

1

MOVIMENTO DE  
NOVEMBRO  
DE 2020  
A.H.A.M

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles  
Protocolo Nº 579-2020

Recebido: 30 NOV 2020



Ass. do Responsável

] RUA LEANDRO MENEGHELLI,17 CENTRO-VITOR MEIRELES

CNPJ 95.952.321/0001-00

CNES-2377659

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES OUTUBRO DE 2020

A.H.A.M

### Mac-Média e Alta Complexidade

Sequência	Procedimento	Código	Quantidade	CBO
01	CONSULTA	03.01.06.00.96	358	255125
02	MEDICAÇÃO	03.01.10.00.12	194	322205
03	OBSERVAÇÃO	03.01.06.00.29	10	225125
04	REMOÇÃO DE CERUME			
05	INTERNAÇÃO		13	
06	EXTRAÇÃO DE UNHA	04.01.01.00.58		255125
TOTAL			<b>575</b>	

### PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

SEQUÊNCIA	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	QUANTIDADE	CBO
01	SUTURA	04.01.01.00.66	12	225125
02	CURATIVO	04.01.01.00.23	27	223505
03	DRENAGEM	04.01.01.00.31		225125
04	NEBULIZAÇÃO	03.01.10.01.01	06	225505
05	RETIR. PONTOS	03.01.10.01.52	04	223505
TOTAL			<b>49</b>	

Obs.Os registros encontram-se arquivados na A.H.A.M

Vitor Meireles, 30 de outubro de 2020

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 579.2020

Recebido 30 NOV 2020

BS  
Ass. do Responsavel

  
Vilmar Morghenroth

Presidente da A.H.A.M

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF:736.091.379-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES  
VITOR MEIRELES-S.C

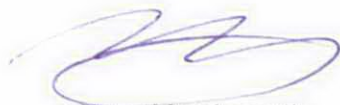
**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**

*Rua: Leandro Meneghelli, 123 – Centro*

*Cep: 89.148-000 - Vitor Meireles – Santa Catarina*

*Email: [ahamvm@gmail.com.br](mailto:ahamvm@gmail.com.br) – Fone (47) 3258-0222*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS:**  
RECURSOS RECEBIDOS EMPENHO



Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF: 736.091.379-91

## DECLARAÇÃO

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**, inscrita no CNPJ nº 95.952.321/0001-00, vem por meio deste declarar que no dia 17/08/2020 foi bloqueado uma quantia de 4.999,84 da conta 6653 do hospital devido a um processo em que o hospital responde de GISLAINE KALESKI IGNACZUKI Nº processo 0002284-34.2004.8.24. 0054 e que já foram tomadas as devidas providencias para o desbloqueio , e que assim que for desbloqueado será apresentada a prestação de contas deste valor, no entanto até o momento aguardamos decisão judicial.

Vitor Meireles , 24/11/2020



Vilmar Morghenroth

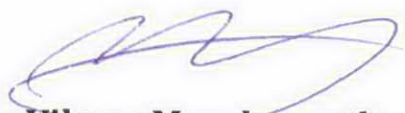
Presidente da A.H.A.M

# DECLARAÇÃO

---

Declaro de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/49, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas consta todos os documentos de despesa e estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Vitor Meireles/SC 30 de novembro de 2020



**Vilmar Morghenroth**

PRESIDENTE

Gestão 2019/2021

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF:736.091.379-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1-PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1-IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

NOME DA ENTIDADE: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli

CNPJ n. 95.952.321/000100

EMPENHO : Data depósito 05/ 11/2020 Valor R\$ 104.537,00

1,2Demonstrativo dos Gastos- TC-28;

1.3-Extrato Bancário e cópia de cheques;

1.4-Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC,30 de novembro de 2020



*Vilmar Morghenroth*

PRESIDENTE

Gestão 2019/2021

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF:736.091.379-91

05/11/2020	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR GPS	R\$ 9.715,39 -
05/11/2020	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR GPS	R\$ 9.715,39 -
05/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 085 0115 21958537000139 POFFO	R\$ 3.000,00 -
05/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 085 0115 21958537000139 POFFO	R\$ 5,50 -
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PG 11/2020 - C/C 515-0	R\$ 210,00 -
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PG 11/2020 - C/C 2.367-1	R\$ 96,90 -
05/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380005112003912	R\$ 234,60 -
05/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380005112003920	R\$ 727,26 -
05/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380005112003925	R\$ 13,95 -
05/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 748 0718 13407249000168 IDEIA	R\$ 2.000,00 -
05/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 748 0718 13407249000168 IDEIA	R\$ 5,50 -
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PG 11/2020 - C/C 4.387-7	R\$ 400,00 -
06/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PG11/2020 - C/C 736-6	R\$ 3.996,62 -
06/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5438 89673492034 Paulo Ric	R\$ 605,93 -
06/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5438 89673492034 Paulo Ric	R\$ 5,50 -
06/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pg 11/2020 - C/C 8.667-3	R\$ 798,47 -
12/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380012112001341	R\$ 13,95 -
12/11/2020	TED CRÉDITO 001 5438 95952321000100 HOSP A	R\$ 188,59 +
12/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380012112001408	R\$ 308,04 -
12/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380012112001411	R\$ 110,00 -
26/11/2020	TED CRÉDITO 001 5438 95952321000100 HOSP A	R\$ 64,74 +
26/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pg 11/2020 - C/C 8.667-3	R\$ 64,74 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 4.999,84 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 4.999,84 +

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

# Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 665-3

Consulta Posição Consolidada em 26/11/2020  
14:28:56 Período de 05/11/2020 à 26/11/2020

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
05/11/2020	TED CRÉDITO 001 5438 11347201000186 SC 421	R\$ 104.537,00 +
05/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 4441 04356640000190 LTT SE	R\$ 14.678,14 -
05/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 4441 04356640000190 LTT SE	R\$ 5,50 -
05/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 136 1101 35919137000129 CARAMO	R\$ 36.140,00 -
05/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 136 1101 35919137000129 CARAMO	R\$ 5,50 -
05/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380005112003094	R\$ 1.860,00 -
05/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380005112003099	R\$ 600,00 -
05/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380005112003106	R\$ 1.400,00 -
05/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380005112003121	R\$ 2.326,42 -
05/11/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380005112003132	R\$ 679,60 -
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pg11/2020 - C/C 8.663-0	R\$ 3.361,40 -
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pg 11/2020 - C/C 8.665-7	R\$ 1.614,19 -
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pg 11/2020 - C/C 8.669-0	R\$ 3.501,11 -
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pg 11/2020 - C/C 8.661-4	R\$ 1.276,44 -
05/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INT pg 11/2020	R\$ 2.778,06 -
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pg 11/2020 - C/C 8.667-3	R\$ 778,85 -
05/11/2020	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR DARF	R\$ 587,89 -
05/11/2020	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR DARF	R\$ 587,89 -
05/11/2020	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR DARF	R\$ 290,80 -
05/11/2020	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR DARF	R\$ 290,80 -



		MÊS E ANO		ANEXO TC - 28	
		NOVEMBRO de 2020			
<b>ORDENADOR DA DESPESA: Teilor Petersem</b>					
<b>ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli</b>					
<b>ENDEREÇO: Rua Leandro Meneghelli, 123</b>				<b>CEP: 89148-000</b>	
<b>RESPONSÁVEL: Vilmar Morghenroth</b>			CPF: 736.091.379-91		
NOTA DE EMPENHO 1272		03/11/2020		valor R\$ 104.537,00	
PROJETO ATIVIDADE 2020			ITEM/FONTE: 10200		
ORDEM DE PAGAMENTO 1724		05/11/2020		valor R\$ 104.537,00	
HISTORICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade					
<b>Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 003/2020</b>					
DOCUMENTO					
NÚMERO	Data	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
		Fundo Municipal	R\$ 104.537,00		
217	05/11/20	LTT SERVIÇOS MÉDICOS NOT Nº 217		R\$	14.678,14
	05/11/20	TARIFA		R\$	5,50
15	05/11/20	CARAMORI E TURNES 010/2020 NF 15		R\$	36.140,00
	05/11/20	TARIFA		R\$	5,50
15	05/11/20	CARAMORI E TURNES CONT. RET NT. 15		R\$	1.860,00
	05/11/20	CARAMORI E TURNES IRRF		R\$	600,00
15	05/11/20	ISS CARAMORI 10/20		R\$	1.400,00
	05/11/20	FGTS 10/20		R\$	2.326,42
6.373	05/11/20	MAIK INFORNATICA		R\$	679,60
	05/11/20	ISABEL B. MORGHENROTH		R\$	3.361,40
	05/11/20	MARLI DE ALMEIDA		R\$	1.614,19
	05/11/20	CRISTIANO DA CUNHA LUIZ		R\$	3.501,11
	05/11/20	JOSE DA CRUZ		R\$	1.276,44
	05/11/20	EDSON DA SILVA LIZ		R\$	2.778,06
	05/11/20	RAQUIELA U.M.MAIBERG		R\$	778,85
	05/11/20	DARF 10/2020		R\$	587,89
	05/11/20	DARF 10/2020		R\$	587,89
	05/11/20	DARF 10/2020		R\$	290,80
	05/11/20	DARF 10/2020		R\$	290,80
	05/11/20	INSS 10/2020		R\$	9.715,39
	05/11/20	INSS 10/2020		R\$	9.715,39
513	05/11/20	POFFO E LINDER ASSESSORIA		R\$	3.000,00
	05/11/20	TARIFA		R\$	5,50
455.697	05/11/20	VILSON LEOPOLDO DAROLT		R\$	210,00
1.995	05/11/20	KASADENTRO		R\$	96,90
217	05/11/20	DARF IR LTT SERVIÇOS N º 217		R\$	234,60
217	05/11/20	DARF CLSS LTT SERVIÇOS MÉDICOS Nº 217		R\$	727,26
	05/11/20	ISS GETAL		R\$	13,95
4188-1	05/11/20	IDEIA SOLUÇÕES CONTABEIS		R\$	2.000,00
	05/11/20	TARIFA		R\$	5,50
3098	06/11/20	CONTABILIDADE BOING		R\$	400,00
2.860	06/11/20	SUPERMERCADO 1º DE MAIO		R\$	3.996,62
	06/11/20	PAULO RICARDO NUNES DE MELO		R\$	605,93
	06/11/20	TARIFA		R\$	5,50

