Ferreira Da Silva
Secretário


Afânio Emilio Carvalho Da Silva
Superintendente

Recebido 6/11/2023
VANESSA VILARINHO MORAES
Matricula: C127641
Gerente E E
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCA ECONOMICA FEDERAL

1171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

DATA: 06/01/2023

HORA: 15:25:48

TERMINAL: 5205

NSU:002391

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

CONTA: 003.00.006.200-1

NOME: SANTA CASA DE C I M JESUS

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 4256 - AG EMPRESARIAL ESPIRITO SANTO

CONTA: 003.00.900.038-9

NOME: SANTA CASA DE M CACHOEIRO MATRIZ

VALOR: 200.000,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Raulino de Oliveira 67 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 06 de janeiro de 2023.

Ao
Banco: C.E.F
Gerência
Nesta.

SOLICITAÇÃO AVISO DE DÉBITO

Solicito que seja efetivado o aviso do débito descrito abaixo.

Conta Origem:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Banco: 104 **Agência:** 0171 **Conta:** 6200-1
CNPJ : 27.187.087/0001-04.

Conta Destino:

Titular: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Banco: 104 **Agência:** 4256 **Conta:** 900038-9
CNPJ : 27.187.087/0001-04.

R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Telefone Contato: 2101-2121

Antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Renan Ferreira Da Silva
Secretário


Afrânio Emilio Carvalho Da Silva
Superintendente

Recebida e efetivada
6/11/2023
VANESSA VILARINHO MORAES
Matrícula: C127641
Gerente E E
BANCA ECONÔMICA FEDERAL

06/01/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

DATA: 06/01/2023

HORA: 15:20:11

TERMINAL: 5205

NSU:002348

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

CONTA: 003.00.006.200-1

NOME: SANTA CASA DE C I M JESUS

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 4256 - AG EMPRESARIAL ESPIRITO SANTO

CONTA: 003.00.900.038-9

NOME: SANTA CASA DE M CACHOEIRO MATRIZ

VALOR: 200.000,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO

E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

10/01/2023

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", vencidos entre 10/01/2023 e 10/01/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de	FUNDO DE GARANTIA 85890000479-0		10/01/2023	Contas e	R\$ 47.911,43
0171-003-00006200-1	11430179230-1 11067205482-9		10/01/2023	Pago	R\$ 47.911,43
Autenticação bancária:	71870870003-6				
	3035290A1EA40517D39AA4000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 1 Documento: R\$ 47.911,43
 Pagamento: R\$ 47.911,43

Totais para este filtro:	1 registros	Documento:	R\$ 47.911,43
		Pagamento:	R\$ 47.911,43



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 930

Representação numérica do código de barras

85890000479-0 11430179230-1 11067205482-9 71870870003-6

Empresa/Concessionária: FUNDO DE GARANTIA

Ségmento da Empresa: 5 - Orgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 47.911,43

Data de vencimento: 10/01/2023

Valor da efetivação R\$ 47.911,43

Data da efetivação 10/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação bancária: 3035290A1EA40517D39AA4000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/01/2023 - 09:24:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICDE CACHITAPEMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0028) 30362774
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 567.559,13	06-QTDE TRABALHADORES 150	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.187.087/0003-76	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 10/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.404,73	14-ENCARGOS 2.506,70	15-TOTAL A RECOLHER 47.911,43
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/01/2023

858900004790 114301792301 110672054829 718708700036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/01/2023 - 09:24:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICDE CACHITAPEMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0028) 30362774
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 567.559,13	06-QTDE TRABALHADORES 150	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.187.087/0003-76	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 10/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.404,73	14-ENCARGOS 2.506,70	15-TOTAL A RECOLHER 47.911,43
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/01/2023

858900004790 114301792301 110672054829 718708700036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

12/01/2023

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", vencidos entre 12/01/2023 e 12/01/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de	FUNDO DE GARANTIA 85800000000-3		12/01/2023	Contas e	R\$ 37,44
0171-003-000006200-1	37440179230-0 11367205382-7		12/01/2023	Pago	R\$ 37,44
	71870870003-6				
Autenticação bancária:	AC3568B65004056BAC8224000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 1

Documento: R\$ 37,44
Pagamento: R\$ 37,44

Totais para este filtro:	1 registros	Documento:	R\$ 37,44
		Pagamento:	R\$ 37,44



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 931

Representação numérica do código de barras
858000000000-3 37440179230-0 11367205382-7 71870870003-6

Empresa/Concessionária: FUNDO DE GARANTIA
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 37,44
Data de vencimento: 12/01/2023
Valor da efetivação R\$ 37,44
Data da efetivação 12/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____
--------------	------------------	-----------------	------------------

Autenticação bancária: AC3568B65004056BAC8224000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/01/2023 - 10:43:30

• FGTS em nome de
- Patricia da Costa
- Maria Jan
- Daniela Maria



ccc386889

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA CACHITAPEMIRIM				
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 443,44	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.187.087/0003-76	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 13/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,47	14-ENCARGOS 1,97	15-TOTAL A RECOLHER 37,44
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/01/2023

858000000003 374401792300 113672053827 718708700036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/01/2023 - 10:43:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA CACHITAPEMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0028) 30362774
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 443,44	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.187.087/0003-76	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 13/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,47	14-ENCARGOS 1,97	15-TOTAL A RECOLHER 37,44
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/01/2023

858000000003 374401792300 113672053827 718708700036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Eliângela de Paula
Matricula 4481
SANTA CASA

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

13/01/2023

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 13/01/2023 e 13/01/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	33.181.342/0001-04 JBD PRESTADORA DE SERVICOS 756 - 3001 - 000000044710-2	000004343	13/01/2023	TED	R\$ 1.100,00
Autenticação bancária:	163596F7676405AE7BB114000		13/01/2023	Pago	R\$ 1.100,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	26.715.942/0001-40 ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI 756 - 3260 - 000000036755-9	000004344	13/01/2023	TED	R\$ 1.322,50
Autenticação bancária:	7D3597CAFEB40568608884000		13/01/2023	Pago	R\$ 1.322,50

Resumo do status: Pago, quantidade : 2 Documento: R\$ 2.422,50
 Pagamento: R\$ 2.422,50

Totais para este filtro:	2 registros	Documento:	R\$ 2.422,50
		Pagamento:	R\$ 2.422,50



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 932

Banco destino: 756 - SICCOB
Agência/Conta destino: 03260 000000036755-9
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI
CPF / CNPJ do destinatário: 26.715.942/0001-40
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.322,50
Data da efetivação 13/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 7D3597CAFEB40568608884000



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 10e36a17d

cod. 382034

Gerado em 03/11/2022 10:46:41

Data de Emissão 03/11/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 778
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI**

Nome Fantasia:

Endereço: Rua FABIANO VIVACQUA, 2223, - MONTE BELO

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP:

E-mail: itabira.dedecons@outlook.com - Fone: 98849466 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 60872 - CPF/CNPJ: 26.715.942/0001-40

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: RUA R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 1, - CENTRO

ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29.338-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: Isento - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, I

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 1.322,50	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 1.322,50	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 66,13
--	-------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	0,00	1.322,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 932

Banco destino: 756 - SICOOB
Agência/Conta destino: 03001 000000044710-2
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: JBD PRESTADORA DE SERVICOS
CPF / CNPJ do destinatário: 33.181.342/0001-04
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.100,00
Data da efetivação 13/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 163596F7676405AE7BB114000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



Gerado em: 09/12/2022 09:11:38

PRESTADOR DE SERVIÇO

1ca.353324

Razão Social: JBD PRESTADORA DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI

Nome Fantasia:

Endereço: AVENIDA RUBENS RANGEL, 459, SALA 105 - CAMPO DE AVIACAO
MARATAIZES - ES - CEP: 29345-000

E-mail: ruydney@gmail.com

- Fone: (28)3532-2200 - Celular: (21)96989-1444 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000033076 - CPF/CNPJ: 33.181.342/0001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 09/12/2022	Código de Verificação para Autenticação f9b7ea3cffc1d7a83b769a518bb8dfa0	Regime Tributário Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 38
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Inscrição Estadual	
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR	Número S/N	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF ES	Telefone
			e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 07.06 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
----------------------	-----	--------	-------	----------	---------------

SERVIÇOS DE PINTURA	UN	1,00	1.100,00	2,00	1.100,00
---------------------	----	------	----------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00	DEDUÇÕES 0,00	DESC. INCONDICIONAL 0,00	BASE DE CÁLCULO 1.100,00	ISS A RECOLHER 22,00
--	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	TOTAL DEMONSTRATIV 0,00	DESCONTOS DIVERSOS 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.100,00
--------------	------------	--------------	----------------	-------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

OBSERVAÇÕES

DADOS BANCARIOS

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB
AGÊNCIA: 3001
CONTA: 44.710-2

[Handwritten signature]

20/12/22

[Stamp: Octavio Sabadini - Eng. Civil - Reg. do Trabalho CREA-MG 101924 D]

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALIQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.marataizes.es.gov.br

[Stamp: Eliângela de Paula - Matricula 4481 - 25/12/22]

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JBD PRESTADORA DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI A NOTA FISCAL Nº 38, EMITIDA EM 09/12/2022 NO VALOR R\$ 1.100,00

DATA DO RECEBIMENTO:.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

19/01/2023

Pagamentos com status " " do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 19/01/2023

Convênio Conta debito	Favorecido	Forma de pagto Status	Doc banco Doc empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DAS RECEITA FEDERAL 85860000001-2 58310385230-6	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 158,31 R\$ 158,31
Autenticação:	173590B9BCF40504D00004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85870000000-6 51060385230-0	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 51,06 R\$ 51,06
Autenticação:	7F35F7A32B9405EFE9E114000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 858900000089-1 82970385230-1	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 8.982,97 R\$ 8.982,97
Autenticação:	4935C52E1B940591B89334000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85870000002-2 93760385230-7	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 293,76 R\$ 293,76
Autenticação:	0935666C20F405CC16A444000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85840000003-5 30000385230-9	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 330,00 R\$ 330,00
Autenticação:	B635B52CBA5405D3C5B334000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85870000002-2 93760385230-7	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 293,76 R\$ 293,76
Autenticação:	0B353784C574052F89F774000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85860000000-4 17100385230-5	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 17,10 R\$ 17,10
Autenticação:	A0359660E0A405217ABBB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85830000000-9 39750385230-0	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 39,75 R\$ 39,75
Autenticação:	F335CBBC54D405E172EEE4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85830000001-7 21500385230-0	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 121,50 R\$ 121,50
Autenticação:	68350FE1DF24055B52CEE4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85890000000-0 15000385230-2	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 15,00 R\$ 15,00
Autenticação:	14356CFB44D405975FF774000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85830000000-9 91680385230-8	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 91,68 R\$ 91,68
Autenticação:	1335F6F875A4059A403EE4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85820000004-0 47750385230-2	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 447,75 R\$ 447,75
Autenticação:	3035FEBA37140564B31334000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85820000000-7 45000385230-1	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 45,00 R\$ 45,00
Autenticação:	47358A98569405F8FB3CC4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85820000001-5 62000385230-2	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 162,00 R\$ 162,00
Autenticação:	0C357E8763E405F9FDDBB4000				

Filtro: Pagamentos com status "*" do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itaperirirã - Menino Jesus (354054)", pagos entre 19/01/2023

Convênio Conta debito	Favorecido	Forma de pago Status	Doc banco Doc empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85820000001-5 23000385230-4 E135127A51640578277444000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 123,00 R\$ 123,00
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85800000001-1 43250385230-2 A835242406140557D85BB4000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 143,25 R\$ 143,25
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85800000000-3 60000385230-8 4B35BD9889740522312774000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 60,00 R\$ 60,00
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85870000001-4 12500385230-1 4535A04606E4054E959DD4000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 112,50 R\$ 112,50
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85820000009-0 10660385230-6 9B351BE1E5B405DA8ED664000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 910,66 R\$ 910,66
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85870000010-3 23000385230-4 F13544E9B114059570C224000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 1.023,00 R\$ 1.023,00
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85830000009-2 10660385230-6 FC35E220B12405F0145774000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 910,66 R\$ 910,66
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85860000000-4 53010385230-5 3E353EB76A4405AA59F224000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 53,01 R\$ 53,01
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85850000001-0 23230385230-6 9735377BDE74057E2F4DD4000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 123,23 R\$ 123,23
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85880000003-2 76650385230-6 35357D848DE4053C3DC884000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 376,65 R\$ 376,65
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85820000000-7 12400385230-3 203565950E240528C71FF4000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 12,40 R\$ 12,40
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85840000000-0 46500385230-0 603503E9352405B3909114000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 46,50 R\$ 46,50
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85870000000-6 11160385230-2 3E350E4BEA2405C7A46664000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 11,16 R\$ 11,16
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85800000002-0 84210385230-8 D735CBB7A634056FDDDB334000	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 284,21 R\$ 284,21

Filtro: Pagamentos com status " " do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 19/01/2023

Convênio Conta debito	Favorecido	Forma de pagto Status	Doc banco Doc empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85830000013-0 88030385230-4	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 1.388,03 R\$ 1.388,03
Autenticação:	66358866100405E90B6004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85800000001-1 39500385230-5	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 139,50 R\$ 139,50
Autenticação:	FF35889E3154051F6E9DD4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85830000000-9 10000385230-6	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 10,00 R\$ 10,00
Autenticação:	A135B3AFABA405EA1A9BB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85850000005-3 02200385230-0	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 502,20 R\$ 502,20
Autenticação:	CC357791E0B4056253E664000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85840000003-5 81300385230-2	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 381,30 R\$ 381,30
Autenticação:	203557E2B7B405A60D0BB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85890000004-2 44080385230-9	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 444,08 R\$ 444,08
Autenticação:	7435AED484840539BD6554000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85890000001-8 86000385230-4	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 186,00 R\$ 186,00
Autenticação:	26351E91B1C40588306CC4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85830000003-3 48750385230-0	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 348,75 R\$ 348,75
Autenticação:	D13569FB0254050124D554000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85810000000-5 30540385230-7	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 30,54 R\$ 30,54
Autenticação:	68358FF4CF140568567114000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85830000000-9 94680385230-0	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 94,68 R\$ 94,68
Autenticação:	B935D602EB54057D59D114000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85870000000-6 49500385230-1	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 49,50 R\$ 49,50
Autenticação:	4D357B1A65B4051BE25334000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85800000001-1 53450385230-5	Contas e Tributos Pago		19/01/2023 19/01/2023	R\$ 153,45 R\$ 153,45
Autenticação:	3E352E122BA405525E7AA4000				

Totais para este filtro 40 registros

Documento:

R\$ 18.967,90

Pagamento:

R\$ 18.967,90



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85860000001-2 58310385230-6 19070123019-5 26815549153-0

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DAS RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 158,31

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 158,31

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 173590B9BCF40504D00004000

9



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Acuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.23019.2681554-9

Pagar este documento até
19/01/2023

Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 17680 CETAN-CENTRO TECN-HMJ

Valor Total do Documento
158,31

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	142,76	14,13	1,42	158,31
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	142,76	14,13	1,42	158,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 58310385230 6 19070123019 5 26815549153 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23019.2681554-9
Pagar até: 19/01/2023
Valor: 158,31

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85870000000-6 51060385230-0 19070123019-5 26742142304-1

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 51,06

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 51,06

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 7F35F7A32B9405EFE9E114000

5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.23019.2674214-2

Pagar este documento até 19/01/2023

Observações IRRF NF 17680 CETAN-CENTRO TECN-HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 51,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	46,05	4,55	0,46	51,06
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	46,05	4,55	0,46	51,06

85870000000 6 51060385230 0 19070123019 5 26742142304 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 51060385230 0 19070123019 5 26742142304 1



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23019.2674214-2
Pagar até: 19/01/2023
Valor: 51,06

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85890000089-1 82970385230-1 20070122347-5 44592021811-9

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 8.982,97

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 8.982,97

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4935C52E1B940591B89334000

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22347.4459202-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IR EMPREGADOS REF. 11/2022 - FILIAL HMJ			Valor Total do Documento 8.982,97
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES <i>CSQ 384100</i>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.982,97			8.982,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		8.982,97	0,00	0,00	8.982,97




Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000089 1 82970385230 1 20070122347 5 44592021811 9

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22347.4459202-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 8.982,97

Paque com o PIX



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
31/12/22



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85870000002-2 93760385230-7 20070123010-2 65646608261-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 293,76

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 293,76

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 0935666C20F405CC16A444000

5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23010.6564660-8	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IRRF NF 286 BARRADA RIBEIRO SERVIÇO - HMJ			Valor Total do Documento 293,76
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	293,76			293,76
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	293,76	0,00	0,00	293,76

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/01/2023 07:54:57

85870000002 2 93760385230 7 20070123010 2 65646608261 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 93760385230 7 20070123010 2 65646608261 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
 Número: 07.01.23010.6564660-8
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 293,76

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85840000003-5 30000385230-9 20070123010-2 65655313003-3

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 330,00

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 330,00

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: B635B52CBA5405D3C5B334000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23010.6565531-3

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
IRRF NF 382 CALLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HMJ

Valor Total do Documento
330,00

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	330,00			330,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	330,00	0,00	0,00	330,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/01/2023 07:55:47

85840000003 5 30000385230 9 20070123010 2 65655313003 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 30000385230 9 20070123010 2 65655313003 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6565531-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 330,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras
85870000002-2 93760385230-7 20070123010-2 65663928961-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 293,76
Data de vencimento: 19/01/2023
Valor da efetivação R\$ 293,76
Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 0B353784C574052F89F774000

✂️ -----



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23010.6566392-8	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IRRF NF 195 D R M PEREIRA ME - HMJ			Valor Total do Documento 293,76
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	293,76			293,76
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	293,76	0,00	0,00	293,76

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/01/2023 07:56:31

85870000002 2 93760385230 7 20070123010 2 65663928961 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 93760385230 7 20070123010 2 65663928961 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6566392-8
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 293,76

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85860000000-4 17100385230-5 20070123010-2 65672404121-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 17,10

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 17,10

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: A0359660E0A405217ABBB4000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23010.6567240-4	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IRRF NF 29 G F T SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			Valor Total do Documento 17,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17,10			17,10
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	17,10	0,00	0,00	17,10

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/01/2023 07:57:17

85860000000 4 17100385230 5 20070123010 2 65672404121 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 17100385230 5 20070123010 2 65672404121 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6567240-4
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 17,10





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85830000000-9 39750385230-0 20070123010-2 65685433706-0

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 39,75

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 39,75

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: F335CBBC54D405E172EEE4000

✂



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23010.6568543-3

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações IRRF NF 164 MRDI RADIOLOGIA LTDA - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento

39,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	39,75			39,75
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	39,75	0,00	0,00	39,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000000 9 39750385230 0 20070123010 2 65685433706 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6568543-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 39,75





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85830000001-7 21500385230-0 20070123010-2 65717890419-0

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 121,50

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 121,50

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 68350FE1DF24055B52CEE4000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23010.6571789-0

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
IRRF NF 1070 MULTIMED MEDICOS ASSOCIADOS - HMJ

Valor Total do Documento
121,50

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	121,50			121,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	121,50	0,00	0,00	121,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 21500385230 0 20070123010 2 65717890419 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6571789-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 121,50

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85890000000-0 15000385230-2 20070123010-2 65778628350-7

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 15,00

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 15,00

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 14356CFB44D405975FF774000

8



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23010.6577862-8

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
IRRF NF 1071 MULTIMED MEDICOS ASSOCIADOS - HMJ

Valor Total do Documento
15,00

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00			15,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	15,00	0,00	0,00	15,00

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/01/2023 08:05:14

85890000000 0 15000385230 2 20070123010 2 65778628350 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 15000385230 2 20070123010 2 65778628350 7



CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.23010.6577862-8

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 15,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras
85830000000-9 91680385230-8 20070123010-2 66121800013-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 91,68
Data de vencimento: 19/01/2023
Valor da efetivação R\$ 91,68
Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 1335F6F875A4059A403EE4000





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23010.6612180-0

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações IRRF NF 417 SMR CCXXV SOCIEDADES MEDICAS - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 91,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	91,68			91,68
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		91,68	0,00	0,00	91,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000000 9 91680385230 8 20070123010 2 66121800013 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6612180-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 91,68

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85820000004-0 47750385230-2 20070123010-2 66144061373-6

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 447,75

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 447,75

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3035FEBA37140564B31334000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23010.6614406-1

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
IRRF NF 322 V & L ASSITENCIA MEDICA LTDA - HMJ
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento

447,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	447,75			447,75
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	447,75	0,00	0,00	447,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 47750385230 2 20070123010 2 66144061373 6



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6614406-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 447,75

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85820000000-7 45000385230-1 20070123010-2 66163325040-6

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 45,00

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 45,00

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 47358A98569405F8FB3CC4000





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23010.6616332-5

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações IRRF NF 327 V & L ASSITENCIA MEDICA LTDA - HMJ

Valor Total do Documento 45,00

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	45,00	0,00	0,00	45,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000000 7 45000385230 1 20070123010 2 66163325040 6

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6616332-5
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 45,00





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85820000001-5 62000385230-2 20070123010-2 66192309204-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 162,00

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 162,00

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 0C357E8763E405F9FDDBB4000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23010.6619230-9

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
IRRF NF 329 V & L ASSITENCIA MEDICA LTDA - HMJ

Valor Total do Documento
162,00

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	162,00			162,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	162,00	0,00	0,00	162,00

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/01/2023 08:24:11

8582000001 5 62000385230 2 20070123010 2 66192309204 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000001 5 62000385230 2 20070123010 2 66192309204 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6619230-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 162,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras
85820000001-5 23000385230-4 20070123010-2 66348430485-9

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 123,00
Data de vencimento: 19/01/2023
Valor da efetivação R\$ 123,00
Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: E135127A51640578277444000

5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23010.6634843-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
IRRF NF 1628 VIVER BEM ASSISTENCIA MEDICA - HMJ

Valor Total do Documento

123,00

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	123,00			123,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	123,00	0,00	0,00	123,00

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/01/2023 08:29:54

85820000001 5 23000385230 4 20070123010 2 66348430485 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000001 5 23000385230 4 20070123010 2 66348430485 9

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.23010.6634843-0

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 123,00





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85800000001-1 43250385230-2 20070123010-2 66371793738-7

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 143,25

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 143,25

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: A835242406140557D85BB4000

S

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23010.6637179-3

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
IRRF NF 1624 VIVER BEM ASSISTENCIA MEDICA - HMJ

Valor Total do Documento
143,25

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	143,25			143,25
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	143,25	0,00	0,00	143,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 43250385230 2 20070123010 2 66371793738 7



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6637179-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 143,25

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras
85800000000-3 60000385230-8 20070123010-2 66385638206-6

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 60,00
Data de vencimento: 19/01/2023
Valor da efetivação R\$ 60,00
Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4B35BD9889740522312774000





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23010.6638563-8	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IRRF NF 1623 VIVER BEM ASSISTENCIA MEDICA - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			Valor Total do Documento 60,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60,00			60,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		60,00	0,00	0,00	60,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/01/2023 08:31:14

85800000000 3 60000385230 8 20070123010 2 66385638206 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 60000385230 8 20070123010 2 66385638206 6



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6638563-8
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 60,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ: 27.187.087/0003-76 Conta de debitada: 0171/003-000006200-1
Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ NSA: 933
Representação numérica do código de barras 85870000001-4 12500385230-1 20070123010-2 66401846206-0 Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais Documento da empresa: Informações Valor nominal: R\$ 112,50 Data de vencimento: 19/01/2023 Valor da efetivação R\$ 112,50 Data da efetivação 19/01/2023
NSU/RS*: Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4535A04606E4054E959DD4000





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23010.6640184-6

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações IRRF NF 1625 VIVER BEM ASSISTENCIA MEDICA - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 112,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	112,50			112,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	112,50	0,00	0,00	112,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 12500385230 1 20070123010 2 66401846206 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23010.6640184-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 112,50

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85820000009-0 10660385230-6 20070123016-1 61673709312-3

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 910,66

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 910,66

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 9B351BE1E5B405DA8ED664000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23016.6167370-9

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 286 BARRADA RIBEIRO - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 910,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	910,66			910,66
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	910,66	0,00	0,00	910,66

8582000009 0 10660385230 6 20070123016 1 61673709312 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000009 0 10660385230 6 20070123016 1 61673709312 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6167370-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 910,66

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-00006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras
85870000010-3 23000385230-4 20070123016-1 61684760726-1

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 1.023,00
Data de vencimento: 19/01/2023
Valor da efetivação R\$ 1.023,00
Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: F13544E9B114059570C224000





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23016.6168476-0	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações PIS/COFINS/CSLL NF 382 CALLE SERVIÇOS - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			Valor Total do Documento 1.023,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.023,00			1.023,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/01/2023 08:15:27

85870000010 3 23000385230 4 20070123016 1 61684760726 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 23000385230 4 20070123016 1 61684760726 1



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6168476-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.023,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85830000009-2 10660385230-6 20070123016-1 61692487001-4

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 910,66

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 910,66

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: FC35E220B12405F0145774000

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23016.6169248-7	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações PIS/COFINS/CSLL NF 195 D R M PEREIRA - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			Valor Total do Documento 910,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	910,66			910,66
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	910,66	0,00	0,00	910,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000009 2 10660385230 6 20070123016 1 61692487001 4



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6169248-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 910,66

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ: 27.187.087/0003-76 Conta de debitada: 0171/003-000006200-1
Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ NSA: 933
Representação numérica do código de barras 85860000000-4 53010385230-5 20070123016-1 61702342580-9 Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais Documento da empresa: 34 Informações Valor nominal: R\$ 53,01 Data de vencimento: 19/01/2023 Valor da efetivação R\$ 53,01 Data da efetivação 19/01/2023
NSU/RS: Informações Adicionais

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3E353EB76A4405AA59F224000

✂



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23016.6170234-2

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 29 G F T SERVIÇOS MEDICOS - HMJ

Valor Total do Documento
53,01

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	53,01			53,01
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		53,01	0,00	0,00	53,01

85860000000 4 53010385230 5 20070123016 1 61702342580 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 53010385230 5 20070123016 1 61702342580 9



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6170234-2
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 53,01

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85850000001-0 23230385230-6 20070123016-1 61712666174-2

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 123,23

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 123,23

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 9735377BDÉ74057E2F4DD4000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23016.6171266-6	
Observações PIS/COFINS/CSLL NF 164 MRDI RADIOLOGIA LTDA - HMJ			Pagar este documento até 20/01/2023
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			Valor Total do Documento 123,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	123,23			123,23
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	123,23	0,00	0,00	123,23

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/01/2023 08:17:21

85850000001 0 23230385230 6 20070123016 1 61712666174 2 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 23230385230 6 20070123016 1 61712666174 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
 Número: 07.01.23016.6171266-6
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 123,23

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA. 933

Representação numérica do código de barras

85880000003-2 76650385230-6 20070123016-1 61722432017-6

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 376,65

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 376,65

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 35357D848DE4053C3DC884000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23016.6172243-2	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1070 MULTIMED MEDICOS - HMJ			Valor Total do Documento 376,65
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			

Composição do Documento de Arrecadação


Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	376,65			376,65
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	376,65	0,00	0,00	376,65

