

1

MOVIMENTO

MARÇO

2019

A.H.A.M



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

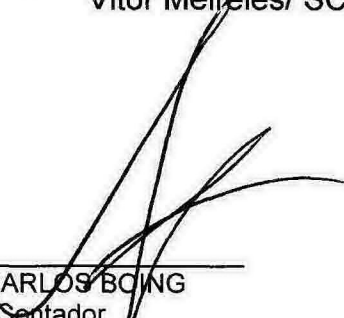
PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 003/2018, no valor de R\$ 87.354,66, empenho n.º 260 de 01/03/2019, pago em 07/03/2019, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO COM RESALVAS**, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI – AHAM, devido a não aplicação de R\$ 3.591,40, que deverá ser aplicado em prestação de contas juntamente com a parcela do mês de março, conforme declaração da entidade.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 18 de Março de 2019.



LUIS CARLOS BÖING
Contador
CRC 23.187/O-6

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de prestações de contas que no mês de fevereiro de 2019 houve um erro de depósito de pensão alimentícia para Paulo Ricardo Nunes de Melo, e que este valor de trinta e um reais e cinquenta e seis centavos será depositado no mês de março de 2019 (R\$ 31,56) na mesma conta.

Vitor Meireles ,14 de março de 2019



Vilmar Morghenroth

Presidente da A.H.A.M

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

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 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, 05 de outubro de 2018.

Dr. Leomar Tadeu Tolfo
Médico
CRM/SC 24519

Leomar Tadeu Tolfo
Sócio Administrativo

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 – Fone (47) 3258-0222

PRESTAÇÃO DE CONTAS:
RECURSOS RECEBIDOS EMPENHO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 14/07/19



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 11/03/2019 Valor R\$ 87.354,66

1.2-Demonstrativo dos Gastos- TC-28;

1.3-Extrato Bancário e cópia de cheques;

1.4-Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC,20 março de 2019



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestao2017/2019

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

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 20 de março de 2019



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2017/2019

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

		MÊS E ANO	ANEXO TC - 28	
		Março de 2019		
ORDENADOR DA DESPESA: Teilor Petersem				
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli				
ENDEREÇO: Rua Leandro Meneghelli, 123			CEP: 89148-000	
RESPONSÁVEL: Vilmar Morghenroth			CPF: 736.091.379-91	
NOTA DE EMPENHO 260	01/03/2019	valor R\$ 87.354,66		
PROJETO ATIVIDADE 2019			ITEM/FONTE: 10200	
ORDEM DE PAGAMENTO 269	08/03/2019	valor R\$ 87.354,66		
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade				
Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 001/2017				
DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	Data			
		Fundo Municipal	R\$ 87.354,66	
		Saldo Anterior contra partida	R\$ 3.591,40	
	07/03/19	TARIFA		R\$ 50,00
	11/03/19	DÉBORA AP. LEITE		R\$ 2.563,05
	11/03/19	ISABEL B. MORGHENROTH		R\$ 3.673,57
	11/03/19	LAIZA PINHEIRO		R\$ 1.358,38
	11/03/19	JOSÉ DA CRUZ		R\$ 1.172,07
	11/03/19	ZENILDA AP JACINTO		R\$ 1.877,80
3358 -1438	11/03/19	ZENILDA AP JACINTO		R\$ 1.497,26
	11/03/19	REGINA DA COSTA OLIVEIRA		R\$ 3.044,70
000.000.2826	11/03/19	ARNON A. MENEGHELLI		R\$ 924,00
000.000.156	11/03/19	CRISTIANO DA C. LUIZ		R\$ 3.023,21
000.000.300	11/03/19	MARLI DE ALMEIDA		R\$ 234,80
	11/03/19	SUPERMERCADO 1º DE MAIO		R\$ 1.663,60
	11/03/19	MARLI LOCK		R\$ 1.748,62
	11/03/19	CLEDEOMIR RAQUELA MAIBERG		R\$ 1.566,76
	11/03/19	PAULO R. DE MELO		R\$ 523,44
	11/03/19	FGTS 02/2019		R\$ 2.559,42
265569	11/03/19	EDSON DA SILVA LUIZ		R\$ 2.577,27
265569	11/03/19	GTA GESTÃO AMBIENTAL		R\$ 231,91
265569	11/03/19	TARIFA		R\$ 1,18
	11/03/19	TARIFA		R\$ 1,18
	11/03/19	TARIFA		R\$ 1,18
	11/03/19	TARIFA		R\$ 1,18
	11/03/19	TARIFA		R\$ 10,18
107	12/03/19	LTT SERVIÇOS MEDICOS NT 107		R\$ 39.041,60
	12/03/19	GISLAINE K IGNAZUCK		R\$ 1.042,00
	12/03/19	DARF IRRF NT 107 LTT SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 624,00
	12/03/19	DARF RET CONT NT 107 LTT SERVIÇOS MÉDIC		R\$ 1.934,40
261	12/03/19	JOBIS RODRIGUES DETETIZAÇÃO		R\$ 800,00
	12/03/19	ISS 03/2019		R\$ 12,21
275	12/03/19	GRAFICA LUNELLI		R\$ 1.815,00

2139	12/03/19	CONTABILIDADE BOING	R\$	300,00
4413	12/03/19	ROMEN GASES	R\$	586,00
	12/03/19	BRASIL TELECON 02/2019	R\$	273,15
	12/03/19	OI BR CELULAR 02/2019	R\$	50,00
	12/03/19	OI BR CELULAR 02/2019	R\$	110,00
	12/03/19	CASAN 02/2019	R\$	390,02
	12/03/19	DARF IRRF 02/2019	R\$	403,68
	12/03/19	DARF PIS 02/2019	R\$	31,95
	12/03/19	INSS 02/2019	R\$	11.175,25
1.886	12/03/19	MERCADO 1º DE MAIO	R\$	2.052,04
	TOTAL		R\$	90.946,06

Vitor Meireles, 20 de março de 2019

Vilmar Morghenroth
Presidente AHAM

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 14 103119



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336121444921935012
12/03/2019 14:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 5438-0
 Conta corrente 15338-9 HOSP ANGELINA MENEGHELLI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.591,40 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.424.842	50,00 D	3.541,40 C
08/03/2019		5438	99026	870 Transferência recebida 08/03 5438 10000-5 FUNDO MUNICIPA	665.438.000.010.000	87.354,66 C	90.896,06 C
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 0696 26340-0 DEBORA APARECI	550.696.000.026.340	2.563,05 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 2501 29676-7 ISABEL B MORGH	552.501.000.029.676	3.673,57 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5357 6790-3 LAIZA PINHEIRO	555.357.000.006.790	1.358,38 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 1116-9 JOSE DA CRUZ	555.438.000.001.116	1.172,07 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 5048-2 ZENILDA APAREC	555.438.000.005.048	1.877,80 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 5048-2 ZENILDA APAREC	555.438.000.005.048	1.497,26 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 5664-2 REGINA DA COST	555.438.000.005.664	3.044,70 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 6747-4 ARNON ALFREDO	555.438.000.006.747	924,00 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 6812-8 CRISTIANO DA C	555.438.000.006.812	3.023,21 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 36149-6 MARLI DE ALMEI	555.438.000.036.149	234,80 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 36793-1 SUPERMERCADO 1	555.438.000.036.793	1.663,60 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 42033-6 MARLI LOCK	555.438.000.042.033	1.748,62 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 42807-8 CLEDEOMIR MAIB	555.438.000.042.807	1.566,76 D	
11/03/2019		5438	99015	470 Transferência enviada 11/03 5438 53540-0 PAULO RICARDO	555.438.000.053.540	523,44 D	
11/03/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.101	2.559,42 D	
11/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eietr.Dispony 133 5040 66045215067 EDSON DA SILVA LU	31.102	2.577,27 D	
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA	31.103	231,91 D	
11/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 11/03/2019	870.701.200.155.247	1,18 D	
11/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 11/03/2019	870.701.200.155.248	1,18 D	

12/03/2019

Banco do Brasil

		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.701.200.155.250	1,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.076.796	10,18 D 60.641,30 C
		Tarifa referente a 11/03/2019			
12/03/2019	5438	05438	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	39.041,60 D
		104 4441 004356640000190 LTT SERVICOS			
12/03/2019	5438	05438	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.042,00 D
		756 3034 08449347980 GISLAINE KALESKI			
12/03/2019	5438	05438	375 Impostos	31.203	624,00 D
		DARF - 95.952.321/0001-00 -1708			
12/03/2019	5438	05438	375 Impostos	31.204	1.934,40 D
		DARF - 95.952.321/0001-00 -5952			
12/03/2019	5438	05438	144 Transferência enviada	552.495.000.021.363	800,00 D
		12/03 2495 21363-2 JOBIS RODRIGUE			
12/03/2019	5438	05438	375 Impostos	31.205	12,21 D
		VITOR MEIRELES REC			
12/03/2019	5438	05438	144 Transferência enviada	552.501.000.039.715	1.815,00 D
		12/03 2501 39715-6 GRAFICA LUNELL			
12/03/2019	5438	05438	144 Transferência enviada	555.438.000.006.367	300,00 D
		12/03 5438 6367-3 CONTABILIDADE			
12/03/2019	5438	05438	144 Transferência enviada	550.276.000.027.729	586,00 D
		12/03 0276 27729-0 ROMEN COM GASE			
12/03/2019	5438	05438	363 Pagto conta telefone	31.208	273,15 D
		BRASIL TELECOM (SC)			
12/03/2019	0000	11105	363 Pagto conta telefone	31.206	50,00 D
		OI/14 BRT CELULAR			
12/03/2019	0000	11105	363 Pagto conta telefone	31.207	110,00 D
		OI/14 BRT CELULAR			
12/03/2019	5438	05438	361 Pgto conta água	31.209	390,02 D
		CASAN			
12/03/2019	5438	05438	375 Impostos	31.210	403,68 D
		DARF - 95.952.321/0001-00 -0561			
12/03/2019	5438	05438	375 Impostos	31.211	31,95 D
		DARF - 95.952.321/0001-00 -0561			
12/03/2019	5438	05438	196 INSS Arrecadação	31.212	11.175,25 D
		GPS- Ident.: 95952321000100 - 02/2019			
12/03/2019	5438	05438	144 Transferência enviada	555.438.000.036.793	2.052,04 D
		12/03 5438 36793-1 SUPERMERCADO 1			
12/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo

0,00 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

29/03/2019

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2019

 Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

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 Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

65 DEBORA APARECIDA LEITE

CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA

Admissão 02/01/2019 CPF 306.899.448-96 PIS 134.89747.93.2 CTPS 00061346 00230-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.672,26	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		258,77
9151	I.R.	7,50		53,44
		Totais	2.875,26	312,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.563,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	2.875,26	2.875,26	230,02	2.616,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE BOING

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 Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

65 DEBORA APARECIDA LEITE

CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA

Admissão 02/01/2019 CPF 306.899.448-96 PIS 134.89747.93.2 CTPS 00061346 00230-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.672,26	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		258,77
9151	I.R.	7,50		53,44
		Totais	2.875,26	312,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.563,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	2.875,26	2.875,26	230,02	2.616,49

**Transações Pendentes**G336111521305969010
11/03/2019 15:25:21**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	DEBORA APARECIDA LEITE
Agência	696-3
Conta corrente	26340-0
Valor	2.563,05
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 15:24:34
	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 15:25:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

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 Fevereiro/2019

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 170.55207.25.3 CTPS 00660815 00022

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.230,96	
65	Prêmio		500,00	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
3071	Complemento de Abono Pecuniário	10,00	235,72	
3091	1/3 Complemento de Abono Pecuniário		78,57	
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	872,95	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		380,65	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	10,00	67,67	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	10,00	171,93	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	29,39	
3949	DESCONTO FÉRIAS			1.522,59
9101	I.N.S.S.	11,00		432,73
9151	I.R.	15,00		141,95
		Totais	5.770,84	2.097,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.673,57
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.230,96	3.933,96	3.933,96	314,71	3.311,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

**Transações Pendentes**G331111542991215010
11/03/2019 15:49:43**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	ISABEL B MORGHENROTH *
Agência	2501-1
Conta corrente	29676-7
Valor	3.673,57
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 15:46:21
	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 15:49:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
95.952.321/0001-00

02 Razão Social/Nome
84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
148.77040.35.4

11 Nome
62 - LAIZA PINHEIRO CHAGAS

17 CTPS (nº, série, UF)
9934161-005-0/RS

18 CPF
029.670.110-61

19 Data de Nascimento
17/02/1994

20 Nome da Mãe
SANTA SALETE PINHEIRO CHAGAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
J - Pedido de Demissão com Aviso Prévio Trabalhado

24 Data de Admissão
26/03/2018

25 Data do Aviso Prévio
01/02/2019

26 Data do Afastamento
28/02/2019

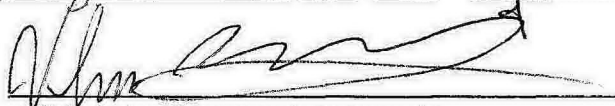
27 Cód. Afast.
NÃO

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado


No dia / / foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.358,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Vitor Morales 150.28 de Janeiro de 2019.



150 Assinatura do empregador ou preposto

VILMAR MORGHENROTH



151 Assinatura do trabalhador

LAIZA PINHEIRO CHAGAS
CPF: 029.670.110-61

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

**Transações Pendentes**G332111432587207011
11/03/2019 14:37:16

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	LAIZA PINHEIRO CHAGAS
Agência	5357-0
Conta corrente	6790-3
Valor	1.358,38
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 14:34:52
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 14:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

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 Fevereiro/2019

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	26,00	1.084,06	
101	Adicional Insalubridade		188,50	
3105	Férias Folha	2,00	83,39	
3151	1/3 Férias Folha		32,63	
3249	Férias Adicionais Folha	2,00	14,50	
3949	DESCONTO FÉRIAS			118,77
9101	I.N.S.S.	8,00		100,49
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		11,75
		Totais	1.403,08	231,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.172,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.167,45	1.403,08	1.403,08	112,24	1.172,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

**Transações Pendentes**G332111457657054010
11/03/2019 15:00:13

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	JOSE DA CRUZ *
Agência	5438-0
Conta corrente	1116-9
Valor	1.172,07
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 14:59:10
	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 15:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**CNPJ - 95.952.321/0001-00**

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 28 ZENILDA APARECIDA JACINTO

Cargo : COZINHEIRO(A)

CTPS : 65386-00017 -SC Admissão...: 01/06/2009

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de 2018

Gozo de Férias ...: de 05 de Março de 2019 a 03 de Abril de 2019

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

Retorno : 04 de Abril de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.268,35	1.627,45	0
2005 Férias	30,00	1.231,53	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	515,88	9,00
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	197,11	185,71
2133 Férias Triênio	30,00	73,89	
2151 Férias Média H.E.	30,00	38,75	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	6,35	

Proventos = 2.063,51

Descontos = 185,71

Líquido = 1.877,80

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\$ 1.877,80

Valor por extenso..	Um Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: VITOR MEIRELES, 01 de Fevereiro de 2019

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

ZENILDA APARECIDA JACINTO

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\$ 1.877,80

Valor por extenso..	Um Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta 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, 01 de Março de 2019

ZENILDA APARECIDA JACINTO

**Transações Pendentes**G336111352003921010
11/03/2019 13:55:24

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	ZENILDA APARECIDA JACINTO
Agência	5438-0
Conta corrente	5048-2
Valor	1.877,80
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 11:52:20
	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 13:55:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

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 Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

28 ZENILDA APARECIDA JACINTO

CBO : 5132-20 4 COZINHEIRO(A)

Admissão 01/06/2009 CPF 014.442.749-45 PIS 124.52213.07.3 CTPS 00065386 00017

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.268,35	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
148	Triênio	6,00	76,10	
9101	I.N.S.S.	8,00		130,19
Totais			1.627,45	130,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.497,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.268,35	1.627,45	1.627,45	130,19	1.497,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G333111446218307011
11/03/2019 14:51:15

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	ZENILDA APARECIDA JACINTO
Agência	5438-0
Conta corrente	5048-2
Valor	1.497,26
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 14:50:18
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 14:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

Código 31 Nome do funcionário REGINA DA COSTA OLIVEIRA C.C.: CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA
 Admissão 04/01/2010 CPF 000.145.950-36 PIS 127.06321.69.7 CTPS 00005028 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4	Responsabilidade Técnica		380,00	
5	Salário Mensalista	30,00	2.884,05	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
131	Adicional Noturno		576,81	
148	Triênio	6,00	173,04	
502	Pensão Alimentícia			523,44
9101	I.N.S.S.	11,00		642,33
9151	I.R.	15,00		86,43
		Totais	4.296,90	1.252,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.044,70
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.884,05	2.689,45	4.296,90	343,75	2.941,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G334111529332149010
11/03/2019 15:34:44**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	REGINA DA COSTA OLIVEIRA
Agência	5438-0
Conta corrente	5664-2
Valor	3.044,70
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 15:33:59
	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 15:34:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

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 Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

57 ARNON ALFREDO MENEGHELLI

CBO : 2234-05 12 FARMACEUTICO

Admissão 02/06/2016 CPF 076.382.369-47 PIS 206.66507.95.8 CTPS 01150691 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	801,34	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		80,34
		Totais	1.004,34	80,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 924,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
801,34	1.004,34	1.004,34	80,34	924,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G335111453205982011
11/03/2019 14:57:08**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	ARNON ALFREDO MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	6747-4
Valor	924,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 14:55:54
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 14:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

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 Fevereiro/2019

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	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
131	Adicional Noturno		534,45	
9101	I.N.S.S.	11,00		383,86
9151	I.R.	15,00		82,64
		Totais	3.489,71	466,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.023,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	3.489,71	3.489,71	279,17	2.916,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

**Transações Pendentes**

G333111504289085010

11/03/2019 15:08:26

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	CRISTIANO DA CUNHA LUIZ
Agência	5438-0
Conta corrente	6812-8
Valor	3.023,21
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH
	JB628923 MANOEL MARCELINO

