

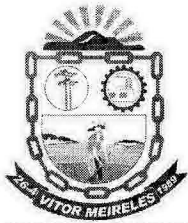
1

**MOVIMENTO**

**SETEMBRO**

**2019**

**A.H.A.M**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 017/2019**

<b>Beneficiário:</b>	Associação Hospitalar Angelina Meneghelli - AHAM
<b>Empenho:</b>	994
<b>Valor:</b>	30.000,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

**TÍTULO:** Parecer referente prestação de contas da parcela repassada à AHAM, de acordo com o Termo de Colaboração 003/2019.

**ASSUNTO:**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 994 no valor de R\$ 30.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:**

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

**CONCLUSÃO:**

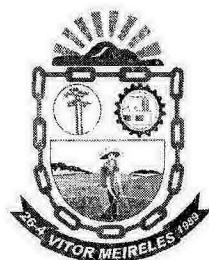
Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 05 de Novembro de 2019

Atenciosamente,

  
Adm. ANDRÉ LUÍS RINALDI  
CRA/SC10.430  
Controlador Interno



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

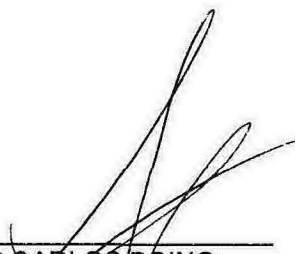
## PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 003/2019, no valor de R\$ 30.000,00, empenho n.º 994 de 02/09/2019, pago em 04/09/2019, 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**, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI – AHAM.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 18 de Setembro de 2019.



---

LUIS CARLOS BOING  
Contador  
CRC 23.187/O-6

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,   /  /  



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

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 318119

Recebido 09 SET 2019

Ass. do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1-PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1-IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

NOME DA ENTIDADE: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli

CNPJ n. 95.952.321/000100


EMPENHO : Data depósito 05/09/2019 Valor R\$ 30.000,00

1.2-Demonstrativo dos Gastos- TC-28;

1.3-Extrato Bancário e cópia de cheques;

1.4-Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC,09 de setembro de 2019



*Vilmar Morghenroth*

PRESIDENTE

Gestão 2019/2021

# 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 09 de setembro de 2019



**Vilmar Morghenroth**  
PRESIDENTE

Gestão 2019/2021

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

		MÊS E ANO	ANEXO TC - 28	
		SETEMBRO de 2019		
<b>ORDENADOR DA DESPESA: Teilor Petersem</b>				
<b>ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli</b>				
<b>ENDEREÇO: Rua Leandro Meneghelli, 123</b>			<b>CEP: 89148-000</b>	
<b>RESPONSÁVEL: Vilmar Morghenroth</b>			CPF: 736.091.379-91	
<b>NOTA DE EMPENHO 994</b>	<b>02/09/2019</b>	valor R\$ 30.000,00		
<b>PROJETO ATIVIDADE 2019</b>		ITEM/FONTE: 10200		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> 1382	<b>04/09/2019</b>	valor R\$ 30.000,00		
<b>HISTORICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade</b>				
<b>Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 001/2017</b>				
DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	Data			
		Fundo Municipal	R\$ 30.000,00	
	05/09/2019			R\$ 1,20
	05/09/19	DÉBORA AP. LEITE		R\$ 2.575,68
	05/09/19	NATHALIA LORENZI		R\$ 1.900,08
	05/09/19	JÉSSICA A. A. RAMOS		R\$ 1.319,28
	05/09/19	JOSÉ DA CRUZ		R\$ 1.274,62
	05/09/19	REGINA DA C. OLIVEIRA		R\$ 2.213,29
	05/09/19	CRISTIANO DA C. LUIZ		R\$ 3.362,24
	05/09/19	MARLI DE ALMEIDA		R\$ 1.598,51
	05/09/19	RAQUIELA U.M. MAIBERG		R\$ 2.045,11
	05/09/19	EDSON DA SILVA LUIZ		R\$ 2.589,90
	05/09/19	TÂNIA EICHEMBERG		R\$ 1.313,80
	05/09/19	FGTS 09/2019		R\$ 2.452,76
	05/09/19	TARIFA		R\$ 10,45
	05/09/19	TARIFA		R\$ 10,45
	05/09/19	TARIFA		R\$ 10,45
	06/09/19	TARIFA		R\$ 52,00
	06/09/19	NADIR ZOORER DE OLIVEIRA		R\$ 1.319,28
	06/09/19	ISS VITOR MEIRELES		R\$ 13,00
7.005	06/09/19	IMPEL PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 215,18
25108	06/09/19	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		R\$ 368,28
	06/09/19	BRASIL TELECON		R\$ 283,17
85645	06/09/19	GTA GESTÃO AMBIENTAL		R\$ 247,05
	06/09/19	OI BRASIL CELULAR		R\$ 110,00
253.667	06/09/19	ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 192,55
253668	06/09/19	ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 182,14
2384	06/09/19	CONTABILIDADE BOING		R\$ 300,00
	06/09/19	PAULO RICARDO DE MELO		R\$ 452,18
	06/09/19	ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 40,00
	06/09/19	GISLAINE KALESKI		R\$ 998,00
2.169	06/09/19	MERCADO 1º DE MAIO		R\$ 2.549,35