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/01/2023 08:18:00

85880000003 2 76650385230 6 20070123016 1 61722432017 6 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2	76650385230 6	20070123016 1	61722432017 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.187.087/0001-04
 Número: 07.01.23016.6172243-2
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 376,65





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85820000000-7 12400385230-3 20070123016-1 61731091972-2

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 12,40

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 12,40

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 203565950E240528C71FF4000

g



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23016.6173109-1

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1072 MULTIMED MEDICOS - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 12,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12,40			12,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	12,40	0,00	0,00	12,40

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000000 7 12400385230 3 20070123016 1 61731091972 2

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6173109-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 12,40





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85840000000-0 46500385230-0 20070123016-1 61960066801-0

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 46,50

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 46,50

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

peração realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 603503E9352405B3909114000



CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23016.6196006-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 1071 MULTIMED MEDICOS - HMJ
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento

46,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,50			46,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	46,50	0,00	0,00	46,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 46500385230 0 20070123016 1 61960066801 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6196006-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 46,50

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85870000000-6 11160385230-2 20070123016-1 61750509140-5

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 11,16

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 11,16

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3E350E4BEA2405C7A46664000

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23016.6175050-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações PIS/COFINS/CSLL NF 142209 PRO-RAD CONSULTOR - HMJ			Valor Total do Documento 11,16
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,16			11,16
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		11,16	0,00	0,00	11,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 11160385230 2 20070123016 1 61750509140 5



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6175050-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 11,16

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras
85800000002-0 84210385230-8 20070123016-1 61764526643-7

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 284,21
Data de vencimento: 19/01/2023
Valor da efetivação R\$ 284,21
Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: D735CBB7A634056FDDB334000

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23016.6176452-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 417 SME CCXXV SOCIEDADES - HMJ

Valor Total do Documento

284,21

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	284,21			284,21
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	284,21	0,00	0,00	284,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000002 0 84210385230 8 20070123016 1 61764526643 7

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.23016.6176452-6

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 284,21





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTG

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85830000013-0 88030385230-4 20070123016-1 61773541330-7

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 1.388,03

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 1.388,03

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 66358866100405E90B6004000

CNPJ
27.187.087/0001-04Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.23016.6177354-1Pagar este documento até
20/01/2023Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 322 V & L ASSISTENCIA - HMJValor Total do Documento
1.388,03**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.388,03			1.388,03
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	1.388,03	0,00	0,00	1.388,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000013 0 88030385230 4 20070123016 1 61773541330 7

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6177354-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.388,03



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-00006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85800000001-1 39500385230-5 20070123016-1 61780173108-1

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 139,50

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 139,50

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: FF35889E3154051F6E9DD4000

CNPJ
27.187.087/0001-04Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.23016.6178017-3Pagar este documento até
20/01/2023Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 327 V & L ASSISTENCIA - HMJValor Total do Documento
139,50**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,50			139,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	139,50	0,00	0,00	139,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 39500385230 5 20070123016 1 61780173108 1

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6178017-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 139,50

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85830000000-9 10000385230-6 20070123016-1 61786660650-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 10,00

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 10,00

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: A135B3AFABA405EA1A9BB4000

CNPJ
27.187.087/0001-04Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.23016.6178666-0Pagar este documento até
20/01/2023Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 328 V & L ASSISTENCIA - HMJValor Total do Documento
10,00**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10,00			10,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	10,00	0,00	0,00	10,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000000 9 10000385230 6 20070123016 1 61786660650 8

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6178666-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 10,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85850000005-3 02200385230-0 20070123016-1 61793968926-2

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 502,20

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 502,20

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: CC357791E0B4056253E664000

CNPJ
27.187.087/0001-04Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.23016.6179396-8Pagar este documento até
20/01/2023Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 329 V & L ASSISTENCIA - HMJValor Total do Documento
502,20**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	502,20			502,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	502,20	0,00	0,00	502,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 02200385230 0 20070123016 1 61793968926 2

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6179396-8
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 502,20

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85840000003-5 81300385230-2 20070123016-1 61813560004-0

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 381,30

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 381,30

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 203557E2B7B405A60D0BB4000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23016.6181356-0

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1628 VIVER BEM ASSITENC - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 381,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	381,30			381,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	381,30	0,00	0,00	381,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8584000003 5 81300385230 2 20070123016 1 61813560004 0

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.23016.6181356-0

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 381,30





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFcr de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85890000004-2 44080385230-9 20070123016-1 61823956819-3

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 444,08

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 444,08

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 7435AED484840539BD6554000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23016.6182395-6

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1624 VIVER BEM ASSITENC - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 444,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	444,08			444,08
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	444,08	0,00	0,00	444,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 44080385230 9 20070123016 1 61823956819 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23016.6182395-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 444,08

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85890000001-8 86000385230-4 20070123016-1 61832343109-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 186,00

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 186,00

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 26351E91B1C40588306CC4000

CNPJ
27.187.087/0001-04Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.23016.6183234-3Pagar este documento até
20/01/2023Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 1623 VIVER BEM ASSITENC - HMJValor Total do Documento
186,00**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	186,00			186,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	186,00	0,00	0,00	186,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 86000385230 4 20070123016 1 61832343109 8

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.23016.6183234-3

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 186,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de cobrada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras
85830000003-3 48750385230-0 20070123016-1 61839925068-0

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
 Informações
 Valor nominal: R\$ 348,75
 Data de vencimento: 19/01/2023
 Valor da efetivação R\$ 348,75
 Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726-0104

Autenticação bancária: D13569FB0254050124D554000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23016.6183992-5	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1625 VIVER BEM ASSITENC - HMJ			Valor Total do Documento 348,75
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	348,75			348,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	348,75	0,00	0,00	348,75

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

16/01/2023 08:25:27

8583000003 3 48750385230 0 20070123016 1 61839925068 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8583000003 3 48750385230 0 20070123016 1 61839925068 0

CNPJ: 27.187.087/0001-04
 Número: 07.01.23016.6183992-5
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 348,75





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.067/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006290-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cachoeira

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85810000000-5 30540385230-7 31070123003-3 55586553002-4

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 30,54

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação: R\$ 30,54

Data da efetivação: 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 66358FF4CF140568567114000



CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.23003.5558655-3

Pagar este documento até
31/01/2023

Observações
IRRF NF 16997 CETAN-CENTRO TECNOLOGICO - HMJ

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento
30,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708 ✓	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,60 ✓	4,92	1,02	30,54
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	24,60	4,92	1,02	30,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 30540385230 7 31070123003 3 55586553002 4



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23003.5558655-3
Pagar até: 31/01/2023
Valor: 30,54

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1.

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 933

Representação numérica do código de barras
85830000000-9 94680385230-0 31070123003-3 55741290905-2

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 94,68
Data de vencimento: 19/01/2023
Valor da efetivação R\$ 94,68
Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: B935D602EB54057D59D114000

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.23003.5574129-0

Pagar este documento até

31/01/2023

Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 16997 CETAN-CENTRO TECN - HMJ

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

94,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952 ✓	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	76,26 ✓	15,25	3,17	94,68
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	76,26	15,25	3,17	94,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 94680385230 0 31070123003 3 55741290905 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23003.5574129-0
Pagar até: 31/01/2023
Valor: 94,68

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ: 27.187.087/0003-76 Conta de debitada: 0171/003-000006200-1
Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ NSA: 933
Representação numérica do código de barras 85870000000-6 49500385230-1 31070123003-3 55972780864-0 Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais Documento da empresa: Informações Valor nominal: R\$ 49,50 Data de vencimento: 19/01/2023 Valor da efetivação R\$ 49,50 Data da efetivação 19/01/2023
NSU/RS*: Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancaria: 4D357B1A65B4051BE2533400C



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 30/09/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.01.23003.5597278-0

Pagar este documento até

31/01/2023

Observações IRRF NF 17280 CETAN-CENTRO TECN - HMJ

Valor Total do Documento

49,50

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	40,20	8,04	1,26	49,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
Totais		40,20	8,04	1,26	49,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 49500385230 1 31070123003 3 55972780864 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23003.5597278-0
Pagar até: 31/01/2023
Valor: 49,50

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTG

NSA: 933

Representação numérica do código de barras

85800000001-1 53450385230-5 31070123003-3 55887103082-2

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 153,45

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor da efetivação R\$ 153,45

Data da efetivação 19/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3E352E122BA405525E7AA4000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.23003.5588710-3

Pagar este documento até
31/01/2023

Observações
PIS/COFINS/CSLL NF 17280 CETAN-CENTRO TECN - HMJ

Valor Total do Documento
153,45

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	124,62	24,92	3,91	153,45
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	124,62	24,92	3,91	153,45

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/01/2023 11:09:29

85800000001 1 53450385230 5 31070123003 3 55887103082 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 53450385230 5 31070123003 3 55887103082 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23003.5588710-3
Pagar até: 31/01/2023
Valor: 153,45

Pague com o PIX



**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

20/01/2023

JUSTIFICATIVA IMPOSTOS – JAN/2023

No dia 20/01/2023 foi realizada uma tentativa de pagamento dos seguintes impostos:

- Lançamento 16357 – R\$ 304,54;
- Lançamento 16413 – R\$ 553,67;
- Lançamento 16392 – R\$ 226,80;
- Lançamento 16391 – R\$ 1.028,16;
- Lançamento 16390 – R\$ 787,50;
- Lançamento 16389 – R\$ 326,63.

Porém os pagamentos foram rejeitados pelo banco por inconformidade nos boletos e, na sequência, foram estornados na conta corrente na data de 24/01/23, conforme extrato bancário.

Os mesmos boletos foram recalculados e pagos na data de 30/01/2023, conforme o movimento bancário.


Maicon Douglas Pereira
Treasurer
Mat. 3636

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

Movimentações

28/01/2023 07:40

Página 1

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 20/01/2023 e 20/01/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	30.760.839/0001-99 GRAN LOC LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 001 - 3049 - 000000011187-2	000004388	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 1.300,00 R\$ 1.300,00
Autenticação bancária:	8E355FEF917405EA42E114000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	10.269.296/0001-02 SEMEAR DISTRIBUIDORA 001 - 9792 - 000000000152-x	000004389	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 3.400,00 R\$ 3.400,00
Autenticação bancária:	3A3530716DF405C1E29004000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	45.775.826/0001-60 EVANDRO LUIZ PIETRALONGA 756 - 3003 - 000000147527-4	000004390	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 311,40 R\$ 311,40
Autenticação bancária:	12358F5F9904051869BFF4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	10.985.020/0001-12 M B S SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 001 - 0083 - 000000053054-9	000004391	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 852,00 R\$ 852,00
Autenticação bancária:	A5351E0E191405CD815664000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	36.331.155/0001-58 ELETRO CAMPOS 341 - 7854 - 000000021218-5	000004392	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 1.762,50 R\$ 1.762,50
Autenticação bancária:	8835DEC1E1E4055BD7C114000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	06.151.425/0001-88 MARKA INDUSTRIA 756 - 3260 - 000000025775-3	000004393	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 980,00 R\$ 980,00
Autenticação bancária:	52357747F9640549BC6444000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	05.387.687/0001-83 BENINCA MECANICA 021 - 0010 - 000000903422-4	000004394	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 8.380,00 R\$ 8.380,00
Autenticação bancária:	4F35B8605354058B5EBFF4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	05.198.469/0001-09 TECNOCRYO GASES 021 - 0087 - 000002064489-4	000004395	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 50.178,11 R\$ 50.178,11
Autenticação bancária:	CE35FE0BC4F40584532994000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	22.248.621/0001-21 PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME 756 - 3001 - 000000071210-8	000004396	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 6.384,00 R\$ 6.384,00
Autenticação bancária:	123535B92D1405575D4DD4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.366.301/0001-90 MUNDO DAS TINTAS LTDA 756 - 3003 - 000000041013-6	000004397	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 1.169,50 R\$ 1.169,50
Autenticação bancária:	5B356D74301405AEDBC664000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	12.047.164/0001-53 GLOBAL HOSP IMPORT E COM LTDA 001 - 3398 - 000000818608-1	000004398	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 6.577,35 R\$ 6.577,35
Autenticação bancária:	E6356D97D4540534D7BEE4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	644.160.116-87 ADM ADMINISTRAÇÃO (WALLACE) 104 - 1529 - 001-000003541-3	000004386	20/01/2023 20/01/2023	Crédito em Pago	R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00
Autenticação bancária:	CF35EB909954059F3DA884000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	084.690.477-28 JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA 001 - 3130 - 000000008487-5	000004399	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00
Autenticação bancária:	D13539C89514056BA01EE4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	32.615.749/0001-30 A D CIRURGICA LTDA 756 - 3003 - 000000073042-4	000004400	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 550,00 R\$ 550,00
Autenticação bancária:	BF35E00325740594A3E554000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	22.582.518/0001-13 SANDRA MAURA ROCHA 021 - 0147 - 000002882465-4	000004401	20/01/2023 20/01/2023	TED Pago	R\$ 9.640,00 R\$ 9.640,00
Autenticação bancária:	3A359AF64D4405307F0224000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	07.445.749/0001-91 COMPBRAS INFORMATICA LTDA 104 - 2016 - 003-000002521-3	000004387	20/01/2023 20/01/2023	Crédito em Pago	R\$ 4.882,00 R\$ 4.882,00
Autenticação bancária:	3B359E24FB1405611BFCC4000				

Movimentações

23/01/2023 07.48

Página 2

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 20/01/2023 e 20/01/2023.

Convênio	Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	05.747.349/0001-05 POSTO 3 GOLFINHOS LTDA 756 - 3001 - 000000070093-2	000004402	20/01/2023	TED	R\$ 24.505,34
Autenticação bancária:		A135AB7385A4055A73FBB4000		20/01/2023	Pago	R\$ 24.505,34
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	04.927.092/0002-91 CETAN CENTRO TECNOLOGICO 001 - 0021 - 000000011421-9	000004403	20/01/2023	TED	R\$ 9.931,20
Autenticação bancária:		0D35F7EFEA840505F48444000		20/01/2023	Pago	R\$ 9.931,20
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	13.552.149/0001-25 MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR 341 - 9260 - 000000039957-2	000004404	20/01/2023	TED	R\$ 18.500,76
Autenticação bancária:		11353D09180405CB6AB004000		20/01/2023	Pago	R\$ 18.500,76
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	08.248.336/0001-80 STILLUS ALUMINIO 756 - 3003 - 000000029566-3	000004405	20/01/2023	TED	R\$ 3.938,00
Autenticação bancária:		F835C7236B3405BB48B884000		20/01/2023	Pago	R\$ 3.938,00
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	26.715.942/0001-40 ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI 756 - 3260 - 000000036755-9	000004406	20/01/2023	TED	R\$ 1.322,50
Autenticação bancária:		4935AD67D65405FA910554000		20/01/2023	Pago	R\$ 1.322,50
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	45.685.776/0001-20 SEGATTO TIRELO 341 - 0317 - 000000099600-7	000004408	20/01/2023	TED	R\$ 607,15
Autenticação bancária:		5A35EAA08BE4059BF7A994000		20/01/2023	Pago	R\$ 607,15
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	87.389.086/0001-74 PRO RAD 34191.81379 87373.927463 00363.660002 9 92360000023485	000004413	20/01/2023	Titulos de	R\$ 234,85
Autenticação bancária:		2335344F4BE4054A744BB4000		20/01/2023	Pago	R\$ 234,85
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	38.023.911/0001-07 LIMA TEM FARMACIA 75691.30037 01193.722707	000004414	20/01/2023	Titulos de	R\$ 104,46
Autenticação bancária:		00008.140014 7 92360000010446		20/01/2023	Pago	R\$ 104,46
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	87.389.086/0001-74 PRO RAD 34191.09107 33794.207465 00363.660002 2 92480000020977	000004415	01/02/2023	Titulos de	R\$ 209,77
Autenticação bancária:		F435B25992F405AA2C5BB4000		20/01/2023	Pago	R\$ 209,77
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	36.462.778/0001-60 ALTERDATA 34191.09651 49884.470805 72046.490008 5 92420000015000	000004416	26/01/2023	Titulos de	R\$ 150,00
Autenticação bancária:		BE353A5320A4050019F334000		20/01/2023	Pago	R\$ 150,00
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 28700.003784	000004417	20/01/2023	Titulos de	R\$ 304,54
Autenticação bancária:		31234.021926 9 92360000030454		20/01/2023	Pago	R\$ 304,54
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 28800.003783	000004418	20/01/2023	Titulos de	R\$ 553,67
Autenticação bancária:		31234.021892 9 92360000055367		20/01/2023	Pago	R\$ 553,67
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 28600.003785	000004419	20/01/2023	Titulos de	R\$ 226,80
Autenticação bancária:		31234.021041 9 92360000022680		20/01/2023	Pago	R\$ 226,80
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 28500.003786	000004420	20/01/2023	Titulos de	R\$ 1.028,16
Autenticação bancária:		31234.021181 7 923600000102816		20/01/2023	Pago	R\$ 1.028,16
PagFor de Sta Casa de	0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 28300.003788	000004421	20/01/2023	Titulos de	R\$ 787,50
Autenticação bancária:		31234.021355 9 923600000078750		20/01/2023	Pago	R\$ 787,50

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 20/01/2023 e 20/01/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
	2735767C8BB4050D87E774000				
PagFor de Sta Casa de	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE		20/01/2023	Titulos de	R\$ 326,63
0171-003-000006200-1	ITAPEMIRIM 02192.70063 28400.003787	000004422	20/01/2023	Pago	R\$ 326,63
Autenticação bancária:	31234.021215 7 92360000032663				
	6A3530D3C56405A5E6EFF4000				
PagFor de Sta Casa de	23.859.487/0001-68 R C HORTIFRUTI		20/01/2023	TED	R\$ 56.775,91
0171-003-000006200-1	LTDA 756 - 3001 - 000000019474-3	000004409	20/01/2023	Pago	R\$ 56.775,91
Autenticação bancária:	C9357F2CFD0405E6567FF4000				
PagFor de Sta Casa de	26.986.740/0001-32 IMAGENS E		20/01/2023	TED	R\$ 3.285,86
0171-003-000006200-1	SERVIÇOS LTDA ME 756 - 3007 -	000004410	20/01/2023	Pago	R\$ 3.285,86
Autenticação bancária:	000000066544-4				
	EC35FCA1CAE405D08BEDD4000				
PagFor de Sta Casa de	084.690.477-28 JOSUE GONCALVES		20/01/2023	TED	R\$ 938,50
0171-003-000006200-1	DE OLIVEIRA 001 - 3130 -	000004412	20/01/2023	Pago	R\$ 938,50
Autenticação bancária:	000000008487-5				
	E535AB12E87405B1A1AAA4000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 35

Documento:

R\$ 231.098,46

Pagamento:

R\$ 231.098,46

Totais para este filtro:

35 registros

Documento:

R\$ 231.098,46

Pagamento:

R\$ 231.098,46



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 03049 000000011187-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: GRAN LOC LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO

CPF / CNPJ do destinatário: 30.760.839/0001-99

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.300,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8E355FEF917405EA42E114000



PREFEITURA DE SERRA
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 6114 Série 1, emitido em 27/10/2022

Número da nota
6114

Data e Hora da Emissão
27/10/2022 14:49

Código de Verificação
YJJM-PKVI

cod 331097

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GRAN LOC

Nome: **Gran Loc Locação e Manutenção Ltda**
CNPJ: **30.760.839/0001-99** Inscrição Municipal: **64544**
Endereço: **Travessa Aldo Vieira Xavier, 30 - Jardim Limoeiro - 29164-023**
Município: **Serra UF: ES**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
CNPJ: **27.187.087/0003-76**
Endereço: **R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO**
Município: **Itapemirim UF: ES** E-mail: **hmenino.jesus@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 UN - Manutenção preventiva em grupo gerador Stamac 150 KVA.

Referencia: Contrato de serviço numero 100-20.

Revisão mensal: 27/10/2022.

Dados bancários: Banco do Brasil, AG: 3049 - X, CC: 11.187-2.

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUE

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
3205002 / SERRA (ES)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHI

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 650,00	ISS R\$ 32,50 (5,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 650,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 650,00

Recebi(emos) do Prestador: **Gran Loc Locação e Manutenção Ltda** CNPJ: **30.760.839/0001-99**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6114 emitida em 27/10/2022 às 14:49

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no BomSaldo - www.bomsaldo.com.br

Venc 21/11/22



PREFEITURA DE SERRA
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 6208 Série 1, emitido em 30/11/2022

Número da nota
6208

Data e Hora da Emissão
30/11/2022 10:57

Código de Verificação
VXVN-AEBQ

reci.384129

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GRAN LOC

Nome: Gran Loc Locação e Manutenção Ltda
CNPJ: 30.760.839/0001-99 Inscrição Municipal: 64544
Endereço: Travessa Aldo Vieira Xavier, 30 - Jardim Limoeiro - 29164-023
Município: Serra UF: ES

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO
Município: Itapemirim UF: ES E-mail: hmenino.jesus@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 UN - Manutenção preventiva em grupo gerador Stemac 150 KVA.
Referencia: Contrato de serviço numero 100-20.
Revisão mensal: 29/11/2022.

Dados bancários: Banco do Brasil, AG: 3049 - X, CC: 11.187-2.

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUE

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
3205002 / SERRA (ES)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHI

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 32,50 (5,0000 %)	NÃO	R\$ 0,00
PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 650,00

Recebi(emos) do Prestador: Gran Loc Locação e Manutenção Ltda CNPJ: 30.760.839/0001-99

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6208 emitida em 30/11/2022 às 10:57

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no BomSaldó - www.bomsaldo.com.br

Eliângela de Paula
Matricula 4481
30/11/22

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 09792 000000000152-x

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SEMEAR DISTRIBUIDORA

CPF / CNPJ do destinatário: 10.269.296/0001-02

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.400,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3A3530716DF405C1E29004000

RECEBEMOS DE SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.400,00		Nº 000.014.736
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE)	PEDIDO: 007551
		SÉRIE: 001

SEMSEAR DISTRIBUIDORA RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 77 Bairro: IBES VILA VELHA - ES - 29108-440 Fone: (27)30634418 Fax: (27) SEMSEAR DISTRIBUIDORA Aliv. Sanit.: 983019005 Aut. Esp.: 114863-3 Aut. Func.: 434212 Lic. Func.: 9447	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000.014.736 SÉRIE:001 FOLHA:1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1210 2692 9600 0102 5500 1000 0147 3616 2650 8515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 332220094174335 - 01/12/2022 17:05:06	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082563705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 10.269.296/0001-02
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		001837	27.187.087/0001-04	01/12/2022 17:04
ENDEREÇO RUA AMANCIO SILVA, 67		BAIRRO/DISTRITO ARARIGUABA	CEP 29.305-512	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/12/2022 17:04:37
MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	FONE/FAX (28) 2101-2166	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 080043844	HORA SAÍDA 17:04

JURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO:	014736-1/2	014736-2/2													
VENCIMENTO:	31/12/2022	30/01/2023													
VALOR:	1.700,00	1.700,00													


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.400,00	578,00	0,00	0,00	3.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SEMSEAR - TRANSPORTE PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		UF	35.253.171/0001-07
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000896	ENOXAPARINA SODICA 40MG C/ DISP (CUTENOX SD) - Nº RMS: 1883000210063 LT: JB181 Val: 31/07/2023 Qtd: 200	34,0143	30049099	200	5102	UN	200,00	17,0000	3.400,00		3.400,00	578,00		17	,00


NOTA FISCAL LANÇADA
 Código nº 39392
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
31/12/2022
 Responsável:

 Carla Moraes
 Aux. Admin.
 Matr: 1863

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários: Bradesco (237) Ag. 2313 CC 92277-3 // Itaú (341) Ag. 6406 CC 20206-6 // Brasil (001) Ag. 9792-6 CC 152-X // Santander (033) Ag. 0788 CC 13002880-9 Número(s) do(s) Pedido(s): 007551 BAIRRO: BAIMINAS. Cond. Pagto.: 30/60 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO BRADESCO ; Trib. Aprox. R\$:1.187,62 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT B.C.S.T Retido: R\$ 0,00 - Valor ICMS Retido: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO 
--	---

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03003 000000147527-4

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: EVANDRO LUIZ PIETRALONGA

CPF / CNPJ do destinatário: 45.775.826/0001-60

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 311,40

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 12358F5F9904051869BFF4000



PIETRAMAR
Embalagens

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



45.775.826 **EVANDRO LUIZ PIETRALONGA**
RUEY DA UNIONS DOS SANTOS NEVES, 260 - MARIA ORTIZ
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP 29301-455
FONE: (28) 3511-8773

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.201
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3222 1145 7758 2600 0160 5500 1000 0002 0110 0001 0167

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220088671760 17/11/2022 12:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
		45.775.826/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		27.187.087/0003-76	17/11/2022
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N		CEP	DATA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		29338-000	17/11/2022
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ES	(28)3036-2774	083626867	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS		0,00	0,00	0,00	251,40
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	251,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00391	BOB HIPER-ROLL 40X60 C/400	39232190	0102	5102	BO	6,00	41,90	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL LANÇADA
Código nº 93435
Cachoeiro de Itapemirim - ES
17/11/2022
Socimas
Responsável

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: BBB6BF59761F482D331373566654FC8E OBS: Empresa optante pelo simples federal. Não permite aproveitam Val. Aprox. Tributos R\$ 2,51(1,00%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2022 12:19:34





46.775.826 EVANDRO LUIZ PIETRALONGA
 RUA JONES DOS SANTOS NEVES, 280 - MARIA ORTIZ
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP 29301-455
 FONE: (28) 3511-8773

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.235
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3222 1245 7758 2600 0160 5500 1000 0002 3510 0001 1394

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

TIPO DE OPERAÇÃO
 Venda mercantil para o Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 083677258

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332220096209957 08/12/2022 15:26:39

CNPJ
 45.775.826/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ / CPF
 27.187.087/0003-76

DATA DA EMISSÃO
 08/12/2022

ENDEREÇO
 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 29338-000

DATA DA SAÍDA
 08/12/2022

MUNICÍPIO
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF
 ES

TELEFONE / FAX
 (28)3036-2774

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 083626867

HORA DA SAÍDA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CIDADE

ESTADO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
00412	DETERG.NEUTRO LIMPADUA 500M	34029039	0500	5405	Jndac	24,00	2,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL LANÇADA
 Código nº 99.160
 Cachoeiro de Itapemirim
 15/12/2022
 Carla Moraes
 Aux. Admin.
 Mat: 1863

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDS: BBB6BF59761F482D331373566654FC8E
 OBS: Empresa optante pelo simples federal. Não permite aproveitam
 Val. Aprox. Tributos R\$ 0,60(1,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 00083 000000053054-9

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: M B S SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

CPF / CNPJ do destinatário: 10.985.020/0001-12

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 852,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.




CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: A5351E0E191405CD815664000

MBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME REALIZOU OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RPS Nº 19204		
DATA	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA cccl 330423	NF Nº 19060		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Número da Nota 19060		
		Data/Hora de Emissão 30/12/2022 16:10:00		
Competência 12/2022	Número do RPS: 19204	Código de Verificação e6cf13700		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: MBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME CPF/CNPJ: 10.985.020/0001-12 Insc. Estadual: 082641293 Insc. Municipal: 32634 Endereço: AVENIDA ARISTIDES CAMPOS - 524/526 - CAMPO LEOPOLDINA Complemento: QUADRA 48, LOTE 03 Telefone: 35229296 Município: 3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM UF: ES Email:			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76 Insc. Estadual: 083.626.86-7 Insc. Municipal: ISENTO Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CEP: 29338000 Bairro: CENTRO Telefone: 3036-2774 Município: 3202801 - ITAPEMIRIM UF: ES Email:				
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)				
Descrição	Quant.	Valor Unitário	Vr. Desconto	Valor Total
ALINHAMENTO	1	90,00	0,00	90,00
BALANCEAMENTO PASSEIO	4	22,50	0,00	90,00
Cód. do Serviço: 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).				
TRIBUTOS FEDERAIS				
Retenções				
PIS R\$	COFINS R\$	IRRF R\$	INSS R\$	CSLL R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	180,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	180,00
Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	180,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	4,10
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	180,00	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS	7,38
		Incentivo Cultural Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = 180,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
ISS devido no local do estabelecimento prestador VENDEDOR .: AMINTHAS DILLEM NETO RBE3G64				
ISS será recolhido pelas regras do Simples Nacional na guia DAS				
28 DIAS				
 Eliângela de Paula Matriculada 4481 12/12/2022				
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2022 16:15:34				
PÁGINA: 1/1				

SICOOB**756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		Agência / Código Beneficiário 3003/147288-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		Nosso Número 0003811-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 05/01/2023	Número do Documento 4393/18879/2	Espécie R\$	Valor do Documento 336,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENC. NO SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIM.					Data do processamento 11/11/2022

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário MBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		CNPJ/CPF 10.985.020/0001-12		Sacado / Avalista	Vencimento 05/01/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 524/526 QUADRA 48, LOTE 03 - CAMPO LEOPOLDINA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 29305360						
Nosso Número 0003811-7		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3003/147288-7
Data do Documento 11/11/2022	Número do Documento 4393/18879/2	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2022	(=) Valor do Documento 336,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2023. Cobrar multa de R\$6,72 para pagamento após o vencimento.					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		CPF / CNPJ: 27187087000376		 Código de Baixa		
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO		29338000 - ITAPEMIRIM / ES				
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:				
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica		
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

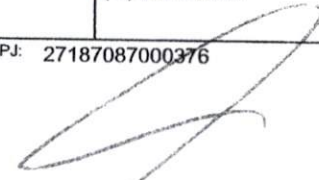
SICOOB**756-0**

75691.30037 01147.288706 00381.170026 6 92210000033600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENC. NO SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIM.					Vencimento 05/01/2023	
Beneficiário S SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		CNPJ / CPF 10.985.020/0001-12		Agência / Código Beneficiário 3003/147288-7		
Data do Documento 11/11/2022	Número do Documento 4393/18879/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2022	Nosso Número 0003811-7	
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2023. Cobrar multa de R\$6,72 para pagamento após o vencimento.					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		CPF / CNPJ: 27187087000376		 Código de Baixa		
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO		29338000 - ITAPEMIRIM / ES				
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:				
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



SICOOB		756-0		Comprovante de Entrega	
Beneficiário MBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME			Agência / Código Beneficiário 3003/147288-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI			Nosso Número 0003812-4		
Vencimento 02/02/2023	Número do Documento 4393/18879/3	Espécie R\$	Valor do Documento 336,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENC. NO SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIM.					Data do processamento 11/11/2022

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário MBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME			CNPJ/CPF 10.985.020/0001-12	Sacado / Avalista	Vencimento 02/02/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 524/526 QUADRA 48, LOTE 03 - CAMPO LEOPOLDINA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 29305360					
Nosso Número 0003812-4		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 11/11/2022		Número do Documento 4393/18879/3		Espécie Documento DM	Aceite N
				Data do Processamento 11/11/2022	Agência / Código do Beneficiário 3003/147288-7
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2023. Cobrar multa de R\$6,72 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI			CPF / CNPJ: 27187087000376		
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO 29338000 - ITAPEMIRIM / ES					
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa
Recebemos através do cheque número			do banco		Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

SICOOB		756-0		75691.30037 01147.288706 00381.240035 5 92490000033600	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENC. NO SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIM.					Vencimento 02/02/2023
Beneficiário S SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME			CNPJ / CPF 10.985.020/0001-12	Agência / Código Beneficiário 3003/147288-7	
Data do Documento 11/11/2022	Número do Documento 4393/18879/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2022	Nosso Número 0003812-4
Uso do Banco		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 336,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2023. Cobrar multa de R\$6,72 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI			CPF / CNPJ: 27187087000376		
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO 29338000 - ITAPEMIRIM / ES					
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 341 - ITAU

Agência/Conta destino: 07854 000000021218-5

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: ELETRO CAMPOS

CPF / CNPJ do destinatário: 36.331.155/0001-58

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.762,50

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8835DEC1E1E4055BD7C114000

ELETRÔ CAMPOS LTDA
 AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES, 0
 SANTO ANTONIO
 29300-000 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 Fone: (28) 3521-1399

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.005.892
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 1136 3311 5500 0158 5500 1000 0058 9210 0005 8935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **081.519.31-1** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ / CPF **36.331.155/0001-58**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220088737103 - 17/11/2022 14:38:05

DESTINÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERIC. CACH DE ITAP (ITAPEMIRIM)** CNPJ / CPF **27.187.087/0003-76** DATA DE EMISSÃO **17/11/2022**
 ENDEREÇO **RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 00** BAIRRO **CENTRO** CEP **29338-000** DATA ENTRADA/SAÍDA _____
 MUNICÍPIO **ITAPEMIRIM** FONE/FAX _____ UF **ES** INSCRIÇÃO ESTADUAL **083.626.86-7** HORA ENTRADA/SAÍDA _____

FATURAS
 001 02/12/2022 1.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA **(9) Sem frete** CÓDIGO ANTT _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ / CPF _____
 ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
 QNTIDADE **50** ESPÉCIE _____ MARCA _____ NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6050	LAMPADA FLUORESCENTE 18W LED	85395200	0102	5102	UN	50	20,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	

NOTA FISCAL LANÇADA
 Código nº **93611**
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
 25/11/22
 Responsável
Carla Moraes - Admin
 Mat: 1863
 SANTA CASA

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI
 Valor Aproximado dos Tributos: 0,00
 Formas de Pagamentos:
 Crédito Loja: R\$ 1.000,00;

RESERVADO AO FISCO

ELETRO CAMPOS LTDA
 AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES, 0
 SANTO ANTONIO
 29300-000 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 Fone: (28) 3521-1399

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000.005.891
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3222 1136 3311 5500 0158 5500 1000 0058 9110 0005 8920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332220088704997 - 17/11/2022 13:37:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081.519.31-1

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

36.331.155/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERIC. CACH DE ITAP (ITAPEMIRIM)

CNPJ / CPF

27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO

RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 00

BAIRRO

CENTRO

CEP

29338-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

FONE/FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083.626.86-7

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS

001 02/12/2022 762,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				762,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
322	PILHA PEQUENA ALCALINA C/ 2 PECAS PALITO AAA	85061019	0102	5102	CT	25	7,50	187,50	0,00	0,00		0,00	
6062	PILHA MÉDIA ALCALINA CARTELA C/ 2	85061011	0102	5102	UN	25	23,00	575,00	0,00	0,00		0,00	

NOTA FISCAL LANÇADA
 Código nº 93620
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
 25/11/22

Responsável
 Carla Moraes Silva
 Admin
 Mat: 1863

SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI
 Valor Aproximado dos Tributos: 0,00
 Formas de Pagamentos:
 Crédito Loja: R\$ 762,50;

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03260 000000025775-3

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: MARKA INDUSTRIA

CPF / CNPJ do destinatário: 06.151.425/0001-88

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 980,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 52357747F9640549BC6444000

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITA		Vencimento 14/01/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3260/479047	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 2010-5	Nº Documento NF 1169	Valor documento 980,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITA		Vencimento 14/01/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3260/479047	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário: MARKA INDUSTRIA DE PLACAS E LETRAS LTDA ME - ME DOUTOR OSIBES ALMEIDA DE FREITAS - 95A 99 - : N 95 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		06.151.425/0001-88 VILA RICA 29301-020	Valor documento 980,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 2010-5	Nº Documento NF 1169		(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.32603 01047.904709 00201.050010 8 92300000098000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 14/01/2023
Beneficiário: MARKA INDUSTRIA DE PLACAS E LETRAS LTDA ME - ME				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3260/479047
06.151.425/0001-88				
Data do documento 14/12/2022	N. documento NF 1169	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/12/2022
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 980,00
Instruções A partir 15/01/2023 Juros 0,17%/dia Não conceder desconto. SUJ A PROTESTO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3260 SICOOB CREDIROCHAS				(=) Valor cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITA R DINOVALDE RODRIGES PECANHA JR ITAIPAVA ITAPEMIRIM - ES		27.167.087/0003-76 29338-000		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Código de Verificação para Autenticação: 5f4614cd4



Gerado em 14/12/2022 10:39:49

cod 584076

Data de Emissão 14/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1169
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR

Razão Social: MARKA INDUSTRIA DE PLACAS E LETRAS LTDA
 Nome Fantasia: PRINT MARK
 Endereço: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO, 151, - MARIA ORTIZ
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29301500
 E-mail: printmark@printmark.com.br - Fone: 35112365 - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 25087 - CPF/CNPJ: 06.151.425/0001-88

TOMADOR

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço: Rua R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, - CENTRO
 Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000
 E-mail: - Fone:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHE

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: _____ Numero CEI: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Adesivos personalizados Hospital Menino Jesus.....R\$ 980,00
 - Adesivos Paredes e Portas

Juliana N. Botura Moulin
 Assessora de Comunicação
 E Marketing
 Mat. 1499
 SANTA CASA

OBSERVAÇÃO

BOLETO 14/01/2023

obs: Serviço solicitado pelo Hospital (HM3)

VALOR SERVIÇO (R\$) 980,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 980,00	ALÍQUOTA (%) 3,01	ISS (R\$) 29,50
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 980,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Eliângela de Paiva
 Matricula 448
 59112122

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.067/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.

Agência/Conta destino: 00010 000000903422-4

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: BENINCA MECANICA

CPF / CNPJ do destinatário: 05.387.687/0001-83

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 8.380,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4F35B8605354058B5EBFF4000

RECEBEMOS DE BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI - VALOR TOTAL: R\$ 469,00		NF-e Nº 000001058 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BENINCA MECANICA DIESEL LTDA. BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME R ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97 - WALDIR F. AMORIM - CEP: 29313-761 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES BENINCAMECANICA@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001058 SÉRIE 001- FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1105 3876 8700 0183 5500 1000 0010 5814 6099 5986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. (SIM)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220085607990 08/11/2022 08:16:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082970289	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.387.687/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		CNPJ / CPF 27.187.087/0003-76	DATA DA EMISSÃO 08/11/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N		BAIRRO / DISTRITO ITAIPAIVA	CEP 29338-000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE / FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
DATA SAÍDA 08/11/2022			
HORA DA SAÍDA 08:15:39			

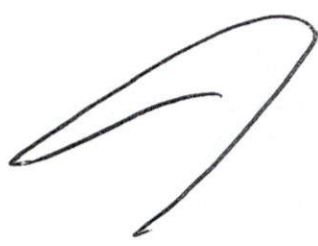
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2022	469,00									

CULO DO IMPOSTO						
SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
000755	FILTRO DIESEL VOX-FBD884 - WG-FCD2184	84212300	0101	5102	PC	1,0000	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

guita zero selo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ****PLACA: RBE 3G64_OS: 1574**** - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS de R\$ 0,00 para Alíquota de 0,00% (Produtos de Terceiros), , nos termos do Art. 23 DA LC 123/2006. / 30 - HELIO ANTONIO BENINCA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ops: Nfe foi quitada em 08/12/22 Caixa Branca cod: 381106

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 1c1f01e4e



Gerado em 21/11/2022 16:07:45

001 384124

Data de Emissão 21/11/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 8291
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME**

Nome Fantasia: MECANICA BALEIA

Endereço: Rua ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97, - WALDIR FURTADO AMORI

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29313761

E-mail: benincamecanica@hotmail.com - Fone: 35213022 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23617 - CPF/CNPJ: 05.387.687/0001-83

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, - ITAIPAVA

Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: 083.626.86-7 - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PASSAR APARELHO INJEÇÃO; TROCAR CABO VELAS E VELA; TROCAR FILTRO COMBUSTÍVEL; TROCAR RESISTÊNCIA ELETROVENTILADOR; TROCAR CALÇO MOTOR DIREITO; TROCAR JUNTA TAMPA VÁLVULAS TROCAR 2 SELOS MECÂNICOS TRASEIRO MOTOR ÁGUA; TROCAR JUNTA CARTER; SOLDA ALUMÍNIO NO CARTER; TROCAR TAMPA BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL

OBSERVAÇÃO

PLACA: ODH 4114_OS: 26-041

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	4,05	41,72

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	0,00	1.030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notfise.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>


 * Eliângela de Paula
 Matrícula 4481
 19/11/2022



RECEBEMOS DE BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 21/11/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI - VALOR TOTAL: R\$ 2.376,00		NF-e Nº 00001084 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>ced. 384123</i>	

 BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME R ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97 - WALDIR F. AMORIM - CEP: 29313-761 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES BENINCAMECANICA@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR D. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001084 SÉRIE 001- FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1105 3876 8700 0183 5500 1000 0010 8412 2586 2823 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. (SIM) INSCRIÇÃO ESTADUAL 082970289	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		27.187.087/0003-76	21/11/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N	BAIRRO / DISTRITO ITAIPAVA	CEP 29338-000	DATA SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE / FAX	UF ES	HORA DA SAÍDA 16:16:16
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2022	792,00	002	20/01/2023	1.584,00	003	20/02/2023	92,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	2.376,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOT.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
002620	VELA IGNIC. BKR7E	85111000	0101	5102	PC	4,0000	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002959	JG CABO VELA IGNI. SCT67	85111000	0101	5102	JG	1,0000	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000528	FILTRO COMB. 0986BF0018-GI04/2	84212300	0101	5102	PC	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002981	COXIM MOTOR LD SP3035	40169990	0101	5102	PC	1,0000	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002956	SELO MECANIC. 702123 35.2MM	87089990	0101	5102	KIT	2,0000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002399	RESISTENCIA VENTUINH. MP81002	85332900	0101	5102	PC	1,0000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002958	JUNTA TAMP. VALV. SB-75405	84841000	0101	5102	PC	1,0000	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002950	JUNTA SUP. FILTR. LUBRIF. SB-76090	84841000	0101	5102	PC	1,0000	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002957	CEBOLINHA OLEO MOTO. 3RHO-3346/8846	85365090	0101	5102	PC	1,0000	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002961	PORCA TANQ. COMB. 201331	84139190	0101	5102	PC	1,0000	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000529	OLEO MOTOR. SEM SINTETIC. 15W40 SM - CÔD. PRODUTO ANP: 620505001 - UF DE CONSUMO: ES	27101932	0500	5656	L	2,0000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002386	PARAFUSO CABEC. PHILIPS 5.5X50	73181500	0101	5102	PC	6,0000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002734	CALCO DESC. 8MM R-097	87089990	0101	5102	PC	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002996	JUNTA COLET. DESC. 3F	84842000	0101	5102	PC	2,0000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ****PLACA: ODH 4114_OS: 26-041**** - Val Aprox dos Tributos R\$ 460,21 (19,37%) Fonte: IBPT - Documento emitido por ME cu EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite Aproveitamento de Credito de ICMS de R\$ 0,00 para Alíquota de 0,00% (Produtos de Terceiros), , nos termos do Art. 23 DA LC 123/2006. / 30/60/90 - HELIO ANTONIO BENINCA - - -	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: df80327ee



Gerado em 23/11/2022 15:00:21

cod 334126

Data de Emissão 23/11/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 8294
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME**

Nome Fantasia: MECANICA BALEIA

Endereço: Rua ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97, - WALDIR FURTADO AMORI

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29313761

E-mail: benincamecanica@hotmail.com - Fone: 35213022 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23617 - CPF/CNPJ: 05.387.687/0001-83

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, - ITAIPAVA

Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: 083.626.86-7 - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PASSAR APARELHO INJEÇÃO; FAZER LIMPEZA SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE AR; LIMPEZA EGR; LIMPEZA COLETOR ADMISSÃO; SERVIÇO SOLDA TAMPA PLÁSTICA DE ADMISSÃO MOTOR

OBSERVAÇÃO

PLACA: KBE 3G64_OS: 26-008

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	4.05	58,73
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Eliângela de Paula
Matricula 4481
19/11/2022
SANTA CASA

RECEBEMOS DE BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME
 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI - VALOR TOTAL: R\$ 897,00

NF-e
 Nº 000001087
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

cod.384125

 BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME R. ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97 - WALDIR F. AMORIM - CEP: 29313-761 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES BENINCAMECANICA@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001087 SÉRIE 001- FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1105 3876 8700 0183 5500 1000 0010 8711 2818 9720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. (SIM)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220090799129 23/11/2022 14:59:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082970289	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.387.687/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		CNPJ / CPF 27.187.087/0003-76	DATA DA EMISSÃO 23/11/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N		BAIRRO / DISTRITO ITAIPAVA	CEP 29338-000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE / FAX	UF ES	DATA SAÍDA 23/11/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867	HORA DA SAÍDA 14:57:59

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2022	299,00	002	23/01/2023	299,00	003	21/02/2023	299,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		897,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								897,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
6												

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI	
002929	JUNTA COLET. ADM. A651.091.00.60	40169300	0101	5102	PC	1,0000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002930	JUNTA COLET. A651.091.02.60	40169300	0101	5102	PC	1,0000	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002931	ANEL VEDAC. TUB. VARET. A651.091.04.60	40169300	0101	5102	PC	2,0000	98,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002932	ANEL VEDAC. T A651.091.03.60	40169300	0101	5102	PC	1,0000	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000511	ELIMINA JUNT. PRET. 60G BLACKSUL	32141010	0101	5102	PC	1,0000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***PLACA: KBE 3G64 OS: 26-008**** - Val Aprox dos Tributos R\$ 7,72 (0,86%). Fonte: IBPT - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite Aproveitamento de Credito de ICMS de R\$ 0,00 para Aliquota de 0,00% (Produtos de Terceiros), , nos termos do Art. 23 DA LC 123/2006. / 30/60/90 - HELIO ANTONIO BENINCA - - -	RESERVADO AO FISCO


 * Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 19112102

RECEBEMOS DE BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI - VALOR TOTAL: R\$ 1.122,00		NF-e Nº 00001114 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ccc 333218

 BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME R. ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97 - WALDIR F. AMORIM - CEP: 29313-761 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES BENINCAMECANICA@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001114 SÉRIE 001- FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1205 3876 8700 0183 5500 1000 0011 1416 3152 9075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. (SIM) INSCRIÇÃO ESTADUAL 082970289	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.387.687/0001-83	
--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		27.187.087/0003-76	06/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N	ITAIPAVA	29338-000	06/12/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ITAPEMIRIM		ES	14:05:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2023	1.122,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
003000	DISCO FREIO DIANT. HF471F	87083090	0101	5102	PC	2,0000	561,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luciane Pedroni
* CRA-ES 15892
07/12/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ****PLACA: RBE 3G64_OS: 26-076**** - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS de R\$ 0,00 para Aliquota de 0,00% (Produtos de Terceiros), , nos termos do Art. 23 DA LC 123/2006. / 30 - HELIO ANTONIO BENINCA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


 Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 21/12/22

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 954e9e7b6

cod 383219



Gerado em 06/12/2022 14:06:41

Data de Emissão 06/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 8319
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME**

Nome Fantasia: MECANICA BALEIA

Endereço: Rua ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97, - WALDIR FURTADO AMORI

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29313761

E-mail: benincamecanica@hotmail.com - Fone: 35213022 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23617 - CPF/CNPJ: 05.387.687/0001-83

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, - ITAIPAVA

Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: 083.626.86-7 - Inscrição Municipal: 0 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO**1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,****DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL**

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TROCAR 2 DISCO FREIO DIANTEIRO; SACAR COLOCAR 2 DISCO FREIO TRASEIRO; DAR PASSE 2 DISCO FREIO TRASEIRO

OBSERVAÇÃO

PLACA: RBE 3G64_OS: 26-076

Luciane Pedroni
* CRA-ES 15892
07/12/22

VALOR SERVIÇO (R\$) 340,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 340,00	ALÍQUOTA (%) 4.05	ISS (R\$) 13,77
--------------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Elisângela de Paula
Matricula 4481
07/12/22
SANTACASA

RECEBEMOS DE BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME
 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 19/12/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI - VALOR TOTAL: R\$ 396,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00001144
 SÉRIE 001

000.339550



BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME
 R ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97 - WALDIR F.
 AMORIM - CEP: 29313-761 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 BENINCAMECANICA@HOTMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00001144
 SÉRIE 001- FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3222 1205 3876 8700 0183 5500 1000 0011 4413 7343 1840

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. (SIM)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082970289 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.387.687/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332220099309966 19/12/2022 12:05:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI CNPJ / CPF 27.187.087/0003-76 DATA DA EMISSÃO 19/12/2022

ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N BAIRRO / DISTRITO ITAIPAVA CEP 29338-000 DATA SAÍDA 19/12/2022

MUNICÍPIO ITAPEMIRIM FONE / FAX UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867 HORA DA SAÍDA 12:05:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2023	396,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
002004	PIVO INF. PVI3007	87089990	0101	5102	PC	2,0000	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****PLACA: RBE 3G64_OS: 26-126**** - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS de R\$ 0,00 para Aliquota de 0,00% (Produtos de Terceiros), , nos termos do Art. 23 DA LC 123/2006. / 30 - HELIO ANTONIO BENINCA

RESERVADO AO FISCO

Eliângela de Paula
 Matrícula 4491
 26/12/22

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 3502003e5

cod. 384551



Gerado em 19/12/2022 12:05:21

Data de Emissão 19/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 8354
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: BENINCA MECANICA DIESEL LTDA ME**

Nome Fantasia: MECANICA BALEIA

Endereço: Rua ALCEBIADES JOSE SOBREIRA, 97, - WALDIR FURTADO AMORI

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29313761

E-mail: benincamecanica@hotmail.com - Fone: 35213022 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23617 - CPF/CNPJ: 05.387.687/0001-83

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, - ITAIPAVA

Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: 083.626.86-7 - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TROCAR 2 PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA

OBSERVAÇÃO

PLACA: RBE 3G64_OS: 26-126

VALOR SERVIÇO (R\$) 300,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 300,00	ALÍQUOTA (%) 4,05	ISS (R\$) 12,15
-------------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Eliângela de Paula
Matriculada 4481
26/12/2022

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 936

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.
Agência/Conta destino: 00087 000002064489-4
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: TECNOCRYO GASES
CPF / CNPJ do destinatário: 05.198.469/0001-09
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 50.178,11
Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: CE35FE0BC4F40584532994000

NOME DO EMITENTE: TECNOCRYO GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000092307 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
TECNOCRYO GASES LTDA
 ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 70
 Complemento: GALPAO
 UNIVERSAL Cep:29134-000
 VIANA/ES
 Fone: 2732256533

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000092307
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3222 1105 1984 6900 0109 5500 1000 0923 0713 6799 1977
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ccc 383293

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE/ VENDA DE PR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220093771810 30/11/2022 18:54:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082463034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 05.198.469/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		30/11/2022	
ENDEREÇO R. DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29338-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2022
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE/FAX 11982256907	UF ES	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:54:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867			

FATURA	001																		
	10/12/2022																		
	14.915,79																		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 14.915,79	VALOR DO ICMS 2.535,68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.915,79	
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 14.915,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TECNOCRYO GASES LTDA		FRETE POR CONTA 3-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.198.469/0001-09
ENDEREÇO ROD GOVERNADOR MARIO COVAS,70		MUNICÍPIO VIANA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082463034		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	OXIGENIO, LIQUIDO REFRI GERADO - ONU 1073 CL2.2 - (O2 LIQ)	28044000	000	5102	M3	4.785,0000	2,8500	13.637,25	13.637,25	2.318,33	0,00	17,00%	0,00%
OXIMED	OXIGENIO, COMPRIMIDO - ONU 1072 CL2.2 - (OXI MED 10 M3)	28044000	000	5101	M3	20,0000	14,9095	298,19	298,19	50,69	0,00	17,00%	0,00%
OXIMEDPPU	OXIGENIO, COMPRIMIDO - ONU 1072 CL2.2 - (OXI MED 1 M3 PPU)	28044000	000	5101	M3	1,0000	140,0300	140,03	140,03	23,81	0,00	17,00%	0,00%
OXIMEDPPU	OXIGENIO, COMPRIMIDO - ONU 1072 CL2.2 - (OXI MED 3 M3 PPU)	28044000	000	5101	M3	18,0000	46,6844	840,32	840,32	142,85	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21551	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, EM CONFORMIDADE C/ RES. 5581 DE 22.11.2017 PART.5 Protocolo: 332220093771810 Numero do Pedido : 070658 Ref. CRC(S): 081212,080736,079200,081332,079645,081152,081404,081340,081416,081556,081189,081604. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 2006.17 (13.45%) Federal e R\$ 2535.68 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Luciane Pedroni
 * GRA-ES 15892
 07/12/22

Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 12/12/22

TECNOCRIO GASES LTDA

**ENDEREÇO: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 70
BAIRRO/DISTRITO: UNIVERSAL
MUNICÍPIO: VIANA**

**UF: ES
CEP: 29.134-400**

cod 386930

CNPJ 05.198.469/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082463034
EMIÇÃO 30/12/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ENDEREÇO R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, SN
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM
UF ES
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 29.338-000
FONE (11) 9 8225-6907
UF ES
INSC. ESTADUAL 083626867
CNPJ/CNPJ 27.187.087/0003-76

DADOS DO DOCUMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ARSMED1.0	CILINDRO DE AR MEDICINAL 10 M3	12,00	37,2917	447,50
OXIMED1.0	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1 M3 PPU	2,00	37,2917	74,58
OXIMED10.0	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	22,00	37,2917	820,42
OXIMED3.0	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 PPU	7,00	37,2917	261,04

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
R\$ 16.314,11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: <http://www.tecnocrio.com.br/>
E-mail: contate@tecnocrio.com.br
Atendimento a clientes - Tel.: (21) 3225-6533
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03
VENCIMENTO: 09/01/2023 CLIENTE: 027187087
LOCALIZAÇÃO REFERENTE AO MES: DEZEMBRO/2022.