	12/11/20	RAQUIELA FÉRIAS		R\$ 798,47	✓
	12/11/20	ISS GETAL		R\$ 13,95	✓
	12/11/20	CONTRA PARTIDA	R\$ 188,59		
	12/11/20	TELECON FIXO		R\$ 308,04	✓
	12/11/20	CELULAR OI		R\$ 110,00	✓
	26/11/20	CONTRA PARTIDA 15001-0	R\$ 64,74		
	26/11/20	RAQUIELA U.M.MAIBERG		R\$ 64,74	✓
	TOTAL			R\$ 104.790,33	


Vitor Meireles, 30 de novembro de 2020



Vilmar Morghenroth

Presidente AHAM

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

<b>DR LEOMAR SERVIÇOS MEDICOS</b> LTT SERVIÇOS MEDICOS EIRELI CNPJ: 04.356.640/0001-90 RUA SANTA CATARINA, 3126 - sala 2 CEP: 89148-000 - Bairro: PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Insc. Municipal: 794	Número da NFS-e <b>217</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000329300</b>	
	Data Emissão <b>04/11/2020</b>	Hora Emissão <b>19:46:38</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		95.952.321/0001-00
Endereço	Número	Complemento
LEANDRO MENEGHELLI	123	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
SABUGUEIRO	89148-000	VITOR MEIRELES - SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	1,00	Und	15.640,0000	9977	3.5000 %	TI	15.640,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** SERVIÇOS MÉDICOS O MÊS 10/2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
15.640,00	547,40	0,00	0,00	<b>15.640,00</b>	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
234,60	0,00	156,40	469,20	101,66	

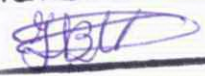
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES

Legenda do local da prestação do serviço  
9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações  
 TI - Tributada integralmente.  
 (402) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 10/2017 de 12/09/2017.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/12/2020.  
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2.103,58 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 330,00 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.  
 Caixa Econômica Federal Agencia 4441 Conta 00300000551-0  
 Valor Líquido a pagar R\$ 14.678,14

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
 FOI PRESTADO PARA A AHAM**  
**VITOR MEIRELES 04/11/2020**  


Vilmar Morghenroth  
 Presidente da AHAM  
 CPF: 2017/2010

## DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

LTT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.356.640/0001-90, neste ato representado por LEOMAR TADEU TOLFO, declara para os devidos fins de direito que os serviços executados conforme Nota Fiscal de Serviço nº 217 em favor do Associação Hospitalar Angelina Meneghelli foram prestados, pessoalmente, pelo sócio da empresa, sem concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais, atendendo, dessa forma, aos requisitos dispostos na Instrução Normativa RFB nº. 971/2009.

Declara ainda ter ciência que, a inexistência dos requisitos supracitados ocasionará a retenção imediata de 11% (onze por cento), referente à incidência de contribuição previdenciária de cada nota fiscal emitida. Por fim, declara ainda ter conhecimento de que a ausência da presente declaração, no momento do recebimento das notas fiscais, permitirá que o imposto citado seja – igualmente – retido.

Vitor Meireles, 04 de novembro de 2020



Dr. Leomar Tadeu Tolfo  
DIRETOR CLÍNICO  
CRM/RS 24519

---

**Leomar Tadeu Tolfo**  
**Sócio Administrativo**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 15
Data da emissão da nota 04/11/2020 11:31:36	
Data do fato gerador 04/11/2020 11:31:36	
Código de verificação KXZBPEBAR	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CARAMORI & TURNES SERVICOS MEDICOS  
 Nome/Razão social: CARAMORI & TURNES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA  
 CPF/CNPJ: 35.919.137/0001-29 Inscrição municipal: 9025041  
 Endereço: R CELSO BAYMA Número: 1700 Bairro: BARREIROS CEP: 88117-037  
 Complemento: CASA  
 Município: São José UF: SC  
 E-mail: caramorieturnes@gmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3240-0053  
 Celular: (48) 99153-5954

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI  
 CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA LEANDRO MENEGHELLI Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 89148-000  
 Complemento:  
 Município: Vitor Meireles UF: SC  
 E-mail: AHAMVM@GMAIL.COM Telefone: (47) 3258-0222 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020	40.000,0000	1,0000	40.000,0000	40.000,00x3,50 =	1.400,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	36.140,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 260,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 40.000,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 36.140,00</b>		

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.400,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Substituição tributária  
 Local da prestação do serviço: Vitor Meireles

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Substituta

DEPOSITO UNICRED(136) AGENCIA 1101 CONTA CORRENTE 154838-7

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5.380,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 832,00 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS  
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
 FOI PRESTADO PARA A AHAM  
 VITOR MEIRELES 04/11/2020

Vilmar Morghenroth  
 Presidente da AHAM  
 Gestão 2017/2019

## DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Caramori e Turnes Serviços Médicos s/s LTDA Inscrito no CNPJ nº 35.919.137/000-29 neste ato representada por ALINE CARAMORI, declara para os devidos fins de direito que os serviços executados conforme Nota Fiscal de Serviço nº 15 em favor do Associação Hospitalar Angelina Meneghelli foram prestados, pessoalmente, pelo sócio da empresa, sem concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais, atendendo, dessa forma, aos requisitos dispostos na Instrução Normativa RFB nº. 971/2009.

Declara ainda ter ciência que, a inexistência dos requisitos supracitados ocasionará a retenção imediata de 11% (onze por cento), referente à incidência de contribuição previdenciária de nota fiscal emitida. Por fim, declara ainda ter conhecimento de que a ausência da presente declaração, no momento do recebimento das notas fiscais, permitirá que o imposto citado seja – igualmente – retido.

Vitor Meireles, 04 de novembro de 2020



**Aline Caramori**

**CRM 28.264**

SÓCIO ADMINISTRATIVO

# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	05/11/2020 11:35:55	<b>NSU</b>	20380005112003087
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
<b>Autenticação</b>	20380005112003087		
<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 11:35:55		
<b>Banco</b>	136-Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Un		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	1101		
<b>Conta</b>	1548387		
<b>Nome / Razão Social</b>	CARAMORI SERVICOS MEDICOS		
<b>Cpf / Cnpj</b>	35.919.137/0001-29		
<b>Finalidade</b>	TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL EM REAIS		
<b>Valor</b>	R\$ 36.140,00		
<b>Identificação</b>	136 1101 35919137000129 CARAMO		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003087

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI 47321580222	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
NOTA FISCAL 15- CARAMORI CONT.RET.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.860,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VITOR MEIRELES</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.860,00

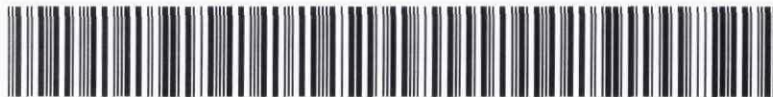
85690000018-8 60000064035-6 31959523210-3 00159520335-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI 47321580222	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
NOTA FISCAL 15- CARAMORI CONT.RET.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.860,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VITOR MEIRELES</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.860,00

85690000018-8 60000064035-6 31959523210-3 00159520335-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



# Pagamento

## Comprovante de Transação


### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	05/11/2020 11:39:03	<b>NSU</b>	20380005112003094
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Código de Barras</b>	85690000018600000640353195952321000159520335	
	<b>Autenticação</b>	20380005112003094	
	<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 11:39:03	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	05/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.860,00	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**


hash: 20380005112003094

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI 47321580222	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOTA FISCAL 15- CARAMORI IRRF  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VITOR MEIRELES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	600,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	600,00

85660000006-6 00000064035-9 31959523210-3 00117080335-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI 47321580222	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOTA FISCAL 15- CARAMORI IRRF  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VITOR MEIRELES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	600,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	600,00

85660000006-6 00000064035-9 31959523210-3 00117080335-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	05/11/2020 11:41:02	<b>NSU</b>	20380005112003099
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Código de Barras</b>	856600000600000640353195952321000117080335	
	<b>Autenticação</b>	20380005112003099	
	<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 11:41:02	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	05/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 600,00	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003099



Município de  
**VITOR MEIRELES - SC**  
**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS**

**CONTRIBUINTE**

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI  
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928

**ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE**

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 123  
SABUGUEIRO  
89.148-000, Vitor Meireles - SC

**DADOS DO PROCESSO**

Número do Processo <b>8146/2020</b>	Tipo de Receita <b>Imposto Sobre Serviços</b>	
Data de Emissão <b>05/11/2020</b>	Data de Vencimento <b>07/12/2020</b>	Valor Total do Processo <b>1400</b>
Observações <b>iss nota 15, Caramori</b>		

**PROCESSO**

8146/2020

**PROTOCOLO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO**

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

**MOTIVOS DE DEVOUÇÃO**

RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 5 Recusado      |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número   | <input type="checkbox"/> 7 Ausente       |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido          | <input type="checkbox"/> 8 Falecido      |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros                |  |

**Município de Vitor Meireles**

Parcela <b>ÚNICA</b>	Vencimento <b>07/12/2020</b>	Outras Informações <b>Serviço: Imposto Sobre Serviços</b>
Agência/ Cód. Cedente 4783	ISS 1.400,00	iss nota 15, Caramori
Informação de Baixa 2020 8146	<b>Total</b> 1.400,00	
(=) Valor Documento <b>1.400,00</b>		
(-) Descontos/Abatimentos 0,00		
(+) Correção		
(+) Multa		
(+) Juros		
(=) Valor Cobrado		
Lançamento 8146/2020		
Cedente <b>MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC</b>		
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		

Local de Pagamento <b>Pagamento somente na Caixa Econômica Federal e Lotéricas</b>				Parcela <b>ÚNICA</b>	Vencimento <b>07/12/2020</b>
Cedente <b>MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC</b>				Agência/Cód. Cedente 4783	
Data Emissão 05/11/2020	Lançamento 8146/2020	Espécie DM	Aceite N	Informação de Baixa 2020 8146	
Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.400,00</b>	
Instruções: (a cargo do Cedente) <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS</b> Para pagamentos após o vencimento aplicar: - Multa Diária de 0,2% limitada a 2,00% - Juros de 1,00% por mês, não fracionado, acumulativo <b>NÃO RECEBER APÓS 31/12/2020. APÓS ESTA DATA TODOS OS DÉBITOS NÃO QUITADOS SERÃO INSCRITOS AUTOMATICAMENTE EM DÍVIDA ATIVA.</b> Após esta data, aplicam-se regras de valores específicas de dívida ativa.				(-) Descontos/Abatimentos 0,00	
				(+) Correção	
				(+) Multa	
				(+) Juros	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928					