11/03/2019 15:07:33

11/03/2019 15:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

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 Fevereiro/2019

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	3,00	135,89	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		21,75	
148	Triênio	15,00	20,38	
3105	Férias Folha	25,00	1.132,46	
3151	1/3 Férias Folha		541,39	
3249	Férias Adicionais Folha	25,00	351,11	
3251	Férias Média H.E. Folha	25,00	120,37	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	25,00	20,24	
3949	DESCONTO FÉRIAS			1.938,72
9101	I.N.S.S.	9,00		23,22
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		194,90
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		31,95
		Totais	2.423,59	2.188,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 234,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.268,35	2.423,59	2.423,59	193,88	234,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G333111443205932010
11/03/2019 14:48:16**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	MARLI DE ALMEIDA
Agência	5438-0
Conta corrente	36149-6
Valor	234,80
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 14:47:21
	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 14:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

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: 11/03/2019 Dest/Rem: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00 Total: 1.663,60		NF-e Nº 000.001.884 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.884 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/4	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0303 2479 1400 0140 5500 1000 0018 8418 9016 3196 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 DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190034661023 11/03/2019 14:04:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.247.914/0001-40

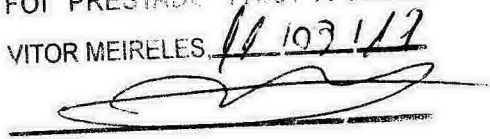
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ/CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/03/2019
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI 17	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2019
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX 3258-0222	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:01

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 1884	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 344,31	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.615,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 48,41	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.663,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 145	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0013	MAMAO FORMOSA	08072000	041	5.929	KG	1,895	3,89	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2777	CARNE PURA PATINHO	02013000	041	5.929	KG	2,324	20,49	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	1,38	4,59	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1785	PAO DE QUEIJO ERICA	19059090	041	5.929	KG	0,186	19,80	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891962000251	TORRADA BAUDUCCO 160 GR TRADICIONAL SALGADA	19054000	041	5.929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022075675	ISABELA TORRADA TRADICIONAL 160G	19054000	041	5.929	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AG E SAL 37 G	19053100	541	5.929	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896105177050	BISC SALT AGUIA 360G	19059020	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898228200110	AGUA MINERAL SANTA RITA 500ML SEM GAS SEM GAS	22011000	041	5.929	UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	3,09	3,69	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015372	PAO DE ALPIM FAUSTO	19059010	041	5.929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022075682	ISABELA TORRADA INTEGRAL 160G	19054000	041	5.929	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3636	ALFACE	07051900	041	5.929	UN	3	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4345	MACA GALA	08081000	041	5.929	KG	0,79	4,99	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0113	MAMAO PAPAIA	08072000	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	2,446	15,99	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	2,235	2,59	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	2,2	2,99	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002	BATATA DOCE	07019000	041	5.929	KG	2,255	1,89	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS RESERVAÇÃO DE MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES. <i>11/03/19</i>  Wilmar Maranhão
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 13-ASSOC HOSPITALAR ANG ACRESCIMO: R\$ 48,41 REFERENTE CUPOM FISCAL Nº CF 004/031987 Data: 10/03/2019, CF 004/031412 Data: 08/03/2019, CF 004/030922 Data: 07/03/2019, CF 004/030251 Data: 05/03/2019, CF 003/075063 Data: 22/02/2019, CF 604/026747 Data: 20/02/2019, CF 004/023282 Data: 08/02/2019, CF 004/021361 Data: 01/02/2019, CF 004/018879 Data: 24/01/2019, CF 003/071530 Data: 18/01/2019 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:132,94 Estadual:211,37 FONTE:IBPT MD5: 602CB574601F8D8C93B0E97482AB48F9	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4219 0303 2479 1400 0140 5500 1000 0018 8418 9016 3196	
		Nº 000.001.884 SÉRIE: 001 FOLHA: 3/4		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 DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190034661023 11/03/2019 14:04:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.247.914/0001-40	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7896105177050	BISC SALT AGUIA 360G	19059020	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896027910018	SAL DIANA FINO 1KG	25010020	041	5.929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021240016	FARINHA DE MILHO GROSSA ALTO VALE 1KG	11022000	041	5.929	UN	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021240016	FARINHA DE MILHO GROSSA ALTO VALE 1KG	11022000	041	5.929	UN	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789819046027	ALHO KALUKE 200G	07032090	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897657000155	DOCE MOSER 900G	20079910	041	5.929	UN	1	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35 G ABACAXI	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35 GR MORANGO	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35 GR MORANGO	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35 G ABACAXI	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35 G LIMAO	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35 G LIMAO	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	1,405	1,79	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	1,435	2,49	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	BATATA DOCE	07019000	041	5.929	KG	2,64	1,79	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300376	PUDIM NEILAR 70 G BAUNILHA	21069021	541	5.929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300376	PUDIM NEILAR 70 G BAUNILHA	21069021	541	5.929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300383	PUDIM NEILAR 70 G COCO	21069021	541	5.929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300383	PUDIM NEILAR 70 G COCO	21069021	541	5.929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897071210864	SACO ALGODAO MESCLADO 58X88 REF.1086	63071000	041	5.929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897071210864	SACO ALGODAO MESCLADO 58X88 REF.1086	63071000	041	5.929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898359730012	TOALLHA DE BANHO NT	63026000	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898359730012	TOALLHA DE BANHO NT	63026000	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921466820	LUVA BOMPACK LATEX PEQ AMARELA	40151900	241	5.929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021200510045	LUVA MULTITUSO PEQUENA SCOTH BRITE	40151900	041	5.929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303016	SACO LIXO MULTI FORTE 15 LT 15 LT	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303016	SACO LIXO MULTI FORTE 15 LT 15 LT	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150016750	SABAO PO BRILHANTE 1KG BRILHO ATIVO	34022000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150016750	SABAO PO BRILHANTE 1KG BRILHO ATIVO	34022000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600211	DESINFETANTE GIRANDO SOL TALCO 2 LT	38089419	041	5.929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810055	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810055	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396901199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD IL	22072019	041	5.929	UN	4	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898376920052	TA BOA AGUA SANITARIA BB 5 L CX C 4	28289019	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898376920083	CLORO LIQUIDO ALVEJANTE CONCENT BB 5 L	28289019	041	5.929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL IL	04012010	041	5.929	UN	12	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	MAMAO FORMOSA	08072000	041	5.929	KG	1,14	4,29	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	MACA GALA	08081000	041	5.929	KG	1,03	4,99	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PEPINO	07070000	041	5.929	KG	2,36	2,89	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	BANANA BRANCA	08039000	041	5.929	KG	1,015	2,89	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	2,135	3,19	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	LARANJA	08051000	041	5.929	KG	0,81	2,39	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	3	2,59	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	BATATINHA	07019000	041	5.929	KG	3,31	1,99	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	COXA SOBRECOPA	02071400	041	5.929	KG	10,09	5,79	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056301054	AGUA MINERAL RIO DO OURO 20 LT	22011000	041	5.929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514909	PUDIM APTI CHOCOLATE 50G	21069021	041	5.929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514909	PUDIM APTI CHOCOLATE 50G	21069021	041	5.929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300352	FLAN NEILAR 40 G	21069021	541	5.929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300352	FLAN NEILAR 40 G	21069021	541	5.929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251614	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251614	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4219 0303 2479 1400 0140 5500 1000 0018 8418 9016 3196	
		Nº 000.001.884 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/4		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 DECORENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190034661023 11/03/2019 14:04:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.247.914/0001-40	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0012	BATATINHA	07019000	041	5.929	KG	2,675	2,69	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	1,55	2,99	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0013	MAMAO FORMOSA	08072000	041	5.929	KG	1,655	3,59	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001	BANANA CATURRA	08039000	041	5.929	KG	1,555	1,79	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600248	MASSA ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	041	5.929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600248	MASSA ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	041	5.929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898927274023	ARROZ TIJO MINDO SKG	10063011	041	5.929	UN	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896430500059	SAL REFINADO MARFIM 1 KG	25010020	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897436007481	COPO DESC. ITALY 50ML C/100 TRANSP	39241000	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897436007481	COPO DESC. ITALY 50ML C/100 TRANSP	39241000	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	4	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCAS YPE 500 ML NEUTRO	34022000	041	5.929	UN	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCAS YPE 500 ML NEUTRO	34022000	041	5.929	UN	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCAS YPE 500 ML NEUTRO	34022000	041	5.929	UN	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898065731037	SAPONACEO CREMOSO SANY 300ML	34054000	041	5.929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404600211	DESINFETANTE GIRANDO SOL TALCO 2 LT	38089419	041	5.929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404600211	DESINFETANTE GIRANDO SOL TALCO 2 LT	38089419	041	5.929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0039	COXA SOBRECOPA	02071400	041	5.929	KG	9,355	4,99	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150016750	SABAO PO BRILHANTE 1KG BRILHO ATIVO	34022000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	041	5.929	UN	2	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898671940212	ROSQUINHA DE SANTA FE SEM GLACE	19053100	041	5.929	UND	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0039	COXA SOBRECOPA	02071400	041	5.929	KG	8,3	5,49	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896230900295	RODO DUPLO NCAVAS	96039000	041	5.929	UN	1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3636	ALFACE	07051900	041	5.929	UN	3	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	1,82	2,99	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	1	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	2	1,35	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0012	BATATINHA	07019000	041	5.929	KG	3,095	1,99	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0009	PEPINO	07070000	041	5.929	KG	2,04	2,79	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4343	MACA GALA	08081000	041	5.929	KG	0,82	4,99	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0013	MAMAO FORMOSA	08072000	041	5.929	KG	1,83	3,99	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	2	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896056301054	AGUA MINERAL RIO DO OURO 20 LT	22011000	041	5.929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001	BANANA CATURRA	08039000	041	5.929	KG	1,205	1,79	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0005	LARANJA	08051000	041	5.929	KG	0,84	2,59	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896021821402	MACARRAO PARAFUSO NORDESTE 1 KG	19021900	041	5.929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600248	MASSA ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	041	5.929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600248	MASSA ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	041	5.929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000251614	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		4219 0303 2479 1400 0140 5500 1000 0018 8418 9016 3196	
		Nº 000.001.884 SÉRIE: 001 FOLHA: 4/4		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 DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190034661023 11/03/2019 14:04:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.247.914/0001-40	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896089010916	CAFF. CABOÇO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301977	GFLATINA NEILAR 12G ZERO ABACAXI	21069029	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301984	GFLATINA NEILAR 12G ZERO LIMAO	21069029	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301991	GELATINA ZERO 12 G NEILAR MORANGO	21069029	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301168	GELATINA NEILAR 30G CEREJA CEREJA	21069029	541	5.929	UN	1	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317610475	PIMENTA PO SEVENHANI 35G	09041200	041	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810055	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021821402	MACARRAO PARAFUSO NORDESTE 1 KG	19021900	541	5.929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AG E SAL 37 G	19053100	541	5.929	UN	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300990701	CLUB SOCIAL ORIGINAL	19059020	041	5.929	UN	1	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300990701	CLUB SOCIAL ORIGINAL	19059020	041	5.929	UN	1	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	ROSQUINHA ERICA	19059090	041	5.929	KG	0,188	33,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898950949523	ROSQUINHA SANTA FE MARIARA 280 G	19053100	041	5.929	UN	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140221	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140221	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140221	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897436007481	COPO DESC. ITALY 50ML C/100 TRANSP	39241000	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140221	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600211	DESINFETANTE GIRANDO SOL TALCO 2 LT	38089419	041	5.929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150016750	SABAO PO BRILHANTE 1KG BRILHO ATIVO	34022000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,39	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	041	5.929	KG	3,03	19,99	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	2,702	15,99	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	ROSCA ERICA	19059090	041	5.929	UN	1	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Transações Pendentes**G333111405060178011
11/03/2019 14:08:22**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	SUPERMERCADO 1 DE MAIO
Agência	5438-0
Conta corrente	36793-1
Valor	1.663,60
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 14:06:57
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 14:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