Eliângela de Paula
Matricula 4481
12/01/23

EM CASO DE LOCALIZAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCALIZAÇÃO.
DATA DO RECEBIMENTO:
IDENT./ASS. RECEBEDOR:
NOTA COBRANÇA. Nº: 000012853

Identificação do emitente TECNOCRYO GASES LTDA ROD GOVERNADOR MARCO COVAS, 70 Complemento: GALPAO UNIVERSAL, Cops 29134-400 VIANA/ES Fone: 2732256533	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000093330 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3222 1205 1984 6900 0109 5500 1000 0933 3012 3167 4801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE/ VENDA DE PR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220102851800 30/12/2022 14:29:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82463034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 05.198.469/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76	DATA DE EMISSÃO 30/12/2022
ENDEREÇO R. DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29338-000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
DATA 19/01/2023 1.517,14	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:29:47	


VALOR DO ICMS 1.957,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.517,14
---------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

VALOR DO ICMS 1.957,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.517,14
VALOR DO ICMS 1.957,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.517,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TECNOCRYO GASES LTDA	FRETE POR CONTA 3-TRANSP PROP/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ/CPF 05.198.469/0001-09
ENDEREÇO ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 70	MUNICÍPIO VIANA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082463034		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0XILQ	OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO - ONU 1073 CL2.2 - (O2 LIQ)	28044000	000	5102	M3	3.648,000	2,8500	10.396,80	10.396,80	1.767,46	0,00	17,00%	0,00%
0XIMEDPPU	OXIGENIO, COMPRIMIDO - ONU 1072 CL2.2 - (OXI MED 1 M3 PPU)	28044000	000	5101	M3	3,0000	140,0333	420,10	420,10	71,43	0,00	17,00%	0,00%
0XIMEDPPU	OXIGENIO, COMPRIMIDO - ONU 1072 CL2.2 - (OXI MED 3 M3 PPU)	28044000	000	5101	M3	9,0000	46,6844	420,16	420,16	71,43	0,00	17,00%	0,00%
0XIMEDPPU	OXIGENIO, COMPRIMIDO - ONU 1072 CL2.2 - (OXI MED 4 M3 PPU)	28044000	000	5101	M3	4,0000	35,0075	140,03	140,03	23,81	0,00	17,00%	0,00%
0X RV	OXIGENIO, COMPRIMIDO - ONU 1072 CL2.2 - (OXI MED 3 M3 PPU)	28044000	000	5101	M3	3,0000	46,6833	140,05	140,05	23,80	0,00	17,00%	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21551	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, EM CONFORMIDADE COM RES. 5581 DE 22.11.2017 PART.5 Protocolo: 332220102851800 Numero do Pedido : 071947 Ref. CRC(S): 081467,081712,081716,081775,076524,082004,081865,081491,081598,081992. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 1549.05 (13.45%) Federal e R\$ 1957.93 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---


 Eliângela de Paula
 Matrícula 4481
 12/01/23



Prefeitura Municipal de Viana
Secretaria Municipal de Fazenda
Gerência de Fiscalização



cod 384128

Gerado em: 08/11/2022 16:27:22

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: TECNOCRYO GASES LTDA

Nome Fantasia: TECNOCRYO

Endereço: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 70, - UNIVERSAL

VIANA - ES - CEP: 29134-400

E-mail: tecnocryo@tecnocryo.com.br - Fone: (27)3225-6533 - Celular: (27)8815-3646 - Site:

Inscrição Estadual: 082.463.03-4 - Inscrição Municipal: 0000021551 - CPF/CNPJ: 05.198.469/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 08/11/2022	Código de Verificação para Autenticação b94902a0122be25716577b42cc917b5b	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1797
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação Fora do Município (3202801 - ITAPEMIRIM - ES)		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Inscrição Estadual 083626867
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR	Número SN	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF ES	Telefone e-mail hmenino.jesus@gmail.com; elianetannuri@hotmail.com; marinatiberio@santacasacachoeiro.org.br; mari-tib

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
----------------------	-----	--------	-------	----------	---------------

TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA.	UN	1,00	7.431,070	3,00	7.431,07
---	----	------	-----------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
7.431,07	0,00	0,00	7.431,07	222,93

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,07

OBSERVAÇÕES

REF. O.S. 6932 22/07/2022 SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE FILTRO , CONECTOR E OLEO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Eliângela de Paula
Matricula 4481
19/11/2022

Consulte a autenticidade deste documento acessando a página http://nfse00.el.com.br:8080/nfse_es_viana/paginas/sistema/autenticacao.jsf

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: TECNOCRYO GASES LTDA A NOTA FISCAL Nº 1797, EMITIDA EM 08/11/2022 NO VALOR R\$ 7.431,07

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB
Agência/Conta destino: 03001 000000071210-8
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME
CPF / CNPJ do destinatário: 22.248.621/0001-21
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.384,00
Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 123535B92D1405575D4DD4000

NF-e
Nº 000.000.162
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME

AVE ITAPEMIRIM, 1894, ES, PRAIA DE ITAOCA,
29338-000, ITAPEMIRIM - ES

ccc 384553

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.162
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 1122 2486 2100 0121 5500 1000 0001 6213 0056 4900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220093734827 - 30/11/2022 17:37:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083097783

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.248.621/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CNPJ / CPF 27.187.087/0003-76	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
ENDEREÇO AV ITAPEMIRIM, SN	BARRIO / DISTRITO ITAOCA PRAIA	CEP 29.338-000	DATA DA SAÍDA 30/11/2022
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	UF ES	TELEFONE / FAX 992756210	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
			HORA DA SAÍDA 17:28

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 DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.222,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.222,00
					VALOR DO COFINS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	DICT	CRF	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	ALÍQ. %
01	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	2.685,00	0,60	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PAO CARECA	19059090	0102	5102	UN	2.685,00	0,60	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2022 17:37:55

Prodades Informática

Eliângela de Paula
Matricula 4481
26112122

COMPANHIA DE PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.159
Série 001

cod 331108

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME

AVE ITAPEMIRIM, 1894, ES, PRAIA DE ITAOCA,
29330-000, ITAPEMIRIM - ES

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.159

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 1022 2486 2100 0121 5500 1000 0001 5913 8409 7250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220083671152 - 31/10/2022 16:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083097783

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.248.621/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ / CPF

27.187.087/0003-76

DATA DA EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO

AV ITAPEMIRIM, SN

BAIRRO / DISTRITO

ITAOCA PRAIA

CEP

29.338-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

UF

ES

TELEFONE / FAX

992756210

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DA SAÍDA

16:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO IIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	1/F	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			1/F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/ST	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
01	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	2.635,00	0,60	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PAO CARECA	19059090	0102	5102	UN	2.635,00	0,60	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venc. 29/11/22

Elisa 31/10/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03003 000000041013-6

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: MUNDO DAS TINTAS LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 27.366.301/0001-90

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.169,50

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

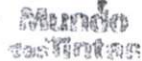
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 5B356D74301405AEDBC664000



AV. DO CUIABÁ, 100 - JARDIM CAMPOS, 99
SANTO ANTONIO
CACHOEIRO DE ITAPEMIR - ES
TELEFONE: (23) 3200-5777
CEP: 29.300-510
mundodastintas@mundodastintas.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 76.691
SÉRIE 001
FL. 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3222 1227 3863 0100 0190 5500 1000 0766 9113 1795 8126

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/outra-site-da-SEFAZ-AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
080674640
INSCR. ESTADUAL DO SEPE/TREIBUÁRIO
27.366.301/0001-90
DATA DE EMISSÃO
09/12/2022 10:45:58

DESTINATÁRIO / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIR
ENDEREÇO
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N CENTRO
MUNICÍPIO
ES
FONE/FAX
28 35291731
UF
ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867
DATA DA EMISSÃO
09/12/2022
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
29.12.2000
HORA DA SAÍDA

Número	DI Vencimento	Valor	Número	DI Vencimento	Valor	Número	DI Vencimento	Valor
001	08/01/2023	1.169,50						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	6,80	0,00	0,00	1.169,50
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				
1.169,50				

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 Emitente
ENDEREÇO
ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867
QUANTIDADE
17
ESPECIE
17
MARCA
17
NUMERAÇÃO
17
PESO LÍQUIDO
0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFST	CIOP	CTID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
95478	ATLAS ROLO ESFUMA 406 15 CM AMARELO 406/15 A	96034050	000	5102	PU	2,000	8,5000	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00
04094	COLOR MET FC PERF SL BASE XY 0,800 L LT SUV A 553 "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO.CONTROLE FCI: 30C8BEFD-A817-4C98-B5E9-29D2A3B1D9DC	32091010	560	5405	LI	1,000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14334	CONDOR PINCEL 726 2 "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO.CONTROLE FCI: 47E568B8-0DDE-4F68-BE24-C2CA1C0E1F20	96034090	500	5102	UN	1,000	8,9000	8,90	8,90	1,36	0,00	17,90	0,00
06274	FFA CREPE USO GERAL 24X50 ADELBRAS "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO.CONTROLE FCI: 6F2DEB59-7CA7-48F0-B70B-8C2EBBDADDD0	48114410	500	5102	UN	2,000	7,5000	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
06410	NC COBRE MAIS BRANCO 18 L "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO.CONTROLE FCI: F5C5759A-00DF-4EBB-824E-69DF3E11C2EF	32091010	560	5405	LA	1,000	309,9000	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04096	S-A 014 COLOR MET FC PERF SL BASE XY 3,20 L GL "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO.CONTROLE FCI: 289802EE-6D5E-4D99-9EFB-94D5E7A7859F	32091010	560	5405	GL	3,000	130,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04094	S-A 610 COLOR MET FC PERF SL BASE XY 0,800 L LI "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO.CONTROLE FCI: 30C8BEFD-A817-4C98-B5E9-29D2A3B1D9DC	32091010	560	5405	LI	2,000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: CARLA MORAES
CPF: 000.000.000-00
Nº de Inscrição Estadual: 083626867
Vendedor: CARLA MORAES
CPF: 000.000.000-00
Nº de Inscrição Estadual: 083626867

NOTA FISCAL LANÇADA
94227
13/12/2022
Carla Moraes
responsável
Carla Moraes
Matr: 1003

Octaviano de Almeida Sabadini
CRLA-MG 10192410



MUNDO DAS TINTAS LTDA
 AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 99
 SANTO ANTONIO
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 TELEFONE: (28) 3200-5777
 CEP: 29.300-510
 mundodastintas@mundodastintas.com

DANFE
 DOCUMENTO UNIFICADO DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 ENTRADA 1
 Nº. 76.691
 SERIE 001
 EL. 2/2



DATA DE EMISSÃO: 2022-12-27 09:22:2100 0300 0500 1000 0766 9113 1795 8126

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

33222009643513409/12/2022 10:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

080674640

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

27.366.301/0001-90

BÁSIS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ZC/MSE	CSU	COF	DEJQ	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04096	S-A 610 COLOR MET FC PERF SL BASE XY 3,20 L GL "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO. CONTROLE FCI: 289802EE-6D5E-4D99-9EFB-94D5E7A7859F	32091010	560	5405	GL	1,000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04094	S-B 350 COLOR MET FC PERF SL BASE XY 0,800 L LIT "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO. CONTROLE FCI: 30C8BEFD-A817-4C98-B5E9-29D2A3B1D9DC	32091010	560	5405	LIT	1,000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04094	S-C 069 COLOR MET FC PERF SL BASE XY 0,800 L LIT "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO. CONTROLE FCI: 30C8BEFD-A817-4C98-B5E9-29D2A3B1D9DC	32091010	560	5405	LIT	1,000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04094	S-D 548 COLOR MET FC PERF SL BASE XY 0,300 L LIT "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO. CONTROLE FCI: 30C8BEFD-A817-4C98-B5E9-29D2A3B1D9DC	32091010	560	5405	LIT	1,000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04094	S-E 533 COLOR MET FC PERF SL BASE XY 0,800 L LIT "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA NRO. CONTROLE FCI: 30C8BEFD-A817-4C98-B5E9-29D2A3B1D9DC	32091010	560	5405	LIT	1,000	43,6000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 03398 000000818608-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: GLOBAL HOSP IMPORT E COM LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 12.047.164/0001-53

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 6.577,35

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: E6356D97D4540534D7BEE4000



Autenticação do Emitente
 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
 RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 -
 CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG -
 32210120

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. **146847**
 SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3122 1112 0471 6400 0153 5500 1000 1468 4711 9815 3254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016089870030 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 27618 CNPJ 12047164000153

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 131225078628911 30/11/2022 14:53:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		1070	CNPJ/CPF 27.187.087/0001-04	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
LOGRADOURO R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA	NÚMERO 67	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2022
CEP 29300150	MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Telefone/Fax 282101-2121	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 080043844
HORA DE SAÍDA				

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.577,35	VALOR DO ICMS 335,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP ST 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.577,35
VALOR DO FRETE 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACRÉSSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.577,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 02082008000170
OURO R RAMO A1, 1750 - DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO MURIAE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640050		
VOLUMES 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 23	PESO BRUTO 389,00	PESO LÍQUIDO 673,79

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
683	CATETER INTRAVENOSO 20G TEFLON P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N.LT. SCTPAA071C DATA FAB.: 01/05/2022 DATA VAL.: 30/04/2027 MARCA: DESCARPACK	32 CX C/100	0,00	90183929	200	6108	UN	3.200	0,7302	2.336,64	2.336,64	93,47	0,00	4,00
2210	GLICOSE 50 MG/ML INJ IV 1000 ML P.ATIVO: GLICOSE N.LT. 74RH3450 DATA FAB.: 20/08/2022 DATA VAL.: 30/07/2024 MARCA: FRESENIUS	19 CX C/ 16 FR	0,00	30049099	500	6108	FR	304	7,9275	2.409,96	2.409,96	168,70	0,00	7,00
618	CATETER INTRAVENOSO 18G TEFLON P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N.LT. SCTPAA065J DATA FAB.: 01/02/2022 DATA VAL.: 30/01/2027 MARCA: DESCARPACK	15 CX C/ 100	0,00	90183929	200	6108	UN	1.500	0,7707	1.156,05	1.156,05	46,24	0,00	4,00
330	INSUNORM REG 100 UI/ML INJ SC/IV 10ML P.ATIVO: INSULINA HUMANA N.LT. BF21005243 DATA FAB.: 28/02/2022 DATA VAL.: 30/01/2024 MARCA: ASPEN PHARMA	30 UN	0,00	30043100	800	6108	UN	30	22,49	674,70	674,70	26,99	0,00	4,00

FIM DOS PRODUTOS

ATENÇÃO!
 NÃO ACEITAMOS
 EVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES
 PÓS 72 HORAS DO
 RECEBIMENTO DESTA



NOTA FISCAL LANÇADA
 Código nº **30458 99298**
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
 30/11/2022
 Responsável: **Carla Moraes**
 Aut. Admin. Mat: 1863

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ALVARA SANITARIO: 0020/2022 - AFE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE:
 OBS1: RUA AMANCIO SILVA, 67 - ANTIGO AGOCINA G3
 OBS2: BAIAMINAS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 OBS2: ES - CEP 29305512 - ID 656126
 FANTASIA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / TRANSACAO: 33458 /
 PEDIDO: 76000181
 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R\$: 531.53
 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$541.76 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.
 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$241.00 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.
 NUMERO DA OS: 24225
 COBRANCA: DEP / PLANO: A VISTA
 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU AGENCIA 5620 CONTA 26939-
 VALOR ICMS DESONERADO: 0

PRODUTO PERECÍVEL

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 934

Conta destino: 104 - 1529 - 001-000003541-3

Nome do destinatário ADM ADMINISTRAÇÃO (WALLACE)

CPF / CNPJ do destinatário: 644.160.116-87

Documento da empresa:

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 10.000,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: CF35EB909954059F3DA884000



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/7

Emitida em:
21/12/2022 às 17:10:55Competência:
21/12/2022Código de Verificação:
7e0757c0

ADM ADMINISTRACAO E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 46.600.203/0001-10

Inscrição Municipal: 1393705/001-8

AVE BARBACENA, 472, SALA:901;, Barro Preto - Cep: 30190-130

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email: *cod 984855*

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

Inscrição Municipal: Não Informado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, CENTRO - Cep: 29338-000

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento referente aos serviços prestados como Administrador Hospitalar - HMMJ - no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1702-0/06-88 / Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.02 / Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redacao, edicao, interpretacao, revisao, traducao, apoio e infra-estrutura administrativa e congengeres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 10.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 10.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 10.000,00
Valor Líquido:	R\$ 10.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001246600203000110220000000000722120036176967.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Eliang
 Eliang
 Matricula 4481
 29112122



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 936

Banco destino: 001 - BB
Agência/Conta destino: 03130 000000008487-5
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa física
Nome do destinatário: JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF / CNPJ do destinatário: 084.690.477-28
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.000,00
Data da efetivação 20/01/2023

ração realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: D13539C89514056BA01EE4000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA**

29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
12/2022

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

156

05/12/2022

JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA 08469047728

RUA MESTRE GOMES, 391 - GLORIA

VILA VELHA - ES - CEP: 29122-100

CNPJ/CPF: 26.292.423/0001-16

Inscr. Estadual/RG:

Email: josuedeoliveira@terra.com.br

Telefone: 32299358

CCM 74846

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO: Cachoeiro de Itapemirim - ES

Sub item da lista de serviço: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Rua Dinivalde Rodrigues Peçanha Júnior, S/N -

ITAOCA - Itapemirim - ES - Brasil - CEP: 29338000

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 ✓ Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: lcustos@santacasacachoeiro.org.br

nd. Cobrança: Rua Dinivalde Rodrigues Peçanha Júnior, S/N

Qtd	Un. Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.000,00

Venc. 20/12/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 % 50,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
1.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.000,00

Esta é a chave de validação: CQOV-ITPI

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

Eliângela de Paula
 * Eliângela de Paula
 Matrícula 4481
 Cx 112122

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03003 000000073042-4

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: A D CIRURGICA LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 32.615.749/0001-30

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 550,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: BF35E00325740594A3E554000


5

RECEBEMOS DE A D CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 21/11/2022 00:00 VALOR TOTAL: 405,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI -
 RUA DINOVALDO RODRIGUES PECANHA JUNIOR Nº sn, CENTRO, 29338-000 - ITAPEMIRIM-ES

NF-e
 Nº 000.003.885
 Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A D CIRURGICA LTDA DR. RAULINO DE OLIVEIRA, 55 - SALA - CENTRO 29300-150 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES (28) 3526-2100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.885 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1132 6157 4900 0130 5500 1000 0038 8514 6013 0285 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220089679476 21/11/2022 09:51:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083538356	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.615.749/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	DATA DA EMISSÃO 21/11/2022 00:00
ENDEREÇO RUA DINOVALDO RODRIGUES PECANHA JUNIOR Nº sn		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29338-000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/11/2022		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:50:49	

FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR
385/001	01/12/2022	405,00									

HmJ

Genivaldo Dalmázio
 Analista Administrativo
 Engenharia Clínica
 Matrícula 2899

21.11.22

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
0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR AEROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
			136,16	405,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

PRODUTOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

IGO	UTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APRO. TRIBU.
7898523727343		CONJUNTO PAMED NYLON F CONT COM ESTETO DUPLO PRETO	90189069	0102	5102	UN	2,0000	135,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0	90,77
7898523726131		CONJUNTO PAMED NYLON F CONT COM ESTETO DUPLO BORDO	90189069	0102	5102	UN	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0	45,39

35935

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$67,31 Fed, R\$68,85 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: ABPCADA NOTA FISCAL LANCADA Código nº <i>9373*</i> Cachoeiro de Itapemirim - ES 29/11/22 Responsável: <i>Carla Moraes</i> Aux. Adm. Mat: 1863	RESERVADO AO FISCO 
--	---

A D CIRURGICA LTDA

D.R. RAULINO DE OLIVEIRA, 55 - SÁLA - CENTRO

29300-150 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
(28) 3526-2100

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.850
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 1132 6157 4900 0130 5500 1000 0038 5018 7243 9261

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 DENTRO DO ES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220088297958 16/11/2022 14:56:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083538356	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.615.749/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	DATA DA EMISSÃO 16/11/2022 00:00
ENDEREÇO RUA DINOVALDO RODRIGUES PECANHA JUNIOR Nº sn		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29338-000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/11/2022
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:56:20

FATURA/DUPLICATAS

FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR
003850/001	01/12/2022	145,00									

HMJ

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 48,75	VALOR TOTAL DA NOTA 145,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APRO. TRIBU.
0746507426348	ESTETOSCOPIO DUPLO MOD.E100D PRETO	90189099	0102	5102	UN	5,0000	29,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0	48,75

HMJ

Genivaldo Dalmázio
17/11/22

[Handwritten signature]

ADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$24,10 Fed, R\$24,65 Est e R\$0,00 Mun Fonte: IBPT</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA CACHOEIRO</p> <p>NOTA FISCAL LAN Código de 94158 13/12/2022</p> <p>Responsável [Signature]</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>HMJ</p>
---	---

Simplex Sistemas de Informações | www.simplexinf.br

Gerado em 16/11/2022 às 14:56:46 por Simplex Gestão Empresarial

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.

Agência/Conta destino: 00147 000002882465-4

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SANDRA MAURA ROCHA

CPF / CNPJ do destinatário: 22.582.518/0001-13

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 9.640,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3A359AF64D4405307F0224000

✂

6

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 85ab0178e

cod 384544



Gerado em 14/12/2022 08:45:07

Data de Emissão 14/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 203
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR

Razão Social: SANDRA MAURA ROCHA 03186273706
 Nome Fantasia: PC DECORACOES
 Endereço: Rua FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, 78, 80 - ALVARO TAVARES
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29316251
 E-mail: ch.louzada@hotmail.com - Fone: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 53707 - CPF/CNPJ: 22.582.518/0001-13

TOMADOR

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço: Rua DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA, S N, - CENTRO
 Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000
 E-mail: hmenino.jesus@gmail.com - Fone: (28) 3036-2774
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

montagem, confecção e instalação de 03 cortinas divisoria de box hospitalar

OBSERVAÇÃO

vencimento em 16-12-2022 Depósito em conta Jurídica do emitente
 Banco Banestes, Ag 0147
 conta corrente 2882465-4
 MEI Sandra Maura Rocha

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.460,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA INSCRITA COMO MEI, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 2012102

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 0061c41da



Gerado em 19/12/2022 15:58:59

Data de Emissão 19/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 204
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR

Razão Social: SANDRA MAURA ROCHA 03186273706
 Nome Fantasia: PC DECORACOES
 Endereço: Rua FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, 78, 80 - ALVARO TAVARES
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29316251
 E-mail: ch.louzada@hotmail.com - Fone: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 53707 - CPF/CNPJ: 22.582.518/0001-13

TOMADOR

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço: Rua DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA, S N, - CENTRO
 Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000
 E-mail: hmenino.jesus@gmail.com - Fone: (28) 3036-2774
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

confeccao montagem e instalação de 03 cortinas divisoria de box hospitlar para o PS

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.460,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.460,00	ALÍQUOTA (%) 0,00	ISS (R\$) 0,00
--	-------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.460,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA INSCRITA COMO MEI, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 2012102

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 7f031e7e9

cod 384648



Gerado em 19/12/2022 16:07:10

Data de Emissão 19/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 205
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: SANDRA MAURA ROCHA 03186273706**

Nome Fantasia: PC DECORACOES

Endereço: Rua FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, 78, 80 - ALVARO TAVARES

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29316251

E-mail: ch.louzada@hotmail.com - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 53707 - CPF/CNPJ: 22.582.518/0001-13

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: Rua DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA, S N, - CENTRO

Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000

E-mail: hmenino.jesus@gmail.com - Fone: (28) 3036-2774

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO**1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,****DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL**

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

confeccao montagem e instalacao de 03 cortinas divisoria de box hospitar para o ps lateral

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.460,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.460,00	ALÍQUOTA (%) 0,00	ISS (R\$) 0,00
--	-------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO (R\$) CONDICIONADO 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.460,00
---------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA INSCRITA COMO MEI, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Eliangela de Paula
Matricula 4481
20112122

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: eee4a86a



Gerado em 30/12/2022 19:50:49

cod. 386903

Data de Emissão 30/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		206

PRESTADOR

Razão Social: SANDRA MAURA ROCHA 03186273706
 Nome Fantasia: PC DECORACOES
 Endereço: Rua FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, 78, 80 - ALVARO TAVARES
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29316251
 E-mail: ch.louzada@hotmail.com - Fone: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 53707 - CPF/CNPJ: 22.582.518/0001-13

TOMADOR

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço: Rua DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA, S N, - CENTRO
 Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000
 E-mail: hmenino.jesus@gmail.com - Fone: (28) 3036-2774
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

confeção montagem e instalação de 03 cortinas divisoria de box para PS

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	0,00	2.260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA INSCRITA COMO MEI, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

Eliangela de Paula
 Matricula 4481
 321031232



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 934

Conta destino: 104 - 2016 - 003-000002521-3

Nome do destinatário COMPBRAS INFORMATICA LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 07.445.749/0001-91

Documento da empresa:

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 4.882,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3B359E24FB1405611BFCC4000

✂

BANCO ITAU | 341 -9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
14/01/2023	7854/06143-4	RS	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
1.451,95			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	109/00054998-7	021074-1/1	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE ITAPEMIRIM			
Autenticação mecânica			

BANCO ITAU | 341 -9 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
14/01/2023	7854/06143-4	RS	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.451,95	109/00054998-7		
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE ITAPEMIRIM			
Assinatura do Recebedor			Data da Entrega
Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA			

BANCO ITAU | 341 -9 | 34191.09008 05499.877859 40614.340004 9 92300000145195

Local de Pagamento	Vencimento
ATE VENC. PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS VENC. PAGUE SOMENTE NO ITAU.	14/01/2023
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
COMPBRAS INFORMATICA LTDA	7854/06143-4
Data do Documento	Nosso Número
04/01/2023	109/00054998-7
Nº da Conta / Respons.	(=) Valor Documento
	1.451,95
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
COBRAR 0,33 % AO DIA + MULTA DE 2% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.	(-) Outras Deduções
ATUALIZAR BOLETO ATRAVÉS DO SITE	(+) Mora/Multa
WWW.ITAU.COM.BR	(+) Outros Acréscimos
Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA / CNPJ: 07.445.749/0001-91 / End.: AV JONES DOS SANTOS NEVES, 176 / Bairro: MARIA ORTIZ / CEP: 29.301-455 / Cidade: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	(=) Valor Cobrado

Sacador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE - C.N.P.J.: 27.187.087/0003-76**
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 0/CENTRO
29.338-000 - ITAPEMIRIM - ES

Sacador / Avalista



Código de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU | 341-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
01/01/2023	7854/06143-4	RS	
(-) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
1.672,55			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	109/00054897-1	020993-1/1	
Pagador			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE ITAPEMIRIM			
Autenticação mecânica			

BANCO ITAU | 341-9 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
01/01/2023	7854/06143-4	RS	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.672,55	109/00054897-1		
Pagador			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE ITAPEMIRIM			
Assinatura do Recebedor			Data da Entrega
Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA			

BANCO ITAU | 341-9 | 34191.09008 05489.717859 40614.340004 1 92170000167255

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE VENC. PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS VENC. PAGUE SOMENTE NO ITAU.					01/01/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMPBRAS INFORMATICA LTDA					7854/06143-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/12/2022	020993-1/1	DM	N	22/12/2022	109/00054897-1	
N.º da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento	
	109	RS			1.672,55	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) COBRAR 0,33 % AO DIA + MULTA DE 2% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO. ATUALIZAR BOLETO ATRAVÉS DO SITE WWW.ITAU.COM.BR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA / CNPJ: 07.445.749/0001-91 / End.: AV JONES DOS SANTOS NEVES, 176 / Bairro: MARIA ORTIZ / CEP: 29.301-455 / Cidade: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES						

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE - C.N.P.J.: 27.187.087/0003-76**
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 0/CENTRO
29.338-000 - ITAPEMIRIM - ES

Sacador / Avalista



Código de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU

341-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/11/2022	7854/06143-4	RS	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
1.757,50			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	109/00054493-9	020750-1/1	
Pagador			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE ITAPEMIRIM			
Autenticação mecânica			

BANCO ITAU

341-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/11/2022	7854/06143-4		RS	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
1.757,50	109/00054493-9			
Pagador				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE ITAPEMIRIM				
Assinatura do Recebedor				Data da Entrega
Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA				

BANCO ITAU

341-9

34191.09008 05449.397859 40614.340004 7 91790000175750

Local de Pagamento

ATE VENC. PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS VENC. PAGUE SOMENTE NO ITAU.

