

CIRURGICA MS LTDA - ME RUA ITATIAIA, 126 SANTO ANTONIO CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.100-390 Telefone: 6730292989		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.022.687 Série 001 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5020 0910 6565 8700 0145 5500 1000 0226 8710 2022 5034 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 ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200027847134 17/09/2020 14:30:30	
283510668		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ 10.656.587/0001-45	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS		CNPJ / C.P.F. / ID ESTR.		DATA DA EMISSÃO 17/09/2020 15:27	
ENDEREÇO R DR BEZERRA DE MENEZES, 325		BAIRRO / DISTRITO VILA PLANALTO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/09/2020	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS		HORA DA SAÍDA	
001		FONE / FAX			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUÍDO	
144,00		24,48		0,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		144,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL CIRURGICA MS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
ENDEREÇO RUA ITATIAIA, 126		0		144,00	
QUANTIDADE 8		MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		C.N.P.J. / C.P.F. 10.656.587/0001-45	
ESPECIE		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 283510668	
MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		0,000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		UF	
COD PROD 0004333		0,00		MS	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 500ML FARMAX		PLACA DO VEÍCULO		PESO LÍQUIDO	
LOTE 000002				0,000	
VALIDADE 30/10/2020		CODIGO ANT		PESO LÍQUIDO	
38089429		0		0,000	
CST/ISN 000		VALOR UNITÁRIO		PESO LÍQUIDO	
5.102		1,500000		0,000	
UNID. FR		DESCONTO		PESO LÍQUIDO	
96,00		0,00		0,000	
QUANT.		VALOR TOTAL		PESO LÍQUIDO	
		144,00		0,000	
B.CALC.ICMS		VALOR DO ISSON		PESO LÍQUIDO	
144,00		0,00		0,000	
VALOR ICMS		RESERVADO AO FISCO		PESO LÍQUIDO	
24,48		0,00		0,000	
VALOR IPI		VALOR DO ISSON		PESO LÍQUIDO	
0,00		0,00		0,000	
ALÍQUOTAS ICMS		VALOR DO ISSON		PESO LÍQUIDO	
17,00		0,00		0,000	
IPI		VALOR DO ISSON		PESO LÍQUIDO	
0,00		0,00		0,000	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO	
		0,00		0,000	
INFORMATIVAS COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO	
		0,00		0,000	
*PRODUTOS INCIDENTES A ALÍQUOTA ZERO (PIS / COFINS) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 594/2005 ARTIGO 12		RESERVADO AO FISCO		PESO LÍQUIDO	
INCISO II. / * PAGAMENTO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 30697-5		0,00		0,000	
2 TA DE 14.07.2020 AO CONVENIO N 05 DE 02.03.2020		0,00		0,000	
*** PAGAMENTO MEDIANTE A BOLETO*** - TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.		0,00		0,000	



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	CIRURGICA MS LTDA		CPF/CNPJ: 10.656.587/0001-45
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	04211		
Conta:	000000030697-5		
Documento da empresa:	NF 22687 2TA 14.07.2		
Documento do banco:	000013561		
Informações	NF 22687 2TA 14.07.20	Forma de pagamento:	TED
Data do pagamento	18/09/2020		
Valor do pagamento	R\$ 144,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: A625A7C3BE4902F8CC88860000

CIRURGICA MS LTDA - ME RUA ITATIAIA, 126 SANTO ANTONIO CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.100-390 Telefone: 6730292989		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.022.711 Série 001 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5020 0910 6565 8700 0145 5500 1000 0227 1110 2022 5279 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 ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 283510668		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200027987220 18/09/2020 13:30:27	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS		CNPJ 10.656.587/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/09/2020 14:27	
ENDEREÇO R DR BEZERRA DE MENEZES, 325		C.N.P.J. / C.P.E. / ID ESTR. 03.267.101/0004-64		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/09/2020	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		CE 79.009-130		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		UF MS		INSCRIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUÍVO	
349,28		349,28		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		349,28	
NOME / RAZÃO SOCIAL CIRURGICA MS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
ENDEREÇO RUA ITATIAIA, 126		0,00		349,28	
QUANTIDADE 2		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.E.	
ESPECIE		MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		10.656.587/0001-45	
MARCA		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 283510668	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
COD PROD		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		0,000	
0002686		AGULHA DESC. 30X8 C/100 LABOR IMPORT ()		0,000	
0004136		AGULHA DESC 40X1,2 (100UND) SR ()		0,000	
0002725		CATER 22G INTRAVENOSO TEFLON - POL YON ()		0,000	
0004449		ELETRODO P/ ECG ADULTO SF02 C/50 MAXICOR ()		0,000	
0003222		SERINGA 5ML S/ AG LUER SLIP SR ()		0,000	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,000	
0,00		0,00		0,000	
INFORMANTES COMPLEMENTARES		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON	
*PRODUTOS INCIDENTES A ALÍQUOTA ZERO (PIS / COFINS) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 594/2005 ARTIGO 12		0,00		0,00	
INCISO II. / * / PAGAMENTO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 30697-5		RESERVADO AO FISCO		0,00	
2 T.A DE 14.07.2020 AO CONVENIO N 05 DE 02.03.2020					
*** PAGAMENTO MEDIANTE A BOLETO*** - TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Razão social: CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS

Convênio: SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS

CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64

Conta debitada: 1979/003-000002984-0

Dados do Favorecido

Favorecido: CIRURGICA MS LTDA

CPF/CNPJ: 10.656.587/0001-45

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 04211

Conta: 000000030697-5

Documento da empresa: NF 22711 2TA 14.07.2

Documento do banco: 000013564

Informações: NF 22711 2TA 14.07.20

Forma de pagamento: TED

Data do pagamento: 21/09/2020

Valor do pagamento: R\$ 349,28

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro autenticação:

A2259D5257B902CE17B3360000

HOSPITALAR EIRELI



RUA JOSE ANTONIO, 2097 - MONTE
CASTELO - CAMPO GRANDE - MS - CEP:
79010-190
Fone: (67)3042-9680

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.140
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5020 0905 9004 6800 0156 5500 1000 0341 4010 0091 2569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283450363

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200027945580 18/09/2020 09:18:39

CNPJ / CPF

05.900.468/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.E.D.J. HOSPITAL NOSSO LAR