--- Ficha Compensação / Autenticação Mecânica ---

81690000014 1 00004783202 7 01207202000 6 00000014201 8



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	05/11/2020 11:43:54	<b>NSU</b>	20380005112003106
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Código de Barras</b>	81690000014000047832020120720200000000014201	
	<b>Autenticação</b>	20380005112003106	
	<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 11:43:54	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	05/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.400,00	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003106



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/11/2020 - 10:57:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.080,31	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.326,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.326,42
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858500000231 264201792019 107646050897 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/11/2020 - 10:57:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.080,31	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.326,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.326,42
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858500000231 264201792019 107646050897 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	05/11/2020 11:50:29	<b>NSU</b>	20380005112003121
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Código de Barras</b>	85850000023264201792011076460508959523210001	
	<b>Autenticação</b>	20380005112003121	
	<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 11:50:29	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	05/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 2.326,42	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003121

Recebemos de MARCIO MORGUENROTH EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/10/2020 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI Valor Total: 679,60

NF-e  
Nº 000.006.373  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARCIO MORGUENROTH EIRELI - EPP**

Rua 7 de Setembro, 2315 - Centro - WITMARSUM - SC - CEP:  
89157-000  
Fone: (47)3358-0297  
maike@maike.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.373  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1003 5106 6500 0133 5500 1000 0063 7319 7507 8074

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 A PARTIR DE CF - -

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200172380342 28/10/2020 10:13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253960398

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.510.665/0001-33

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/10/2020

ENDEREÇO

Rua Leandro Meneguelli, 17

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

28/10/2020

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3258-0222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:11:43

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 6373 - Valor Original: R\$ 679,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 679,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,27 (35,21 %)	679,60
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	679,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

A MESMA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16220	Toner Xerox Phaser 101r00474 3215 3225 3052 3260	84439933	0102	5929	UN	2,00	189,90	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029	Cilindro Xerox Phaser 101r00474 3215 3225 3052 3260	84439932	0500	5929	PC	2,00	149,90	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 000006736)

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Referente Cupom Fiscal nr. 000006736

RESERVADO AO FISCO





Beneficiário <b>MARCIO MORGUENROTH EIRELI</b> 7 DE SETEMBRO 2315 SALA CENTRO WITMARSUM - SC	03.510.665/0001-33	Vencimento <b>10/11/2020</b>	Valor do Documento <b>679,60</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2020 Juros 0,10%/dia A partir 11/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.	89.157-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>28/10/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3084/220191</b>	Noosso Número <b>12796</b>

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHEL</b>		Número do Documento <b>cf6736-01</b>	
Endereço <b>RUA LEANDRO MENEGHELLI,17</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>VITOR MEIRELES</b>		UF <b>SC</b>	CEP <b>89148-000</b>
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



756

75691.30847 01022.019101 00127.960011 7 84350000067960

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>10/11/2020</b>				
Beneficiário <b>MARCIO MORGUENROTH EIRELI</b> 03.510.665/0001-33		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3084/220191</b>				
Data do documento <b>28/10/2020</b>	N. documento <b>cf6736-01</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/10/2020</b>	Noosso número <b>12796</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>679,60</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2020 Juros 0,10%/dia A partir 11/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3084 SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS					(+) Outros acréscimos	
Pagador <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHEL</b> RUA LEANDRO MENEGHELLI,17 CENTRO VITOR MEIRELES - SC		95.952.321/0001-00		89148-000		(=) Valor cobrado
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	05/11/2020 11:53:49	<b>NSU</b>	20380005112003132		
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9	<b>Conta</b>	665-3
<b>Banco</b>	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob				
<b>Linha digitável</b>	75691308470102201910100127960011784350000067960				
<b>Autenticação</b>	20380005112003132				
<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 11:53:49				
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
<b>Banco Cedente</b>	BANCOOB				
<b>Beneficiário</b>	03510665000133-MARCIO MORGUENROTH EIRELI				
<b>Pagador</b>	95952321000100-ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHEL				
<b>Data Vencimento</b>	10/11/2020				
<b>Valor Documento</b>	R\$ 679,60				
<b>Valor Total</b>	R\$ 679,60				
<b>Aviso:</b>	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.				

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003132

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2020

Código Nome do funcionário

C.C:

59 ISABEL BORGHESANG MORGHENROTH

CBO : 2523-05 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 01/03/2017 CPF 983.581.899-15 PIS 170.55207.25.6 CTPS 00660815 00022

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.230,96	
65	Prêmio		500,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	10,4276		411,78
9151	I.R.	15,00		175,78
		Totais	3.948,96	587,56
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.361,40</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.230,96	3.948,96	3.948,96	315,91	3.537,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	05/11/2020 13:01:33	<b>NSU</b>	20380005112003349
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380005112003349
	<b>Conta Origem</b>		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		008.663-0 - ISABEL BORGHESANG MORGHEN
	<b>Valor</b>		R\$ 3.361,40
	<b>Identificação</b>		pg11/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003349

**84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2020

Código Nome do funcionário C.C:  
**11 MARLI DE ALMEIDA** CBO : 5132-20 4 COZINHEIRO(A)  
 Admissão 10/01/2001 CPF 767.561.659-68 PIS 170.20676.71.3 CTPS 00075308 00015

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.268,35	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
148	Triênio	15,00	190,25	
9101	I.N.S.S.	8,1071		142,41
		<b>Totais</b>	<b>1.756,60</b>	<b>142,41</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.614,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.268,35	1.756,60	1.756,60	140,52	1.614,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	05/11/2020 13:06:26	<b>NSU</b>	20380005112003357
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380005112003357
	<b>Conta Origem</b>		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		008.665-7 - MARLI DE ALMEIDA
	<b>Valor</b>		R\$ 1.614,19
	<b>Identificação</b>		pg 11/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003357

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2020

Código Nome do funcionário

C.C:

56 CRISTIANO DA CUNHA LUIZ

CBO : 2235-05 11 ENFERMEIRO

Admissão 01/12/2015 CPF 031.041.889-55 PIS 128.76658.72.2 CTPS 04507977 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.672,26	
60	Gratificações		200,00	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
131	Adicional Noturno		534,45	
9101	I.N.S.S.	0,9885		36,62
9151	I.R.	15,00		166,98
		Totais	3.704,71	203,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.501,11</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	261,61	3.704,71	296,37	3.478,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	05/11/2020 13:08:26	<b>NSU</b>	20380005112003360
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380005112003360
	<b>Conta Origem</b>		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		008.669-0 - CRISTIANO DA CUNHA LUIZ
	<b>Valor</b>		R\$ 3.501,11
	<b>Identificação</b>		pg 11/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003360



**84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

**61 JOSE DA CRUZ**

CBO : 3222-30 6 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão 01/04/2017 CPF 310.311.619-53 PIS 108.27376.88.7 CTPS 00057797 00313

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.167,45	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	7,8682		109,0
		<b>Totais</b>	1.385,45	109,0
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.276,4</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.167,45	1.385,45	1.385,45	110,83	1.276,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	05/11/2020 13:10:30	<b>NSU</b>	20380005112003366
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>	20380005112003366	
	<b>Conta Origem</b>	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	<b>Agência Destino</b>	2038	
	<b>Conta Destino</b>	008.661-4 - JOSE DA CRUZ	
	<b>Valor</b>	R\$ 1.276,44	
	<b>Identificação</b>	pg 11/2020	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003366

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2020

Código Nome do funcionário

C.C:

63 EDSON DA SILVA LUIZ

CBO : 2235-05 11 ENFERMEIRO

Admissão 27/08/2018 CPF 660.452.150-87 PIS 124.87784.34.4 CTPS 00002340 00178-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.672,26	
60	Gratificações		200,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	8,3067		256,70
9151	I.R.	7,50		55,50
		Totais	3.090,26	312,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.778,06</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	1.833,58	3.090,26	247,22	2.643,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	05/11/2020 13:12:27	<b>NSU</b>	20380005112003378
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380005112003378
	<b>Conta Origem</b>		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	<b>Agência Destino</b>		5040
	<b>Conta Destino</b>		004.934-4 - EDSON DA SILVA LUIZ
	<b>Valor</b>		R\$ 2.778,06
	<b>Identificação</b>		pg 11/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003378

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	500,00	
60	Gratificações		300,00	
101	Adicional Insalubridade		72,67	
3105	Férias Folha	20,00	1.000,00	
3151	1/3 Férias Folha		431,60	
3249	Férias Adicionais Folha	20,00	145,33	
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	120,50	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	28,97	
3949	DESCONTO FÉRIAS			1.586,71
9101	I.N.S.S.	10,7509		93,82
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,0914		139,69
Totais			2.599,07	1.820,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 778,85</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	2.599,07	2.599,07	207,92	399,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	05/11/2020 13:16:37	<b>NSU</b>	20380005112003404
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380005112003404
	<b>Conta Origem</b>		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		008.667-3 - RAQUIELA ULLER MENEGHELLI
	<b>Valor</b>		R\$ 778,85
	<b>Identificação</b>		pg 11/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003404



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

02 - Período de Apuração	31/10/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/11/2020
07 - Valor Principal	587,89
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	587,89

### 11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

01 - Nome / Telefone da Empresa  
84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL  
(47) 3258-0222

Base de Cálculo: 13.289,15

Observação: DARF IR Todos

### ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.49  
2501102501 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COOP CRED VITOR MEIRELES  
AGENCIA: 2501-1 CONTA: 11.965-2

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2501 - AGENCIA PRESIDENTE GETULIO SC  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CNPJ	95.952.321/0001-00
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	587,89
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	587,89

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.869.196.AE9.550.6B4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110510





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa  
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL  
(47) 3258-0222

Base de Cálculo: 29.080,31

Observação:

### ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/11/2020
07 - Valor Principal	290,80
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	290,80

### 11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.49  
2501102501 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COOP CRED VITOR MEIRELES  
AGENCIA: 2501-1 CONTA: 11.965-2

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2501 - AGENCIA PRESIDENTE GETULIO SC  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CNPJ	95.952.321/0001-00
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	290,80
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	290,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.4FF.936.D48.57F.E13  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110512

-----

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	95.952.321/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	8.028,74
84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CENTRO - VITOR MEIRELES - SC 89148-000 47 3258-0222	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.686,65
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	9.715,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.49  
2501102501 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: COOP CRED VITOR MEIRELES  
AGENCIA: 2501-1 CONTA: 11.965-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	95952321000100
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO INSS	8.028,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.686,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.715,39