Beneficiário

COMPBRAS INFORMATICA LTDA

Data do Documento

14/11/2022

Nº Documento

020750-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

14/11/2022

Nº da Conta / Respons.

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

Valor

Vencimento

24/11/2022

Agência/Código Beneficiário

7854/06143-4

Nosso Número

109/00054493-9

(=) Valor Documento

1.757,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções / Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
COBRAR 0.33 % AO DIA + MULTA DE 2% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
ATUALIZAR BOLETO ATRAVÉS DO SITE
WWW.ITAU.COM.BR

Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA / CNPJ: 07.445.749/0001-91 / End.: AV JONES DOS SANTOS
NEVES, 176 / Bairro: MARIA ORTIZ / CEP: 29.301-455 / Cidade: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Ador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH DE - C.N.P.J.: 27.187.087/0003-76
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 0/CENTRO
29.338-000 - ITAPEMIRIM - ES

Sacador Avãlista



Código de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03001 000000070093-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: POSTO 3 GOLFINHOS LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 05.747.349/0001-05

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 24.505,34

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: A135AB7385A4055A73FBB4000

RECEBEMOS DE POSTO 3 GOLFINHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
cccl 383286

NF-e
Nº 000.002.602
SÉRIE 1

POSTO 3 GOLFINHOS LTDA
AV ITAPEMIRIM, 1162 - TOCANTINS - PRAIA DE ITAIPAVA
CEP 29.338-000 - ITAPEMIRIM - ES
Fone (028) 3529-3737

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.602
SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3222 1205 7473 4900 0105 5500 1000 0026 0210 0271 5678
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082218285 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 05.747.349/0001-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220094512247 02/12/2022 16:38:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 DATA DE EMISSÃO: 02/12/2022
ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N BAIRRO/DISTRITO: ITAOGA/ITAIPAVA CEP: 29338000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/12/2022
MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM FONE/FAX: 2830362774 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867 HORA DE SAÍDA:

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9.798,41
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 9.798,41

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10	320102001	GASOLINA COMUM	346,76	27101259	060	5929	L	339,6352	5,29	1.796,67	0,00	0,00	0,00
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	1.028,44	27101259	060	5929	L	773,3962	6,89	5.328,70	0,00	0,00	0,00
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	181,23	27101259	060	5929	L	138,50	6,78	939,03	0,00	0,00	0,00
40	420102004	OLEO DIESEL BS500	116,36	27101921	060	5929	L	141,159	6,79	958,46	0,00	0,00	0,00
10	320102001	GASOLINA COMUM	47,78	27101259	060	5929	L	46,185	5,36	247,55	0,00	0,00	0,00
886		LUBRAX VALORA OFFROAD	160,78	27101932	060	5929	L	12,00	44,00	528,00	0,00	0,00	0,00

Venc 20/12/22

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NF-e SÉRIE: 2. EMITIDA EM 01/11/2022. NÚMERO: 266817,266819,266858,266902. EMITIDA EM 02/11/2022
2. NÚMERO: 266927,266950. EMITIDA EM 03/11/2022. NÚMERO: 266991. EMITIDA EM 04/11/2022. NÚMERO: 267039,2670
72. EMITIDA EM 05/11/2022. NÚMERO: 267129. EMITIDA EM 07/11/2022. NÚMERO: 267253. EMITIDA EM 08/11/2022. NÚM
ERO: 267316,267317. EMITIDA EM 09/11/2022. NÚMERO: 267385,267386. EMITIDA EM 10/11/2022. NÚMERO: 267461.EMI
TIDA EM 11/11/2022. NÚMERO: 267489,267539. EMITIDA EM 12/11/2022. NÚMERO: 267609. EMITIDA EM 13/11/2022. NÚ
MERO: 267635. EMITIDA EM 14/11/2022. NÚMERO: 267707. EMITIDA EM 15/11/2022. NÚMERO: 267767. EMITIDA EM 16/11
/2022. NÚMERO: 267831,267856. EMITIDA EM 17/11/2022. NÚMERO: 267883,267933. EMITIDA EM 18/11/2022. NÚMERO:
RESERVADO AO FISCO

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.3.1.75 - www.linx.com.br

Eliandra de Paula
Matricula 4481
12/12/22

Luciano Pedroni
* GRA-ES 15892
02/12/22

RECEBEMOS DE POSTO 3 GOLFINHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.563
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.563
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3222 1105 7473 4900 0105 5500 1000 0025 6310 0269 5282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082218285 NISC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 05.747.349/0001-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220084350783 03/11/2022 10:53:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 DATA DE EMISSÃO: 03/11/2022

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N BAIRRO/DISTRITO: ITAOCA/ITAIPAVA CEP: 29338000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/11/2022

MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM FONE/FAX: 2830362774 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867 HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,41
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				5.897,41

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	770,86	27101259	060	5929	L	579,6952	6,89	3.994,10	0,00	0,00	0,00
10	320102001	GASOLINA COMUM	256,98	27101259	060	5929	L	251,6975	5,29	1.331,48	0,00	0,00	0,00
1015		ARLA REDUX 32 6L	27,99	31021010	060	5929	L	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00
40	420102004	OLEO DIESEL BS500	16,49	27101921	060	5929	L	20,00	6,79	135,80	0,00	0,00	0,00
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	29,15	27101259	060	5929	L	22,576	6,69	151,03	0,00	0,00	0,00
240		LUBRAX TECNO 15W40 1L	42,63	27101932	060	5929	L	4,00	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00
877		FILTRO LUB MANN HU 816/2X	11,57	84219999	060	5929	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 01/10/2022, NÚMERO: 264735, EMITIDA EM 03/10/2022, NÚMERO: 264837, EMITIDA EM 04/10/2022, NÚMERO: 264896, EMITIDA EM 05/10/2022, NÚMERO: 264981, EMITIDA EM 06/10/2022, NÚMERO: 265049, EMITIDA EM 07/10/2022, NÚMERO: 265127, EMITIDA EM 08/10/2022, NÚMERO: 265182, EMITIDA EM 09/10/2022, NÚMERO: 265245, EMITIDA EM 10/10/2022, NÚMERO: 265316, EMITIDA EM 12/10/2022, NÚMERO: 265440, EMITIDA EM 13/10/2022, NÚMERO: 265489, EMITIDA EM 14/10/2022, NÚMERO: 265603, EMITIDA EM 15/10/2022, NÚMERO: 265674, EMITIDA EM 16/10/2022, NÚMERO: 265714, EMITIDA EM 17/10/2022, NÚMERO: 265787, EMITIDA EM 18/10/2022, NÚMERO: 265821, EMITIDA EM 19/10/2022, NÚMERO: 265888, EMITIDA EM 20/10/2022, NÚMERO: 266016, EMITIDA EM 21/10/2022, NÚMERO: 266045, EMITIDA EM 25/10/2022, NÚMERO: 266306, EMITIDA EM 26/10/2022, NÚMERO: 266396, EMITIDA EM 27/10/2022, NÚMERO: 266485, EMITIDA EM 28/10/2022, NÚMERO: 266647, EMITIDA EM 30/10/2022, NÚMERO: 266681, EMITIDA EM 31/10/2022, NÚMERO: 266788.
Tributos aproximados: R\$ 39,24 (0,67%) Federal, R\$ 1116,43 (18,93%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - ES 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



Venc 20/11/22

331121

RECEBEMOS DE POSTO 3 GOLFINHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	CENTRACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.641
		SÉRIE 1

000.3869.35

POSTO 3 GOLFINHOS LTDA AV ITAPEMIRIM, 1162 - TOCANTINS - PRAIA DE ITAIPAVA CEP 29.338-000 - ITAPEMIRIM - ES Fone (028) 3529-3737	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3223 0105 7473 4900 0105 5500 1000 0026 4110 0274 0781
	Nº 000.002.641 SÉRIE 1 Página 1 de 2	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

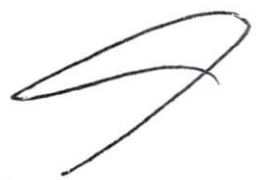
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082218285	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 05.747.349/0001-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230001376382 06/01/2023 09:05:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOMENCLATURA SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2023
ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N		BAIRRO/DISTRITO: ITAOCA/ITAIPAVA	CEP: 29338000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/01/2023	
MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM	FONE/FAX: 2830362774	UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867	HORA DE SAÍDA:	

ALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.809,52	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 8.809,52

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10	320102001	GASOLINA COMUM	429,47	27101259	060	5929	L	415,1586	5,36	2.225,25	0,00	0,00	0,00
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	912,51	27101259	060	5929	L	697,3525	6,78	4.728,05	0,00	0,00	0,00
1015		ARLA REDUX 32 6L	41,99	31021010	060	5929	L	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	268,21	27101259	060	5929	L	214,463	6,48	1.389,71	0,00	0,00	0,00
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	53,37	27101259	060	5929	L	41,332	6,69	276,51	0,00	0,00	0,00
220		LUBRAX ATF TA 500ML	8,48	27101992	060	5929	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 01/12/2022, NÚMERO: 268842,268861, EMITIDA EM 02/12/2022, NÚMERO: 26 8939, EMITIDA EM 03/12/2022, NÚMERO: 269008, EMITIDA EM 04/12/2022, NÚMERO: 269051, EMITIDA EM 05/12/2022, NÚMERO: 269108, EMITIDA EM 06/12/2022, NÚMERO: 269150,269183,269199, EMITIDA EM 07/12/2022, NÚMERO: 269270 , EMITIDA EM 08/12/2022, NÚMERO: 269324,269354, EMITIDA EM 09/12/2022, NÚMERO: 269424, EMITIDA EM 10/12/2022 2, NÚMERO: 269482, EMITIDA EM 11/12/2022, NÚMERO: 269509, EMITIDA EM 12/12/2022, NÚMERO: 269595, EMITIDA EM 13/12/2022, NÚMERO: 269646,269665, EMITIDA EM 14/12/2022, NÚMERO: 269715,269721, EMITIDA EM 15/12/2022, N ÚMERO: 269827, EMITIDA EM 17/12/2022, NÚMERO: 269950, EMITIDA EM 19/12/2022, NÚMERO: 270065, EMITIDA EM 20/ 12/2022, NÚMERO: 270184, EMITIDA EM 22/12/2022, NÚMERO: 270254,270276, EMITIDA EM 23/12/2022, NÚMERO: 2703	RESERVADO AO FISCO  Paula Matricula 4481 32103123
--	--

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 00021 000000011421-9

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: CETAN CENTRO TECNOLOGICO

CPF / CNPJ do destinatário: 04.927.092/0002-91

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 9.931,20

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 0D35F7EFEA840505F48444000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
 29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2022



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
17679 04/11/2022

**CETAN - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES
 LTDA EPP**

RUA CASTELO BRANCO, 1269 - CENTRO
 VILA VELHA - ES - CEP: 29123-290
CNPJ/CPF: 04.927.092/0002-91 Inscr. Estadual/RG: Isento
 Email: contabilidade@cetan.com.br
 Telefone: 33249120 - - CCM 55463

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
 Sub item da lista de serviço: 17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Variável

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Rua Dinvalde Rodrigues Peçanha Júnior, s/nº -
 Centro - ItapemirimM - ES - - CEP: 29338-000
 CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 Inscrição Estadual/RG:
 E-mail: maiconpereira@santacasacachoeiro.org.br
 End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Qtde	Unid. Desc.	Valor Unitário	Valor Total
1	Água purificada (Pós osmose - Vexer)	855,00	855,00
1	Água purificada (Torneira do reuso)	855,00	855,00
1	Dialisato (Máquina de hemodiálise)	361,00	361,00
1	Água purificada (Ponto de hemodiálise)	855,00	855,00
1	Taxa de coleta	266,00	266,00

Observação: LAUDOS: 7002/22; 7160/22; REFERENTE A SETEMBRO
 VENCIMENTO: 14/11/2022

Total dos Serviços	3.192,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	3.192,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 % 159,60
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	3.192,00	ISS	0,00	IRRF	47,88	PIS	20,75	COFINS	95,76	CSLL	31,92	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Total Líquido	2.995,69
----------------------	----------	-----	------	------	-------	-----	-------	--------	-------	------	-------	------	------	--------	------	----------------------	----------

Esta é a chave de validação: GFTH-GGNW
 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2022



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
17680 04/11/2022

**CETAN - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES
LTDA EPP**

RUA CASTELO BRANCO, 1269 - CENTRO
VILA VELHA - ES - CEP: 29123-290

CNPJ/CPF: 04.927.092/0002-91

Inscr. Estadual/RG: Isento

Email: contabilidade@cetan.com.br

Telefone: 33249120 - CCM 55463

cod 884699

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Variável

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Rua Dinovalde Rodrigues Peçanha Júnior, s/nº -

Centro - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29338-000

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: maiconpereira@santacasacachoeiro.org.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Água tratada (Caixa d'água 02 - Hemodiálise)	170,00	170,00
1		Água tratada (Caixa d'água geral)	170,00	170,00
1		Água tratada (Hemodiálise)	170,00	170,00
1		Água tratada (Torneira da pia SND)	170,00	170,00
1		Água tratada (Torneira da pia do UTI)	170,00	170,00
1		Água tratada (Torneira da pia do CC)	170,00	170,00
1		Água tratada (Torneira da pia do CME)	170,00	170,00
1		Água tratada (Torneira da pia da cozinha)	170,00	170,00
1		Água purificada (Pós osmose - Vexer)	361,00	361,00
1		Água purificada (Torneira do reuso T - 01)	361,00	361,00
1		Água purificada (Ponto de hemodiálise nº 01)	361,00	361,00
1		Dialisato (Máquina de hemodiálise nº 06 Série 21J23981P)	361,00	361,00
1		Taxa de coleta	266,00	266,00

Luciane Pedroni
* CRA-ES 15892
28/11/22

CONF. 14216 TR-4605

Observação: LAUDOS: 7407/22; 7599/22 REFERENTE A OUTUBRO
VENCIMENTO: 25/11/2022

Total dos Serviços	3.070,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	3.070,00
ISS SEM RETENÇÃO 5,00 %	153,50
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
3.070,00	ISS 0,00	IRRF 46,05	PIS 19,96	COFINS 92,10	CSLL 30,70	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.881,19

Esta é a chave de validação: VUXF-FDLE

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

* Eliângela de Paula
Matrícula 4481
28/11/22





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2022



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
17280 22/09/2022

**CETAN - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES
LTDA EPP**

RUA CASTELO BRANCO, 1269 - CENTRO
VILA VELHA - ES - CEP: 29123-290
CNPJ/CPF: 04.927.092/0002-91 Inscr. Estadual/RG: Isento
Email: contabilidade@cetan.com.br
Telefone: 33249120 - CCM 55463 *cod 384702*

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Variável

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Rua Doutor Raulino de Oliveira, 67 -
Centro - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300150
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 Inscrição Estadual/RG:
E-mail: maiconpereira@santacasacachoeiro.org.br
End. Cobrança: Inscrição Municipal:

Qtd	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Água tratada (Caixa d'água 01 - Hemodiálise)	400,00	400,00
1		Água tratada (Caixa d'água geral)	400,00	400,00
1		Água tratada (Torneira da pia do UTI)	400,00	400,00
1		Água tratada (Torneira da pia do CC)	400,00	400,00
1		Água tratada (Torneira da pia do CME)	400,00	400,00
1		Água tratada (Torneira da pia da cozinha)	400,00	400,00
1		Taxa de coleta	280,00	280,00

Luciana Pedroni
* CRA-ES 15892
28/12/22

CSRF-12462 TR40.20

Observação: LAUDO: 6503/22
VENCIMENTO: 03/10/2022

Total dos Serviços	2.680,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.680,00
ISS SEM RETENÇÃO 5,00 %	134,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
2.680,00	ISS 0,00	IRRF 40,20	PIS 17,42	COFINS 80,40	CSLL 26,80	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.515,18

Esta é a chave de validação: OWUV-BXKA
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

Obs: NFS-e lançada com data 30/11/22

Eliângela de Paula
* Matricula 4481
28/12/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2022



Número RPS: Número Nota Fiscal: 16997 Data Emissão 23/08/2022

CETAN - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES LTDA EPP

RUA CASTELO BRANCO, 1269 - CENTRO
VILA VELHA - ES - CEP: 29123-290

CNPJ/CPF: 04.927.092/0002-91

Inscr. Estadual/RG: Isento

Email: contabilidade@cetan.com.br

Telefone: 33249120 - - CCM 55463

cod 389705

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Variável

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Rua Dinivalde Rodrigues Peçanha Júnior, s/nº -

Centro - Itapemirim - ES - - CEP: 29338-000

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: maiconpereira@santacasacachoeiro.org.br

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Água tratada (Caixa d'água 01 - Hemodiálise)	170,00	170,00
1	Água tratada (Caixa d'água geral)	170,00	170,00
1	Água tratada (Hemodiálise)	170,00	170,00
1	Água tratada (Torneira da pia SND)	170,00	170,00
1	Água tratada (Torneira da pia do UTI)	170,00	170,00
1	Água tratada (Torneira da pia do CC)	170,00	170,00
1	Água tratada (Torneira da pia do CME)	170,00	170,00
1	Água tratada (Torneira da pia da cozinha)	170,00	170,00
1	Taxa de coleta	280,00	280,00

Luciana Pedroni
* CRA-ES 15892
28/02/22

CORF 76.26 TR 2460

Observação: LAUDO: 5747/22
VENCIMENTO: 02/09/2022

Total dos Serviços	1.640,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.640,00
ISS SEM RETENÇÃO 5,00 %	82,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
1.640,00	ISS 0,00	IRRF 24,60	PIS 10,66	COFINS 49,20	CSLL 16,40	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.539,14

Esta é a chave de validação: LWCA-XOBJ

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

obs: NFS-e lançada com em 30/11/22

* Eliana da Silva Paula
Matricula 4481
28/02/22

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 341 - ITAU

Agência/Conta destino: 09260 000000039957-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR

CPF / CNPJ do destinatário: 13.552.149/0001-25

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 18.500,76

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 11353D09180405CB6AB004000

FATURA DE LOCAÇÃO

000748

Megalav Lavanderia Hospitalar Ltda

13.552.149/0001-25

083809597

R DOIS

CIVIT II

Serra

ES

FONE: (27) 3317-3001

CEP: 29168-081



DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76		DATA DE EMISSÃO 04/01/2023
ENDEREÇO R Dinvalde Rodrigues Pecanha Junior		BAIRRO Centro		CEP 29338-000
MUNICÍPIO Itapemirim	FONE/FAX (27) 3764-1101	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CONTATO

cod 336928

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
748 / 1	16/01/2023	18.500,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001 - LOC001	LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	4.568,090	4,0500	18.500,76

CÓDIGO DA CHAVE 1469.13552149000125.000748.001850076.5	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 18.500,76
---	-------------------	--------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO
EZOITO MIL, QUINHENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 330167. PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Base de Cálculo PIS: R\$ 18500,76 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 305,26.
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 18500,76 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 1406,06.
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
 Hp. Menino Jesus

* Eliangela de Paula
Matricula 4481
210123

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03003 000000029566-3

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: STILLUS ALUMINIO

CPF / CNPJ do destinatário: 08.248.336/0001-80

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.938,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: F835C7236B3405BB48B884000

STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA ME

RUA COSTA PEREIRA, 171
CENTRO
29300-900 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
Fone: (28) 3521-7480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.762
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 1108 2483 3600 0180 5500 0000 0037 6210 0003 7633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220091442147 - 25/11/2022 09:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.423.47-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.248.336/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ / CPF
27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO
25/11/2022

ENDEREÇO
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, SN

BAIRRO
CENTRO

CEP
29338-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
25/11/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM

FONE/FAX
(28) 3036-3387

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083.626.86-7

HORA ENTRADA/SAÍDA
09:01:31

FATURAS
001 26/12/2022 1.969,00 002 24/01/2023 1.969,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.938,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31049	CANTONEIRA 1.1/2. EM ALUMINIO FOSCO EM MEDIDAS VARIADAS DE COMPRIMENTO COM QUATRO FUROS EM CADA PEÇA. FUROS DESLOCADOS EN	76101000	0102	5101	MT	75,08	52,46	3.938,70	0,00	0,00		0,00	

NOTA FISCAL LANÇADA
Código nº 13186
Cachoeiro de Itapemirim - ES
25/11/2022
Responsável
Carla Moraes
Aux. Admin.
Mat: 1863

NOTA FISCAL LANÇADA
Código nº 59253
Cachoeiro de Itapemirim - ES
23/11/2022
Responsável
Carla Moraes
Aux. Admin.
Mat: 1863

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI 102: 3938,00
Valor Aproximado dos Tributos: 0,00
Formas de Pagamentos:
Crédito Loja: R\$ 3.938,00;

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA. EMISSÃO EM 25/11/2022 09:01:31 COM VALOR TOTAL R\$ 3.938,00 PARA DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, SN, 29338-000 ITAPEMIRIM - ES.

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.762
Série 0



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB
Agência/Conta destino: 03260 000000036755-9
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI
CPF / CNPJ do destinatário: 26.715.942/0001-40
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.322,50
Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4935AD67D65405FA910554000

g



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Código de Verificação para Autenticação: fbdc852af



Gerado em 01/12/2022 16:50:30

ccx 339277

Data de Emissão 01/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 793
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR

Razão Social: ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI

Nome Fantasia:
Endereço: Rua FABIANO VIVACQUA, 2223, - MONTE BELO
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP:
E-mail: itabira.dedecons@outlook.com - Fone: 98849466 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 60872 - CPF/CNPJ: 26.715.942/0001-40

TOMADOR

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: RUA R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 1, - CENTRO
ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29.338-000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: Isento - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, I

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO.

OBSERVAÇÃO

Venc. 20/12/22

*Luciane Pedroni
* CRA-ES 15892
02/12/22*

VALOR SERVIÇO (R\$) 1.322,50	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 1.322,50	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 66,13
--	-------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

*Paula
Matricula 4481
20/12/22*

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.067/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 341 - ITAU

Agência/Conta destino: 00317 000000099600-7

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SEGATTO TIRELO

CPF / CNPJ do destinatário: 45.685.776/0001-20

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 607,15

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 5A35EAA08BE4059BF7A994000

6

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
20/1/2023	R\$ 607,15	Realizado pagamento da NF 154 e 162 com acréscimo de 3.11% de juros sobre o valor de cada nota. Referente ao boleto vencido e encaminhado para protesto.


Maicon Douglas Pereira
Tesouraria
Mat: 3636


RESPONSÁVEL FINANCEIRO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.060313 79960.070005 1 92010000044490


Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/12/2022
Beneficiário SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 45.685.776/0001-20 JONES DOS SANTOS NEVES, 260, 29301455 - MARIA ORTIZ - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ES					Agência/Código Beneficiário 0317/99600-7
Data do documento 01/12/2022	Núm. do documento 4121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2022	Nosso Número 157 / 00000060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 444,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA CACHOEIRO - FILIAL CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, 29338000 - ITAIPAVA - ITAPEMIRIM - ES					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.060313 79960.070005 1 92010000044490

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/12/2022
Beneficiário SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 45.685.776/0001-20 JONES DOS SANTOS NEVES, 260, 29301455 - MARIA ORTIZ - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ES					Agência/Código Beneficiário 0317/99600-7
Data do documento 01/12/2022	Núm. do documento 4121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2022	Nosso Número 157 / 00000060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 444,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 458,71
Pagador - SANTA CASA CACHOEIRO - FILIAL CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, 29338000 - ITAIPAVA - ITAPEMIRIM - ES					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Walter



FÁBRICA DOS SACOS

Avenida Jones dos Santos Neves, 260 - Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim, ES - CEP: 29301-455 - Fone/Fax: 22999940857

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.154

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3222 1245 6857 7600 0120 5500 2000 0001 5410 1666 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220094045501 - 01/12/2022 12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083875620

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

45.685.776/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF

27.187.087/0003-76

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29338-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/12/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

FONE/FAX

(28)99943-9624

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA

154-1/1-16/12/2022-444,90;

ALÍQUO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	464,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	444,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
877	SACO PRETO 100L/100UNID NORMAL - PROM* -	39232110	0500	5405	PACO TE	10	38,99	389,90					
162	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE 48x74	63071000	0102	5102	UNID	10	7,50	75,00					

NOTA FISCAL LANÇADA
Código nº 93850
Cachoeiro de Itapemirim - ES
21/12/2022

SANTA CASA
DE MISERICORDIA CACHOEIRO

Responsável:
Carla Moraes
Adm.
Mat: 1863

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 163,88 (36,84%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.480313 79960.070005 1 92000000014396

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 45.685.776/0001-20 JONES DOS SANTOS NEVES, 260 , 29301455 - MARIA ORTIZ - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ES					Agência/Código Beneficiário 0317/99600-7
Data do documento 08/12/2022	Núm. do documento 4311	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 157 / 00000064
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA CACHOEIRO - FILIAL CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N , 29338000 - ITAIPAVA - ITAPEMIRIM - ES Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

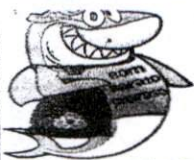
34191.57007 00006.480313 79960.070005 1 92000000014396

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 45.685.776/0001-20 JONES DOS SANTOS NEVES, 260 , 29301455 - MARIA ORTIZ - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ES					Agência/Código Beneficiário 0317/99600-7
Data do documento 08/12/2022	Núm. do documento 4311	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 157 / 00000064
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 148,44
Pagador - SANTA CASA CACHOEIRO - FILIAL CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N , 29338000 - ITAIPAVA - ITAPEMIRIM - ES Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





FÁBRICA DOS SACOS

Avenida Jones dos Santos Neves, 260 - - Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim, ES - CEP: 29301-455 - Fone/Fax: 22999940857

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.162

SÉRIE: 2

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3222 1245 6857 7600 0120 5500 2000 0001 6210 1666 4013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220096168870 - 08/12/2022 14:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083875620	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 45.685.776/0001-20	


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76	DATA DA EMISSÃO 08/12/2022
ENDEREÇO R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29338-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/12/2022
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE/FAX (28)99943-9624	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:09

FATURA
162-1/1-15/12/2022-143,96;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	143,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	143,96	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
590	DETERGENTE ALCALINO CLORADO 1:20 5L	34029039	0102	5102	UNID	2	42,99	85,98					
363	DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO 5L	34029029	0500	5405	UNID	2	28,99	57,98					


SANTA CASA
 DE MISERICORDIA CACHOEIRO

NOTA FISCAL LANCADA
 Código nº 99359
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
 30/12/2022