CNPJ / CPF

03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO

18/09/2020

ENDEREÇO

RUA DR. BEZERRA DE MENEZES 325, 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA PLANALTO

CEP

79009-130

DATA DA SAÍDA

18/09/2020

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

TELEFONE / FAX

3316-3502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.463,30

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.463,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
494	AMBU DE SILICONE ADULTO COM RESERVATORIO MIKATOS **	90192010	0500	5405	UN	5,00	279,50	0,00	1.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	CANULA DE GUEDEL ESTERIL N 4 100MM GOODCOME **	90183929	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	CANULA DE GUEDEL N 4 FOYOMED LOTE FY1706069 **	90183929	0500	5405	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	CANULA DE GUEDEL ESTERIL N 5 110MM GOODCOME **	90183929	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	SONDA NASO GASTRICA LONGA N 18 MEDSONDA **	90183929	0102	5102	UN	3,00	2,46	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	SONDA NASO GASTRICA LONGA N 18 FOYOMED **	90183929	0102	5102	UN	2,00	2,46	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	MASCARA VENTURI ADULTO GOODCOME LOTE 20160220 **	90189099	0500	5405	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I. CONFIRMA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, RECLAMAÇÕES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO MAXIMO DE 24

HORAS APOS A ENTREGA).

II. TED/DOC/DEPOSITO Vr. Pgo R\$: 0,00

end.. BYANKA Ped :59797

T.A DE 14/07/2020 AO CONVENIO N 05 DE 02/03/2020

Ibutos Aprox R\$ 76,14 (5,20 %)(IBPT)

RECEBEMOS
EM 17/09/2020
[Assinatura]
MODELO HOSPITALAR

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2020 09:18:40

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora				
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada:	1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido				
Favorecido:	MODELO COM DE MATERIAL HOSPITA		CPF/CNPJ:	05.900.468/0001-56
Dados do Crédito				
Banco:	748			
Agência:	00913			
Conta:	000000055581-9			
Documento da empresa:	2TA 14.07.20 CONV 05			
Documento do banco:	000013560			
Informações	2TA 14.07.20 CONV 05	Forma de pagamento:	TED	
Data do pagamento	17/09/2020			
Valor do pagamento	R\$ 1.463,30			
Aceite de Pagamento				
Pela Empresa	Em ____/____/____		Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: 2E25D4DB3F0902153076660006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000042

Data e Hora de Emissão
22/09/2020 08:41:56

Código de Verificação
ad9664f3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELIEZEL CANEPA DO CARMO**

CPF/CNPJ: **15.542.755/0001-95**

Inscrição Municipal: **0017136200-8**

Endereço: **RUA CARNEIRO DE CAMPOS, Nº840 - BAIRRO VILA MARGARIDA - CEP:79023-151**

Município: **CAMPO GRANDE**

UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS**

CPF/CNPJ: **03.267.101/0004-64**

Endereço: **RUA DR BEZERRA DE MENEZES, Nº325 - BAIRRO VILA PLANALTO - CEP:79009-130**

Município: **CAMPO GRANDE**

UF: **MS**

E-mail: **financeiro@hospitalnossolar.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS DE PINTURA; SALAS ADMINISTRATIVO, CORREDOR, BANHEIROS, PORTAS E JANELAS ;**
 2º T.A. DE 14.07.20 AO CONVENIO NR 05 DE 02.03.20

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS PINTURA		4.665,00	4.665,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.665,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.665,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 433040400

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Descrição da Atividade: Serviços de pintura de edifícios em geral



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Razão social: CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS

Convênio: SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS

CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64

Conta debitada: 1979/003-000002984-0

Dados do Favorecido

Favorecido: ELIEZEL CANEPA DO CARMO

CPF/CNPJ: 15.542.755/0001-95

Dados do Crédito

Banco: 341

Agência: 01420

Conta: 000000029909-9

Documento da empresa: NF 42 2TA 14.07.20

Documento do banco: 000013567

Informações: NF 42 2TA 14.07.20

Forma de pagamento: TED

Data do pagamento: 22/09/2020

Valor do pagamento: R\$ 4.665,00

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro autenticação:

6225966FB759029041A8860002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003368
Data e Hora de Emissão	23/09/2020 13:21:10
Código de Verificação	77dd6480



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **FAPEC-FUNDACAO DE APOIO, A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA**
 CPF/CNPJ: **15.513.690/0001-50** Inscrição Municipal: **0003150600-0**
 Endereço: **RUA NOVE DE JULHO, Nº1922 - VILA IPIRANGA - CEP:79081-050**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS**
 CPF/CNPJ: **03.267.101/0004-64**
 Endereço: **RUA DR BEZERRA DE MENEZES, Nº325 - BAIRRO VILA PLANALTO - CEP:79009-130**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **financeiro@hospitalnossolar.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA ATENDER O CONTRATO Nº 94/2020 -
 UFMS - LABORATÓRIO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 PARA SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E
 PRIVADOS.
 2º T.A. DE 14.07.2020 AO CONVÊNIO Nº 05 DE 02.03.2020
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 0857
 CONTA: 1631-9

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	EXAME-ANÁLISE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2 PELA TÉCNICA RT-QPCR	9	220,00	1.980,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.980,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 722070001 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: EXIGIBILIDADE SUSPensa Descrição da Atividade: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciencia				



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Razão social: CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS
Convênio: SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS
CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Conta debitada: 1979/003-000002984-0

Dados do Favorecido

Favorecido: FAPEC FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ
CPF/CNPJ: 15.513.690/0001-50

Dados do Crédito

Banco: 104
Agência: 00857
Conta: 003000001631-9
Documento da empresa: NF 3368 2TA 14.07.20
Documento do banco: 000013568
Informações: NF 3368 2TA 14.07.20
Data do pagamento: 24/09/2020
Valor do pagamento: R\$ 1.980,00
Forma de pagamento: Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro autenticação:

6C251E148FC902703DF7760009

RECEIÇÃO MERCANTIL LTDA **Rua Carlota de Almeida Lemos, 46** **Jardim Paradiso CEP 79117-004** **Campo Grande / MS** **Fone: 0800 11 87 33**

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000359594
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5020 0909 5707 3200 0434 5500 1000 3595 9411 0025 7070

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 MERC P/ N CONT/ VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200028825377 25/09/2020 12:38:04-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283773790