=====

DOCUMENTO: 110514  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D03.A72.D38.8D7.633

=====

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

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	95.952.321/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	8.028,74
84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CENTRO - VITOR MEIRELES - SC 89148-000 47 3258-0222		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.686,65
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	9.715,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.49  
2501102501 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: COOP CRED VITOR MEIRELES  
AGENCIA: 2501-1 CONTA: 11.965-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	95952321000100
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO INSS	8.028,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.686,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.715,39

=====

DOCUMENTO: 110514  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D03.A72.D38.8D7.633

=====

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

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

**POFFO & LINDNER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME**

**CNPJ:** 21.958.537/0001-39  
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 155 - SALA 02  
 CEP: 89160-220 - Bairro: JARDIM AMÉRICA  
 Município: RIO DO SUL - SC  
 Telefone: (47) 35254894  
 Email: poffo.empresarial02@gmail.com  
**Insc. Municipal:** 168071

Número da NFS-e  
**513**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

**0182910043694206**

Data Fato Gerador

**05/11/2020**

Data Emissão

**05/11/2020**

Hora Emissão

**13:47:05****TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CPF/CNPJ

95.952.321/0001-00

Endereço

LEANDRO MENEGHELLI

Número

123

Complemento

Bairro

SABUGUEIRO

CEP

89148-000

Cidade - Estado

VITOR MEIRELES - SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>802</b>	8291	2.0100 %	TI	3.000,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** INSTRUTORIA REALIZADA CFE PROPOSTA DE SERVIÇOS

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
3.000,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

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

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço

8291 - RIO DO SUL - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(802) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 83/2015 de 08/05/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 28/12/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 403,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 83,40 (2.7800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Modelo aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 56 de 24 de Fevereiro de 2016.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
 FOI PRESTADO PARA A AHAM  
 VITOR MEIRELES. 05/11/2020

Vilmar Morghenroth

# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	05/11/2020 14:47:26	<b>NSU</b>	20380005112003764
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
<b>Autenticação</b>	20380005112003764		
<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 14:47:26		
<b>Banco</b>	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	115		
<b>Conta</b>	679070		
<b>Nome / Razão Social</b>	POFFO E LINDER SOLUCOES EMPRESARIAIS		
<b>Cpf / Cnpj</b>	21.958.537/0001-39		
<b>Finalidade</b>	TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL EM REAIS		
<b>Valor</b>	R\$ 3.000,00		
<b>Identificação</b>	085 0115 21958537000139 POFFO		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003764



RECEBEMOS DE VILSON LEOPOLDO DAROLT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2020 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$210,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

**NF-e**  
**Nº 000 455 697**  
**Série 893**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VILSON LEOPOLDO DAROLT**  
ESTRADA GERAL, 1  
PALMITO BAIXO - 89148-000  
VITOR MEIRELES - SC Fone/Fax:

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**Nº 000 455 697**

**Série 893**

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4220 1082 9513 1000 0156 5589 3000 4556 9712 6437 1057**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342200160968784 - 09/10/2020 15:41:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

**517.230.939-04**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**

CPF/CNPJ

**95.952.321/0001-00**

DATA DA EMISSÃO

**09/10/2020 00:00:00**

ENDEREÇO

**RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**89148-000**

DATA ENTRADA/SAÍDA

**09/10/2020**

MUNICÍPIO

**VITOR MEIRELES**

UF

FONE/FAX

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

**15:39:00**

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	<b>9-SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	VASSOURA	00000000	41	5101	UN	6.0000	35,0000	210,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
FOI PRESTADO PARA A AHAM

VITOR MEIRELES 09/10/2020

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF: 736.091.379-91

RESERVADO AO FISCO

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	05/11/2020 14:54:11	<b>NSU</b>	20380005112003779
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380005112003779
	<b>Conta Origem</b>		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		000.515-0 - VILSON LEOPOLDO DAROLT
	<b>Valor</b>		R\$ 210,00
	<b>Identificação</b>		PG 11/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003779

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.995

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO H.ANGELINA MENEGHELLI (383)

SÉRIE 1

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 96,90

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
KAZADENTRO ELETROMAGAZINE LTDASANTA CATARINA Nº 2354  
CENTRO 89148000  
VITOR MEIRELES SC  
TELEFONE: 47-3258-0186

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.001.995  
Série 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4220 1180 4458 0200 0144 5500 1000 0019 9518 3414 6425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200176814788 - 2020-11-04 13:39:52.0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.601.803

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.445.802/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO H.ANGELINA MENEGHELLI

383

CNPJ/CPF

95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/11/2020

ENDEREÇO

RUA LEANDRO MENEGHELLI

Nº 17

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/11/2020

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

FONE/FAX

32580592

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:36:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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

96,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

96,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF VEIC.

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
36554	RELOGIO HERWEG PAREDE 6693	9105.21.00	0400	5.929	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,9
35065	RELOGIO DE PAREDE HERWEG 6126	9105.21.00	0400	5.929	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14,5
28557	PILHA AA NORMAL	8506.10.11	0400	5.929	PC	3	1,40	4,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,4

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
FOI PRESTADO PARA A AHAM.  
VITOR MEIRELES. 04/11/2020

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF: 736.091.379-91

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

[REF. DOC. INTERNO [CUPOM FISCAL] Nº: 58592], [EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006], [MD5: E09C2DAA9F1F0DAAAF32402D5B0A42FA]

RESERVADO AO FISCO

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação


### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	05/11/2020 14:56:41	<b>NSU</b>	20380005112003782
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380005112003782
	<b>Conta Origem</b>		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		002.367-1 - KZADENTRO ELETROMAGAZINE
	<b>Valor</b>		R\$ 96,90
	<b>Identificação</b>		PG 11/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**


hash: 20380005112003782

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
NOTA FISCAL 217-IRRF LTT SERVIÇOS MÉDICOS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	234,60
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VITOR MEIRELES</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	234,60

8567000002-4 34600064035-6 31959523210-3 00117080335-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
NOTA FISCAL 217-IRRF LTT SERVIÇOS MÉDICOS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	234,60
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VITOR MEIRELES</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	234,60

8567000002-4 34600064035-6 31959523210-3 00117080335-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	05/11/2020 16:10:42	<b>NSU</b>	20380005112003912
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
<b>Código de Barras</b>	85670000002346000640353195952321000117080335		
<b>Autenticação</b>	20380005112003912		
<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 16:10:42		
<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
<b>Data do Pagamento</b>	05/11/2020		
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 234,60		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**


hash: 20380005112003912

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
NF 217- CONT. RET. LTT SERV. MED.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	727,26
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VITOR MEIRELES</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	727,26

8564000007-6 27260064035-8 31959523210-3 00159520335-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
NF 217- CONT. RET. LTT SERV. MED.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	727,26
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VITOR MEIRELES</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	727,26

8564000007-6 27260064035-8 31959523210-3 00159520335-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	05/11/2020 16:14:07	<b>NSU</b>	20380005112003920
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Código de Barras</b>	8564000007272600640353195952321000159520335	
	<b>Autenticação</b>	20380005112003920	
	<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 16:14:07	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	05/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 727,26	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003920





Município de  
**VITOR MEIRELES - SC**  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

**PROCESSO**

8110/2020

**PROTOCOLO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO**

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

**CONTRIBUINTE**

**ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI**  
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928

**ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE**

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 123  
SABUGUEIRO  
89.148-000, Vitor Meireles - SC

**DADOS DO PROCESSO**

Número do Processo <b>8110/2020</b>	Tipo de Receita <b>Imposto Sobre Serviços</b>	
Data de Emissão <b>29/10/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/11/2020</b>	Valor Total do Processo <b>13,95</b>
Observações <b>iss nota GETAL 99268</b>		

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOUÇÃO		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não procurado	
<input type="checkbox"/> 3 Não existe o número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	
<input type="checkbox"/> 9 Outros		

**Município de Vitor Meireles**

Parcela	Vencimento	Outras Informações
1/1	20/11/2020	<b>Serviço: Imposto Sobre Serviços</b>
Agência/ Cód. Cedente 4783		ISS 13,95
Informação de Baixa 2020 8110		<b>Total</b> 13,95
(=) Valor Documento <b>13,95</b>		iss nota GETAL 99268
(-) Descontos/Abatimentos 0,00		
(+) Correção		
(+) Multa		
(+) Juros		
(=) Valor Cobrado		
Lançamento 8110/2020		
Cedente <b>MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC</b>		
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI		

Local de Pagamento Pagamento somente na Caixa Econômica Federal e Lotéricas				Parcela 1/1	Vencimento 20/11/2020
Cedente <b>MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC</b>				Agência/Cód. Cedente 4783	
Data Emissão 29/10/2020	Lançamento 8110/2020	Espécie DM	Aceite N	Informação de Baixa 2020 8110	
Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>13,95</b>	
Instruções: (a cargo do Cedente) <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS</b> Para pagamentos após o vencimento aplicar: - Multa Diária de 0,2% limitada a 2,00% - Juros de 1,00% por mês, não fracionado, acumulativo <b>NÃO RECEBER APÓS 31/12/2020. APÓS ESTA DATA TODOS OS DÉBITOS NÃO QUITADOS SERÃO INSCRITOS AUTOMATICAMENTE EM DÍVIDA ATIVA.</b> Após esta data, aplicam-se regras de valores específicas de dívida ativa.				(-) Descontos/Abatimentos 0,00	
				(+) Correção	
				(+) Multa	
				(+) Juros	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI</b> CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928					

--- Ficha Compensação / Autenticação Mecânica ---

8165000000 4 13954783202 8 01120202000 1 00000014166 3



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	05/11/2020 16:18:37	<b>NSU</b>	20380005112003925
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Código de Barras</b>	81650000000139547832020112020200000000014166	
	<b>Autenticação</b>	20380005112003925	
	<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 16:18:37	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	05/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 13,95	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003925

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000004188 - 1

Autenticidade  
VCWI-SNJT**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão ....:05/11/2020 14:55:19