Carla Moraes
 Aux. Admin.
 Mat: 1863

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 49,12 (34,12%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

34191.81379 87373.927463 00363.660002 9 92360000023485

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: PRO RAD

Razão social: PRO RAD

CNPJ/CPF: 87.389.086/0001-74

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/01/2023

Valor nominal R\$ 234,85

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 234,85

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 2335344F4BE4054A744BB4000

✂

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/01/2023
Beneficiário PRO RAD C E R S S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74					Agência/Código Beneficiário 7460/03636-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV FLORES DA CUNHA 580 12 ANDAR/S.1201 VL STO ANGELO CACHOEIRINHA RS 94910-000					
Data do documento 20/01/2023	No. Do documento 0010333654	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/01/2023	Nosso Número 181/37873739-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,85
Instruções de responsabilidade do-BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/10333654-5 , VCTO 01/01/2023 NO VALOR DE R\$ 228,84					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 027187087000376					
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 29338-000 CENTRO ITAPEMIRIM					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81379 87373.927463 00363.660002 9 92360000023485

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/01/2023
Cedente PRO RAD C E R S S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data do documento 20/01/2023	No. Do documento 0010333654	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/01/2023	Nosso Número 181/37873739-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,85
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/10333654-5 , VCTO 01/01/2023 NO VALOR DE R\$ 228,84					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 027187087000376					
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 29338-000 CENTRO ITAPEMIRIM					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

75691.30037 01193.722707 00008.140014 7 92360000010446

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: LIMA TEM FARMACIA

Razão social: LIMA TEM FARMACIA

CNPJ/CPF: 38.023.911/0001-07

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/01/2023

Valor nominal R\$ 104,46

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 104,46

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 88358E94C1140534B06004000

2> Hospital Menino Jesus
SICOOB

Beneficiário LIMA TEM FARMACIA E DROGARIA LTDA DOCTOR RAULINO DE OLIVEIRA 72 LOJA B CENTRO Cachoeiro de Itapemirim - ES	38.023.911/0001-07 29300-150	Vencimento 20/01/2023	Valor do Documento 104,46
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 21/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 17/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/1937227	Nosso Número 81-4

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DA MISERICORDIA MENINO JESUS	Número do Documento 87452	
Endereço RUA DIONOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município ITAPEMIRIM	UF ES	CEP 29330-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



SICOOB

756

75691.30037 01193.722707 00008.140014 7 92360000010446

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/01/2023
Beneficiário LIMA TEM FARMACIA E DROGARIA LTDA 38.023.911/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/1937227
Data do documento 17/01/2023	N. documento 87452	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/01/2023	Nosso número 81-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 104,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 21/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DA MISERICORDIA MENINO JESUS RUA DIONOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR CENTRO ITAPEMIRIM - ES 27.187.087/0003-76 29330-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMA TEM FARMACIA E DROGARIA
LTDA - DROGALIMARUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 72 - CENTRO
29300-150 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
(28) 3522-1826DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

329
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 0138 0239 1100 0107 5500 0000 0003 2914 9409 5809

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM FISCAL DENTRO DO ES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230002420819 10/01/2023 13:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083.677.78-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.023.911/0001-07

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DA MISERICORDIA - MENINO JESUS

CNPJ

27.187.087/0003-76

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29330-000

DATA DA SAÍDA

10/01/2023

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

UF

ES

FONE / FAX

(28) 2101-2121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083.626.86-7

HORA DA SAÍDA

13:44:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

104,46

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

104,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
3832	ALICATE MUNDIAL TRADICIONAL REF 522 Cód. Barras: 7891060679724	82142000	0102	5929	UND	1	19,50	19,50	0,00	0,00	
55253	DES REXONA ROL 050ML MEN ANTIBACTERIAL INVISIBLE(E) - 52036* Cód. Barras: 75058852	33072010	0102	5929	UN1	1	8,99	8,99	0,00	0,00	
60980	KIT BANHO MURIEL BABY AZ SH+SAB+COND Cód. Barras: 7896279113519	33059000	0102	5929	UN	1	26,50	26,50	0,00	0,00	
25164	LENCOS UMED HUGGIES CLASSIC 48 UNID Cód. Barras: 7896018700659	34011190	0102	5929	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	
65250	MAM KUKA NATURAL BIG 150ML 1521 SL AZUL - 31075 Cód. Barras: 7896000615213	39241000	0500	5929	UN1	1	29,99	29,99	0,00	0,00	
63702	PALITO DE UNHA ENOX (POTE) Cód. Barras: 7897517917296	82142000	0102	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO COLABORADOR ALTIESLY RAPOSO OSORIO - V.Apl.:

202209011555 -

*NF-e REF: 32220438023911000107650000000344571643732466

RESERVADO AO FISCO

* Eliangela de Paula
Matricula 4421
10/01/2023UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.brGerado em 10/01/2023 às 13:44:16 pelo UniDANFE 3.9.4 Free | www.unidnfe.com.brRECEBEMOS DE LIMA TEM FARMACIA E DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 329.
EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: 104,46 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DA MISERICORDIA - MENINO JESUS - RUA DINOVALDE RODRIGUES
PECANHA JUNIOR, 1, CENTRO, 29330-000-ITAPEMIRIM-ES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

329

SÉRIE 0

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

34191.09107 33794.207465 00363.660002 2 92480000020977

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: PRO RAD

Razão social: PRO RAD

CNPJ/CPF: 87.389.086/0001-74

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 01/02/2023

Valor nominal R\$ 209,77

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 209,77

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: F435B25992F405AA2C5BB4000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 01/02/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/01/2023	Nº Documento 10337942	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/01/2023	Nosso Número 109/10337942-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 209,77

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
27.187.087/0003-76
R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N /CENTRO
ITAPEMIRIM/ES
29.338-000



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

34191.09107 33794.207465 00363.660002 2 92480000020977

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 01/02/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/01/2023	Nº Documento 10337942	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/01/2023	Nosso Número 109/10337942-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 209,77

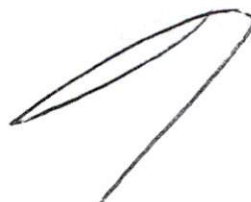
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 147303 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
APÓS 01/02/2023 MULTA R\$ 4,20
MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,07

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
27.187.087/0003-76
R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N /CENTRO
ITAPEMIRIM/ES
29.338-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
 CNPJ: 87.389.086/0001-74
 RUA RUI BARBOSA - ED. MICHALTER., 118
 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
 Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: 32043512 - Celular: (51) 99630-2503
 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
 Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual: 001.386929

Número da NFS-e
147303
 Situação
 Emitida
 Tipo
Importado
 Número RPS: 444640
 Série RPS: RPS



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

Identificador

8561 7385 2020 8738 9086 2024 0101 0121 6043 6932



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data Fato Gerador
01/01/2023

Data/Hora Emissão
01/01/2023 13:39

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76
Endereço R. DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR	Número	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 29.338-000	Cidade - Estado Itapemirim - ES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	220,00	0,00	0,00	5,50

Descrição do Serviço:

Serviço de Dosimetria Pessoal
 Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/12/2022 a 31/12/2022
 13 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 16,00

Despesa de expedição: R\$ 12,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
220,00	0,00	0,00	220,00	5,50
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 2,20	COFINS 6,60
PIS 1,43	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 10,23	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 209,77

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) 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: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/02/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$29,59 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,60 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 01/02/2023

Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 12/01/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

34191.09651 49884.470805 72046.490008 5 92420000015000

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: ALTERDATA

Razão social: ALTERDATA

CNPJ/CPF: 36.462.778/0001-60

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 26/01/2023

Valor nominal R\$ 150,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 150,00

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Atendimento Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: BE353A5320A4050019F334000



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

cod 336922

Número da nota:
202300000015818

Nota Fiscal Eletrônica Inteligente - NFe®

Número do RPS
5144638

Data de emissão: **04/01/2023** Período de competência: **01/2023** Natureza de operação: :

Município de prestação do serviço: **Teresopolis - RJ 3305802** Reg. Especial de tributação: **00-Nenhum**

Código de verificação:
8LXY-LVJH

Prestador de Serviços



Razão Social: **Alterdata Tecnologia em Informática LTDA** CNPJ: **36.462.778/0001-60**
Inscrição Municipal: **112420-5**
Endereço: **Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 227 - Várzea - CEP 25953-200 - Teresópolis - RJ**

Tomador de Serviços

Razão Social:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Endereço: **RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR** S/N CEP: **29338-000**
Bairro: **CENTRO** Cidade / UF: **ITAPEMIRIM ES** Tel.: **28999472792**
CPF/CNPJ: **27.187.087/0003-76** Insc. Munic.: Email: **gestaodecontratos@santacasacachoeiro.com.br**

Código do serviço: **1.05**

Descrição do Serviço

Licença temporária de uso (Assinatura)

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 5,48 de tributos federais
R\$ 3,00 de tributos municipais
R\$ 141,52 pelos serviços
Fonte: Tabela Alterdata

Lafaiete Pinheiro O. Neto
Coord. de informática
Mat.: 2355
09/01/2023

Retenções Federais

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

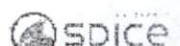
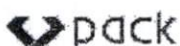
Valores

Vi. Serviços(R\$):	150,00	Deduções (R\$):	0,00	Desc. Condicionado (R\$):	0,00
Alíquota ISS (%):	2 %	ISS (R\$):	3,00	Desc. Incondicionado (R\$):	0,00
Base de cálculo ISS (R\$):	150,00	ISS Retido (R\$):	0,00	Valor líquido (R\$):	150,00
Valor total da nota (R\$):					150,00

Outras Informações

Atualização Cadastral: cadastro@alterdata.com.br

Dúvidas estamos a disposição através do telefone (21) 3189-1750 e e-mail negociacao@alterdata.com.br



Eliângela de Paula
Matricula 4481
02/01/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-00006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

02192.70063 28700.003784 31234.021926 9 92360000030454

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/01/2023

Valor nominal R\$ 304,54

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 304,54

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: BE359F3A455405CA966774000



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16357

19/01/2023 13:12:32

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
Endereço: **RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, n° S/N, CEP 29338000**
Inscrição Municipal: **0002526/0000030870**
Código Atividade:
CNPJ/CPF: **27187087000376**

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: **C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA, CPF/CNPJ 09295588000122, NFS e N° 237**
Competência: **10/2022**
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/01/2023	Nº Documento:	202200062872700628748
ISSQN:	R\$ 205,45	Nosso Número:	2700628748
Correção:	R\$ 60,96	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	6,16	Controle Baixa:	20220006287
Multa:	R\$ 31,97		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02199923600000304542700628700003783123402192

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 28700.003784 31234.021926 9 92360000030454			
Local de Pagamento REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data para Pagamento 20/01/2023
Beneficiário MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170						Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão 19/01/2023	Número Documento 2022000628727006287	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 19/01/2023	Carteira / Nosso Número 2700628748	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 304,54	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP CHAVE ASBACE: 27006 28700 00378 31234 02192						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM - Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16357 Controle de Baixa: 20220006287						(-) Valor Cobrado
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

02192.70063 28800.003783 31234.021892 9 92360000055367

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/01/2023

Valor nominal R\$ 553,67

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 553,67

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 5735731E0EA40541A17224000



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16413

19/01/2023 13:13:12

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
Endereço: **RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, nº S/N, CEP 29338000**
Inscrição Municipal: **0002526/0000030870**
Código Atividade:
CNPJ/CPF: **27187087000376**

Beneficiário: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: **GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 44983761000186, NFS e N° 13**
Competência: **12/2022**
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/01/2023	Nº Documento:	202200062882700628829
ISSQN:	R\$ 527,31	Nosso Número:	2700628829
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	5,27	Controle Baixa:	20220006288
Multa:	R\$ 21,09		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02199923600000553672700628800003783123402189

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 28800.003783 31234.021892 9 92360000055367			
Local de Pagamento					Data para Pagamento	
PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/01/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170					0199-0 / 3783123-0	
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
19/01/2023	2022000628827006288	RC	N	19/01/2023	2700628829	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 553,67	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 28800 00378 31234 02189</p>						
Pagador					CPF/CNPJ	
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					27187087000376	
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****					CEP.: 29338000	
Inscrição Municipal: 0002526 /					Lançamento Tomador: 16413	
Sacador/Avalista					Controle de Baixa: 20220006288	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

02192.70063 28600.003785 31234.021041 9 92360000022680

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/01/2023

Valor nominal R\$ 226,80

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 226,80

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: EB35E7CC52D40500E40224000



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECADÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16392**

19/01/2023 13:11:54

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, n° S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: JF DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 46583922000170, NFS e N° 9
Competência: 12/2022
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/01/2023	N° Documento:	202200062862700628667
ISSQN:	R\$ 216,00	Nosso Número:	2700628667
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	2,16	Controle Baixa:	20220006286
Multa:	R\$ 8,64		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02199923600000226802700628600003783123402104

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 28600.003785 31234.021041 9 92360000022680			
Local de Pagamento			Data para Pagamento		20/01/2023	
REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Agência / Código Beneficiário		0199-0 / 3783123-0	
Beneficiário			Carteira / Nosso Número		2700628667	
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170						
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento		
19/01/2023	2022000628627006286	RC	N	19/01/2023		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 226,80	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 28600 00378 31234 02104</p>					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador			CPF/CNPJ		27187087000376	
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****		CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -	
Inscrição Municipal: 0002526 /			Lançamento Tomador: 16392		Controle de Baixa: 20220006286	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

02192.70063 28500.003786 31234.021181 7 92360000102816

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/01/2023

Valor nominal R\$ 1.028,16

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.028,16

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8635B632E3C405B76BB554000



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16391

19/01/2023 13:11:28

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
Endereço: **RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/**, nº S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: **MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170**

Prestador: **D R M PEREIRA ME, CPF/CNPJ 12973010000192, NFS e N° 195**
Competência: 12/2022
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/01/2023	Nº Documento:	202200062852700628586
ISSQN:	R\$ 979,20	Nosso Número:	2700628586
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	9,79	Controle Baixa:	20220006285
Multa:	R\$ 39,17		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02197923600001028162700628500003783123402118

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES	021-3	02192.70063 28500.003786 31234.021181 7 92360000102816			
al de Pagamento REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data para Pagamento 20/01/2023
Beneficiário MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão 19/01/2023	Número Documento 2022000628527006285	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 19/01/2023	Carteira / Nosso Número 2700628586
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.028,16
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP CHAVE ASBACE: 27006 28500 00378 31234 02118					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM - Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16391 Controle de Baixa: 20220006285					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

02192.70063 28300.003788 31234.021355 9 92360000078750

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/01/2023

Valor nominal R\$ 787,50

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 787,50

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 2735767C8BB4050D87E774000



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16390

19/01/2023 13:10:19

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
Endereço: **RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM, nº S/N, CEP 29338000**
Inscrição Municipal: **0002526/0000030870**
Código Atividade:
CNPJ/CPF: **27187087000376**

Beneficiário: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: **C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA, CPF/CNPJ 09295588000122, NFSe Nº 242**
Competência: **12/2022**
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/01/2023	Nº Documento:	202200062832700628314
ISSQN:	R\$ 750,00	Nosso Número:	2700628314
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	7,50	Controle Baixa:	20220006283
Multa:	R\$ 30,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02199923600000787502700628300003783123402135

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 28300.003788 31234.021355 9 92360000078750			
Local de Pagamento REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data para Pagamento 20/01/2023	
Beneficiário MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0	
Data Emissão 19/01/2023	Número Documento 2022000628327006283	Espécie Documento RC	Acelte N	Data do Processamento 19/01/2023	Carteira / Nosso Número 2700628314	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 787,50	
<p>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</p> <p>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 28300 00378 31234 02135</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM - Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16390 Controle de Baixa: 20220006283					Sacador/ Avalista	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 935

Linha digitável do código de barras

02192.70063 28400.003787 31234.021215 7 92360000032663

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/01/2023

Valor nominal R\$ 326,63

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 326,63

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 6A3530D3C56405A5E6EFF4000



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECADÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16389

19/01/2023 13:11:03

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
Endereço: **RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, nº S/N, CEP 29338000**
Inscrição Municipal: **0002526/0000030870**
Código Atividade:
CNPJ/CPF: **27187087000376**

Beneficiário: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: **C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA, CPF/CNPJ 09295588000122, NFSe Nº 243**
Competência: **12/2022**
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/01/2023	Nº Documento:	202200062842700628403
ISSQN:	R\$ 311,08	Nosso Número:	2700628403
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	3,11	Controle Baixa:	20220006284
Multa:	R\$ 12,44		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02197923600000326632700628400003783123402121

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES	021-3	02192.70063 28400.003787 31234.021215 7 92360000032663				
Local de Pagamento						Data para Pagamento
REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/01/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170						0199-0 / 3783123-0
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
19/01/2023	2022000628427006284	RC	N	19/01/2023	2700628403	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 326,63	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 28400 00378 31234 02121</p>						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						Controle de Baixa: 20220006284
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376						
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -						
Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16389						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03001 000000019474-3

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: R C HORTIFRUTI LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 23.859.487/0001-68

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 56.775,91

Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: C9357F2CFD0405E6567FF4000

Vene 21/11/22

RECEBEMOS DE P. O. HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NÚMERO: 00000989

SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0009 8912 2100 9892

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO 00000989
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220075773155 03/10/2022 20:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.
CPF/CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76
DATA DE EMISSÃO 03/10/2022

ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 29330000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2022

MUNICÍPIO ITAPEMIRIM
FONE/FAX 2830362774
UF ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
HORA DE SAÍDA 20:01

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.106,96	186,92	0,00	0,00	604,07	4.121,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 41
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,98	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	96,000	6,99	671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	CLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	FEIJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	20,000	8,99	179,80	179,80	30,56	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	18,000	14,99	269,82	269,82	45,86	17,00	0,00	0,00
10513	FEIJAO FRADINHO PEREIRA 500G	07133590	020	5102	UN	6,000	6,99	41,94	41,94	7,12	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	18,000	24,99	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10515	FARINHA DE MAND PEREIRA BRANC	11062000	060	5405	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	GELATINA DIET CEREJA DR OETKE	21069029	000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	6,78	17,00	0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	0,83	7,00	0,00	0,00
3425	CREME DE LEITE NESTLE 200G	04022130	000	5102	UN	10,000	6,49	64,90	64,90	11,03	17,00	0,00	0,00
20902	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7K	20058000	000	5102	UN	3,000	35,99	107,97	107,97	18,35	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	6,99	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	FARINHA DE ROSCA PEREIRA 500G	19059090	000	5102	UN	12,000	6,99	83,88	83,88	14,25	17,00	0,00	0,00
21935	MACARRAO ESPAGUETE PIRAQUE SE	19021900	060	5405	UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21803	MACARRAO PARAFUSO SARLONI 1KG	19021100	060	5405	UN	8,000	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	CANJUIQUINHA PEREIRA 1KG	11031300	000	5102	UN	5,000	6,99	34,95	34,95	5,94	17,00	0,00	0,00
4	LEITE COND ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN	8,000	8,99	71,92	71,92	12,22	17,00	0,00	0,00
0	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,965	29,99	118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	6,325	8,99	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9C1	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	4,985	9,99	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	23,900	9,99	238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	5,325	10,99	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	ABOBORA JACARE KG	07089000	040	5102	KG	10,965	3,99	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	9,325	7,99	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	8,900	3,99	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	2,900	14,99	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	14,900	8,99	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	7,800	5,99	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	MAMAO FORMOSA KG	07089000	040	5102	KG	6,900	10,99	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MELAO MELICIA KG	07089000	040	5102	KG	3,350	10,99	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	1,900	3,99	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	2,600	8,99	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	HORTELA UN	07089000	040	5102	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

PRESENCIA DE P/C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO: 000000991
SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0009 9112 2100 9912

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000000991
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220076247649 05/10/2022 09:23:13

CNPJ 23.859.487/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083246423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.:

CNPJ: 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO PRESENCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/10/2022

MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM

FONE/FAX: 2830362774

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

HORA DE SAÍDA: 09:22

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,87	34,14	0,00	0,00	88,96	700,62
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00

RECEPTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9

COD ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 17

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	6,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	1,652	9,99	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	5,900	10,99	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	8,900	8,99	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	5,700	7,99	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	9,800	3,99	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	10,000	14,99	149,90	149,90	25,48	17,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,600	4,99	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	7,985	7,99	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	13,99	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	BROCOLIS HIBRIDO	07089000	040	5102	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	PANO LIMP REUT SCOTT DURAMAX	48189090	000	5102	UN	3,000	16,99	50,97	50,97	8,66	17,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_40 0,00%	459,80	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	200,87	200,87	34,14	
	TRIBUTADO_60 0,00%	39,95	0,00	0,00	

NÚMERO: 00000992
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
NÚMERO 00000992
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0009 9212 2100 9928

Consulta de autenticidade no portal da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220077346038 08/10/2022 17:55:12
CNPJ
23.859.487/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIS.

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2022
ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 29330000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/10/2022
MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM
FONE/FAX: 2830362774
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867
HORA DE SAÍDA: 17:54

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
---------	-------	------------	---------	-------	------------	---------	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	702,84	VALOR DE ICMS	119,46	BASE CÁLCULO ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	1.036,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.527,56
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00		

VEICULO / VEICULOS TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9
MUNICÍPIO: COD ANTT: PLACA VEICULO: UF: CPF/CNPJ:
ENDEREÇO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 33 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	5,985	10,99	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	7,000	1,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	7,985	10,99	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	SUCO BELA ISCHIA CAJU 1L	21069010	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,09	17,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	12,800	8,99	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	9,985	4,99	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	8,685	7,99	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	15,985	3,99	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	6,000	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,900	11,99	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	24,000	6,99	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	6,980	5,99	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	MAMAO FORMOSA KG	07089000	040	5102	KG	6,900	10,99	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,800	5,99	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,985	7,99	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	14,99	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BROCOLIS HIBRIDO	07089000	040	5102	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	10,985	3,99	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	83,985	30,99	2.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	42,985	19,99	859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	BUCHO BOVINO COFRIL KG	05040090	060	5405	KG	19,600	15,99	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	CARRE SUINO FATIADO COFRIL KG	02032900	060	5405	KG	32,600	16,99	553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	25,900	35,99	932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	COXA/SOB FGO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	32,800	13,99	458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,800	25,99	306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUIÇA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	11,800	28,99	342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	7,900	69,99	552,92	552,92	93,99	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	7,200	28,99	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15070	UTILIS DESINFETA HORTIFRUTICO	07089000	000	5102	UN	6,000	19,99	119,94	119,94	20,38	17,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_40 0,00%	1079.24	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	702.84	702.84	119.46	
	TRIBUTADO_60 0,00%	6745.48	0.00	0.00	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
NÚMERO 00000993
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0009 9312 2100 9933

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

total 58312

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

332220077788777 10/10/2022 20:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.

CNPJ

23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO EMISSOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ

27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/10/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

FONE/FAX

2830362774

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DE SAÍDA

20:39

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
---------	-------	------------	---------	-------	------------	---------	-------	------------

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.717,47	290,06	0,00	0,00	852,23	5.731,78

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57				0,000	0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
157	ARROZ ATRACAO TI 5 KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,98	17,00	0,00	0,00
138	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	96,000	6,99	671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	CLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	FEIJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	20,000	9,99	199,80	199,80	33,96	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	15,000	14,99	224,85	224,85	38,22	17,00	0,00	0,00
10513	FEIJAO FRADINHO PEREIRA 500G	07133590	020	5102	UN	10,000	6,99	69,90	69,90	11,88	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	25,000	24,99	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10515	FARINHA DE MAND PEREIRA BRANC	11062000	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	GELATINA OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23	17,00	0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	6,000	2,99	17,94	17,94	1,25	7,00	0,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	20,000	5,99	119,80	119,80	20,36	17,00	0,00	0,00
20902	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7K	20058000	000	5102	UN	5,000	35,99	179,95	179,95	30,59	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	6,99	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	MOLHO PIZZA PREDILECTA 2KG	21032090	000	5102	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,19	17,00	0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	6,000	12,99	77,94	77,94	13,24	17,00	0,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021100	060	5405	UN	15,000	10,99	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	FUBA PEREIRA 1KG	11022000	000	5102	UN	10,000	7,99	79,90	79,90	13,58	17,00	0,00	0,00
16915	AMACIANTE DE CARNE QUALIMAX 1	38099190	060	5405	UN	2,000	29,99	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	LEITE COND ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN	8,000	9,99	79,92	79,92	13,58	17,00	0,00	0,00
2023	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	000	5102	UN	4,000	6,99	27,96	27,96	4,75	17,00	0,00	0,00
16498	AZEITE GOMES DA COSTA EXTRA V	15092000	060	5405	UN	5,000	45,99	229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	VINAGRE TOSCANO COLORIDO 750ML	22090000	000	5102	UN	6,000	3,99	23,94	23,94	4,06	17,00	0,00	0,00
10963	TRIGO P/ QUIBE PEREIRA 500G	19043000	000	5102	UN	4,000	7,99	31,96	31,96	5,43	17,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANNS SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	3,000	29,99	89,97	89,97	15,29	17,00	0,00	0,00
4241	COLORAU ECLIPSE 500G	09109900	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,09	17,00	0,00	0,00
18087	CHA DE CAMOMILA DR.OETKER 15G	21012010	000	5102	UN	3,000	10,99	32,97	32,97	5,60	17,00	0,00	0,00
237	SUCO BELA ISCHIA GOIABA 1L	21069010	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00
622	ACHOC GURY 1KG	18069000	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,750	29,99	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	7,000	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	12,99	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,854	10,99	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	16,900	9,99	168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,900	14,90	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	ABOBORA JACARE KG	07089000	040	5102	KG	12,900	3,99	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	11,900	7,99	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	14,000	3,99	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	4,985	14,99	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,900	8,99	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	9,650	5,99	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	MAMAO FORMOSA KG	07089000	040	5102	KG	8,600	10,99	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MELAO MELICIA KG	07089000	040	5102	KG	3,600	10,99	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	6,99	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,600	6,99	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	12,99	51,96	51,96	8,83	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	13,650	3,99	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO: 00000995
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
NÚMERO 00000995
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0009 9512 2100 9954

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

cod 38115

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO
VENDEDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220078685639 13/10/2022 19:18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.