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.570.732/0004-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSO LAR

ENDEREÇO

RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 325

BAIRRO/DISTRITO

VILA PLANALTO

CEP

79009-130

DATA DE EMISSÃO

25/09/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/09/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:37:00

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

FONE/FAX

6733163502

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
9.426,90

VALOR DO ICMS
1.602,57

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.357,00

VALOR DO FRETE
69,90

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.426,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTD

ENDEREÇO

R HELIO DE CASTRO MAIA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.011.765/0001-15

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283193425

QUANTIDADE

8

ESPECIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
180,900

PESO LÍQUIDO
142,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
FCINVHIW12F2SM1	SPRINGER MIDEA INVERTER CONDENSE DORA 12.000 FRIO 220V MONOFASICO /38MBCB12M5	84151011	000	5102	UN	1,00	1.281,010000	1.281,01	1.290,58	219,40	0,00	17,00%	0,00%
FEINVHIW12F2SM1	SPRINGER MIDEA INVERTER EVAPORADORA 12.000 FRIO 220V MONOFASICO /42MBCB12M5	84151011	000	5102	UN	1,00	548,990000	548,99	553,09	94,02	0,00	17,00%	0,00%
FCINVHIW18F2SM0	SPRINGER MIDEA INVERTER CONDENSE DORA 18.000 FRIO 220V MONOFASICO /38MBCA18M5	84151011	000	5102	UN	3,00	1.756,300000	5.268,90	5.308,26	902,41	0,00	17,00%	0,00%
FEINVHIW18F2SM0	SPRINGER MIDEA INVERTER EVAPORADORA 18.000 FRIO 220V MONOFASICO /42MBCA18M5	84151011	000	5102	UN	3,00	752,700000	2.258,10	2.274,97	386,74	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
170075005

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 150200028825377

º T.A. DE 14.07.2020 AO CONVENIO Nº 05 DE 02.03.2020 - BAN 2º T.A. DE 4.07.2020 AO CONVENIO Nº 05 DE 02.03.2020 - BANCO DO BRASIL AG: 2800-2 C/C: 21285-0 - Cubagem: 1,19 - Pedido: 286721 - Local Entrega: RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 325, - VILA PLANALTO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79009130 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DE ENTREGA. GARANTIA VALIDA SOMENTE SE INSTALADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELO FABRICANTE. EM CASO DE COBRANCA ANCIARIA, PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS. CASO NAO RECEBA O BOLETO EM 48 HORAS, FAVOR NOS CONTATAR ATRAVES DO TEL.: 0800 156611. - Cond. Vendas: A VISTA - TED % DE DESC Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3308.83 (35.10%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT		CPF/CNPJ: 09.570.732/0001-91
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	02800		
Conta:	000000121285-0		
Documento da empresa:	2TA 14.07.20 AR COND		
Documento do banco:	000013574		
Informações	2TA 14.07.20 AR CONDICIONADO		
Data do pagamento	25/09/2020		
Valor do pagamento	R\$ 9.426,90		
Forma de pagamento: TED			
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: C92563E0F109026EEC46660009

ATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP

CEL ANTONINO, 3290 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande,
MS - CEP: 79033000 - Fone/Fax: 6733224800

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.031.707

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5020 0903 2196 3700 0161 5500 1000 0317 0710 4000 2807

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

150200029365912 - 30/09/2020 10:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283094125

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.219.637/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS 063322

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO

30/09/2020

ENDEREÇO

DR BEZERRA DE MENEZES, 325 -

BAIRRO/DISTRITO

PLANALTO

CEP

79009-130

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Campo Grande

FONE/FAX

6733163502

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 031707 / V. Orig.: 3.340,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.470,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	130,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				210,200	205,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00927.0001	LATEX CORAL REND M BRANCO	32091010	0500	5405	LT18L	2,0000	259,0000	518,00					
CFOP5405	ESM SUV BR BASE TIRAMISSU	32081010	0500	5405	GL3 2L	20,0000	99,0000	1.980,00					
00133.0001	OSMOCOLOR ST CORES MOGNO	38089299	0500	5405	GL3 6L	2,0000	179,0000	358,00					
50678	THINNER GOL 7300	38140090	0500	5405	GL5L	2,0000	45,0000	90,00					
25000	AGUARRAS RIOMAR GALAO	27101230	0500	5405	GL5 0L	1,0000	52,0000	52,00					
36000	RIOCRIL ROMANINHO BRANCO	32099011	0500	5405	CX25K G	3,0000	55,0000	165,00					
00021	MASSA PVA RIOLAR CX25KG	32149000	0500	5405	CX25K G	1,0000	27,0000	27,00					
00109	ESTOPA UNIESTOPA 1KG	53013000	0500	5405	UN	1,0000	12,0000	12,00					
50013	FITA CPE ADERE UG 24X50 TAPEFIX	48114110	0500	5405	UN	20,0000	4,5000	90,00					
51597	FITA CPE ADERE UG 48X50 TAPEFIX	48114110	0500	5405	UN	10,0000	9,0000	90,00					
00048.0150	LIXA D AGUA 3M 211 231Q 150	68052000	0500	5405	UN	10,0000	1,8000	18,00					
30573	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG	39219090	0500	5405	MT	20,0000	3,5000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. VAL APROX TRI BUTOS R\$ 975.79 (29.22%) FONTE: IBPT GERENTE: JEFFERSON 2º T.A. DE 14.07.20 AO CONVENIO Nº 05 DE 02.03.20. NFE PAGA EM 16/09/20, CREDITADA NA CONTA: BANCO: CAI XA ECONÔMICA FEDERAL - AG 3658 C/C 93-1. INFO NA B ULA SOBRE APLICAR EM DIAS CHUVOSOS. CORES VIBRANTES TENDEM A DESBOTAR RAPIDO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS NESTES CASOS.	