Código Nome do funcionário

C.C:

53 MARLI LOCK

CBO : 5143-20 10 FAXINEIRA

Admissão 06/10/2014 CPF 024.597.589-60 PIS 133.19110.72.0 CTPS 00023359 00025

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.268,35	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
401	Horas Extras 50%	30,00	317,32	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	52,89	
9101	I.N.S.S.	9,00		172,94
		Totais	1.921,56	172,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.748,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.268,35	1.921,56	1.921,56	153,72	1.748,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**

G337111450052963010

11/03/2019 14:54:11

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	MARLI LOCK
Agência	5438-0
Conta corrente	42033-6
Valor	1.748,62
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 14:53:17
	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 14:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

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 Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

64 RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

CBO : 3222-30 6 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão 06/11/2018 CPF 036.636.239-98 PIS 129.92294.72.3 CTPS 04871570 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		136,24
		Totais	1.703,00	136,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.566,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.703,00	1.703,00	136,24	1.187,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G334111501223801011
11/03/2019 15:03:50

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	CLEDEOMIR MAIBERG *
Agência	5438-0
Conta corrente	42807-8
Valor	1.566,76
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 15:02:36
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 15:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

Ofício n. 0301018-75.2018.8.24.0141-0001

Presidente Getúlio, 10 de janeiro de 2019

Referência: Desconto em folha de Pagamento

Ação: Procedimento Comum

Autos n. 0301018-75.2018.8.24.0141

Requerente: Eduardo Oliveira de Mello e outro

Requerido: Regina da Costa Oliveira

Juiz de Direito: FELIPE AGRIZZI FERRAÇO

Chefe de Cartório: Nara Regina Pandini

Prezado(a) Senhor(a),

Solicito, as necessárias providências para que, em até 10 (dez) dias, informe a este Juízo de Direito se de fato existe o vínculo empregatício alegado da alimentante (item 1) e, em caso positivo, determino, que seja descontada mensalmente da sua remuneração a importância correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos, a título de pensão alimentícia, cujo valor deverá ser depositado/creditado em nome do beneficiário descrito no item 2, em favor do alimentando (item 3), a teor do § 7º, do art. 5º da Lei 5.478/68, sob as penas do art. 22 da mesma Lei.

1. Dados do Funcionário Devedor de Alimentos:

Nome: Regina da Costa Oliveira - CPF 000.145.950-36

2. Dados do Beneficiário de Alimentos (responsável pelo recebimento):

Nome: Paulo Ricardo Nunes de Mello - CPF 896.734.920-34

RG n. 1058354703 SSPPC RS

Endereço Completo com CEP: Rua Santa Catarina, nº 2165, ap. 02, Centro, CEP 89148-000, Vitor Meireles/SC;

Número do Banco: Banco do Brasil nº 001

Número da Agência com Dígito Verificador: nº 5438-0

Conta: 53540-0

3. Dados do Alimentando (pode ser a mesma pessoa do beneficiário):

Nome: Eduardo Oliveira de Mello - CPF: 114.990.329-51

Vinculação com o beneficiário: Filho

Data de Nascimento: 28/11/2006

Informo, que o referido desconto deverá incidir sobre os vencimentos líquidos, considerando-se, para tanto, os vencimentos brutos deduzidos dos descontos obrigatórios (IR, INSS e/ou outros), incluindo 13º (décimo terceiro) salário, férias e verbas rescisórias (art. 227 do CNCGJ), sem prejuízo da revisão, conhecidas as reais possibilidades da alimentante (art. 1.699 do CC). Ainda, O pagamento deverá ser feito até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

FELIPE AGRIZZI FERRAÇO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Lei nº 11.419/2006, art 1º, §2º, III, alínea "a"

Hospital Angelina Meneguelli

Rua Leandro Meneguelli, 17, Centro

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FELIPE AGRIZZI FERRAÇO. Para conferir o original, acesse o site

<http://www.tjsc.jus.br/esaj/>, informe o processo 0301018-75.2018.8.24.0141 e o código 12B38886.

CEP 89148-000

**Transações Pendentes**G334111539369509011
11/03/2019 15:43:12**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	PAULO RICARDO NUNES DE ME
Agência	5438-0
Conta corrente	53540-0
Valor	523,44
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	11/03/2019 15:42:18
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	11/03/2019 15:43:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/03/2019 - 14:10:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.324,95	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.425,99	14-ENCARGOS 133,43	15-TOTAL A RECOLHER 2.559,42
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2019

85800000259 594201791900 311626053891 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/03/2019 - 14:10:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.324,95	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.425,99	14-ENCARGOS 133,43	15-TOTAL A RECOLHER 2.559,42
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2019

85800000259 594201791900 311626053891 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.55
5438005438 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000025-9	59420179190-0
	31162605389-1	59523210001-0
Data do pagamento		11/03/2019
CNPJ/CEI/CPF		95952321/0001-00
COMPETENCIA		02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		11/03/2019
VALOR DEPOSITO		2.559,42
Valor Total		2.559,42

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 3.A66.E0A.A4B.33F.FD8

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

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 Fevereiro/2019

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	
101	Adicional Insalubridade		203,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		258,77
9151	I.R.	7,50		39,22
		Totais	2.875,26	297,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.577,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	2.875,26	2.875,26	230,02	2.426,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

**Transações Pendentes**G335111525324262011
11/03/2019 15:29:52**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5438-0
Conta corrente 15338-9 HOSP ANGELINA MENEGHELLI

Creditado

Banco 133 Confederaçao Nacional das Cooperativas Centrais de
Agência (sem DV) 5040 CRESOL WITMARSUM
Conta corrente (com DV) 49344
CPF 660.452.150-87
Nome favorecido EDSON DA SILVA LUIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.102
Valor 2.577,27
Data transferência 11/03/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C2D1A346CC7A5EFC

Assinada por JB628923 MANOEL MARCELINO 11/03/2019 15:28:47
JB628924 VILMAR MORGUENROTH 11/03/2019 15:29:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00079990		
		Data e Hora de Emissão 01/03/2019 14:14:40		
		Código de Verificação LGMU-ITK6		
20190304u04813163000144 RPS Nº 79990 Série E, emitido em 01/03/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome Fantasia: GETAL			
	CNPJ: 04.813.163/0001-44	Inscrição Municipal: 70681		
	Nome/Razão Social: GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA			
	Endereço: RUA MARTIN LUTHER 111, SALA 312 - VICTOR KONDER - CEP: 89012-010			
	Município: Blumenau	UF: SC		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI				
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: RUA: LEANDRO MENEGHELLI 17 - CENTRO - CEP: 89148-000				
Município: Vitor Meireles		UF: SC E-mail: ahamvm@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de Transporte, com Coleta e Destino Final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS ref. Fevereiro/2019 Resíduos de serviços de saúde 0,000 Vol R\$ 244,12 Venc. 15/03/2019 R\$ 231,91 Valor Aprox. tributos: R\$ 44,75 (18,33%) Fonte IBPT DISPENSA DE RETENCAO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 149, V e VI da IN/RFB 971/2009.				
CERTIFICO PARA OS DEV:DOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES <i>14/03/19</i> 				
Vilmar Morghenroth Presidente da AHAM Gestão 2017/2019				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 244,12				
INSS (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Código do Serviço				
00.70.9 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	244,12	5,00%	12,21	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Blumenau. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79990 Série E, emitido em 01/03/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