Competência (Serv.):11/2020

Prestação de Serviço ....: 05/11/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social.:** IDEIA SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI ME**Nome Fantasia:** IDEIA SOLUÇÕES CONTÁBEIS**CPF/CNPJ.....:** 13.407.249/0001-68 **CCM:** 1549800 **IE:** N**Endereço.....:** AVENIDA MARAJÓ,174 SALA 02 - cep: 87207008**Município.....:** Cianorte**UF:** PR**Email.....:****Telefone:** 44-3629-4960 **Celular:****TOMADOR DE SERVIÇOS****Razão Social.:** ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**Nome Fantasia:** ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**CPF/CNPJ.....:** 95.952.321/0001-00 **CCM:** **IE:****Endereço.....:** R LEANDRO MENEGHELLI,17 - cep: 89148000**Município.....:** Vitor Meireles**UF:** SC**Email.....:** fernanda.candido@ideiasolucoes.com**Telefone:** 4732580222**Celular:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

SERVICOS CONTABEIS - Analise de viabilidade para certificacao CEBAS Saude

Trib aprox R\$ 269,00 Federal e R\$ 91,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5DC0AE

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS  
QUE O MATERIAL E O SERVIÇO  
FOI PRESTADO PARA A AHAM  
VITOR MEIRELES 05/11/2020

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF:736.091.379-91

Processo executado por: 52.67.212.204

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: [www.cianorte.pr.gov.br](http://www.cianorte.pr.gov.br)****Valor aprox. dos tributos.****Municipais : R\$ 0,00****Federais : R\$ 0,00**Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do  
Prestador e não implicam na base de cálculo

Dedução de Materiais	Subempreitada (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	2.000,00	-	-	2.000,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00**

# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	05/11/2020 16:26:23	<b>NSU</b>	20380005112003934
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
<b>Autenticação</b>	20380005112003934		
<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 16:26:23		
<b>Banco</b>	748-Banco Cooperativo Sicredi S. A.		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	718		
<b>Conta</b>	467412		
<b>Nome / Razão Social</b>	IDEIA SOLUCOES CONTABEIS		
<b>Cpf / Cnpj</b>	13.407.249/0001-68		
<b>Finalidade</b>	TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL EM REAIS		
<b>Valor</b>	R\$ 2.000,00		
<b>Identificação</b>	748 0718 13407249000168 IDEIA		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380005112003934

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

 <b>CONTABILIDADE BOING</b> CONTABILIDADE IRMAOS BOING LTDA CNPJ: 19.581.475/0001-47 SANTA CATARINA, 2165 CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Telefone: (47) 32580140 Email: cadastraboing@hotmail.com Insc. Municipal: 647	Número da NFS-e <b>3098</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000328330</b>	
	Data Emissão <b>30/10/2020</b>	Hora Emissão <b>09:56:04</b>

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		
Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00	
Endereço LEANDRO MENEGHELLI	Número 123	Complemento
Bairro SABUGUEIRO	CEP 89148-000	Cidade - Estado VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	400,0000	9977	2.0100 %	NTIFx	400,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** Honorário contábil outubro 2020

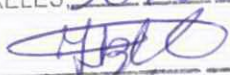
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
400,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	<b>400,00</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço  
 9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações  
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
 (1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2014 de 31/01/2014.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2020.  
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 53,80 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 14,80 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
 FOI PRESTADO PARA A AHAM  
 VITOR MEIRELES, 30/10/2020  


Vilmar Morghenroth  
 Presidente da AHAM  
 Gestão 2017/2019  
 CPF: 736.091.379-91

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas


	Emissão	05/11/2020 16:36:05	NSU	20380005112003944	
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	665-3
	Autenticação	20380005112003944			
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG			
	Agência Destino	2038			
	Conta Destino	004.387-7 - CONTABILIDADE IRMAOS BOIN			
	Valor	R\$ 400,00			
	Identificação	PG 11/2020			

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380005112003944

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP - CNPJ 03.247.914/0001-40 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 05/11/2020 Dest/Rem: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00 Total: 3.996,62		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.860
		SÉRIE: 001

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>  RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0028 6015 3790 5749</b>
	Nº <b>000.002.860</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>1/5</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	<b>342200178041373 05/11/2020 17:26:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>253767415</b>	<b>03.247.914/0001-40</b>