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	AATIVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		CPF/CNPJ: 03.219.637/0001-61
Dados do Crédito			
Banco:	104		
Agência:	03658		
Conta:	003000000093-1		
Documento da empresa:	2TA 14.07.20 CONV 05		
Documento do banco:	000013556	Forma de pagamento:	Crédito em conta corrente
Informações	2TA 14.07.20 CONV 05		
Data do pagamento	16/09/2020		
Valor do pagamento	R\$ 3.340,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação:

D525000179D90292F5C9960005

 Duratex		AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM 12000 DISTRITO INDUSTRIAL Cep.:13213-030 -JUNDIAÍ / SP IM: 44.394-8 FONE.: 0800 0120133		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003034094 SÉRIE 1 Folha: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 1097 8371 8100 2190 5500 1003 0340 9416 9855 4738 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e "WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL" OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
FUREZA DA OPERAÇÃO da Produção do Estab., a não contribuinte		CFOF 6107	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 28.490.126-1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200990690816 30.10.2020 22:38:30		
FUREZA DA OPERAÇÃO		CFOF	CNPJ 97.837.181/0021-90		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.489.347.118		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS 0001365716				CNPJ/CPF 03.267.101/0004-64		DATA DA EMISSÃO 30.10.2020	
ENDEREÇO RUA BEZERRA DE MENEZ 325, *****				BAIRRO/DISTRITO VILA PLANALTO		CEP 79009-130	
MUNICÍPIO MPO GRANDE				TELEFONE/FAX 67 33163502		UF MS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA			
INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				UF			
RUA / DISTRITO				MUNICÍPIO			
CEP				FONE / FAX			
BAIRRO / DISTRITO				MUNICÍPIO			
CEP				FONE / FAX			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS 10.299,45		VALOR DO ICMS 720,96		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.299,45		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 10.299,45			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES LTDA								FRETE POR CONTA O-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		U.F.		CNPJ/CPF 01.743.404/0009-95	
ENDEREÇO RUA AVANTE MANCINO 1560, MÓDULO 2								MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671287265119					
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE Caixa		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 68,427		PESO LÍQUIDO 60,240							

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOF	UN	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3.C	TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN15 DECAMATIC ECO-CROMADO * Ordem de Venda Nº : 6015841 * Remessa 197552783 NÚM. FCI:EF81A785-8CC0-4362-B61D-256DDD084234	84818019	500	6107	PC	65,0000	153,93	10.005,45	10.005,45	700,38	0,00	7,00 0,00
8.C35	TORNEIRA P/ COZINHA PAREDE BICA MOVEL DN15/20 ASPEN-CROMADO * Ordem de Venda Nº : 6015841 * Remessa 197552783 NÚM. FCI:9F22A656-E43A-4A5D-90C3-767942298C63	84818019	500	6107	PC	2,0000	147,00	294,00	294,00	20,58	0,00	7,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--------------------------	--	----------------	--

Mensagem: 0197552783 Número de faturamento: 00993691622 T.A. de 14.07.2020 AO CONVÊNIO nº 05 de 02.03.2020 IPI TRIBUTADO QUOTA ZERO CONFORME DECRETO 8950/2016 Condição de Pagamento:Pgto antecipado - 5 dias *Para ver 2as vias de boletos acesse o Portal do Cliente Duratex: portalclientes.duratex.com.br. Para mais informações ligue 0800 012 0133 ou envie e-mail atendimento.clientes@deca.com.br. "Praça de pagamentos São Paulo# ICMS Difal Destino: R\$ 9,95 *Para obter o arquivo XML da NF-e acesse : nfe.duratex.com.br e digite a chave de acesso consta no DANFE. *Utilização pelo destinatário CUP: CONSUMOPedido do cliente:AikelVendedor:REZENDE & CAPELASSO LTDA ME		RESERVADO AO FISCO 1084912 # 50912	
---	--	--	--



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	DURATEX SA		CPF/CNPJ:
Dados do Crédito			
Banco:	341		
Linha digitável:	34191.76015 48356.042936 80091.940009 5 83980001084917		
Código de barras:	34195839800010849171760148356042938009194000		
Data de vencimento:	04/10/2020		
Documento da empresa:	2TA 14.07.20 TORNEIR		
Documento do banco:	000013585	Forma de pagamento:	Títulos de outros bancos
Data do pagamento	30/09/2020		
Valor documento:	R\$ 10.849,17		
Valor do pagamento:	R\$ 10.849,17		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: 1F25C87A32F902EBB4F4460007





**OMEGA MED PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA.**

AV BANDEIRANTES, 2690 - VILA BANDEIRANTES
79006-000 CAMPO GRANDE - MS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.103.635
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5020 0905 9732 4200 0185 5500 1000 1036 3515 7893 4618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.329.031-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200029360456 30/09/2020 10:18:42

CNPJ

05.973.242/0001-85

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

ENDEREÇO

RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 325

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

BAIRRO / DISTRITO

VILA PLANALTO

FONE / FAX

67 3316-3502

CNPJ

03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO

30/09/2020

CEP

79000-000

DATA DA SAÍDA

30/09/2020

HORA DA SAÍDA

10:18:31

FATURA / DUPLICATA

103635/001 01/10/2020 780,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

780,00

VALOR ICMS

132,60

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

780,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OMEGA MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

05.973.242/0001-85

ENDEREÇO

AV BANDEIRANTES, 2690

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.329.031-5

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	*BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
15458	LANCETAS P/MEDIDOR DE GLICOSE C/100 28G LAN2810G1 Lote: 511901 / Fabr.: 01/04/2020 / Val.: 02/01/2025	90183999	100	5102	CX	15	14,00	210,00	210,00	17	35,70
13242	TIRA P/TESTE DE GLICOSE C/100 DESCARPACK PLUS (2 TB C/50) Lote: S0718034 / Fabr.: 28/11/2018 / Val.: 28/11/2020	38220090	200	5102	CX	15	38,00	570,00	570,00	17	96,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal refere-se ao pedido: 14424

Representante: 000050-OMEGA MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

2 T.A.D.14/07/2020 AO CONVENIO N. 05 02/03/2020

BANCO DO BRASIL

AG. 2936-X

C.C.117626-9

OMEGAMED

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	OMEGA MED PROD MED HOSPITALARE		CPF/CNPJ: 05.973.242/0001-85
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	02936		
Conta:	000000117626-9		
Documento da empresa:	NF 103635 2TA 14.07.		
Documento do banco:	000013582		Forma de pagamento: TED
Informações	NF 103635 2TA 14.07.20		
Data do pagamento	30/09/2020		
Valor do pagamento	R\$ 780,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: 9025CF1AD05902E1533DD60007

www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais EIRELI
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 65.651
SÉRIE: 0
Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35200908231734000193550000000656511000866252