BENEFICIÁRIO:

RECIBO DO PAGADOR

GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ: 04.813.163/0001-44)
 Avenida Martin Luther, 111, Victor Konder
 Blumenau/SC — 89.012-010

Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (CNPJ: 95.952.321/0001-00)		Data de Vencimento 15/03/2019	Valor Cobrado
CNPJ 09	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 00079990	Data Processamento 01/03/2019
Agência / Código do Beneficiário 3117/0024830-4		Nosso Número 09/00000015572-4	Autenticação Mecânica

✂

 **Bradesco** | 237-2 | 23793.11703 90000.001553 72002.483005 9 78290000023191

Local do Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ: 04.813.163/0001-44)					Agência / Código do Beneficiário 3117/0024830-4
Data Documento 01/03/2019	Nº do Documento 79990	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2019	Nosso Número 09/00000015572-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 0,00 %					(=) Valor do Documento R\$ 231,91
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (CNPJ: 95.952.321/0001-00) RUA: LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO Vitor Meireles/SC — 89.148-000					(=) Valor Cobrado
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G331111552027393012
11/03/2019 15:54:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
543805438 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793117039000000155372002483005978290000023191

BENEFICIARIO:

GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 04.813.163/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENE

CNPJ: 95.952.321/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.103

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 231,91

VALOR COBRADO 231,91

NR.AUTENTICACAO 7.BC9.6BC.00F.B07.7DB

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.

Ouvidoria

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 Ouvidoria.

Assinada por

JB628923 MANOEL MARCELINO


11/03/2019 15:53:51

JB628924 VILMAR MORGUENROTH


11/03/2019 15:54:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

DR LEOMAR SERVIÇOS MEDICOS LTT SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 04.356.640/0001-90 RICARDO MULLER, S/N CEP: 89148-000 - Bairro: WIETNA Município: VITOR MEIRELES - SC Insc. Municipal: 794	Número da NFS-e 107	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000238524	
	Data Emissão 11/03/2019	Hora Emissão 18:20:02

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	1,00	Und	36.800,0000	9977	3.50 %	TI	36.800,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: SERVIÇOS MÉDICOS O MÊS 02/2019									
402	1,00	Und	2.800,0000	9977	3.50 %	TI	2.800,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: RESPONSABILIDADE TÉCNICA 02/2019									
402	1,00	Und	2.000,0000	9977	3.50 %	TI	2.000,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES 02/2019									

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
41.600,00	1.456,00	0,00	0,00	41.600,00	
IR 624,00	INSS 0,00	CSLL 416,00	COFINS 1.248,00	PIS 270,40	

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: 22/04/2019.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 5.595,20 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 877,76 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Caixa Econômica Federal
 Agência: 4441
 Conta: 00300000551-0
 Valor Líquido a pagar R\$ 39.041,60

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

VITOR MEIRELES 12/103119

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM

**Transações Pendentes**G334120910183809010
12/03/2019 09:14:13**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5438-0
Conta corrente 15338-9 HOSP ANGELINA MENEGHELLI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4441 PRESIDENTE GETULIO
Conta corrente (com DV) 5510
CNPJ 04.356.640/0001-90
Nome favorecido LTT SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.201
Valor 39.041,60
Data transferência 12/03/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2B11FE3E47F05007

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH
JB628923 MANOEL MARCELINO

12/03/2019 09:13:28
12/03/2019 09:14:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

**Transações Pendentes**G336120920225911011
12/03/2019 09:23:23**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5438-0
Conta corrente 15338-9 HOSP ANGELINA MENEGHELLI

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3034 SICOOB ALTO VALE
Conta corrente (com DV) 209368
CPF 084.493.479-80
Nome favorecido GISLAINE KALESKI IGNACZUK
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.202
Valor 1.042,00
Data transferência 12/03/2019

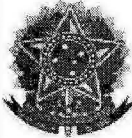
"C" - CPF/CNPJ
diferente


Autenticação SISBB 5B31A0A9B552A08E

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	12/03/2019 09:22:27
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	12/03/2019 09:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	95.952.321.0001-00
	04 Código da Receita	1708
01 Nome / Telefone ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2019
IRRF NF 107- LTT SERVIÇOS MÉDICOS	07 Valor do Principal	624,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	624,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	gerado por www.controlenanet.com.br

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	95.952.321.0001-00
	04 Código da Receita	1708
01 Nome / Telefone ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENECHELLI 4732580222	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2019
IRRF NF 107- LTT SERVIÇOS MÉDICOS	07 Valor do Principal	624,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	624,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.05
5438005438 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5438 - AGENCIA VITOR MEIRELES SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 95.952.321/0001-00
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 624,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 624,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.CD6.992.697.F16.B67
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031203

=====

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.


Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH
JB628923 MANOEL MARCELINO

12/03/2019 11:17:48
12/03/2019 11:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	95.952.321.0001-00
	04 Código da Receita	5952
01 Nome / Telefone ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2019
RET. CONT. NF 107- LTT SERVIÇOS MÉDICOS	07 Valor do Principal	1.934,40
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	1.934,40
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	
	gerado por www.controlenanet.com.br	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	95.952.321.0001-00
	04 Código da Receita	5952
01 Nome / Telefone ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2019
RET. CONT. NF 107- LTT SERVIÇOS MÉDICOS	07 Valor do Principal	1.934,40
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	1.934,40
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	
	gerado por www.controlenanet.com.br	

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.01
5438005438 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5438 - AGENCIA VITOR MEIRELES SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 95.952.321/0001-00
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.934,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.934,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.286.7E5.DFB.1F9.3CE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031204

=====

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.

Assinada por JB628923 MANOEL MARCELINO
JB628924 VILMAR MORGUENROTH

12/03/2019 11:21:12
12/03/2019 11:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 261
Data da emissão da nota	01/03/2019 17:26:10
Data do fato gerador	01/03/2019 17:26:10
Código de verificação	ZVD9N7SGO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: POUSO DEDETIZADORA
 Nome/Razão social: JOBIS RODRIGUES DA SILVA ME
 CPF/CNPJ: 20.046.534/0001-66 Inscrição municipal:
 Endereço: AV 1º DE MAIO Número: 462 Bairro: PROGRESSO CEP: 89172-000
 Complemento: FUNDOS
 Município: Pouso Redondo UF: SC
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (47) 9978-9424

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOC. HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
 CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 CEP: 89148-000
 Complemento:
 Município: Vitor Meireles UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água na associação hospitalar	800,0000	1,0000	800,0000	800,00x2,00=	16,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	800,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 800,00			Valor líquido = R\$ 800,00		

Códigos dos serviços:

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	800,00	16,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Vitor Meireles

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

dados para depósito: BB AGÊNCIA 2495-3 - C/C: 21.363-2 Jobis Rodrigues da Silva

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 107,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,20 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES 14/03/19



Verificar autenticidade

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2017/2019

**Transações Pendentes**G335121121536812010
12/03/2019 11:26:52**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

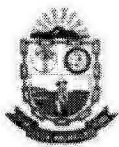
Creditado

Nome	JOBIS RODRIGUES DA SILVA
Agência	2495-3
Conta corrente	21363-2
Valor	800,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	12/03/2019 11:25:35
	JB628923 MANOEL MARCELINO	12/03/2019 11:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



Município de
VITOR MEIRELES - SC
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

PROCESSO

16414/2019

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 16414/2019	Tipo de Receita Imposto Sobre Serviços	
Data de Emissão 11/03/2019	Data de Vencimento 20/04/2019	Valor Total do Processo 12,21
Observações ISS NOTA 79990 DE 01/03/19, RETIDO NA FONTE		

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO	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	Vencimento	Outras Informações
ÚNICA	20/04/2019	Serviço: Imposto Sobre Serviços
Agência/ Cód. Cedente 4783		ISS 12,21
Informação de Baixa 2019 16414		Total 12,21
(=) Valor Documento 12,21		ISS NOTA 79990 DE 01/03/19, RETIDO NA FONTE
(-) Descontos/Abatimentos 0,00		
(+) Correção		
(+) Multa		
(+) Juros		
(=) Valor Cobrado		
Lançamento 16414/2019		
Cedente MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC		
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI		

Local de Pagamento				Parcela	Vencimento
Pagamento somente na Caixa Econômica Federal e Lotéricas				ÚNICA	20/04/2019
Cedente MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC				Agência/Cód. Cedente 4783	
Data Emissão 11/03/2019	Lançamento 16414/2019	Espécie DM	Aceite N	Informação de Baixa 2019 16414	
Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 12,21	
Instruções: (a cargo do Cedente) DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS Para pagamentos após o vencimento aplicar: - Multa Diária de 0,2% limitada a 2,00% - Juros de 1,00% por mês, não fracionado, acumulativo NÃO RECEBER APÓS 31/12/2019. APÓS ESTA DATA TODOS OS DÉBITOS NÃO QUITADOS SERÃO INSCRITOS AUTOMATICAMENTE EM DÍVIDA ATIVA. Após esta data, aplicam-se regras de valores específicas de dívida ativa.				(-) Descontos/Abatimentos 0,00	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928				(+) Correção	
				(+) Multa	
				(+) Juros	
				(=) Valor Cobrado	