CNPJ

23.859.487/0001-68

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ

27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO

13/10/2022

ENDEREÇO

RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/10/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

FONE/FAX

2830362774

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DE SAÍDA

19:18

FORMA DE PAGAMENTO

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CALCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
558,52	94,94	0,00	0,00	1.173,44	9.533,63
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00		

CONTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,865	29,99	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,650	10,99	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,800	10,99	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	21,985	9,99	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,650	10,99	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	ABOBORA JACARE KG	07089000	040	5102	KG	9,800	3,99	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,900	7,99	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,900	3,99	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	16,985	9,99	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	8,600	5,99	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MAMA PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	10,99	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	1,900	5,49	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	7,600	3,99	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	53,985	29,99	1.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	17,985	19,99	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	53,700	35,99	1.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	PERNIL S/ OSSO COFRIL KG	02032900	060	5405	KG	48,900	24,99	1.222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	LINGUICA PERNIL COFRIL KG	16010000	060	5405	KG	26,800	28,99	776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	27,900	29,99	836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,300	25,99	293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUICA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	12,600	28,99	365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	7,980	69,99	558,52	558,52	94,94	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	7,600	28,99	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_60 0,00%	7742.03	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1233.08	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	558.52	558.52	94.94	

[Handwritten signature and date]
13/10/22

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NÚMERO: 000000997

SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000000997
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0009 9712 2100 9975

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

cod 381115

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220079873190 18/10/2022 11:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: CB83146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.:

CNPJ: 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/10/2022

MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM

FONE/FAX: 2830362774

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

HORA DE SAÍDA: 11:29

FATURA/ DUPLICATAS:

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CALCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	17,00	0,00	0,00	34,13	100,00
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TOTAL					134,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9

COD ANTI:

PLACA VEICULO:

UF:

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3932	PRATO DURALEX ASTRAL FUNDO	70134900	000	5102	UN	20,000	5,00	100,00	100,00	17,00		17,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIBUTADO_00 17,00%

DESCRIÇÃO: VR. TOTAL 100,00

BASE CALC.: 100,00

VR. IMPOSTO: 17,00

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature and stamp]

NÚMERO: 00000998

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0009 9812 2100 9980

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE JOAQUIM MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02635295627 CEP: 29330000

NÚMERO 00000998
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

cod. 331116

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

332220080843704 20/10/2022 20:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.

CNPJ
23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ
27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO
20/10/2022

ENDEREÇO
RUA DINIVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/10/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM

FONE/FAX
2830362774

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867

HORA DE SAÍDA
20:31

TABELA DE PARCELAS

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	658,76	VALOR DE ICMS	111,98	BASE CALCULO ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	1.145,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.665,18
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00		

ESTADO/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	1,854	29,99	55,60	0,00	0,00		0,00	0,00
2998	SACO HOT DOG IMPRESSO LIDER 2	39232110	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18		17,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
566	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	10,99	98,74	0,00	0,00		0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,800	9,99	97,90	0,00	0,00		0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	17,600	8,99	158,22	0,00	0,00		0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,900	12,99	115,61	0,00	0,00		0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	14,985	7,99	119,73	0,00	0,00		0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	16,985	3,99	67,77	0,00	0,00		0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	2,900	10,99	31,87	0,00	0,00		0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,900	10,99	174,74	0,00	0,00		0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	6,800	5,99	40,73	0,00	0,00		0,00	0,00
884	MAMA PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	8,900	10,99	97,81	0,00	0,00		0,00	0,00
3116	MELAO REI KG	07089000	040	5102	KG	6,800	13,99	95,13	0,00	0,00		0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00		0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	10,000	10,99	109,90	0,00	0,00		0,00	0,00
91	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00		0,00	0,00
589	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	12,99	64,95	64,95	11,04		17,00	0,00
1141	HORTELA UN	07089000	040	5102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	84,900	29,99	2.546,15	0,00	0,00		0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	17,800	19,99	355,82	0,00	0,00		0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	56,900	26,99	1.535,73	0,00	0,00		0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	25,900	35,99	932,14	0,00	0,00		0,00	0,00
916	BUCHO BOVINO COFRIL KG	05040090	060	5405	KG	19,900	15,99	318,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3246	LAGARTO BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	28,700	34,99	1.004,21	0,00	0,00		0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,500	31,99	367,88	0,00	0,00		0,00	0,00
998	LINGUICA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	10,800	27,99	302,29	0,00	0,00		0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	8,900	59,99	533,91	533,91	90,76		17,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	8,900	28,99	258,01	0,00	0,00		0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_00 0,00%	7676.03	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	658.76	658.76	111.98	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1330.39	0.00	0.00	

[Handwritten signature and stamp]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 C010 0412 2101 0040

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000001004
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220082830109 27/10/2022 18:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.: 083146423
CNPJ: 23.859.487/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

DESTINATÁRIO REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2022

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/10/2022

MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM

FONE/FAX: 2830362774

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

HORA DE SAÍDA: 18:42

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.138,52	193,53	0,00	0,00	910,75	7.444,30
ICMS DE FÓRMULA	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ICMS / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	9			ES	27.187.087/0003-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N	CENTRO	ES	083626867		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38				0,000	0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
849C	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	2,865	29,99	85,92	0,00	0,00		0,00	0,00
837	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	10,99	98,74	0,00	0,00		0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,650	8,99	86,75	0,00	0,00		0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	17,900	8,99	160,92	0,00	0,00		0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	4,900	12,99	63,65	0,00	0,00		0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,500	7,99	107,86	0,00	0,00		0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,200	2,99	39,46	0,00	0,00		0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	2,900	14,99	43,47	0,00	0,00		0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
862	BANANA TEPPA KG	07089000	040	5102	KG	8,325	8,99	74,84	0,00	0,00		0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	2,465	9,99	24,62	0,00	0,00		0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	7,900	5,99	47,32	0,00	0,00		0,00	0,00
984	MAMA PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	7,300	10,99	80,22	0,00	0,00		0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00		0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	8,000	10,99	87,92	0,00	0,00		0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,600	5,99	15,57	0,00	0,00		0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	14,800	3,99	59,05	0,00	0,00		0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	8,000	7,99	63,92	0,00	0,00		0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANNS SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	3,000	29,99	89,97	89,97	15,29	17,00	0,00	0,00
3615	PRESUNTO SADIÁ KG	16024100	060	5405	KG	0,650	34,99	22,74	0,00	0,00		0,00	0,00
3583	REFRI ANTARCTICA GUARANA 2L	22021000	060	5405	UN	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00		0,00	0,00
938	SUCO BELA ISCHIA CAJU 1L	21069010	000	5102	UN	5,000	15,99	79,95	79,95	13,59	17,00	0,00	0,00
238	SUCO BELA ISCHIA MANGA 1L	21069010	000	5102	UN	5,000	15,99	79,95	79,95	13,59	17,00	0,00	0,00
886	MELANCIA KG	07089000	040	5102	KG	28,985	3,99	115,65	0,00	0,00		0,00	0,00
10259	BATATA PALHA FRITEI 400G	20052000	000	5102	UN	10,000	15,99	159,90	159,90	27,18	17,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	17,900	19,99	357,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	44,900	29,99	1.346,55	0,00	0,00		0,00	0,00
924	COXA/SOB FGO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	33,850	12,99	439,71	0,00	0,00		0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	26,900	35,99	968,13	0,00	0,00		0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	28,985	26,99	782,30	0,00	0,00		0,00	0,00
911	PERNIL S/ OSSO COFRIL KG	02032900	060	5405	KG	26,800	26,99	723,33	0,00	0,00		0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	9,650	59,99	578,90	578,90	98,41	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	8,900	28,99	258,01	0,00	0,00		0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	5,000	24,99	124,95	124,95	21,24	17,00	0,00	0,00
2951	GELATINA OETKER UVA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23	17,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TRIBUTADO_60 0,00%	5102,37	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1203,41	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	1013,57	1013,57	172,29	
	TRIBUTADO_20 17,00%	124,95	124,95	21,24	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
NÚMERO 000001007
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0010 0712 2101 0076

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220083760426 31/10/2022 19:06:08

CNPJ

23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ

27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO

RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/10/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

FONE/FAX

2830362774

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DE SAÍDA

19:05

TABELA/DUPLICATA

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
---------	-------	------------	---------	-------	------------	---------	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.351,77		228,51	0,00	790,19	5.377,37
1 DO FPRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

PORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,985	29,99	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,650	10,99	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,854	10,99	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	18,900	9,99	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,900	12,99	102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	11,900	5,99	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,900	6,99	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	18,650	3,99	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	2,900	14,99	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	8,99	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	7,600	5,99	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	7,800	10,99	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	MELAO MELICIA KG	07089000	040	5102	KG	6,900	8,99	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	2,900	6,99	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	3,000	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74	17,00	0,00	0,00
350	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	14,980	2,99	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	COLORAU ECLIPSE 500G	09109900	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,98	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	6,99	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	FEIJAO MIGRANTE T1 PRETO 1K	07133319	020	5102	UN	20,000	8,99	179,80	179,80	30,56	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	15,000	14,99	224,85	224,85	38,22	17,00	0,00	0,00
1891	GELATINA DIET CEREJA DR OETKE	21069029	000	5102	UN	15,000	4,99	74,85	74,85	12,72	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	25,000	24,99	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10515	FARINHA DE MAND PEREIRA BRANC	11062000	060	5405	UN	12,000	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	GELATINA OETKE CEREJA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23	17,00	0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	0,83	7,00	0,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	20,000	5,99	119,80	119,80	20,36	17,00	0,00	0,00
20299	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE	20058000	000	5102	UN	4,000	39,99	159,96	159,96	27,19	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	7,99	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950	MOLHO DE TOMATE PRAMESA SACHE	21039091	000	5102	UN	2,000	19,99	39,98	39,98	6,79	17,00	0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	2,000	29,99	59,98	59,98	10,19	17,00	0,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021100	060	5405	UN	15,000	9,99	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	AZEITE GALLO EXT VG 500ML	15092000	060	5405	UN	5,000	39,99	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	VINAGRE TOSCANO ALCOOL BCO 75	22090000	000	5102	UN	6,000	3,99	23,94	23,94	4,06	17,00	0,00	0,00
4241	COLORAU ECLIPSE 500G	09109900	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00
20861	AMACIANTE DE CARNE KITANO 1KG	38099190	060	5405	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21935	MACARRAO ESPAGUETE PIRAQUE SE	19021900	060	5405	UN	8,000	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	LOURO EM FOLHA ECLIPSE 20G	09109900	000	5102	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	3,05	17,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	3,000	14,99	44,97	44,97	7,64	17,00	0,00	0,00
4193	LASANHA STA AMALIA SEMOLA 500	19021900	060	5405	UN	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,09	17,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 936

Banco destino: 756 - SICOOB
Agência/Conta destino: 03007 000000066544-4
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: IMAGENS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF / CNPJ do destinatário: 26.986.740/0001-32
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.285,86
Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: EC35FCA1CAE405D08BEDD4000



PREFEITURA DA SERRA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

col 383281



Imagens e Serviços LTDA ME

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1215	01/12/2022	RQHY-QMWT

IMAGENS E SERVIÇOS LTDA ME

R MARATAÍZES, 250 BLOCO I; SALA 218 C; - PLANALTO DE CARAPINA - SERRA - ES - 29162-738

CNPJ/CPF: 26.986.740/0001-32

Inscr. Estadual/RG:

Email: lorenarf11@gmail.com

Telefone: (27) 9856 0737

Inscrição Municipal: 4674359

Local do Serviço: 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2022

Atividade: 14.02 - Assistência técnica

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR - CENTRO

ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29338-000

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: hmjvaldinei@gmail.com

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA NO EQUIPAMENTO COMPACTO PLUS NO DIA 23/11/2022	3.285,86	3.285,86

Genivaldo Dalmazio
 Analista Administrativo
 Engenharia Clínica
 Matrícula 1691

01.12.22

Boleto Anexo

Hospital Memmo Jesus

Luciane Pedroni
 * CRA-ES 15892
 07/12/22

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: SERVIÇO REALIZADO CONFORME OS 2311221000 DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 Agencia 3007 Conta 66.544-4

Total dos Serviços	3.285,86
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00%
	164,29

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
3.285,86	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	3.285,86

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	01/12/2022
Número da NF	1215
Chave	RQHY-QMWT

Eliângela de Paula
 Matrícula 481
 12/12/22

RECEBI DA EMPRESA IMAGENS E SERVIÇOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 936

Banco destino: 001 - BB
Agência/Conta destino: 03130 000000008487-5
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa física
Nome do destinatário: JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF / CNPJ do destinatário: 084.690.477-28
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 938,50
Data da efetivação 20/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: E535AB12E87405B1A1AAA4000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA**

29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
01/2023Número RPS: Número Nota Fiscal: **165** Data Emissão
19/01/2023**JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA 08469047728**RUA MESTRE GOMES, 391 - GLORIA
VILA VELHA - ES - CEP: 29122-100CNPJ/CPF: **26.292.423/0001-16**

Inscr. Estadual/RG:

Email: josededeoliveira@terra.com.br

Telefone: 32299358 CCM 74846

*cod 384312***Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO: Cachoeiro de Itapemirim - ES

Sub item da lista de serviço: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

CNAE: 7319-0/03 - Marketing direto

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Rua Dinivalde Rodrigues Peçanha Júnior, S/N -

ITAOCA - Itapemirim - ES - Brasil - CEP: 29338000

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: lcustos@santacasacachoeiro.org.br

End. Cobrança: Rua Dinivalde Rodrigues Peçanha Júnior, S/N

Item	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.000,00

Luciane Pedroni
* CRA-ES 15892
19/01/23

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

CSRF 46,50 IR 1500

Total dos Serviços	1.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 % 50,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
1.000,00	ISS 0,00	IRRF 15,00	PIS 6,50	COFINS 30,00	CSLL 10,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	938,50

Esta é a chave de validação: KRLH-SBVW

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

Eliângela de Paula
* Matrícula 4481
19/01/23

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

24/01/2023

Filtro: Pagamentos com status "" do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 24/01/2023

Convênio Conta debito	Favorecido	Forma de pagto Status	Doc banco Doc empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	24.880.979/0001-99 LUIZ LEAL CORSINI 756	TED Pago		24/01/2023 24/01/2023	R\$ 7.580,00 R\$ 7.580,00
Autenticação:	D5357646EBD405D4E3D884000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.858.159/0001-06 BABYLIFE LTDA 041 - 0670 - 000061914420-5	TED Pago	000004424	24/01/2023 24/01/2023	R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00
Autenticação:	243568A7354405C8937554000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	09.467.982/0001-09 EMC REPRESENTACOES COMERCIO 001 - 3049 - 000000079267-5	TED Pago	000004427	24/01/2023 24/01/2023	R\$ 3.500,00 R\$ 3.500,00
Autenticação:	A93519AC26540577496004000				

Totais para este filtro		3 registros	Documento:	R\$ 12.280,00
			Pagamento:	R\$ 12.280,00

6

6

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 937

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03260 000000026569-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: LUIZ LEAL CORSINI

CPF / CNPJ do destinatário: 24.889.979/0001-69

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 7.580,00

Data da efetivação 24/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: D53579A6EBD405D4E3D884000



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 926e72cb9



Gerado em 18/01/2023 15:44:26

rod. 388452

Data de Emissão 18/01/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 199
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: L LEAL CORSINI SERVIÇOS**

Nome Fantasia: ELETROCLIMA

Endereço: Rua TAMANDARE, 34, A 36 - INDEPENDENCIA

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29306-580

E-mail: luiz.leal@yahoo.com.br - Fone: (28) 3522-6292 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 58852 - CPF/CNPJ: 24.889.979/0001-69

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 1, - CENTRO

ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29338000

E-mail: - Fone: 30362774

Inscrição Estadual: Isento - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFEÇÃO DO DRENO PARA SALA DO SERVIÇO SOCIAL; 1CONDENSADORA PARA A SALA DO MONITORAMENTO; RECARGA DE GÁS SALA DO MONITORAMENTO; 1 EVAPORADORA PARA A SALA DO CENTRO CIRÚRGICO; RECARGA DE GÁS CENTRO CIRÚRGICO; MANUTENÇÃO DE 2 SPLIT CENTRO CIRÚRGICO; RECARGA DE GÁS SPLIT FARMÁCIA; TROCA DO MOTOR VENTILADOR DE UM SPLIT DO PS; TROCA DO CAPACITOR E MANUTENÇÃO DE UM SPLIT SALA MAMOGRAFIA; TROCA DOS SENSORES DO SPLIT SALA RX; MANUTENÇÃO DO SPLIT DUTADO DA UTI; RECARGA DE GÁS CONSULTÓRIO PEDIATRIA;

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Eliângela de Paula
Matrícula 4481
23/01/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 937

Banco destino: 041 - BANRISUL

Agência/Conta destino: 00670 000061914420-5

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: BABYLIFE LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 27.858.159/0001-06

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.200,00

Data da efetivação 24/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 243568A7354405C8937554000

3

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/244

Emitida em:
03/01/2023 às 12:00:44Competência:
03/01/2023Código de Verificação:
8a7aa21b

BABYLIFE LTDA

 CPF/CNPJ: 27.858.159/0001-06
 R PAULO BLASCHKE, 485, JARDIM ITU - Cep: 91225-230
 Porto Alegre
 Telefone:

Inscrição Municipal: 60430524

 RS
 Email: caj.386160

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

Inscrição Municipal: Não Informado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, SN, CENTRO - Cep: 29338-000

Itapemirim

ES

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

27.187.087/0003-76

Código de Tributação Municipal:

10900100 / Provitamento de conteúdo para a internet

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.09 / Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 680,00	Valor dos serviços:	R\$ 680,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 680,00
Valor Líquido:	R\$ 680,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

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

Lafaiete Pinheiro O. Neto
 * Coord. de informática
 SANTA CASA
 Mat.: 2355
 04/01/2023

Eliângela de Paula
 * Matricula 4481
 CS(2) 132

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/247

Emitida em:
03/01/2023 às 12:07:53Competência:
03/01/2023Código de Verificação:
c21e28b8

BABYLIFE LTDA

CPF/CNPJ: 27.858.159/0001-06
R PAULO BLASCHKE, 485, JARDIM ITU - Cep: 91225-230
Porto Alegre
Telefone:Inscrição Municipal: 60430524
RS
Email: cod.386159

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

Inscrição Municipal: Não Informado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, SN, CENTRO - Cep: 29338-000

Itapemirim

ES

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Ref. contrato de utilização de servidor em nuvem

Código de Tributação Municipal:

10900100 / Provimento de conteúdo para a internet

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.09 / Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 520,00	Valor dos serviços:	R\$ 520,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 520,00
Valor Líquido:	R\$ 520,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

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

Lafaiete Pinheiro O. Neto
* Coord. de informática
MATRICULA
Mat.: 2355
04/02/2023

Eliang... Paula
* Matricula 4481
05/01/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 937

Banco destino: 001 - BB
Agência/Conta destino: 03049 000000079267-5
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO
CPF / CNPJ do destinatário: 09.467.982/0001-09
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.500,00
Data da efetivação 24/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: A93519AC26540577496004000

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 - CACAROCA - Serra - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**EMC**

Eleto Médica Capixaba

cod 381370

Número RPS:

Número Nota Fiscal:
3526Data Emissão:
03/01/2023Chave:
GNIH-RJEX**EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA CORONEL MANOEL NUNES, 110 - JARDIM TROPICAL - SERRA - ES - 29162-010

CNPJ/CPF: 09.467.982/0001-09 Inscr. Estadual/RG: 082543364

Email: financeiro@eletromedicaes.com.br

Telefone: (27) 3067-0122

Inscrição Municipal: 3582078

Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2022

Atividade: 14.02 - Assistência técnica

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

3526

Valor R\$

3.500,00

Vencimento

16/01/2023

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO

ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29.338-000

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Valor por extenso

TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIOS X AQUILA 100 E MAMÓGRAFO MAMOMAT 3000	3.500,00	3.500,00

* Eliângela de Paula
Matricula 4481
20/01/23

Luciana Pedroni
* CRA-ES 15892
20/01/23

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços 3.500,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 5,00% 175,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
3.500,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	3.500,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	03/01/2023	RECEBI DA EMPRESA EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	3526	
Chave	GNIH-RJEX	
Local / Data		Assinatura

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

25/01/2023

Filtro: Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 25/01/2023 e 25/01/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	28.152.650/0001-71 EDP ESCELSA 75691.30102 01142.113131 13141.980014 6 92410003343916	000004429	25/01/2023	Títulos de	R\$ 33.439,16
Autenticação bancária:	AB3575C6342405C6F94004000		25/01/2023	Pago	R\$ 33.439,16
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	28.152.650/0001-71 EDP ESCELSA 75691.30102 01142.113131 13157.060016 9 92410002487495	000004430	25/01/2023	Títulos de	R\$ 24.874,95
Autenticação bancária:	D1351041498405FC12F554000		25/01/2023	Pago	R\$ 24.874,95
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85860000170-1 40220385230-5 48070123024-3 99907361677-6		25/01/2023	Contas e	R\$ 17.040,22
Autenticação bancária:	8335541908340524DA8334000		25/01/2023	Pago	R\$ 17.040,22
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	644.160.116-87 ADM ADMINISTRAÇÃO (WALLACE) 104 - 1529 - 001-000003541- 3	000004428	25/01/2023	Crédito em	R\$ 10.000,00
Autenticação bancária:	4B35A5D3CA2405284E2884000		25/01/2023	Pago	R\$ 10.000,00

Resumo do status: Pago, quantidade : 4

Documento: R\$ 85.354,33
Pagamento: R\$ 85.354,33

Totais para este filtro:

4 registros

Documento: R\$ 85.354,33
Pagamento: R\$ 85.354,33

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 940

Linha digitável do código de barras

75691.30102 01142.113131 13141.980014 6 92410003343916

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: EDP ESCELSA

Razão social: EDP ESCELSA

CNPJ/CPF: 28.152.650/0001-71

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 25/01/2023

Valor nominal R\$ 33.439,16

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 33.439,16

Data da efetivação 25/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: AB3575C6342405C6F94004000

Cliete / Endereço de Entrega
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITA EMIRIM RUA MANOEL BRAGA MACHADO 2
ESTRADA FERROVIARIOS / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CÓD. IDENT. 400871905 CÓD.FISCAL DA OPERAÇÃO: 5253 PUNTO DE LEITURA: T44IP01X00000

Instalação	Conta do Mês
0160126943	Março/2020

Atendimento EDP
0800 721 5671
SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Periodo de Faturamento
Emissão: 23/03/2020
Leitura anterior: 19/02/2020
Leitura atual: 23/03/2020
Previsão Próxima leitura: 23/04/2020
Nr. Dias de Faturamento: 33

Local de Consumo
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITA EMIRIM AV ITAPEMIRIM S/N
29330-000 ITAIPAVA / ITAPEMIRIM - ES CNPJ/CPF/Ci: 27193705000129 INSC ESTADUAL: 080048633 CONTA CONTRATO: 290000333024

Dados do Contrato
Número do Contrato: 0501306754
Número conta Contrato: 290000333024
Grupo: A
Classe Tarifária: A4
Subclasse: VERDE
ATIVIDADES E OUTRAS ATIVIDADES: COMERCIAL - OUTROS
Tipo de Fornecimento: TRIFASICO
Tensão Nominal: 13.800 V
Tensão Contratada: 13.800 V
Perdas Transformação: 300,0000
Demanda Ponta: 300,0000
Demanda Fora Ponta: 20/02/2020 A 23/03/2020
Periodo de Faturamento: 18:00:00 A 21:00:00
Horário da Ponta: 18:00:00 A 21:00:00

Demonstrativo de Valores		Valor R\$
Descrição		32.840,14
Fornecimento de energia elétrica		
Consumo	15.318,13	
Demanda	7.527,00	
ERE-Energia Reativa Excedente	4,21	
Tributos	B.Cálculo	Aliquota
PIS	24.630,10 X	1,29% = 317,73
COFINS	24.630,10 X	5,94% = 1.463,03
ICMS	32.840,14 X	25,00% = 8.210,04
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		578,75
Tarifa Postal		20,27



RESERVADO AO FISCO

C806.52AF.E729.FB00.C24E.51C5.2818.7A16

Data de Vencimento
28/04/2020

Valor Total a Pagar(R\$)
33.439,16

Mensagens

BANCOOB

756-0 75691.30102 01142.113123 49054.550014 3 90470003343916

Local de Pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SICOOB					
Beneficiário					
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 28152650000171 Rua Florentino Faller, Nº 80 - Enseada do S					
Data documento	Numero do documento	Esp.Docum.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
08/07/2022	2490545	DM	N	08/07/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
		01	R\$		

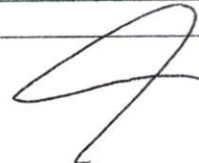
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITA CNPJ 27193705000129
AV ITAPEMIRIM S/N 29330-000 ITAIPAVA / ITAPEMIRIM - ES

Sacador/Avalista

Vencimento	15/07/2022
Agência/Código beneficiário	3010/01421131
	002490545-5
	33.439,16
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor cobrado	




Autenticação Mecânica Ficha de compensação

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 940

Linha digitável do código de barras

75691.30102 01142.113131 13157.060016 9 92410002487495

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: EDP ESCELSA

Razão social: EDP ESCELSA

CNPJ/CPF: 28.152.650/0001-71

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 25/01/2023

Valor nominal R\$ 24.874,95

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 24.874,95

Data da efetivação 25/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: D1351041498405FC12F554000

Cliente / Endereço de Entrega
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITA EMIRIM RUA MANOEL BRAGA MACHADO 2 29338-065 FERROVIARIOS / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CCD. IDENT. 400871905 CÓD.FISCAL DA OPERAÇÃO: 5253 ROTEIRO DE LEITURA: T44IP01X00000

Instalação	Conta do Mês
0160126943	Maio/2020

Atendimento EDP
0800 721 5671
SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Período de Faturamento	
Emissão:	22/05/2020
Leitura anterior	23/04/2020
Leitura atual	22/05/2020
Previsão Próxima leitura	22/06/2020
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira Verde: 29 dias (24/04/2020 à 22/05/2020) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITA EMIRIM AV ITAPEMIRIM S/N 29330-000 ITAIPAVA / ITAPEMIRIM - ES CNPJ/CPF/CI: 27193705000129 INSC ESTADUAL: 080048633 CONTA CONTRATO: 290000333024

Dados do Contrato	
Número do Contrato	0501306754
Número conta Contrato	290000333024
Grupo	A
Subgrupo	A4
Modalidade Tarifária	VERDE
Classe/Subclasse	COMERCIAL - OUTROS
SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES	
Tipo de Fornecimento	TRIFÁSICO
Tensão Nominal	
Tensão Contratada	13.800 V
Perdas Transformação	
Demanda Ponta	
Demanda Fora Ponta	300,0000
Período de Faturamento	24/04/2020 A 22/05/2020
Horário da Ponta	18:00:00 A 21:00:00

Demonstrativo de Valores				Valor R\$
Descrição				24.275,93
Fornecimento de energia elétrica				
Consumo				10.385,76
Demanda				7.527,00
ERE-Energia Reativa Excedente				66,59
Tributos	B.Cálculo	Aliquota	=	
PIS	18.206,94	0,22%	=	40,06
COFINS	18.206,94	1,03%	=	187,53
ICMS	24.275,93	25,00%	=	6.068,99
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				578,75
Tarifa Postal				20,27



RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
CB5B.6A43.76A2.23B9.A242.F8A0.F114.6D49	29/06/2020	24.874,95

Mensagens

BANCOOB | 756-0 | 75691.30102 01142.113123 49054.620015 1 90470002487495

Local de Pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SICOOB					
Beneficiário					
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 28152650000171 Rua Florentino Faller, Nº 80 - Enseada do S					
Data documento	Numero do documento	Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
08/07/2022	2490546	DM		N	08/07/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
		01	R\$		

Vencimento	15/07/2022
Agência/Código beneficiário	3010/01421131
	002490546-2
	24.874,95
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor cobrado	

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITA CNPJ 27193705000129
AV ITAPEMIRIM S/N 29330-000 ITAIPAVA / ITAPEMIRIM - ES

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 939

Representação numérica do código de barras

85860000170-1 40220385230-5 48070123024-3 99907361677-6

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 17.040,22

Data de vencimento: 25/01/2023

Valor da efetivação R\$ 17.040,22

Data da efetivação 25/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8335541908340524DA8334000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

cod 384622

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração: 31/01/2023

Data de Vencimento: 17/02/2023

Número do Documento: 07.01.23024.9990736-1

Pagar este documento até: 17/02/2023

Observações: IR EMPREGADOS REF. 12/2022 - HMJ

Valor Total do Documento: 17.040,22

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.040,22			17.040,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		17.040,22	0,00	0,00	17.040,22



SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

24/01/2023 09:27:13

85860000170 1 40220385230 5 48070123024 3 99907361677 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000170 1 40220385230 5 48070123024 3 99907361677 6

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.23024.9990736-1

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 17.040,22

Paquete com o PIX



Eliangela de Paula
Matrícula 4481 25103123

17/02
1703
1703
40



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 938

Conta destino: 104 - 1529 - 001-000003541-3

Nome do destinatário ADM ADMINISTRAÇÃO (WALLACE)

CPF / CNPJ do destinatário: 644.160.116-87

Documento da empresa:

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 10.000,00

Data da efetivação 25/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4B35A5D3CA2405284E2884000

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1

Emitida em:
03/01/2023 às 09:24:05Competência:
03/01/2023Código de Verificação:
dc6aac47

ADM ADMINISTRACAO E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 46.600.203/0001-10

Inscrição Municipal: 1393705/001-8

AVE BARBACENA, 472, SALA:901;, Barro Preto - Cep: 30190-130

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

388057

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

Inscrição Municipal: Não Informado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, CENTRO - Cep: 29338-000

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento referente aos serviços prestados como Administrador Hospitalar - HMMJ - no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Código de Tributação do Município (CTISS)

170Z-0/06-88 / Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.02 / Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redacao, edicao, interpretacao, revisao, traducao, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 10.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 10.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 10.000,00
Valor Líquido:	R\$ 10.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200124660020300011023000000000123015402026675.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Effângela de Paula
 Matrícula 4481
 27/03/23

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

27/01/2023



HOSPITAL
MENINO JESUS

Rua Denivaldi Rodrigues Pecanha Junior, S/N
CEP 29330-000 - Itaoca, Itapemirim - ES
28 35291731

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 27 de janeiro de 2023.