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

135200872631980

30/09/2020 14:07

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.853 CENTRO ESPIRITA DISCIPULO DE JESUS

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

Endereço

RUA RUA DR. BEZERRA DE MENEZES N 325

Bairro/Distrito

VILA PLANALTO

Cep

03267-101

Município

CAMPO GRANDE

Fone/Fax

(67)033163502

UF

MS

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

30/09/2020

Data de Saída/Entrada

30/09/2020

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 65.651/ 1 Valor: 2.325,00 Vencdo. 30/09/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

2.325,00

Valor do ICMS

162,75

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

2.325,00

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

2.325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

UNIDOS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

00.522.696/0002-05

Endereço

RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA 638

Município

AGUAS DA PRATA

UF

SP

Inscrição Estadual

154014171117

Quantidade

51

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

139,500

Peso Líquido

139,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569458	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote: M27538 Val: 30/05/2022	30039099	000	6102	CX	50,00	24,000000	1.200,00	1.200,00	84,00		7	
						50,00							
569742	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO PCT C/50UN CITYMEDIC Lote: 35 Val: 30/08/2022	63079010	000	6102	PCT	30,00	37,500000	1.125,00	1.125,00	78,75		7	
						30,00							

Local de entrega: RUA RUA DR. BEZERRA DE MENEZES N 325

VILA PLANALTO

03267-101

CAMPO GRANDE MS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.60 FOCO EM VENDAS REPRESENTACC

Reservado ao FISCO



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 65.651

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3520090823173400019355000000656511000866252

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

135200872631980

30/09/2020 14:07

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

2ª VIA DE 14/07/2020 AO CONVENIO Nº 05 DE 02/03/2020.
FATURAR E AGUARDAR ORIENTAÇÕES PARA A ENTREGA.
ENTREGA SEG A SEXTA 8 AS 11 E DAS

14 AS 17H.

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AG:6505-6

C/C:1411-7

ITAU

AG:4522

C/C:05302-6

CAIXA

AG:1689

C/C:402-7

OP:003 VAL.ICMS INTER.DESTINO=232.50 VAL.ICMS INTER.REMETENTE=0.00



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HO		CPF/CNPJ: 08.231.734/0001-93
Dados do Crédito			
Banco:	104		
Agência:	01689		
Conta:	003000000402-7		
Documento da empresa:	2TA 14.07.20		
Documento do banco:	000013581	Forma de pagamento:	Crédito em conta corrente
Informações	2TA 14.07.20 ALCOOL MASCARA		
Data do pagamento	30/09/2020		
Valor do pagamento	R\$ 2.325,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: D425A3685249021D256DD60004



CIRURGICA MS LTDA - ME

RUA ITATIAIA, 126

SANTO ANTONIO

CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.100-390

Telefone: 6730292989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.022.867

Série 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5020 0910 6565 8700 0145 5500 1000 0228 6710 2022 6837

CONSULTA DE AUTENTICIDADE

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200029438038 30/09/2020 16:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

283510668

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS

ENDEREÇO

R DR BEZERRA DE MENEZES, 325

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

DATA DA EMISSÃO

30/09/2020 17:13

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/09/2020

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

VILA PLANALTO

C.N.P.J. / C.P.F. / ID. EST.

03.267.101/0004-64

CE

79.009-130

INSCRIÇÃO

UF

MS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

529,70

VALOR DO ICMS

529,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

90,05

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

529,70

VALOR TOTAL DA NOTA

529,70

UF

MS

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

10.656.587/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283510668

PESO LÍQUIDO

0,000

PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0004047	CATETER 18G INTRAVENOSO ESTERIL RADIOPAC 0	19G19D	30/06/2024	90183924	000	5.102	UN	26,00	0,750000	0,00	19,50	19,50	3,32	0,00	17,00 0,00
0004341	COMPRESSA DE GAZE 11FOS C/10 ESTERIL ORTOFEN 0	100520	30/05/2023	58030010	000	5.102	PC	500,00	0,790000	0,00	395,00	395,00	67,15	0,00	17,00 0,00
0002555	FITA MICROPOROSA 2,5X10M C/ CAPA 0	FP338/20-GP	10/06/2022	30051090	000	5.102	UN	48,00	2,400000	0,00	115,20	115,20	19,58	0,00	17,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*PRODUTOS INCIDENTES A ALÍQUOTA ZERO (PIS /COFINS) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 594/2005 ARTIGO 12 INCISO II / * PAGAMENTO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 30697-5 2.T.A DE 14.07.2020 AO CONVENIO N 05 DE 02.03.2020 *** PAGAMENTO MEDIANTE A BOLETO*** - TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

RESERVADO AO FISCO

EMISSÃO

0,00

EMISSÃO

0,00

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Razão social: CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio: SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS Conta debitada: 1979/003-000002984-0

Dados do Favorecido

Favorecido: CIRURGICA MS LTDA CPF/CNPJ:

Dados do Crédito

Banco: 748
Linha digitável: 74891.12016 01563.809118 05423.521052 6 84010000052970
Codigo de barras: 74896840100000529701120101563809110542352105
Data de vencimento: 07/10/2020
Documento da empresa: NF 22867 2TA 14.07.2
Documento do banco: 000013594 Forma de pagamento: Títulos de outros bancos
Data do pagamento: 01/10/2020
Valor documento: R\$ 529,70
Valor do pagamento: R\$ 529,70

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro autenticação: 01257D46D29902F80DB2260004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003421

Data e Hora de Emissão
01/10/2020 14:54:33

Código de Verificação
2ba1a73a



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **FAPEC-FUNDAÇÃO DE APOIO, A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA**
 CPF/CNPJ: **15.513.690/0001-50** Inscrição Municipal: **0003150600-0**
 Endereço: **RUA NOVE DE JULHO, Nº1922 - VILA IPIRANGA - CEP:79081-050**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS**
 CPF/CNPJ: **03.267.101/0004-64**
 Endereço: **RUA DR BEZERRA DE MENEZES, Nº325 - BAIRRO VILA PLANALTO - CEP:79009-130**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **financeiro@hospitalnossolar.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA ATENDER O CONTRATO Nº 94/2020 -UFMS - LABORATÓRIO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 PARA SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS.
 2º T.A. DE 14.07.2020 AO CONVÊNIO Nº 05 DE 02.03.2020
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 0857
 CONTA: 1631-9