--- Ficha Compensação / Autenticação Mecânica ---

81600000000 9 12214783201 0 90420201900 9 00000007496 3



**Transações Pendentes****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.10
5438005438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9
EFETUADO POR: VILMAR MORGUENROTH

=====
Convenio VITOR MEIRELES REC
Codigo de Barras 81600000000-9 12214783201-0
90420201900-9 00000007496-3
Data do pagamento 12/03/2019
Valor Total 12,21
=====



DOCUMENTO: 031205
AUTENTICACAO SISBB:
8.266.4C5.E8B.037.86B

Assinada por JB628923 MANOEL MARCELINO
JB628924 VILMAR MORGUENROTH


12/03/2019 11:29:16
12/03/2019 11:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

 GRAFICA LUNELLI GRAFICA LUNEPOHL LTDA CNPJ: 07.455.923/0001-87 SANTA CATARINA, 3096 CEP: 89148-000 - Bairro: PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Insc. Municipal: 288	Número da NFS-e 275	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 255.013.914		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000237319	
	Data Emissão 06/03/2019	Hora Emissão 11:21:33

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	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1510	6.000,00	Und	0,1500	9977	2.01 %	TI	900,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Confecção de ficha Verde Baú - impressão frente e verso - papel off set 75g.									
1510	20,00	Und	17,2500	9977	2.01 %	TI	345,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Bloco de Receituário Simples - Impressão Frente - Papel Off Set 75g.									
1510	50,00	Und	11,4000	9977	2.01 %	TI	570,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Blocos de Receituário de Controle Especial - 50x2 Vias - Impressão Frente - Papel Auto-Copiativo									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
1.815,00		SIMPLES NACIONAL		0,00		0,00		1.815,00	
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

1510 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS, RECEBIMENTOS OU PAGAMENTOS EM GERAL, DE TÍTULOS QUAISQUER, DE CONTAS OU CARNÊS, DE CÂMBIO, DE TRIBUTOS E POR CONTA DE TERCEIROS, INCLUSIVE OS EFETUADOS POR MEIO ELETRÔNICO, AUTOMÁTICO OU POR MÁQUINAS DE ATENDIMENTO; FORNECIMENTO DE POSIÇÃO DE COBRANÇA, RECEBIMENTO OU PAGAMENTO; EMISSÃO DE CARNÊS, FICHAS DE COMPENSAÇÃO, IMPRESSOS E DOCUMENTOS EM GERAL

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1510) 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: 11/2015 de 10/07/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2019.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 244,12 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 90,75 (5.00%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

VITOR MEIRELES 14/12/19


Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2017/2019

**Transações Pendentes**G334121133516525010
12/03/2019 11:38:09

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	GRAFICA LUNELLI
Agência	2501-1
Conta corrente	39715-6
Valor	1.815,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH
	JB628923 MANOEL MARCELINO


12/03/2019 11:36:39
12/03/2019 11:38:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

 CONTABILIDADE BOING CONTABILIDADE IRMAOS BOING LTDA - ME CNPJ: 19.581.475/0001-47 SANTA CATARINA, 2165 CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Telefone: (47) 32580140 Celular: (47) 999894051 Email: evaldoboing@hotmail.com Insc. Municipal: 647	Número da NFS-e 2139	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000236321	
	Data Emissão 28/02/2019	Hora Emissão 10:56:14

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00
Endereço LEANDRO MENEGHELLI	Número 123
Bairro SABUGUEIRO	CEP 89148-000
	Complemento 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	300,0000	9977	2.01 %	NTIFx	300,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Honorário Contábil 02/2019									
Base de Cálculo 300,00		Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL		Valor ISSRF 0,00		Desconto 0,00		Valor Total 300,00	
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

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: 20/03/2019.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 40,35 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 11,10 (3.70%), 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 **14/03/19**



Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM

**Transações Pendentes**G337121136568770011
12/03/2019 11:40:59**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	CONTABILIDADE IRMAOS BOIN
Agência	5438-0
Conta corrente	6367-3
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	12/03/2019 11:40:03
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	12/03/2019 11:40:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

Oxigás Gases Industriais

NOTA FISCAL

004413

Romen Comércio de Gases Industriais Ltda.

Rua Vítório Ropelato, 241
RIO DO SUL
Fone: (47) 98814-6314

Taboão
SANTA CATARINA
CEP 89160-362

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 02

1ª VIA - Destinatário/Remetente
2ª VIA - Fixa
3ª VIA - Fisco/Destinatário
4ª VIA - Fisco Emissor/Remetente
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA B3P	CFOP 5104	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.176.511
--	--------------	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSP. ANGELINA MENCIGHELLI		95952321/0001-00
ENDEREÇO Leandro MENCIGHELLI	BAIRRO / DISTRITO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITÓRIA MEIRELES	FONE / FAX	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155000

DATA DA EMISSÃO 11-3-19
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11-3-19
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO VENC-05-04-19

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl.	ONU	CLASSE	Nº DE RISCO	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Oxigênio Comprimido	Cl.	10m³	1072	2.2	25	09 m	20	18.00		360.00	
	Oxigênio Comprimido	Cl.	7m³	1072	2.2	25						
	Oxigênio Comprimido	Cl.	3m³	1072	2.2	25	09 m	6	41.00		246.00	
	Oxigênio Comprimido	Cl.	1m³	1072	2.2	25						
	Acetileno Dissolvido	Cl.	9kg	1001	2.1	239						
	Acetileno Dissolvido	Cl.	1kg	1001	2.1	239						
	Gás Comprimido N.E.	Cl.	7m³	1956	2.2	20						
	Gás Comprimido N.E.	Cl.	10m³	1956	2.2	20						
	Argônio Comprimido	Cl.	7m³	1006	2.2	20						
	Argônio Comprimido	Cl.	10m³	1006	2.2	20						
	Dióxido de Carbono	Cl.	25kg	1013	2.2	90						
											606.00	
											20.00	
											586.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				586.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				586.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1	MCA 2661	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

28044000= <u>586.00</u> x 38.69= <u>226.72</u>	"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS - VILMAR MORGHENROTH PRESIDENTE DA AHAM GESTÃO 2017/2019 CPF: 736.091.379-91	RESERVADO AO FISCO	CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES 1410 3119
29012900= _____ x 34.69= _____			
28042100= _____ x 38.69= _____			
28112100= _____ x 36.69= _____			
Porcentagem Fonte IBPT.			

**Transações Pendentes**G333121140586177010
12/03/2019 11:43:55**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	ROMEN COM GASES IND LTDA
Agência	276-3
Conta corrente	27729-0
Valor	586,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	12/03/2019 11:43:08
	JB628923 MANOEL MARCELINO	12/03/2019 11:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



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

ID: 860459 / SC.FTD15.D201902.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_008.AFP



CTC FLORIANÓPOLIS SC PL7
 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL
 R LEANDRO MENEGUELLI 00017
 SABUGUEIRO
 89148-000 VITOR MEIRELES - SC



Referência

FEVEREIRO/2019



7213512820020030000000505830180219

Telefone

(47) 3258 0222

Vencimento

28/02/2019

Total a pagar

R\$ 273,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 223,26
	OI FIXO	223,26
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	OI VELOX	R\$ 49,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,89
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	0,00

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES 14/03/19

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

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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: 1902.004858874
 Sequencial: 700903375 201902 32188
 Contrato Agrupador: 700.903.375-8 - 1ª Via

Data de Vencimento

28/02/2019

**Transações Pendentes****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.03
5438005438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9
EFETUADO POR: VILMAR MORGUENROTH

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000002-4 73150027700-9
90337520190-7 23218800000-3
Data do pagamento 12/03/2019
Valor em Dinheiro 273,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 273,15
=====

DOCUMENTO: 031208
AUTENTICACAO SISBB:
B.0FE.583.AFC.373.B30

Assinada por JB628923 MANOEL MARCELINO 12/03/2019 11:57:38
JB628924 VILMAR MORGUENROTH 12/03/2019 11:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2019

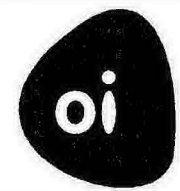
VENCIMENTO
14/03/2019

PAGAR (R\$)
50,00

Emissão em 15/02/2019
Período de 13/01/2019 a 13/02/2019

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

OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume máximo de uso do tráfego por estação móvel. O cliente suporta as restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-para-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PROFISSIONAL EQUIPE R\$ 100	50,00
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	50,00
SUBTOTAL	50,00
TOTAL DA SUA FATURA	50,00

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
CNPJ: 95.952.321/0001-00
NÚMERO DO CLIENTE: 2108989166
NÚMERO DA FATURA: 116904033
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401341110011
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 0

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

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

VITOR MEIRELES 14/03/19

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2019	50,00
Jan 2019	55,13
Nov 2018	50,00
Out 2018	50,00
Set 2018	50,00
Ago 2018	58,64

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	FEV/2019	14/03/2019	50,00

DÉBITO AUTOMÁTICO
401341110011

OI MÓVEL S.A.