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>95.952.321/0001-00</b>	<b>05/11/2020</b>
<b>ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI</b>			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
<b>RUA LEANDRO MENEGHELLI 17</b>	<b>CENTRO</b>	<b>89148-000</b>	<b>05/11/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
<b>VITOR MEIRELES</b>	<b>3258-0222</b>	<b>SC</b>	<b>17:05</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
<b>2860</b>	<b>3.996,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,62</b>
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	05/11/2020	3.996,62	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>3.117,34</b>	<b>375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,90</b>	<b>3.996,62</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,62</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			<b>9-Sem Frete</b>				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
<b>265</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
6666	CASCO BOTIJAO DE GAS 13 KG	27111910	000	5.102	UN	1	150,00	150,00	0,00	150,00	18,00	0,00	12,00 0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	060	5.405	UN	1	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898938639101	PAPEL HIG PLUBS 16 ROLOS 60 MTS	48181000	060	5.405	UN	1	17,79	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0039	COXA SOBRECOPA	02071400	000	5.102	KG	9,955	6,69	66,60	0,00	66,60	4,66	0,00	7,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	040	5.102	UN	3	5,59	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	040	5.102	KG	1,395	4,89	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	1,895	1,39	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0346	TOMATE SALADETE	07020000	040	5.102	KG	1,105	7,90	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0012	BATATINHA	07019000	040	5.102	KG	2,12	1,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	1,33	2,59	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898021240016	FARINHA DE MILHO GROSSA ALTO VALE 1KG	11022000	000	5.102	UN	1	2,89	2,89	0,00	2,89	0,20	0,00	7,00 0,00
7896934600378	MACARRAO CASEIRO ROSANE NUM 3 1KG	19021900	000	5.102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	0,63	0,00	7,00 0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,31	0,00	7,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	3	10,39	31,17	0,00	31,17	3,74	0,00	12,00 0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 37 G	19053100	000	5.102	UN	1	6,49	6,49	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00 0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	000	5.102	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00 0,00
7896036098639	EXTRATO DE TOMATE ELIFANTE 340 G	20029090	000	5.102	UN	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	000	5.102	UN	1	3,29	3,29	0,00	3,29	0,56	0,00	17,00 0,00
7896706300444	CHOCOLATE PO NEILAR 1KG	18061000	000	5.102	UN	1	9,49	9,49	0,00	9,49	1,61	0,00	17,00 0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99	1,44	0,00	12,00 0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99	1,44	0,00	12,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 13-ASSOC HOSPITALAR ANG REFERENTE CUPOM FISCAL Nº CF 003/145126 Data: 13/10/2020, CF 004/196171 Data: 01/11/2020, CF 004/195636 Data: 30/10/2020, CF 003/146969 Data: 30/10/2020, CF 004/193737 Data: 23/10/2020, CF 004/191920 Data: 16/10/2020, CF 003/145128 Data: 13/10/2020, CF 003/145123 Data: 13/10/2020, CF 004/190164 Data: 09/10/2020, CF 002/400668 Data: 09/10/2020, CF 004/196568 Data: 03/11/2020, CF 004/188394 Data: 02/10/2020, CF 004/188392 Data: 02/10/2020, CF 004/186398 Data: 24/09/2020, CF 004/184753 Data: 18/09/2020 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:307,86 Estadual:456,04 FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCAL QUE O INTERNO E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A ATAM VITOR MEIRELES 05/11/2020 
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.860 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/5			
<b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>  RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343				CHAVE DE ACESSO <b>4220 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0028 6015 3790 5749</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200178041373 05/11/2020 17:26:42</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253767415</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>03.247.914/0001-40</b>	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896202891491	DOCE DE LEITE OLIVEIRA 900G	19019090	000	5.102	UN	1	8,49	8,49	0,00	8,49	1,44	0,00	17,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5.102	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00 0,00
7896999099087	PAO INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5.102	UN	1	6,89	6,89	0,00	6,89	0,48	0,00	7,00 0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5.102	UN	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,32	0,00	12,00 0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	000	5.102	UN	2	14,99	29,98	0,00	29,98	2,10	0,00	7,00 0,00
0127	CARNE MOIDA 1º	02023000	000	5.102	KG	1,54	24,99	38,48	0,00	38,48	6,54	0,00	17,00 0,00
0027	CARNE MOIDA	02023000	000	5.102	KG	1,285	22,99	29,54	0,00	29,54	5,02	0,00	17,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	3	11,69	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	000	5.102	UN	3	4,69	14,07	0,00	14,07	2,39	0,00	17,00 0,00
7891150069183	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL CX 800G	38089419	000	5.102	UN	1	7,49	7,49	0,00	7,49	1,27	0,00	17,00 0,00
7891150064331	SABAO PO OMO LAVAGEM PERF 1,6	34022000	000	5.102	UN	1	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00 0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5.102	UN	12	2,89	34,68	0,00	34,68	2,43	0,00	7,00 0,00
7896056402751	AMACIANTE URCA BRISA DA PRIMAVERA 5L	38099190	000	5.102	UN	1	9,89	9,89	0,00	9,89	1,68	0,00	17,00 0,00
7896056401549	DESINFETANTE LIQ.URCA LAVANDA 2LT	38089419	000	5.102	UN	1	3,89	3,89	0,00	3,89	0,66	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00 0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	000	5.102	UN	1	12,49	12,49	0,00	12,49	2,12	0,00	17,00 0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5.102	UN	12	2,89	34,68	0,00	34,68	2,43	0,00	7,00 0,00
0039	COXA SOBRECOPA	02071400	000	5.102	KG	5,525	7,99	44,14	0,00	44,14	3,09	0,00	7,00 0,00
0039	COXA SOBRECOPA	02071400	000	5.102	KG	6,51	7,99	52,01	0,00	52,01	3,64	0,00	7,00 0,00
0027	CARNE MOIDA	02023000	000	5.102	KG	2,412	22,99	55,45	0,00	55,45	9,43	0,00	17,00 0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99	1,44	0,00	12,00 0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99	1,44	0,00	12,00 0,00
0003	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	1,685	1,99	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	040	5.102	KG	2,47	4,49	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0012	BATATINHA	07019000	040	5.102	KG	2,53	2,69	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	2,18	2,49	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	040	5.102	UN	2	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,31	0,00	7,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	000	5.102	UN	1	3,29	3,29	0,00	3,29	0,56	0,00	17,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	000	5.102	UN	1	3,29	3,29	0,00	3,29	0,56	0,00	17,00 0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	000	5.102	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7896036098639	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340 G	20029090	000	5.102	UN	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	000	5.102	UN	1	2,79	2,79	0,00	2,79	0,20	0,00	7,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	000	5.102	UN	1	2,79	2,79	0,00	2,79	0,20	0,00	7,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	000	5.102	UN	1	2,79	2,79	0,00	2,79	0,20	0,00	7,00 0,00
7898351250037	SAL REF. CRISTALINO 1 KG	25010020	000	5.102	UN	1	1,69	1,69	0,00	1,69	0,20	0,00	12,00 0,00
7898351250037	SAL REF. CRISTALINO 1 KG	25010020	000	5.102	UN	1	1,69	1,69	0,00	1,69	0,20	0,00	12,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	040	5.102	UN	3	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	040	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5.102	UN	1	7,89	7,89	0,00	7,89	0,95	0,00	12,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5.102	UN	1	7,89	7,89	0,00	7,89	0,95	0,00	12,00 0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5.102	UN	1	12,49	12,49	0,00	12,49	1,50	0,00	12,00 0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	000	5.102	UN	1	14,99	14,99	0,00	14,99	1,05	0,00	7,00 0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	000	5.102	UN	1	14,99	14,99	0,00	14,99	1,05	0,00	7,00 0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5.102	UN	1	12,49	12,49	0,00	12,49	1,50	0,00	12,00 0,00
7896446511124	ARROZ PERUCHI 5KG	10062010	000	5.102	UN	1	22,99	22,99	0,00	22,99	1,61	0,00	7,00 0,00
7896446511162	ARROZ PERUCHI BRANCO 5KG	10063021	000	5.102	UN	1	24,49	24,49	0,00	24,49	1,71	0,00	7,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150064331	SABAO PO OMO LAVAGEM PERF 1,6	34022000	000	5.102	UN	1	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898938638234	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLAO 100L 25UN	39232110	000	5.102	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,99	0,00	17,00 0,00
7898938638210	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLAO 30L 50UN	39232110	000	5.102	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,99	0,00	17,00 0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	000	5.102	UN	1	4,69	4,69	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00 0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	000	5.102	UN	1	4,69	4,69	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00 0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	000	5.102	UN	1	4,69	4,69	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
<b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>			CHAVE DE ACESSO <b>4220 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0028 6015 3790 5749</b>	
RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>	Nº <b>000.002.860</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>3/5</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200178041373 05/11/2020 17:26:42</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253767415</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>03.247.914/0001-40</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34022000	000	5.102	UN	1	2,09	2,09	0,00	2,09	0,36	0,00	17,00 0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34022000	000	5.102	UN	1	2,09	2,09	0,00	2,09	0,36	0,00	17,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	000	5.102	UN	12	2,79	33,48	0,00	33,48	2,34	0,00	7,00 0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	000	5.102	UN	2	11,99	23,98	0,00	23,98	4,08	0,00	17,00 0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	000	5.102	UN	2	11,99	23,98	0,00	23,98	4,08	0,00	17,00 0,00
0040	PEITO DE FRANGO	02071400	000	5.102	KG	9,72	6,99	67,94	0,00	67,94	4,76	0,00	7,00 0,00
0040	PEITO DE FRANGO	02071400	000	5.102	KG	3,505	6,99	24,50	0,00	24,50	1,72	0,00	7,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	040	5.102	UN	5	5,69	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898352761563	ORFANO DA CASA 50G	12119010	000	5.102	UN	1	8,79	8,79	0,00	8,79	1,49	0,00	17,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	2,12	2,69	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0012	BATATINHA	07019000	040	5.102	KG	2,32	4,59	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	1,55	1,99	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	040	5.102	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	040	5.102	KG	3,285	4,19	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	040	5.102	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898901911333	BOBINA PICOTADA PLUBS PACK 35X50 8KG C/500UN	39232110	000	5.102	UN	1	38,99	38,99	0,00	38,99	6,63	0,00	17,00 0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,31	0,00	7,00 0,00
7896706300635	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 1KG	11081200	000	5.102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00 0,00
7896051020158	PALITOS GINA 200UN	44219900	000	5.102	UN	1	1,69	1,69	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00 0,00
7896051020158	PALITOS GINA 200UN	44219900	000	5.102	UN	1	1,69	1,69	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00 0,00
7896051020158	PALITOS GINA 200UN	44219900	000	5.102	UN	1	1,69	1,69	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	000	5.102	UNI	1	3,29	3,29	0,00	3,29	0,56	0,00	17,00 0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99	1,44	0,00	12,00 0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	000	5.102	UN	1	7,89	7,89	0,00	7,89	1,34	0,00	17,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	000	5.102	UN	1	14,99	14,99	0,00	14,99	1,05	0,00	7,00 0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	000	5.102	UN	1	14,99	14,99	0,00	14,99	1,05	0,00	7,00 0,00
7891150064331	SABAO PO OMO LAVAGEM PERF 1,6	34022000	000	5.102	UN	1	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00 0,00
7891150066656	SABAO PO BRILHANTE CUIDADO TOTAL 800G	38089419	000	5.102	UN	1	7,79	7,79	0,00	7,79	1,32	0,00	17,00 0,00
7891150066657	SABAO PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 800G	38089419	000	5.102	UN	1	7,79	7,79	0,00	7,79	1,32	0,00	17,00 0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE SUN	34011900	000	5.102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00 0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	000	5.102	UN	1	4,69	4,69	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00 0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	000	5.102	UN	1	4,69	4,69	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
7898376920021	DESINFETANTE LOURO 5L LAVANDA	38089429	000	5.102	UN	1	14,49	14,49	0,00	14,49	2,46	0,00	17,00 0,00
7898376920021	DESINFETANTE LOURO 5L LAVANDA	38089429	000	5.102	UN	1	14,49	14,49	0,00	14,49	2,46	0,00	17,00 0,00
7896089016215	CAFE CABOCLO EXTRA FORTE 500G	09012100	000	5.102	UN	3	8,29	24,87	0,00	24,87	2,98	0,00	12,00 0,00
7898351250037	SAL REF. CRISTALINO 1 KG	25010020	000	5.102	UN	1	1,69	1,69	0,00	1,69	0,20	0,00	12,00 0,00
7896021821402	MACARRAO PARAFUSO NORDESTE 1 KG	19021900	000	5.102	UN	1	5,29	5,29	0,00	5,29	0,37	0,00	7,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5.102	UN	1	7,89	7,89	0,00	7,89	0,95	0,00	12,00 0,00
7896102509410	MOLHO PRONTO TRAD QUERO 340G	21032010	000	5.102	UN	1	1,89	1,89	0,00	1,89	0,32	0,00	17,00 0,00
7896279600088	FARINHA DE TRIGO COAMO 5KG	11010010	000	5.102	UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99	0,84	0,00	7,00 0,00
7898927274023	ARROZ TIO MINDO 5KG	10063011	000	5.102	UN	1	22,79	22,79	0,00	22,79	1,60	0,00	7,00 0,00
7891959004439	ACUCAR DUCULA 5KG	17019900	000	5.102	UN	1	12,89	12,89	0,00	12,89	1,55	0,00	12,00 0,00
7891080404887	MARGARINA CREMOSY 1KG	15179090	000	5.102	UN	1	7,29	7,29	0,00	7,29	0,87	0,00	12,00 0,00
7896408439718	BISCOITO ROSCA CHOCOLATE CASAREDO 650G	19053100	000	5.102	UN	1	8,89	8,89	0,00	8,89	1,51	0,00	17,00 0,00
7892300022614	POLENIA SINHA 500G	11041900	000	5.102	UN	1	2,25	2,25	0,00	2,25	0,38	0,00	17,00 0,00
7898115410035	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG HERCILIO HARMONIA	11029000	000	5.102	UN	1	5,49	5,49	0,00	5,49	0,38	0,00	7,00 0,00
0016	FEIJAO PRETO	07082000	000	5.102	KG	1	9,99	9,99	0,00	9,99	0,70	0,00	7,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	000	5.102	UN	4	3,79	15,16	0,00	15,16	1,06	0,00	7,00 0,00
7898115410035	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG HERCILIO HARMONIA	11029000	000	5.102	UN	2	5,49	10,98	0,00	10,98	0,77	0,00	7,00 0,00
7896408439718	BISCOITO ROSCA CHOCOLATE CASAREDO 650G	19053100	000	5.102	UN	2	8,89	17,78	0,00	17,78	3,02	0,00	17,00 0,00
7891959004439	ACUCAR DUCULA 5KG	17019900	000	5.102	UN	2	12,89	25,78	0,00	25,78	3,09	0,00	12,00 0,00
7896279600088	FARINHA DE TRIGO COAMO 5KG	11010010	000	5.102	UN	2	11,99	23,98	0,00	23,98	1,68	0,00	7,00 0,00
7896102509410	MOLHO PRONTO TRAD QUERO 340G	21032010	000	5.102	UN	2	1,89	3,78	0,00	3,78	0,64	0,00	17,00 0,00
7892300022614	POLENIA SINHA 500G	11041900	000	5.102	UN	2	2,25	4,50	0,00	4,50	0,76	0,00	17,00 0,00
7891080404887	MARGARINA CREMOSY 1KG	15179090	000	5.102	UN	2	7,29	14,58	0,00	14,58	1,75	0,00	12,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5.102	UN	2	7,89	15,78	0,00	15,78	1,89	0,00	12,00 0,00
7898351250037	SAL REF. CRISTALINO 1 KG	25010020	000	5.102	UN	2	1,69	3,38	0,00	3,38	0,41	0,00	12,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>000.002.860</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>4/5</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4220 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0028 6015 3790 5749</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200178041373 05/11/2020 17:26:42</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253767415</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>03.247.914/0001-40</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896021821402	MACARRAO PARAFUSO NORDESTE 1 KG	19021900	000	5.102	UN	2	5,29	10,58	0,00	10,58	0,74	0,00	7,00 0,00
7898927274023	ARROZ TIO MINDO 5KG	10063011	000	5.102	UN	2	22,79	45,58	0,00	45,58	3,19	0,00	7,00 0,00
7896408432627	MASSA SEMOLA RIGATONE CASAREDO 1KG	19021900	000	5.102	UN	1	5,99	5,99	0,00	5,99	0,42	0,00	7,00 0,00
7896934600378	MACARRAO CASEIRO ROSANE NUM 3 1KG	19021900	000	5.102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	0,63	0,00	7,00 0,00
0039	COXA SOBRECOXA	02071400	000	5.102	KG	7,64	7,99	61,04	0,00	61,04	4,27	0,00	7,00 0,00
2327	COXAO DE FORA	02013000	000	5.102	KG	3,372	28,99	97,75	0,00	97,75	16,62	0,00	17,00 0,00
0027	CARNE MOIDA	02023000	000	5.102	KG	2,422	22,99	55,68	0,00	55,68	9,47	0,00	17,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	040	5.102	UN	3	5,69	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0012	BATATINHA	07019000	040	5.102	KG	2,525	1,99	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	1,76	3,49	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898021240016	FARINHA DE MILHO GROSSA ALTO VALE 1KG	11022000	000	5.102	UN	1	3,69	3,69	0,00	3,69	0,26	0,00	7,00 0,00
7898021240016	FARINHA DE MILHO GROSSA ALTO VALE 1KG	11022000	000	5.102	UN	1	3,69	3,69	0,00	3,69	0,26	0,00	7,00 0,00
7896999099087	PAO INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5.102	UN	1	6,89	6,89	0,00	6,89	0,48	0,00	7,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	040	5.102	KG	2,235	4,99	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,31	0,00	7,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5.102	UN	1	13,49	13,49	0,00	13,49	0,94	0,00	7,00 0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5.102	UN	1	12,49	12,49	0,00	12,49	1,50	0,00	12,00 0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVEL COPOBEL 180ML C/ 100	39241000	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00 0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVEL COPOBEL 180ML C/ 100	39241000	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00 0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVEL COPOBEL 180ML C/ 100	39241000	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00 0,00
7899853804513	TOALHA PAPEL MULTIUSO SUPERPEL C/2	48182000	060	5.405	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899853804513	TOALHA PAPEL MULTIUSO SUPERPEL C/2	48182000	060	5.405	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898938638234	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLAO 100L 25UN	39232110	000	5.102	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,99	0,00	17,00 0,00
7891022861174	SAPOLIO RADIUM LIQUIDO ALUMINIO 250ML	34054000	000	5.102	UN	1	6,79	6,79	0,00	6,79	1,15	0,00	17,00 0,00
7896418303016	SACO LIXO MULTI FORTE 15 LT 15 LT	39232110	000	5.102	UN	1	12,49	12,49	0,00	12,49	2,12	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
7898376920854	DESINFETANTE LOURO 5L TALCO	38089429	000	5.102	UN	1	14,49	14,49	0,00	14,49	2,46	0,00	17,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	000	5.102	UN	12	3,79	45,48	0,00	45,48	3,18	0,00	7,00 0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	060	5.405	UN	2	81,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	000	5.102	UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00 0,00
0002	BATATA DOCE	07019000	040	5.102	KG	5,29	1,59	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	000	5.102	UN	12	3,79	45,48	0,00	45,48	3,18	0,00	7,00 0,00
0127	CARNE MOIDA 1º	02023000	000	5.102	KG	3,8	24,99	94,96	0,00	94,96	16,14	0,00	17,00 0,00
1761	ROSCA ERICA	19059090	000	5.102	UN	1	8,00	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17,00 0,00
0039	COXA SOBRECOXA	02071400	000	5.102	KG	10,12	7,99	80,86	0,00	80,86	5,66	0,00	7,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	040	5.102	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	040	5.102	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	2,655	2,19	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 37 G	19053100	000	5.102	UN	1	6,49	6,49	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00 0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 37 G	19053100	000	5.102	UN	1	6,49	6,49	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00 0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,40	0,00	12,00 0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,40	0,00	12,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	040	5.102	KG	2,65	3,99	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	1,67	2,69	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5.102	UN	1	11,49	11,49	0,00	11,49	0,80	0,00	7,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	040	5.102	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	1	10,39	10,39	0,00	10,39	1,25	0,00	12,00 0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,31	0,00	7,00 0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,31	0,00	7,00 0,00
7898409950018	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5.102	UN	1	20,49	20,49	0,00	20,49	3,48	0,00	17,00 0,00
7896072048988	GELATINA BRETZKE 30 G FRAMBOESA	21069029	000	5.102	UN	1	0,89	0,89	0,00	0,89	0,15	0,00	17,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	000	5.102	UN	1	3,29	3,29	0,00	3,29	0,56	0,00	17,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	000	5.102	UN	1	3,29	3,29	0,00	3,29	0,56	0,00	17,00 0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	000	5.102	UN	1	7,89	7,89	0,00	7,89	1,34	0,00	17,00 0,00
7896042088709	PULVERIZADOR 580ML ALTO R8870 PLASUTIL	84248990	000	5.102	UN	1	13,49	13,49	0,00	13,49	2,29	0,00	17,00 0,00
7896103465050	PULVERIZADOR TIBA 550ML GIRAFIA GRADUADO	84248990	000	5.102	UN	1	12,99	12,99	0,00	12,99	2,21	0,00	17,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4220 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0028 6015 3790 5749</b>	
<b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>  RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343					
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			<b>342200178041373 05/11/2020 17:26:42</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
253767415				03.247.914/0001-40	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898938638227	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLAO 50L	39232110	000	5.102	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,99	0,00	17,00	0,00
7898376920854	DESINFETANTE LOURO 5L TALCO	38089429	000	5.102	UN	1	14,49	14,49	0,00	14,49	2,46	0,00	17,00	0,00
7896404600563	DETERGENTE GIRANDO SOL 500ML MACA	34022000	000	5.102	UN	1	1,39	1,39	0,00	1,39	0,24	0,00	17,00	0,00
7896404600563	DETERGENTE GIRANDO SOL 500ML MACA	34022000	000	5.102	UN	1	1,39	1,39	0,00	1,39	0,24	0,00	17,00	0,00
7896404600563	DETERGENTE GIRANDO SOL 500ML MACA	34022000	000	5.102	UN	1	1,39	1,39	0,00	1,39	0,24	0,00	17,00	0,00
7896404600655	DETERGENTE GIRANDO SOL 500ML NEUTRO	34022000	000	5.102	UN	1	1,39	1,39	0,00	1,39	0,24	0,00	17,00	0,00
7896072048995	GELATINA BRETZKE 30 G LIMAO	21069029	000	5.102	UN	1	0,89	0,89	0,00	0,89	0,15	0,00	17,00	0,00
7896072048988	GELATINA BRETZKE 30 G FRAMBOESA	21069029	000	5.102	UN	1	0,89	0,89	0,00	0,89	0,15	0,00	17,00	0,00
7896072048995	GELATINA BRETZKE 30 G LIMAO	21069029	000	5.102	UN	1	0,89	0,89	0,00	0,89	0,15	0,00	17,00	0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVELCOPEBEL 180ML C/ 100	39241000	000	5.102	UN	3	4,49	13,47	0,00	13,47	2,29	0,00	17,00	0,00
7891150066571	SABAO PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 800G	38089419	000	5.102	UN	1	7,79	7,79	0,00	7,79	1,32	0,00	17,00	0,00
7891150066571	SABAO PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 800G	38089419	000	5.102	UN	1	7,79	7,79	0,00	7,79	1,32	0,00	17,00	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	000	5.102	UN	2	11,99	23,98	0,00	23,98	4,08	0,00	17,00	0,00
0039	COXA SOBRECOXA	02071400	000	5.102	KG	8,56	7,99	68,39	0,00	68,39	4,79	0,00	7,00	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 37 G	19053100	000	5.102	UN	1	6,49	6,49	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 37 G	19053100	000	5.102	UN	1	6,49	6,49	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
7896999099087	PAO INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5.102	UN	1	6,89	6,89	0,00	6,89	0,48	0,00	7,00	0,00
7896999099087	PAO INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5.102	UN	1	6,89	6,89	0,00	6,89	0,48	0,00	7,00	0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	040	5.102	UN	3	4,69	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021006125	CAFE MELITA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5.102	UN	3	10,39	31,17	0,00	31,17	3,74	0,00	12,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5.102	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5.102	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,40	0,00	12,00	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	000	5.102	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,40	0,00	12,00	0,00
7896036098639	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340 G	20029090	000	5.102	UN	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,31	0,00	7,00	0,00
0081	REPOLHO	07049000	040	5.102	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	REPOLHO	07049000	040	5.102	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001020566	SACO DE LIXO BRILHUS 30L C/30	39232190	000	5.102	UN	1	10,79	10,79	0,00	10,79	1,83	0,00	17,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	060	5.405	UN	1	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVELCOPEBEL 180ML C/ 100	39241000	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVELCOPEBEL 180ML C/ 100	39241000	000	5.102	UN	1	4,49	4,49	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
7898376920854	DESINFETANTE LOURO 5L TALCO	38089429	000	5.102	UN	1	14,49	14,49	0,00	14,49	2,46	0,00	17,00	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	000	5.102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	000	5.102	UN	12	3,79	45,48	0,00	45,48	3,18	0,00	7,00	0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	060	5.405	UN	2	81,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	000	5.102	UN	2	11,99	23,98	0,00	23,98	4,08	0,00	17,00	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5.102	UN	12	3,69	44,28	0,00	44,28	3,10	0,00	7,00	0,00