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	EXAME-ANÁLISE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2 PELA TÉCNICA RT-QPCR	11	220,00	2.420,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.420,00	0,00%	R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 722070001

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
 Tributação: EXIGIBILIDADE SUSPensa
 Descrição da Atividade: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciência



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	FAPEC FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ		CPF/CNPJ: 15.513.690/0001-50
Dados do Crédito			
Banco:	104		
Agência:	00857		
Conta:	003000001631-9		
Documento da empresa:	NF 3421 2TA 14.07.20		
Documento do banco:	000013595		Forma de pagamento: Crédito em conta corrente
Informações			
Data do pagamento	02/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 2.420,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: F5255A9D8989029EBF7CC60003

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO																				
EMPRESA 1 - CEDJ HOSPITAL NOSSO LAR				LOCAL Higienização																				
CADASTRO 2546	NOME MARIA AUXILIADORA PARREIRA BUTKEI	DATA ADMSSÃO 06/08/2020																						
CARGO: AUXILIAR/LIMPEZA		CONTA BANCÁRIA: 000873940044 0																						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS																				
163	Troco Mes		0,90																					
165	Troco Mes Anterior			0,36																				
300	FGTS	8,00	92,28																					
302	INSS	9,00		88,14																				
400	Dias Normais	30,00	1.153,60																					
550	Alimentacao			15,00																				
<table border="1"> <tr> <td>SALÁRIO BASE</td> <td>SALÁRIO CONTR. INSS</td> <td>FAIXA IRRF</td> <td>TOTAL DE VENCIMENTOS</td> <td>TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td>1.153,60</td> <td>1.153,60</td> <td>0,00</td> <td>1.154,50</td> <td>103,50</td> </tr> <tr> <td>BASE CÁLC. FGTS</td> <td>FGTS DO MÊS</td> <td>BASE CÁLCULO IRRF</td> <td colspan="2">VALOR LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1.153,60</td> <td>92,28</td> <td>1.153,60</td> <td colspan="2">1.051,00</td> </tr> </table>					SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	1.153,60	1.153,60	0,00	1.154,50	103,50	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		1.153,60	92,28	1.153,60	1.051,00	
SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS																				
1.153,60	1.153,60	0,00	1.154,50	103,50																				
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO																					
1.153,60	92,28	1.153,60	1.051,00																					
2º T.A. de 14.07.20 ao conv. 05 de 02.03.20																								

maria auxiliadora parreira Butkei



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	MARIA AUXILIADORA PARREIRA BUT		CPF/CNPJ: 881.385.771-34
Dados do Crédito			
Banco:	104		
Agência:	00017		
Conta:	013000055560-0		
Documento da empresa:	SALARIO 09.20 2TA		
Documento do banco:	000013612		
Informações	SALARIO 09.20 2TA 14.07.20		
Data do pagamento	06/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 1.051,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____		Pelo Favorecido
		Em ____/____/____	

Registro autenticação: F82516D6DEC90222CFC3360006

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 1.040,00
 018 104 1979 1 03002984-0 4 AAA 900265 0
 Pague por este cheque a quantia de Um mil e setenta reais

a Jordana Maria Ajala Dessbesell e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

C. Gde., 06 de Outubro de 20 20

AV. AFONSO PENA
 AV. AFONSO PENA, 3.436
 CAMPO GRANDE-MS
 CONFECÇÃO: 11/2019

2º Testemunho
 CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
 CNPJ 03.267.101/0004-64
 CEDI - Hospital Nosso Lar

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 11/2015
 900265 018 104 1979 1 03002984-0 4 AAA 900265 0

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA 1 - CEDJ HOSPITAL NOSSO LAR					09/2020
LOCAL Higienização					
CADASTRO 2545 NOME JORDANA MARIA AJALA DESSBESELL					DATA ADMSSÃO 05/08/2020
CARGO: AUXILIAR/LIMPEZA					CONTA BANCÁRIA: 000873940045 8
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
034	Horas Extras c/ 50%	0,47	6,16		
065	DSR Reflexo H.Extras	0,10	0,95		
163	Troco Mes		0,35		
165	Troco Mes Anterior				
278	Salario Família			0,63	
290	Vale Transporte	2,00	97,24		
300	FGTS	14,00		57,40	
302	INSS	8,00	92,85		
400	Dias Normais	9,00		88,78	
413	Atestado ate 15 dias	28,00	1.076,69		
550	Alimentacao	2,00	76,91		
622	Desc Atraso/Saida Antec			15,00	
644	Descontos Bazar	0,17		1,49	
				25,00	
SALÁRIO BASE 1.153,60					SALÁRIO CONTR. INSS 1.160,71
FAIXA IRRF 0,00					TOTAL DE VENCIMENTOS 1.258,30
TOTAL DE DESCONTOS 188,30					VALOR LÍQUIDO 1.070,00
BASE CÁLC. FGTS 1.160,71					FGTS DO MÊS 92,85
BASE CÁLCULO IRRF 1.160,71					
2º T.A. de 14.07.20 ao conv. 05 de 02.03.20					Jordana Maria Ajala Dessbesell

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota	
			00003486	
			Data e Hora de Emissão	
				07/10/2020 14:25:33
		Código de Verificação		991043b8
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FAPEC-FUNDAÇÃO DE APOIO, A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA CPF/CNPJ: 15.513.690/0001-50 Inscrição Municipal: 0003150600-0 Endereço: RUA NOVE DE JULHO, Nº1922 - VILA IPIRANGA - CEP:79081-050 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64 Endereço: RUA DR BEZERRA DE MENEZES, Nº325 - BAIRRO VILA PLANALTO - CEP:79009-130 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: financeiro@hospitalnossolar.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA ATENDER O CONTRATO Nº 94/2020 - UFMS - LABORATÓRIO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 PARA SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS. 2º T.A. DE 14.07.2020 AO CONVÊNIO Nº 05 DE 02.03.2020 PERÍODO: 28/09/2020 À 02/10/2020. DADOS BANCÁRIOS BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0857 CONTA: 1631-9				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EXAME-ANÁLISE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2 PELA TÉCNICA RT-QPCR	8	220,00	1.760,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	0,00%	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: EXIGIBILIDADE SUSPensa CNAE: 722070001 Descrição da Atividade: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciência				