84610000000-5 50000313210-6 89891660116-1 90403300100-2

St Sater Comercial Norte S/N - Asa Norte

Este documento contém informações de caráter confidencial. Caso seja necessário, consulte o regulamento de privacidade disponível em oi.com.br/privacidade.

TF: 9 - V01-37 - 13 - 9002_OL_MÓVEL_GAD_M00H_R0_00012_AD361 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00834 - FOLHA: 6487



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338131140525865015
13/03/2019 11:52:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.48
5438005438 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8461000000-5 50000313210-6
89891660116-1 90403300100-2
Data do pagamento 12/03/2019
Valor Total 50,00
=====

DOCUMENTO: 031206
AUTENTICACAO SISBB: 0.F2A.660.905.729.87E

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2019

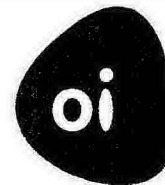
VENCIMENTO
14/03/2019

PAGAR (R\$)
110,00

Emissão em 15/02/2019
Período de 13/01/2018 a 13/02/2019

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

OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. Oferte sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-pre-empresas

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
CNPJ: 95.952.321/0001-00
NÚMERO DO CLIENTE: 2950107591
NÚMERO DA FATURA: 116813921
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

Fev 2019	110,00
Jan 2019	110,00
Dez 2018	110,00
Nov 2018	110,00
Out 2018	110,00
Set 2018	110,00

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	11,80
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	98,20
TOTAL DE MENSALIDADES	110,00
SUBTOTAL	110,00
TOTAL DA SUA FATURA	110,00

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

VITOR MEIRELES *141031K g*

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	FEV/2019	14/03/2019	110,00

DÉBITO AUTOMÁTICO
401835490089

OI MÓVEL S.A.

84600000001-4 10000313295-6 01075910116-4 81392100100-0

St Sator Comercial Norte S/N - Aca Norte

PARCELAS: 01/03/2019 a 14/03/2019

TF: 9 - VOT: 37 - 13 - 1902_OI_MÓVEL_GAD_MODH_R0_00012_AD361 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 00834 - FOLHA: 6469



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338131140525865018
13/03/2019 11:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.29
5438005438 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8460000001-4 10000313295-6
01075910116-4 81392100100-0
Data do pagamento 12/03/2019
Valor Total 110,00
=====

DOCUMENTO: 031207
AUTENTICACAO SISBB: 9.356.7F3.7BF.B4C.C89

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA SERAFIM VENDRAMIM,

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA 05961335		MÊS / FATURAMENTO 03/2019		VENCIMENTO 05/04/2019		
LOCALIZAÇÃO 781.825.021.0420.01			DATA APRESENTAÇÃO 04/03/2019			
NOME Proprietário: ASSOC HOSP ANGELINA MENEGHELLI Usuário: ASSOC HOSP ANGELINA MENEGHELLI				CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00 95.952.321/0001-00		
ENDEREÇO R. LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO B17C003889		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 60		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 60		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 2,14		04/03/2019	03/2019	MÍNIMO	793	60
ECONOMIAS POR CATEGORIA		04/02/2019	02/2019	MÍNIMO	745	60
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		
000	000	000	006	006		
Número		SEQUENCIAL				
G51-000.001		105961331903				
01/10/2018		10/2018		MÍNIMO	541	60
04/09/2018		09/2018		MÍNIMO	496	60

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO		
	FATURAMENTO DE AGUA		390,02		
	AC MULTA PREVISAO SISTEMA	001/001	7,80		
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³					
Até 10 6,5004					
MAIOR 10 10,7866					

TOTAL A DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
397,82	PIS (1,65%) R\$ 6,56 COFINS (7,60%) R\$ 30,23	397,82

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORTARIA Nº 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORTARIA Nº 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	10	10	6	COLIFORMES TOTAIS	10	10	8	NÃO
COR APARENTE	10	10	5	ESCHERICHIA COLI	10	10		SIC
CLORO RESIDUAL	10	10	9					
FLUOR	8	8	5					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195
<http://www.casan.com.br>

MENSAGEM

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES 14/03/19

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: ouvidoria@aris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL 105961331903	LOCALIZAÇÃO 781.825.021.0420.01	DATA DE VENCIMENTO 05/04/2019
	MATRÍCULA 05961335	MÊS DE FATURAMENTO 03/2019	VALOR A PAGAR 397,82
USO BANCO	SEQUENCIAL 105961331903	VALOR A PAGAR 397,82	

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

826200000030 978200130000 000000010595 613319031019





Transações Pendentes

G337121237676437010
12/03/2019 12:46:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.04
5438005438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9
EFETUADO POR: MANOEL MARCELINO

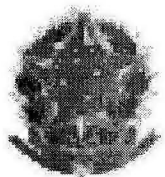
=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82650000003-7 90020013000-4
00000001059-5 61331902300-8
Data do pagamento 12/03/2019
Valor Total 390,02
=====

DOCUMENTO: 031209
AUTENTICACAO SISBB:
A.1BB.4DD.57B.6BC.168

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	12/03/2019 12:45:16
	JB628923 MANOEL MARCELINO	12/03/2019 12:46:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



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: 14.212,83

Observação:

ATENÇÃO

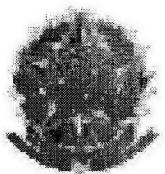
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/03/2019
07 - Valor Principal	403,68
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	403,68

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

folha SCI VISUAL Practice



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: 14.212,83

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	28/02/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/03/2019
07 - Valor Principal	403,68
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	403,68

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

folha SCI VISUAL Practice



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.49
5438005438 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5438 - AGENCIA VITOR MEIRELES SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 95.952.321/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 403,68
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 403,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.2D8.710.09C.1C1.138
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031210

=====

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.

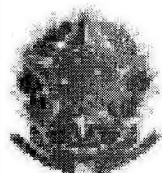
OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

Assinada por JB628923 MANOEL MARCELINO 12/03/2019 12:47:55
JB628924 VILMAR MORGUENROTH 12/03/2019 12:48:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



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: 2.329,97

Observação:

ATENÇÃO

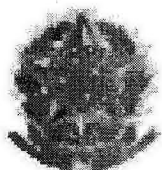
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/03/2019
07 - Valor Principal	31,95
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	31,95

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

folha SCI VISUAL Practice



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: 2.329,97

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	28/02/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/03/2019
07 - Valor Principal	31,95
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	31,95

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

folha SCI VISUAL Practice



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.52
5438005438 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5438 - AGENCIA VITOR MEIRELES SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 95.952.321/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 31,95
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 31,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.962.D45.6C9.4EA.AB1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031211

=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH
JB628923 MANOEL MARCELINO

12/03/2019 12:50:48
12/03/2019 12:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CENTRO - VITOR MEIRELES - SC 89148-000 47 3258-0222	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
	5 - IDENTIFICADOR	95.952.321/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6 - VALOR DO INSS	9.416,41
	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO: 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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.758,84
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	11.175,25

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/03/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
	5 - IDENTIFICADOR	95.952.321/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CENTRO - VITOR MEIRELES - SC 89148-000 47 3258-0222	6 - VALOR DO INSS	9.416,41
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.758,84
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	11.175,25

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.44
5438005438 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	95952321000100
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2019
VALOR DO INSS	9.416,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.758,84
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.175,25

=====

DOCUMENTO: 031212
AUTENTICACAO SISBB: F.23B.DF0.A92.C10.803

=====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.44
5438005438 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	95952321000100
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2019
VALOR DO INSS	9.416,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.758,84
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.175,25

AUTENTICACAO SISBB: F.23B.DF0.A92.C10.803

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	12/03/2019 12:53:54
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	12/03/2019 12:54:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

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: 12/03/2019 Dest/Renr: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00 Total: 2.052,04		NF-e Nº 000.001.886 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.886 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/4	 CHAVE DE ACESSO 4219 0303 2479 1400 0140 5500 1000 0018 8619 0138 5917
		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 DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190035398912 12/03/2019 14:18:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.247.914/0001-40

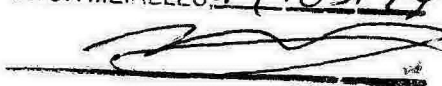
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ/CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12/03/2019
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI 17	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2019
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX 3258-0222	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:16