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	06/11/2020 09:08:27	<b>NSU</b>	20380006112000138
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>	20380006112000138	
	<b>Conta Origem</b>	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	<b>Agência Destino</b>	2038	
	<b>Conta Destino</b>	000.736-6 - SUPERMERCADO 1 DE MAIO EP	
	<b>Valor</b>	R\$ 3.996,62	
	<b>Identificação</b>	PG11/2020	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380006112000138

# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	06/11/2020 09:23:03	<b>NSU</b>	20380006112000182
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380006112000182
	<b>Data/Hora</b>		06/11/2020 9:23:03
	<b>Banco</b>		001-Banco do Brasil S.A.
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		5438
	<b>Conta</b>		535400
	<b>Nome / Razão Social</b>		Paulo Ricardo nunes de melo
	<b>Cpf / Cnpj</b>		896.734.920-34
	<b>Finalidade</b>		TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL EM REAIS
	<b>Valor</b>		R\$ 605,93
	<b>Identificação</b>		001 5438 89673492034 Paulo Ric

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

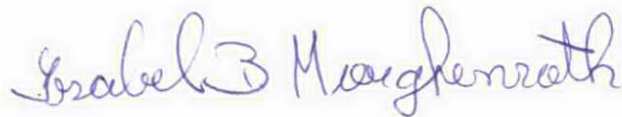
**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380006112000182

## DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS QUE OUVI UM ERRO ENTRE HOSPITAL E CONTABILIDADE NA HORA DE FAZER A FOLHA DE FÉRIAS ,ERA PARA COMPRAR OS DEZ DIAS E A FOLHA FOI FEITA COMO SE ELA FOSSE GOZAR DAS FÉRIAS . ENTÃO COMO EU JÁ TINHA DEPOSITADO O DA FOLHA ANTERIOR ,FOI REFEITA OUTRA FOLHA E AI PRECISEI DEPOSITAR MAIS 64,74 NA CONTA DA RAQUIELA, PORQUE COMPRAMOS OS 10 DIAS.