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS	CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS	Conta debitada:	1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	FAPEC FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ	CPF/CNPJ:	15.513.690/0001-50
Dados do Crédito			
Banco:	104		
Agência:	00857		
Conta:	003000001631-9		
Documento da empresa:	NF 3486 2TA 14.07.20		
Documento do banco:	000013797	Forma de pagamento:	Crédito em conta corrente
Informações	NF 3486 2TA 14.07.20		
Data do pagamento	08/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 1.760,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: 0925DEAAD8190239D16DD60005



ALFA MED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



AV ROUXINOL, 143 SALA 02 -
TIRADENTES - CEP:79041-150 - Campo
Grande - MS
TEL: (67)3056-3350

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001598 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5020 1032 2832 5000 0172 5500 1000 0015 9810 0003 1968
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 150200030466914 08/10/2020 16:21:03
CNPJ / CPF 32.283.250/0001-72

TIREZA DE OPERAÇÃO ENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200030466914 08/10/2020 16:21:03									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 84353698		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF 32.283.250/0001-72							
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
DIGITO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº 32.283.250/0001-72



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS	CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS	Conta debitada:	1979/003-000002984-0

Dados do Favorecido

Favorecido:	ALFA MED PRODUTOS HOSPITALARES	CPF/CNPJ:	32.283.250/0001-72
-------------	--------------------------------	-----------	--------------------

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	02916		
Conta:	000000042112-0		
Documento da empresa:	NF 1598 2TA 14.07.20		
Documento do banco:	000013802	Forma de pagamento:	TED
Informações	NF 1598 2TA 14.07.20		
Data do pagamento	09/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 670,83		

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro autenticação: D125512839390249475DD60008

David
CONFERIDO



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	2F COMERCIO E CONVENIENCIA EIR		CPF/CNPJ: 07.355.062/0001-65
Dados do Crédito			
Banco:	341		
Agência:	01420		
Conta:	000000018550-4		
Documento da empresa:	NF 50652 2TA 14.07.2		
Documento do banco:	000013803	Forma de pagamento:	TED
Informações	NF 50652 2TA 14.07.20		
Data do pagamento	09/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 3.706,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: C825BED700E9028B5B91160000



Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAI 250 BLO1 GALPAO 04 - CIL02 - LONDRINA - PR
CEP 86067-050 - 4330321050

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0034389 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4120 1067 7291 7800 0572 5500 1000 0343 8912 5731 2272

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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

284913910

CNPJ

67.729.178/0005-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200193034642 09/10/2020 16:29:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ / CPF

03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO

09/10/2020

ENDEREÇO

R DR BEZERRA DE MENEZES 325

BAIRRO / DISTRITO

VILA PLANALTO

CEP

79009-130

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/10/2020

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

FONE / FAX

67033163512

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

0034389/1

VENCIMENTO

19/10/2020

VALOR

2.495,00

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.495,00

VALOR DO ICMS

99,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.495,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.488.297/0001-53

ENDEREÇO

R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407

MUNICÍPIO

COLOMBO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070312333

QUANTIDADE

3,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00018

PESO BRUTO

30,150

PESO LÍQUIDO

30,150

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
30106	LUIVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (DESCARPACK) L: SDTCAA407M Q: 5.000,0000 F: 01/06/20 V: 31/05/2025	40151900	200	6108	PC	5.000,00	0,499	2.495,00	2.495,00	99,80	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2396335

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. 2.T.A DE 14.07.2020 AO CONVE#xCA:NIO N. 05 DE 02.03.2020 DATA ENTREGA: 12/10/2020 Pedido: 737591 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1737591 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota scal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 13390 Validade: 17/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO NTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 7429 Nome Fantasia: HOSPITAL NOSSO LAR) EC 87/2015 Valor ICMS artilha UF Destino: 324,35]

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	COML CIRURGICA RIOCLARENSE		CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	03149		
Conta:	000000306406-9		
Documento da empresa:	NF 34389 2TA 14.07.2		
Documento do banco:	000013816	Forma de pagamento:	TED
Informações	NF 34389 2TA 14.07.20		
Data do pagamento	13/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 2.495,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: E825DEADB209023203A2260009

PARTE OESTE COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA RUA 14 DE JULHO, 125 - VILA SANTA DOROTHEIA - CEP:79004-390 - CAMPO GRANDE - MS TEL: (67)3342-5735		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020416 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5020 1036 8226 7400 0119 5500 0000 0204 1618 2482 4533 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 150200032048606 22/10/2020 17:02:27																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 - VENDAS DENTRO MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 282715649		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 36.822.674/0001-19																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS ENDEREÇO R DR BEZERRA DE MENEZES, 325 MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		BAIRRO / DISTRITO VILA PLANALTO FONE / FAX (67)3316-3502		CEP 79009-130 UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 DATA SAÍDA / ENTRADA HORA DA SAÍDA																															
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 2.617,50																																			
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 2.490,00																																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																			
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0040105</td> <td>MASCARA DESC TRIPLA C ELASTICO C 50</td> <td>62101000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>30,00</td> <td>87,25</td> <td>127,50</td> <td>2.490,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	0040105	MASCARA DESC TRIPLA C ELASTICO C 50	62101000	0102	5102	CX	30,00	87,25	127,50	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																					
0040105	MASCARA DESC TRIPLA C ELASTICO C 50	62101000	0102	5102	CX	30,00	87,25	127,50	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$839,96(32.09%) Fonte: IBPT