A/C: Leonardo - Custos

**Assunto: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º
SALÁRIO – DEDITIDOS.**

Favorecido: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Valor para pagamento: R\$ 1.485,48

Total de Colaboradores: 02

Crédito Bancário: 27/01/2023

Atenciosamente,


KAMILA AMBROSIO CANAL
Coordenadora de Recursos Humanos

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 27/01/2023 e 27/01/2023.

Convênio Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	19.791.896/0052-42 SUPERGABRAS 23792.37304 40000.282968 32000.849508 1 92430000201429	000004435	27/01/2023 27/01/2023	Títulos de Pago	R\$ 2.014,29 R\$ 2.014,29
Autenticação bancária:	36359200B244054E30B224000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8581000001-3 61760385230-3 31070123026-2 33985180376-2		27/01/2023 27/01/2023	Contas e Pago	R\$ 161,76 R\$ 161,76
Autenticação bancária:	67356F526B6405C6EA9664000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	30.622.346/0001-92 SOBAMBA PLATAFORMA 756 - 3260 - 000000049340-6	000004433	27/01/2023 27/01/2023	TED Pago	R\$ 900,00 R\$ 900,00
Autenticação bancária:	DF35964D4A9405FBA72BB4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	22.248.621/0001-21 PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME 756 - 3001 - 000000071210-8	000004434	27/01/2023 27/01/2023	TED Pago	R\$ 3.578,25 R\$ 3.578,25
Autenticação bancária:	F2357E7C67440545072AA4000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 4 Documento: R\$ 6.654,30
Pagamento: R\$ 6.654,30

Totais para este filtro:

4 registros

Documento: R\$ 6.654,30
Pagamento: R\$ 6.654,30

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 943

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03260 000000049340-6

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SOBAMBA PLATAFORMA

CPF / CNPJ do destinatário: 30.622.346/0001-92

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 900,00

Data da efetivação 27/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: DF35964D4A9405FBA72BB4000



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 840571870



Gerado em 12/12/2022 17:50:36

cod 533840

Data de Emissão 12/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 179
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR

Razão Social: SOBAMBA PLATAFORMA PARA PROFISSIONAIS LTDA
 Nome Fantasia: SOBAMBA
 Endereço: Rua CABOCLO HONORIO, 5, - AQUIDABAN
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29308290
 E-mail: mlacontabil@outlook.com - Fone: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 67168 - CPF/CNPJ: 30.622.346/0001-92

TOMADOR

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço: Rua Dinovaldi R Peçanha, s/n, Itaoca/Itaipava - CENTRO
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000
 E-mail: - Fone:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76 ✓

SERVIÇO

1706 - PROPAGANDA AE PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviço de 6 ilustrações estilo pelúcia para maternidade

**OBSERVAÇÃO**

Hospital Menino Jesus - Rua Dinovaldi R. Peçanha Júnior, s/n - Itaoca/Itaipava - CEP29.338-000 - Itapemirim - ES

20/12/22

os Personalizada consultório e enfermaria. O pagamento em a prazo.

VALOR SERVIÇO (R\$) 900,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 900,00	ALÍQUOTA (%) 2,01	ISS (R\$) 18,09
--------------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 900,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 943

Banco destino: 756 - SICCOB

Agência/Conta destino: 03001 000000071210-8

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME

CPF / CNPJ do destinatário: 22.248.621/0001-21

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.578,25

Data da efetivação 27/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: F2357E7C67440545072AA4000

NF-e
Nº 000.000.166
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	cod 381149
---	------------

 <p>PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME AVE ITAPEMIRIM, 1894, ES, PRAIA DE ITAOCA, 29330-000, ITAPEMIRIM - ES</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.166 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3222 1222 2486 2100 0121 5500 1000 0001 6618 2316 9898</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220103038211 - 31/12/2022 20:30:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083097783	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 22.248.621/0001-21

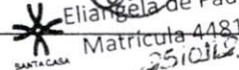
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CNPJ / CPF 27.187.087/0003-76
ENDEREÇO AV ITAPEMIRIM, SN	BARRIO / DISTRITO ITAOCA PRAIA
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	CEP 29.338-000
UF ES	TELEFONE / FAX 992756210
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
	HORA DA SAÍDA 20:30

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,25		
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO CUMINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,25	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSII	OCUST	CNPJ	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
01	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	2.752,50	0,60	0,00	1.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PAO CARECA	19059090	0102	5102	LIN	2.752,50	0,70	0,00	1.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	 Eliângela de Paula Matricula 4481 25101623	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 941

Representação numérica do código de barras

85810000001-3 61760385230-3 31070123026-2 33985180376-2

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 161,76

Data de vencimento: 27/01/2023

Valor da efetivação R\$ 161,76

Data da efetivação 27/01/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 67356F526B6405C6EA9664000

✍



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.23026.3398518-0	Pagar este documento até 31/01/2023
Observações PIS/COFINS/CSLL NF 104362 TK ELEVADORES - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			Valor Total do Documento 161,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	130,29	26,05	5,42	161,76
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
Totais		130,29	26,05	5,42	161,76

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

26/01/2023 07:41:58

85810000001 3 61760385230 3 31070123026 2 33985180376 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 61760385230 3 31070123026 2 33985180376 2

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23026.3398518-0
Pagar até: 31/01/2023
Valor: 161,76

Pague com o PIX



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 942

Linha digitável do código de barras

23792.37304 40000.282968 32000.849508 1 92430000201429

Instituição Emissora: 237 - BRADESCO

Beneficiário

Nome: SUPERGABRAS

Razão social: SUPERGABRAS

CNPJ/CPF: 19.791.896/0052-42

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 27/01/2023

Valor nominal R\$ 2.014,29

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 2.014,29

Data da efetivação 27/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 36359200B244054E30B224000

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.


Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

 237-2					23792.37304 40000.282968 32000.849508 1 92430000201429				
Local de Pagamento						Vencimento			
Banco Bradesco						27/01/2023			
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.									
Beneficiário: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 019.791.808/0002-83 AV PRESIDENTE WILSON 231 SAL 1901 / 1904 - CENTRO 20030 - 905 RIO DE JANEIRO - RJ						Agência/Código Beneficiário 2373-6/ 0008495- 6			
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Açúcar	Data Proce.	Nosso Número				
09/12/2022	0000842101	DM	0	09/12/2022	004 / 00002829632- 5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	004	R\$	0		2.014,29				
Pagador: SANTA CASA MISERICORDIA DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 027.187.087/0003-76 R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA J S/N - 29338- 000 ITAIPAVA - ES									
Beneficiário Final:									

Rescisamento através do cheque nº. do Banco do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

 237-2					23792.37304 40000.282968 32000.849508 1 92430000201429				
Local de Pagamento						Vencimento			
Banco Bradesco						27/01/2023			
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.									
Beneficiário: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 019.791.808/0002-83 AV PRESIDENTE WILSON 231 SAL 1901 / 1904 - CENTRO 20030 - 905 RIO DE JANEIRO - RJ						Agência/Código Beneficiário 2373-6/ 0008495- 6			
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Açúcar	Data Proce.	Nosso Número				
09/12/2022	0000842101	DM	0	09/12/2022	004 / 00002829632- 5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	004	R\$	0		2.014,29				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):						(-) Descontos/Abatimentos			
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****						(-) Outras deduções			
						(+/-) Mora/Multa			
						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador: SANTA CASA MISERICORDIA DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 027.187.087/0003-76 R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA J S/N - 29338- 000 ITAIPAVA - ES									
Beneficiário Final:									

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

30/01/2023

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

No dia 20/01/2023 foi realizada uma tentativa de pagamento dos seguintes impostos:

- Lançamento 16357 – R\$ 304,54;
- Lançamento 16413 – R\$ 553,67;
- Lançamento 16392 – R\$ 226,80;
- Lançamento 16391 – R\$ 1.028,16;
- Lançamento 16390 – R\$ 787,50;
- Lançamento 16389 – R\$ 326,63.

Porém os pagamentos foram rejeitados pelo banco por inconformidade nos boletos e, na sequência, foram estornados na conta corrente na data de 24/01/23, conforme extrato bancário.

Os mesmos boletos foram recalculados e pagos na data de 30/01/2023, conforme o movimento bancário.

Maicon Douglas Pereira
Tesouraria
Mat: 3636



RESPONSÁVEL FINANCEIRO

Movimentações

31/01/2023 07.1

Página

Filtra Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 30/01/2023 e 30/01/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	085.657.157-10 RODRIGO FARIA CORDEIRO 756 - 3260 - 000000077401-4	000004437	30/01/2023 30/01/2023	TED Pago	R\$ 900,00 R\$ 900,00
Autenticação bancária:	1135EC85BFF405B0260994000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 32100.003782 31234.021751 6 92460000023544	000004438	30/01/2023 30/01/2023	Titulos de Pago	R\$ 235,40 R\$ 235,40
Autenticação bancária:	D735BB41774405E397F224000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 32200.003781 31234.021611 4 92460000030454	000004439	30/01/2023 30/01/2023	Titulos de Pago	R\$ 304,50 R\$ 304,50
Autenticação bancária:	C73546D336B4054313AEE4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 32300.003780 31234.021587 1 92460000033908	000004440	30/01/2023 30/01/2023	Titulos de Pago	R\$ 339,00 R\$ 339,00
Autenticação bancária:	5B35FBBDF1040536EF0224000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 32400.003789 31234.021447 5 92460000057476	000004441	30/01/2023 30/01/2023	Titulos de Pago	R\$ 574,70 R\$ 574,70
Autenticação bancária:	7D35B7DDB984056867F114000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 32500.003788 31234.021306 6 92460000081750	000004442	30/01/2023 30/01/2023	Titulos de Pago	R\$ 817,50 R\$ 817,50
Autenticação bancária:	B23545284E240554544554000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02192.70063 32600.003787 31234.021272 9 92460000106733	000004443	30/01/2023 30/01/2023	Titulos de Pago	R\$ 1.067,30 R\$ 1.067,30
Autenticação bancária:	103500B7FAD4055B7A7CC4000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 7 Documento: R\$ 4.238,60
Pagamento: R\$ 4.238,60

Totais para este filtro: 7 registros Documento: R\$ 4.238,60
Pagamento: R\$ 4.238,60

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 945

Banco destino: 756 - SICOOB
Agência/Conta destino: 03260 000000077401-4
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa física
Nome do destinatário: RODRIGO FARIA CORDEIRO
CPF / CNPJ do destinatário: 085.657.157-10
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 900,00
Data da efetivação 30/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 1135EC85BFF405B0260994000

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 902ae52ab



Gerado em 24/11/2022 07:48:09

Data de Emissão 24/11/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 189
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: RODRIGO FARIA CORDEIRO**

Nome Fantasia:

Endereço: Rua ABEL CARDOSO COELHO, 21, - RUI PINTO BANDEIRA

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29315805

E-mail: rodrigo-cordeiro1@hotmail.com - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 39381 - CPF/CNPJ: 14.205.465/0001-93

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: Rua NÃO INFORMADO, Sn, - CENTRO

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO**1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,****DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL**

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSServiço de capotaria
Referente a reforma de poltronas**OBSERVAÇÃO**

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA INSCRITA COMO MEI, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

Eliana de Paula
Matricula 4481
SANTA CASA

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 944

Linha digitável do código de barras
02192.70063 32100.003782 31234.021751 6 92460000023544

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 30/01/2023

Valor nominal R\$ 235,44

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 235,44

Data da efetivação 30/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: D735BB41774405E397F224000





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16392

27/01/2023 15:01:24

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, nº S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: JF DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 46583922000170, NFS e Nº 9
Competência: 12/2022
Observação:

instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	30/01/2023	Nº Documento:	202200063212700632184
ISSQN:	R\$ 216,00	Nosso Número:	2700632184
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	2,16	Controle Baixa:	20220006321
Multa:	R\$ 17,28		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02196924600000235442700632100003783123402175

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 32100.003782 31234.021751 6 92460000023544			
Local de Pagamento						Data para Pagamento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/01/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170						0199-0 / 3783123-0
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento		Carteira / Nosso Número
27/01/2023	2022000632127006321	RC	N	27/01/2023		2700632184
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	11	R\$				R\$ 235,44
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 32100 00378 31234 02175</p>						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						CPF/CNPJ
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -						27187087000376
Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16392						Controle de Baixa: 20220006321
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 944

Linha digitável do código de barras
02192.70063 32200.003781 31234.021611 4 92460000030454

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 30/01/2023

Valor nominal R\$ 304,54

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 304,54

Data da efetivação 30/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: C73546D336B4054313AEE4000



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16357

27/01/2023 15:02:45

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, nº S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA, CPF/CNPJ 09295588000122, NFS e Nº 237
Competência: 10/2022
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	30/01/2023	Nº Documento:	202200063222700632265
ISSQN:	R\$ 205,45	Nosso Número:	2700632265
Correção:	R\$ 60,96	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	6,16	Controle Baixa:	20220006322
Multa:	R\$ 31,97		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02194924600000304542700632200003783123402161

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 32200.003781 31234.021611 4 92460000030454			
Data de Pagamento					Data para Pagamento	
EFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/01/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170					0199-0 / 3783123-0	
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
27/01/2023	2022000632227006322	RC	N	27/01/2023	2700632265	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 304,54	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
<p>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 32200 00378 31234 02161</p>						
<p>Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM - Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16357 Controle de Baixa: 20220006322</p> <p>Sacador/Avallista</p>						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 944

Linha digitável do código de barras

02192.70063 32300.003780 31234.021587 1 92460000033908

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 30/01/2023

Valor nominal R\$ 339,08

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 339,08

Data da efetivação 30/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 5B35FBBDF1040536EF0224000



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16389

27/01/2023 15:03:19

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, n° S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA, CPF/CNPJ 09295588000122, NFS e N° 243
Competência: 12/2022
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	30/01/2023	Nº Documento:	202200063232700632346
ISSQN:	R\$ 311,08	Nosso Número:	2700632346
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	3,11	Controle Baixa:	20220006323
Multa:	R\$ 24,89		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02191924600000339082700632300003783123402158

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 32300.003780 31234.021587 1 92460000033908			
Local de Pagamento					Data para Pagamento	
REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/01/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170					0199-0 / 3783123-0	
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
27/01/2023	2022000632327006323	RC	N	27/01/2023	2700632346	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 339,08	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 32300 00378 31234 02158</p>					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376						
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -						
Inscrição Municipal: 0002526 /			Lançamento Tomador: 16389		Controle de Baixa: 20220006323	
Sacador/Avallista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 944

Linha digitável do código de barras
02192.70063 32400.003789 31234.021447 5 92460000057476

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 30/01/2023

Valor nominal R\$ 574,76

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 574,76

Data da efetivação 30/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 7D35B7DDB984056867F114000



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16413

27/01/2023 15:03:46

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, nº S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 44983761000186, NFS e Nº 13
Competência: 12/2022
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	30/01/2023	Nº Documento:	202200063242700632427
ISSQN:	R\$ 527,31	Nosso Número:	2700632427
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	5,27	Controle Baixa:	20220006324
Multa:	R\$ 42,18		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

0219592460000574762700632400003783123402144

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 32400.003789 31234.021447 5 92460000057476				
Data de Pagamento							Data para Pagamento
REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							30/01/2023
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170							0199-0 / 3783123-0
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número		
27/01/2023	2022000632427006324	RC	N	27/01/2023	2700632427		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	11	R\$			R\$ 574,76		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 32400 00378 31234 02144</p>							(-) Outras Deduções / Abatimentos
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376							
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -							
Inscrição Municipal: 0002526 /			Lançamento Tomador: 16413		Controle de Baixa: 20220006324		
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 944

Linha digitável do código de barras

02192.70063 32500.003788 31234.021306 6 92460000081750

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 30/01/2023

Valor nominal R\$ 817,50

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 817,50

Data da efetivação 30/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: B23545284E240554544554000



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16390

27/01/2023 15:05:00

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, n° S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA, CPF/CNPJ 09295588000122, NFS e N° 242
Competência: 12/2022
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	30/01/2023	Nº Documento:	202200063252700632508
ISSQN:	R\$ 750,00	Nosso Número:	2700632508
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	7,50	Controle Baixa:	20220006325
Multa:	R\$ 60,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02196924600000817502700632500003783123402130

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 32500.003788 31234.021306 6 92460000081750			
Data de Pagamento					Data para Pagamento	
EFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/01/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170					0199-0 / 3783123-0	
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
27/01/2023	2022000632527006325	RC	N	27/01/2023	2700632508	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 817,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
<p>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 32500 00378 31234 02130</p>						
<p>Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM - Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16390 Controle de Baixa: 20220006325</p> <p>Sacador/Avalista</p>						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 944

Linha digitável do código de barras
02192.70063 32600.003787 31234.021272 9 92460000106733

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 30/01/2023

Valor nominal R\$ 1.067,33

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.067,33

Data da efetivação 30/01/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 103500B7FAD4055B7A7CC4000





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16391

27/01/2023 15:05:32

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, nº S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: D R M PEREIRA ME, CPF/CNPJ 12973010000192, NFS e Nº 195
Competência: 12/2022
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	30/01/2023	Nº Documento:	202200063262700632699
ISSQN:	R\$ 979,20	Nosso Número:	2700632699
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	9,79	Controle Baixa:	20220006326
Multa:	R\$ 78,34		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02199924600001067332700632600003783123402127

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70063 32600.003787 31234.021272 9 92460000106733			
al de Pagamento						Data para Pagamento
REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/01/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170						0199-0 / 3783123-0
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
27/01/2023	2022000632627006326	RC	N	27/01/2023	2700632699	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 1.067,33	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27006 32600 00378 31234 02127</p>						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376						
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -						
Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16391						Controle de Baixa: 20220006326
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação






HOSPITAL
MENINO JESUS

Créditos Devolução de Fornecedor - Janeiro - 2023

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
11/1/2023	R\$ 21,30	Realizado estorno de pagamento referente ao adiantamento do dia 27/05/2022 no valor de R\$ 1.191,04, fornecedor GLOBAL HOSPITALAR. Feito prestação da nota 131842 no valor R\$ 1.169,74, restando o saldo a ser devolvido.


Maicon Douglas Pereira
Tesouraria
Mat.: 8636

RESPONSÁVEL FINANCEIRO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
CPF / CNPJ do pagador: 12.047.164/0001-53
agência/conta: 3620/26939 - 8

dados do receptor

nome do receptor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF / CNPJ do receptor: 27.187.087/0003-76
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
agência/conta: 0171/0006200-1
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

6 valor: R\$ 21,30
data da transferência: 11/01/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao receptor: null

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1A5F7B3D2E7B4AF81D02B778B411FDDE97C403A3

ID da transação:

E60701190202301111507DY5GF8FOJ9P

controle:

007407038232054

transação efetuada em 11/01/2023 às 12:07:34 via Sispag.

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remittente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.987/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0174/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 752

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 03398 00000818608-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: GLOBAL HOSP IMPORT E COM LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 12.047.164/0001-53

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.191,04

Data da efetivação 27/05/2022

Autenticação bancária: 9E35D39B2B1405289F3BB4000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Falta nº de
21,35*



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
12/1/2023	R\$ 199,50	Realizado estorno de pagamento referente ao adiantamento do dia 19/05/2022 no valor de 1.090,00, fornecedor COSTA CAMARGO. Feito a prestação da nota 158804 no valor R\$ 890,50, restando o saldo a ser devolvido.

Maicon Douglas Pereira
Tesouraria
Mat: 3636


RESPONSÁVEL FINANCEIRO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0034.0003.00002015-2

Conta destino: 0070.0003.00006200-1

Nome destinatário: SANTA CASA DE C I M JESUS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 199,50

Data de débito: 12/01/2023

Data/hora da operação: 12/01/2023 12:08:44

Código da operação: 312998552**Chave de segurança:** TGQGNCWKVFH14N2K**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.067/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Demora/missão: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 740

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 03431 000000205758-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: COSTA CAMARGO

CPF / CNPJ do destinatário: 36.325.157/0001-34

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.090,00

Data da efetivação 19/05/2022

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Autenticação bancária: B1351377A00405040C6994000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

Deixa 199,50

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
16/1/2023	R\$ 27,00	Realizado estorno de pagamento referente ao adiantamento do dia 13/12/2022 no valor R\$ 5.879,60, fornecedor SUPERMED. Feito a prestação da nota 442838 no valor de R\$ 5.852,60, restando o saldo a ser devolvido.


Malcon Douglas Pereira
Tesouraria
Mat: 3636

RESPONSÁVEL FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381614304584141
16/01/2023 14:41:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 14.41.38
1117113387 - SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-M CONTA: 5.329-5

=====

FUNDO: 11 CREDITO EM CONTA
RECEBENTE : SUPERMED COMERCIO E IMPOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0171-6 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 6.200-1

FAVORECIDO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO
CPF/CNPJ: 27.187.087/0001-04
VALOR: R\$ 27,00
DEBITO EM: 16/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011687
AUTENTICACAO SISBB: 4.0B4.61B.994.76F.7BD

Transação efetuada com sucesso por: J6651822 MARIA FERNANDA MOS KUNTGEN.



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 917

Banco destino: 237 - BRADESCO

Agência/Conta destino: 03398 000000029357-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SUPERMED

CPF / CNPJ do destinatário: 11.206.099/0001-07

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 5.879,60

Data da efetivação 14/12/2022

Autenticação bancária: 8435BD49407405FD0C3AA4000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104






SANTA CASA

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
27/1/2023	R\$ 469,00	Realizado estorno de pagamento referente NF 1058, fornecedor BENNICA, pago em duplicidade no dia 20/01/2023.

Maicon Douglas Pereira
Tesouraria
Mat: 3636



RESPONSÁVEL FINANCEIRO



AUTOATENDIMENTO - TREVO

DATA: 27/01/2023

HORA: 13:31:5

TERMINAL: 36301007

CONTROLE: 36301007014

COMPROVANTE PROVISORIO DE DEPOSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0171 003.00006200-1

NOME: SANIA CASA DE C I M JESUS

VALOR DEPOSITADO EM DINHEIRO: 469,00

TELEFONE DO CLIENTE: 28 999045791

TELEFONE DO AGENTE: 4250657735

O depósito se dará pelo
valor informado favorecido após
a verificação dos
dados.

RECEBEMOS DE BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME
 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DEST. / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI - VALOR TOTAL: R\$ 469,00

NF-e
 Nº 000001058
 SÉRIE 001

BENINCA
 MECANICA DIESEL LTDA.
 BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME
 RUA LUIZ DE JESUS SOBRINHO, 97 - WALDIR F.
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 INSCRICAO ESTADUAL: 08313-761

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000001058
 SÉRIE 001- FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3222 1105 3876 8700 0183 5500 1000 0010 5814 6099 5986

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332220085607990 08/11/2022 08:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 05.387.687/0001-83

REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI 27.187.087/0003-76 DATA DA EMISSÃO
 08/11/2022

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA
 RUA DE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N ITAIPAVA 29338-000 08/11/2022

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 ITAPEMIRIM ES 083626867 08:15:39

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2022	469,00									

DADOS DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	469,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	469,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
600765	FILTRO DIESEL VOX-FBD884 - WG-FCD2184	84212300	0101	5102	PC	1,0000	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Helio Antonio Beninca

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RRE: RBE 3G64_OS: 1574**** - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite aproveitamento de Crédito de ICMS de R\$ 0,00 para Alíquota de 0,00% (Produtos de Terceiros), nos termos do Art. 23 DA LC 123/2006. / 30 - HELIO ANTONIO BENINCA

RESERVADO AO FISCO

quitada em 08/11/2022 Caixa Exon cod. 331106



SANTA CASA

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
27/1/2023	R\$ 7,20	Realizado estorno de pagamento referente ao adiantamento do dia 12/01/2022 no valor R\$ 3.508,20, fornecedor ONCOFARMA. Feito a prestação da nota 21861 no valor R\$ 3.501,00, restando o saldo a ser devolvido.

Maicon Douglas Pereira
Treasuraria
Mat: 3636

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

...ente

SAO DOMINGOS LTDA
...OS PERNANBUCO LTDA
... ANDIA S.A
... LDA

10.839.00
17.087.591/0001-89
30.579.708/0001-100
04.234.637/0001-010
.../0001-010

GRAFENO

RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADO

NÚMERO DO COMPROVANTE:

40-4430-F65E-4900-8F26-E2DAF8RC37ED

TRANSFERIDO EM:

21.2023 HORA: 18:45:01

TRANSFERIDO POR

CONTA CORRENTE:

BANCO: 274 - BMP SCMEPP LTDA

AG: 0001

CONTA-DV DÉBITO: 08121636-8

NOME: ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 01.529.206/0001-76

TRANSFERIDO PARA

CONTA CORRENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0171

CONTA-DV CRÉDITO: 6200-1

NOME: SANTA CASA CACHOEIRO

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

VALOR TRANSFERIDO: R\$ 7,20

MENSAGEM PIX:

PG DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO A MAIOR

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO

PAG