Vitor Meireles ,24/11/2020



ISABEL B. MORGHENROTH

# 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ - 95.952.321/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 64 RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

Cargo .....: TECNICO DE ENFERMAGEM

CTPS .....: 4871570-00005/0-SC Admissão...: 06/11/2018

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 06 de Novembro de 2018 a 05 de Novembro de 2019

Gozo de Férias ...: de 09 de Novembro de 2020 a 18 de Novembro de 2020

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Retorno : 20 de Novembro de 2020

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	1.500,00	1.718,00	2		
2005 Férias	10,00	500,00	9102 I.N.S.S. Férias	7,5000	64,74
2051 1/3 Férias	10,00	215,80			
2101 Férias Adicional Insalubridade	10,00	72,67			
2151 Férias Média H.E.	10,00	60,25			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	10,00	14,49			

Proventos = 863,21

Descontos = 64,74

**Líquido = 798,47**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 798,47

Valor por extenso..	Setecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: VITOR MEIRELES, 06 de Novembro de 2020

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

*Raquiela U. M. Maiberg*  
RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

# 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ - 95.952.321/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, estabelecida na RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 em VITOR MEIRELES/SC a importância de R\$ 798,47

Valor por extenso..	Setecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos
---------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

VITOR MEIRELES, 06 de Novembro de 2020

*Raquiela U. M. Maiberg*

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	06/11/2020 09:58:49	<b>NSU</b>	20380006112000273
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>	20380006112000273	
	<b>Conta Origem</b>	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	<b>Agência Destino</b>	2038	
	<b>Conta Destino</b>	008.667-3 - RAQUIELA ULLER MENEGHELLI	
	<b>Valor</b>	R\$ 798,47	
	<b>Identificação</b>	pg 11/2020	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380006112000273



# 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ - 95.952.321/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 64 RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

Cargo .....: TECNICO DE ENFERMAGEM

CTPS .....: 4871570-00005/0-SC Admissão....: 06/11/2018

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 06 de Novembro de 2018 a 05 de Novembro de 2019

Gozo de Férias ...: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Abono Pecuniário: de 09 de Novembro de 2020 a 18 de Novembro de 2020

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.500,00	1.718,00	2
2255 Abono Pecuniário	10,00	500,00	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	215,80	
2351 Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	72,67	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	60,25	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	14,49	

Proventos = 863,21

Descontos = 0,00

**Líquido = 863,21**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 863,21

Valor por extenso..	Oitocentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Um Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: VITOR MEIRELES, 09 de Novembro de 2020

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

# 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ - 95.952.321/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, estabelecida na RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 em VITOR MEIRELES/SC a importância de R\$ 863,21

Valor por extenso..	Oitocentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Um Centavos
---------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

VITOR MEIRELES, 09 de Novembro de 2020

*Raquiela Ull Meneghelli*



Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	26/11/2020 14:27:16	<b>NSU</b>	20380026112001185
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
	<b>Autenticação</b>		20380026112001185
	<b>Conta Origem</b>		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		008.667-3 - RAQUIELA ULLER MENEGHELLI
	<b>Valor</b>		R\$ 64,74
	<b>Identificação</b>		pg 11/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380026112001185



Município de  
**VITOR MEIRELES - SC**  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

**CONTRIBUINTE**

**ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI**  
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928

**ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE**

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 123  
SABUGUEIRO  
89.148-000, Vitor Meireles - SC

**DADOS DO PROCESSO**

Número do Processo <b>8174/2020</b>	Tipo de Receita <b>Imposto Sobre Serviços</b>	
Data de Emissão <b>12/11/2020</b>	Data de Vencimento <b>14/12/2020</b>	Valor Total do Processo <b>13,95</b>
Observações <b>nota 100325, getal</b>		

**PROCESSO**

8174/2020

**PROTOCOLO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO**

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

**MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO**

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 5 Recusado      |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número   | <input type="checkbox"/> 7 Ausente       |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido          | <input type="checkbox"/> 8 Falecido      |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros                |  |



**Município de Vitor Meireles**

Parcela	Vencimento	Outras Informações
<b>ÚNICA</b>	<b>14/12/2020</b>	<b>Serviço: Imposto Sobre Serviços</b>
Agência/ Cód. Cedente		
4783		ISS 13,95
Informação de Baixa		<b>Total</b> 13,95
2020 8174		nota 100325, getal
(=) Valor Documento		
		<b>13,95</b>
(-) Descontos/Abatimentos		
		0,00
(+) Correção		
(+) Multa		
(+) Juros		
(=) Valor Cobrado		
Lançamento		
8174/2020		
Cedente		
<b>MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC</b>		
Sacado		
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI		

Local de Pagamento				Parcela	Vencimento
Pagamento somente na Caixa Econômica Federal e Lotéricas				<b>ÚNICA</b>	<b>14/12/2020</b>
Cedente				Agência/Cód. Cedente	
<b>MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC</b>				4783	
Data Emissão	Lançamento	Espécie	Aceite	Informação de Baixa	
12/11/2020	8174/2020	DM	N	2020 8174	
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
SR	R\$			<b>13,95</b>	
Instruções: (a cargo do Cedente)				(-) Descontos/Abatimentos	
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS</b>				0,00	
Para pagamentos após o vencimento aplicar:				(+) Correção	
- Multa Diária de 0,2% limitada a 2,00%					
- Juros de 1,00% por mês, não fracionado, acumulativo				(+) Multa	
<b>NÃO RECEBER APÓS 31/12/2020. APÓS ESTA DATA TODOS OS DÉBITOS NÃO QUITADOS SERÃO INSCRITOS AUTOMATICAMENTE EM DÍVIDA ATIVA.</b>				(+) Juros	
Após esta data, aplicam-se regras de valores específicas de dívida ativa.				(=) Valor Cobrado	
Sacado					
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI</b>					
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928					

--- Ficha Compensação / Autenticação Mecânica ---

81680000000 1 13954783202 8 01214202000 2 0000014248 9



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

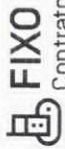
<b>Emissão</b>	12/11/2020 16:23:24	<b>NSU</b>	20380012112001341
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	665-3
<b>Código de Barras</b>	81680000000139547832020121420200000000014248		
<b>Autenticação</b>	20380012112001341		
<b>Data/Hora</b>	12/11/2020 16:23:24		
<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
<b>Data do Pagamento</b>	12/11/2020		
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 13,95		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380012112001341

# Boleto pra pagamento



Contrato: 70090\*\*\*\*\*33758  
Terminal: (47)\*\*\*\*\*0222

Vencida em: 29/10/20  
Valor: R\$ 308,04



84650000003-5 08040027700-2 90337520201-2 03219800323-1



Copiar código de barras



Baixar



Enviar

Veja onde pagar:



Autoatendimento do seu banco

Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.



Casas lotéricas  
Você pode pagar com ou sem boleto.

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
12/11/2020 17:13:07  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
CRESOL CENTRAL SC RS  
COOP. 002038 - CRESOL VITOR MEIRELES  
Conta/DV: 665-3  
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA  
MENEGHELLI

TELESC BRASIL TELECOM

-----  
Código de Barras: 846500000035 080400277002  
903375202012 032198003231

Data do Pagamento.....12/11/2020

Valor Recolhido.....R\$ 308,04  
-----

Forma de Pagamento....ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM  
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009901733684

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

# Boleto pra pagamento

[ ] **CELULAR / COMBO**

Contrato: 29\*\*\*\*\*591  
Terminal: [47]\*\*\*\*\*6862

Vence em: 14/11/20  
Valor: R\$ 110,00



84610000001-3 10000313295-6 01075910562-9 13190000100-2



Copiar código de barras



Baixar



Enviar

**Veja onde pagar:**



**Autoatendimento do seu banco**

Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.



**Casas lotéricas**

Você pode pagar com ou sem boleto.

OI S.A.  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA  
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL  
R LEANDRO MENEGUELLI 00017  
SABUGUEIRO  
89148-000 VITOR MEIRELES - SC

Referência

OUTUBRO/2020

Telefone

(47) 3258 0222

Vencimento

29/10/2020

Total a pagar

R\$ 308,04

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

**R\$ 244,80**

244,80

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

**R\$ 56,59**

56,59

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO

OUTROS VALORES

**R\$ 6,65**

0,00

6,65

**LISTAS TELEFÔNICAS**

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A.  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA  
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL

Número do Telefone: 47 3258 0222

Número da Fatura: 2010.015375062

Sequencial: 700903375 202010 32180

Contrato Agrupador: 700.903.375-8 - 1ª Via

Data de Vencimento

29/10/2020





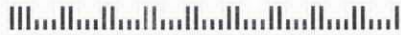
EMPRESAS

FATURA DE  
OUT/2020

VENCIMENTO  
14/11/2020

PAGAR (R\$)  
110,00

Emissão em 15/10/2020  
Período de 13/09/2020 a 13/10/2020



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL7  
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI  
R LEANDRO MENEGHELLI 17  
CENTRO  
89148-000 - VITOR MEIRELES - SC



AD: 00012591

7200039896 00000 00000000000 10 151020

## OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.



Verifique o acordo com a política de volume máximo de uso de tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o 157 14 ou 15 para ativação de longa distância. Para mais informações, consulte o regulamento disponível no site da empresa.

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI  
CNPJ: 95.952.321/0001-00  
NÚMERO DO CLIENTE: 2950107591  
NÚMERO DA FATURA: 562131900  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401835490089  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 2

## PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI GESTOR	11,80
MÓVEL + Oi Empresa Especial	98,20
TOTAL DE MENSALIDADES	110,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>110,00</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>110,00</b>



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	OUT/2020	14/11/2020	110,00

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401835490089**

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
12/11/2020 17:15:21  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
CRESOL CENTRAL SC RS  
COOP. 002038 - CRESOL VITOR MEIRELES  
Conta/DV: 665-3  
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA  
MENEGHELLI

OI BRTEL CELULAR - 14

-----  
Código de Barras: 846100000013 100003132956  
010759105629 131900001002

Data do Pagamento.....12/11/2020

Valor Recolhido.....R\$ 110,00  
-----

Forma de Pagamento...ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA COM  
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009901733694

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.