Endeodora: JURANDIR

ond. Pagto: 2.490.00 Dinheiro

bs.: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

T.A DE 14.07.2020 AO CONVENIO Nº 05 DE 02.03.2020

ANCO ITAU AG 0939 C/C 39130-6

ANCO DO BRASIL AG 2936-X C/C 127434-1

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	MARFI OESTE COMERCIO DE ARTIGO		CPF/CNPJ: 36.822.674/0001-19
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	02936		
Conta:	000000127434-1		
Documento da empresa:	NF 20416 2TA 14.07.2		
Documento do banco:	000013826		Forma de pagamento: TED
Informações	NF 20416 2TA 14.07.20 CV 05		
Data do pagamento	23/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 2.490,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: F02573C19309027BC767760003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003632
Data e Hora de Emissão	23/10/2020 10:36:15
Código de Verificação	770d114e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **FAPEC-FUNDACAO DE APOIO, A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA**
 CPF/CNPJ: **15.513.690/0001-50** Inscrição Municipal: **0003150600-0**
 Endereço: **RUA NOVE DE JULHO, Nº1922 - VILA IPIRANGA - CEP:79081-050**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS**
 CPF/CNPJ: **03.267.101/0004-64**
 Endereço: **RUA DR BEZERRA DE MENEZES, Nº325 - BAIRRO VILA PLANALTO - CEP:79009-130**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **financeiro@hospitalnossolar.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA ATENDER O CONTRATO Nº 94/2020 - UFMS - LABORATÓRIO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 PARA SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS.
 2º T.A. DE 14.07.2020 AO CONVÊNIO Nº 05 DE 02.03.2020
 PERÍODO: 06/10 À 08/10/2020.
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 0857
 CONTA: 1631-9

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	EXAME-ANÁLISE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2 PELA TÉCNICA RT-QPCR	10	220,00	2.200,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.200,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 722070001

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
 Tributação: EXIGIBILIDADE SUSPensa
 Descrição da Atividade: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciencia



Comprovante de Agendamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	FAPEC FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ		CPF/CNPJ: 15.513.690/0001-50
Dados do Crédito			
Banco:	104		
Agência:	00857		
Conta:	003000001631-9		
Documento da empresa:	NF 3632 2TA 14.07.20		
Documento do banco:	000013831	Forma de pagamento:	Crédito em conta corrente
Informações	NF 3632 2TA 14.07.20		
Data agendada	26/10/2020		
Valor agendado	R\$ 2.200,00		
Autorização			
Enier Guerreiro Da Fonseca (26/10/2020 13:34) e Lair Alves De Oliveira Junior (26/10/2020 12:33).			

9

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDOR		CPF/CNPJ: 15.416.209/0001-08
Dados do Crédito			
Banco:	237		
Agência:	01902		
Conta:	000000006710-5		
Documento da empresa:	NF 35686 2TA 14.07.2		
Documento do banco:	000013832	Forma de pagamento:	TED
Informações	NF 35686 2TA 14.07.20		
Data do pagamento	27/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 3.900,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: 6C25BEBB9B6902146795560001

Avenida Bandeirantes N.3494
Bairro Guanandi, Campo Grande - MS
Fone: (67) 3029-3005, CEP:79006001

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 340.136
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5020 1008 7265 6300 0173 5500 1000 3401 3610 5184 9697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST, substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200032768154 29/10/2020 09:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283428724

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.726.563/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS - H.

926

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO

29-10-2020

ENDEREÇO

Rua Doutor Bezerra de Menezes N. 325

BAIRRO/DISTRITO

Vila Planalto

CEP

79.009-130

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-10-2020

MUNICÍPIO

Campo Grande

FONE/FAX

(67) 3316-3502

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

01:00:02

FATURA/DUPLICATA

07 DEP BB 100-1 OUT=001 Venc=05/11/2020 Valor=1.550,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.550,00

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

1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EDMUNDO DE FREITAS FILHO & CIA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

08.726.563/0001-73

ENDEREÇO

Avenida Bandeirantes N. 3494

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283428724

QUANTIDADE

20,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

86,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,2000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	+ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
745	COPO PP 180 ML TRANSP PC 100 UN COPOBRAS CX 25X100 UN	39241000	060	5405	CX	20	77,50	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 T.A DE 14.07.2020 AO CONVENIO N 05 DE 02.03.20 | NR: val(PDES(NUMNOTA2 ,
AL_VGFCABLIGADA SN , NUNOTA = +TGFCAB.NUNOTA))

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64
Convênio:	SIACC - 259026-3 - CENTRO ESP DISCIPULO DE JESUS		Conta debitada: 1979/003-000002984-0
Dados do Favorecido			
Favorecido:	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGE		CPF/CNPJ: 08.726.563/0001-73
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	02936		
Conta:	000000123800-0		
Documento da empresa:	NF 340136 2TA 14.07.		
Documento do banco:	000013833	Forma de pagamento:	TED
Informações	NF 340136 2TA 14.07,		
Data do pagamento	29/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 1.550,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: 512521E76AA902D47635560002

9

**JADE COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS
PARA PINTURA - CORONEL**



AV CORONEL ANTONINO, 111 - CORONEL
ANTONINO - CEP:79010-000 - CAMPO
GRANDE - MS
TEL: (67)3352-2828
CPINTOR@TERRA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000070 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

5020 1016 8403 1500 0187 5500 2000 0000 7010 0000 4089

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200032807566 29/10/2020 13:29:06

CNPJ / CPF

16.840.315/0001-87

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadorias ST, contribuinte subst.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284048518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESP.DISC.DE JESUS-HOSP.NOSSO LAR

ENDEREÇO

R.DR.BEZERRA DE MENEZES, 325, -

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

FONE / FAX

0321-3502

BAIRRO / DISTRITO

VILA PLANALTO

UF

MS

CNPJ / CPF

03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO

29/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/10/2020

HORA DA SAÍDA

13:29:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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

1.350,00

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

1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Emitente

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

69

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
307	ESM VELUCOR BR CORES BRANCO	32081010	0500	5405	LA	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AGUARRAS EUCATEX	27101230	0500	5405	GL	2	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	LIXA D'AGUA N. 150	68052000	0500	5405	UN	20	1,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	LONA PRETA 1X4 METROS	39201099	0500	5405	MT	20	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ESM VELUCOR AC CORES BRANCO	32081010	0500	5405	GL	2	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	FITA CREPE ADERE 24X50	48114110	0500	5405	UN	10	5,80	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	FITA CREPE ADERE 45X50	48114110	0500	5405	UN	10	9,80	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	LATEX CORAL RENDE MUITO CORES BRANCO	32091010	0500	5405	LA	2	265,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	MASSA CORRIDA PVA VELUTEX	32141020	0500	5405	CX	2	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 854
2 T.A. DE 14/07/2020 AO CONVENIO N DE 02/03/2020.
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 2228 - OPERACAO 003 - CONTA CORRENTE 3073-2

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2020 13:29:07 - BRUNA

DII Softwares - WWW.DII.INFO.COM