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO DA FATURA 1886	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--------------------	--	--------------------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 420,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.036,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 15,56	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.052,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 152	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SI	CS7	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0039	COXA SOBRECOXA	02071400	041	5.929	KG	10,05	4,99	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	ALFACE	07051900	041	5.929	UN	2	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	MACA GALA	08081000	041	5.929	KG	0,87	4,29	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PEPINO	07070000	041	5.929	KG	3,125	2,99	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	MAMAO FORMOSA	08072000	041	5.929	KG	1,21	4,49	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CEBOLA	07037019	041	5.929	KG	2,255	2,89	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	BATATA LAVADA 2KG	07019000	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256000223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	2,658	15,99	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600248	MASSA ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	041	5.929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCL0 TRADICIONAL 500G	09012105	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCL0 TRADICIONAL 500G	09012105	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCL0 TRADICIONAL 500G	09012105	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951850149	BARILLA CABEL0 ANJO C/OVOS BARILLA 500GR	15021100	041	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021240016	FARINHA DE MILHO GROSSA ALTO VALE 1KG	11022000	041	5.929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021240016	FARINHA DE MILHO GROSSA ALTO VALE 1KG	11022000	041	5.929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021240016	FARINHA DE MILHO GROSSA ALTO VALE 1KG	11022000	041	5.929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896430500059	SAL REFINADO MARFIM 1 KG	25010020	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES 14/03/19 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 13-ASSOC HOSPITALAR ANG ACRÉSCIMO: R\$ 15,56 REFERENTE CUPOM FISCAL Nº CF 004/031003 Data: 07/03/2019, CF 004/029412 Data: 01/03/2019, CF 004/027406 Data: 22/02/2019, CF 004/025412 Data: 15/02/2019 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:164,13 Estadual:256,39 FONTE:IBPT MD5: 602CB574601F8DBC93B0E97482AB48F9	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4219 0303 2479 1400 0140 5500 1000 0018 8619 0138 5917	
		Nº 000.001.886 SÉRIE: 001 FOLHA: 3/4		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	
VENDA DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL				342190035398912 12/03/2019 14:18:38	
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	041	5.929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	541	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810055	ARROZ BRANCO URBANO 5 KG	10063021	041	5.929	UN	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810055	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	MAMAO FORMOSA	08072000	041	5.929	KG	1,24	3,29	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	MACA GALA	08081000	041	5.929	KG	0,605	2,99	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	BANANA CATURRA	08039000	041	5.929	KG	0,62	1,79	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	MACA GOLD	08081000	041	5.929	KG	1,39	4,99	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	2,555	2,79	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	2,905	3,99	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021821495	MASSA CABELO DE ANJO C/OVOS NORDESTE 500G	19021100	541	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021821495	MASSA CABELO DE ANJO C/OVOS NORDESTE 500G	19021100	541	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	3,06	2,99	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML	22090000	041	5.929	UN	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	2	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	041	5.929	UN	2	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100 G	21039021	041	5.929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300840	PUDIM NEILAR C/5 200 GR	21069021	541	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919046058	ALHO REDE 180G	07032090	041	5.929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PEPINO	07070000	041	5.929	KG	2,64	2,99	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	BATATA LAVADA 2KG	07019000	041	5.929	UN	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	BATATA DOCE	07019000	041	5.929	KG	2,735	1,79	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35 G LMAO	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35 G LIMAO	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514152	GELATINA APTI 35 G CEREIA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514152	GELATINA APTI 35 G CEREIA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140207	COPO PLAST.DESC.50ML TOTAL PLAST 100	39241000	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897436007481	COPO DESC. ITALY 50ML C/100 TRANSP	39241000	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	REFOLHO	07049000	041	5.929	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	COXA SOBRECIXA	02071400	041	5.929	KG	8,065	4,99	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	1,628	15,99	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418302026	SACO LIXO MULTI FORTE C/10 30LT	39232110	041	5.929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418302026	SACO LIXO MULTI FORTE C/10 30LT	39232110	041	5.929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418302026	SACO LIXO MULTI FORTE C/10 30LT	39232110	041	5.929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898376920052	TA BOA AGUA SANITARIA BB 5 L CX C 4	28289019	041	5.929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898376920052	TA BOA AGUA SANITARIA BB 5 L CX C 4	28289019	041	5.929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE 5UN	34011000	041	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		4219 0303 2479 1400 0140 5500 1000 0018 8619 0138 5917	
		Nº 000.001.886 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/4		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 DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190035398912 12/03/2019 14:18:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.247.914/0001-40	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896430500059	SAL REFINADO MARFIM 1 KG	25010020	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	BATATA DOCE	07019000	041	5.929	KG	1,48	1,99	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	041	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810055	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	1,89	3,99	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	BANANA CATURRA	08039000	041	5.929	KG	1,325	2,25	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056301054	ÁGUA MINERAL RIO DO OURO 20 LT	22011000	041	5.929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	2	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140221	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476	ESPONJA S.B DUPLA-FACE L4P3	68053090	041	5.929	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34022000	041	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERGENTE LOUCAS YPE 500ML CLEAR CLEAR	34022000	041	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34022000	041	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303023	SACO MULTI FORTE 30 L	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	041	5.929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898376920052	TA BOA AGUA SANITARIA BB 5 L CX C 4	28289019	041	5.929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898376920052	TA BOA AGUA SANITARIA BB 5 L CX C 4	28289019	041	5.929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785036	PAPEL TOALHA P&B EXTRA LUXO C 1000	48183000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056301054	ÁGUA MINERAL RIO DO OURO 20 LT	22011000	041	5.929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	1,596	15,99	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	COXA SOBRECXA	02071400	041	5.929	KG	7,215	5,49	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	2,62	3,99	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	MACA GALA	08081000	041	5.929	KG	0,8	4,49	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	ALFACE	07051900	041	5.929	UN	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021821495	MASSA CABELO DE ANJO C/OVOS NORDESTE 500G	19021100	541	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	2,825	4,99	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PEPINO	07070000	041	5.929	KG	2,355	2,99	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	BATATA DOCE	07019000	041	5.929	KG	2,1	2,25	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35 G ABACAXI	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514121	GELATINA APTI 35G UVA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514121	GELATINA APTI 35G UVA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300840	PUDIM NEILAR C/5 200 GR	21069021	541	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35 G ABACAXI	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898409950018	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 500G	21021090	041	5.929	UN	3	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892707996204	TOALHA DE BANHO LUFAMAR MAJESTIC	63026000	041	5.929	UN	1	38,99	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892707899208	TOALHA DE BANHO LUFAMAR MARROCOS	63026000	041	5.929	UN	1	38,99	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303016	SACO LIXO MULTI FORTE 15 LT 15 LT	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303023	SACO MULTI FORTE 30 L	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	BANANA CATURRA	08039000	041	5.929	KG	0,82	2,29	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJA ACO BOM BRIL IUN	73231000	041	5.929	UN	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4219 0303 2479 1400 0140 5500 1000 0018 8619 0138 5917	
		Nº 000.001.886		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE: 001			
		FOLHA: 4/4			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL				342190035398912 12/03/2019 14:18:38	
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	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	041	5.929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789897274023	ARROZ TIO MINDO 5KG	10063011	041	5.929	UN	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	541	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896021810055	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896021810055	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0107	COXAO MOLE	02013000	041	5.929	KG	2,242	20,98	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	2,246	15,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0013	MAMAO FORMOSA	08072000	041	5.929	KG	1,21	4,29	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3092	ABACATE	08044000	041	5.929	KG	2,09	4,99	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0987	GOIABA	08045010	041	5.929	KG	0,775	6,99	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	0,865	2,99	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4343	MACA GALA	08081000	041	5.929	KG	0,595	4,99	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0012	BATATINHA	07019000	041	5.929	KG	2,305	2,79	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3636	ALFACE	07051900	041	5.929	UN	2	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002	BATATA DOCE	07019000	041	5.929	KG	2,35	1,99	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	1,46	3,79	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	2,45	3,25	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896839155492	MAGRI GRANOLA LIGHT 850GR	19041000	041	5.929	UN	1	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706300840	PUDIM NEILAR C/S 200 GR	21069021	541	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35 G LIMAO	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35 G LIMAO	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896327514169	GELATINA APTI 35 G FRAMBOESA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896327514169	GELATINA APTI 35 G FRAMBOESA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896430500059	SAL REFINADO MARFIM 1 KG	25010020	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898409950018	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 500G	21021090	041	5.929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600040	MACARRAO ROSANE 1KG PARAFUSO	19021900	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897535500180	ROSCA SALGADA TORRADA 350G	19054000	041	5.929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898927274023	ARROZ TIO MINDO 5KG	10063011	041	5.929	UN	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	541	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001	BANANA CATURRA	08039000	041	5.929	KG	1,51	1,99	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	3	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0039	COXA SOBRECOPA	02071400	041	5.929	KG	7,24	4,99	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896418303016	SACO LIXO MULTI FORTE 15 LT 15 LT	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896418303030	SACO LIXO MULTI FORTE 50L	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896418303016	SACO LIXO MULTI FORTE 15 LT 15 LT	39232110	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD IL	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404600211	DESINFETANTE GIRANDO SOL TALCO 2 LT	38089419	041	5.929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404600211	DESINFETANTE GIRANDO SOL TALCO 2 LT	38089419	041	5.929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD IL	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898396960199	ALCOOL LIQ MEGA 70 HOSPITALAR TRAD IL	22072019	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898376920052	TA BOA AGUA SANITARIA BB 5 L CX C 4	28289019	041	5.929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898376920052	TA BOA AGUA SANITARIA BB 5 L CX C 4	28289019	041	5.929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE SUN	34011900	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150055100	SABAO PO BRILHANTE LIQ P 900G BRILHO ATIVO	34022000	541	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Transações Pendentes**G336121444921935011
12/03/2019 14:49:37

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	SUPERMERCADO 1 DE MAIO
Agência	5438-0
Conta corrente	36793-1
Valor	2.052,04
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	12/03/2019 14:47:36
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	12/03/2019 14:49:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.