## Transações Pendentes

G338061627214706010  
06/09/2019 16:32:01

### 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
22/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		5438	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.438.000.007.041	30.000,00 C	
				04/09 5438 7041-6 SC 421935 FMS			
04/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.470.902.852.384	1,20 D	29.998,80 C
				Cobrança referente a 22/08/2019			
05/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.319,28 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/09/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.696.000.026.340	2.575,68 D	
				05/09 0696 26340-0 DEBORA APARECI			
05/09/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.501.000.042.687	1.900,08 D	
				05/09 2501 42687-3 NATHALIA LOREN			
05/09/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.501.000.043.022	1.319,28 D	
				05/09 2501 43022-6 JESSICA ANGELI			
05/09/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.438.000.001.116	1.274,62 D	
				05/09 5438 1116-9 JOSE DA CRUZ			
05/09/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.438.000.005.664	2.213,29 D	
				05/09 5438 5664-2 REGINA DA COST			
05/09/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.438.000.006.812	3.362,24 D	
				05/09 5438 6812-8 CRISTIANO DA C			
05/09/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.438.000.036.149	1.598,51 D	
				05/09 5438 36149-6 MARLI DE ALMEI			
05/09/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.438.000.042.807	2.045,11 D	
				05/09 5438 42807-8 CLEDEOMIR MAIB			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.589,90 D	
				133 5040 66045215087 EDSON DA SILVA LU			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.313,80 D	
				756 3084 02946843955 TANIA EICKENBERG			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.319,28 D	
				104 3660 04206830975 NADIR ZOORER DE O			
05/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.504	2.452,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.260	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.261	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.262	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.840.559	52,00 D	7.270,18 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
06/09/2019		5438	05438	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.319,28 D	
				104 3660 04206830975 NADIR ZOORER DE O			
06/09/2019		5438	05438	375 Impostos	90.602	13,00 D	



06/09/2019

Banco do Brasil

UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

06/09/2019	5438	05438	109 Pagamento de Boleto	90.604	368,28 D
			ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE		
06/09/2019	5438	05438	363 Pagto conta telefone	90.606	283,17 D
			BRASIL TELECOM (SC)		
06/09/2019	5438	05438	109 Pagamento de Boleto	90.607	247,05 D
			GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA		
06/09/2019	0000	11105	363 Pagto conta telefone	90.605	110,00 D
			OI/14 BRT CELULAR		
06/09/2019	5438	05438	144 Transfer?ncia enviada	550.276.000.030.778	192,55 D
			06/09 0276 30778-5 ALTERMED MATER		
06/09/2019	5438	05438	144 Transfer?ncia enviada	550.276.000.030.778	182,14 D
			06/09 0276 30778-5 ALTERMED MATER		
06/09/2019	5438	05438	144 Transfer?ncia enviada	555.438.000.006.367	300,00 D
			06/09 5438 6367-3 CONTABILIDADE		
06/09/2019	5438	05438	144 Transfer?ncia enviada	555.438.000.053.540	452,18 D
			06/09 5438 53540-0 PAULO RICARDO		
06/09/2019	5438	05438	109 Pagamento de Boleto	90.608	40,00 D
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT		
06/09/2019	5438	05438	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	998,00 D
			756 3034 08449347980 GISLAINE KALESKI		
06/09/2019	5438	05438	144 Transfer?ncia enviada	553.420.000.284.333	2.549,35 D
			06/09 3420 284333-1 MERCADAO PRIME		
06/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2019

-----  
 -----

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 Agosto/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		218,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		260,12
9151	I.R.	7,50		54,46
		Totais	2.890,26	314,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.575,68</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	2.890,26	2.890,26	231,22	2.630,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G336051414807726009  
05/09/2019 14:17:11

---

**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	2.575,68
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/09/2019 14:16:27
	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/09/2019 14:17:11

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 Agosto/201

Código Nome do funcionário

C.C:

69 NATHALIA LORENZI

CBO : 2238-10 13 FONOAUDIOLOGA

Admissão 14/05/2019 CPF 036.907.360-64 PIS 210.12817.23.9 CTPS 07864148 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário Mensalista	30,00	1.870,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		187,9
		Totais	2.088,00	187,9
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.900,0</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.870,00	2.088,00	2.088,00	167,04	1.900,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G332051527949834010  
05/09/2019 15:32:55

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	NATHALIA LORENZI
Agência	2501-1
Conta corrente	42687-3
Valor	1.900,08
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/09/2019 15:23:34
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/09/2019 15:32:55

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 Agosto/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

71 JESSICA ANGELINA DE LIMAS RAMOS

CBO : 5143-20 3 FAXINEIRO(A)

Admissão 15/07/2019 CPF 098.729.809-77 PIS 201.72016.25.2 CTPS 01156593 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	998,00	
101	Adicional Insalubridade		436,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		114,72
		Totais	1.434,00	114,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.319,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	1.434,00	1.434,00	114,72	1.319,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G338051420823706010  
05/09/2019 14:24:15**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	JESSICA ANGELINA DE RAMOS
Agência	2501-1
Conta corrente	43022-6
Valor	1.319,28
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/09/2019 14:23:07
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/09/2019 14:24:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

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

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Agosto/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	30,00	1.167,45	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		110,83
Totais			1.385,45	110,83
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.274,62</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.167,45	1.385,45	1.385,45	110,83	1.274,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			



**Transações Pendentes**G336051426838384010  
05/09/2019 14:32:16

---

**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	1.274,62
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/09/2019 14:31:31
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/09/2019 14:32:16

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 Agosto/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4	Responsabilidade Técnica		208,39	
5	Salário Mensalista	17,00	1.581,58	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		119,55	
131	Adicional Noturno		316,32	
148	Triênio	6,00	94,89	
401	Horas Extras 50%	12,00	274,51	
543	D.S.R. Horas Extras	15,00	36,60	
3105	Férias Folha	14,00	1.474,08	
3151	1/3 Férias Folha		735,01	
3249	Férias Adicionais Folha	14,00	437,10	
3251	Férias Média H.E. Folha	14,00	254,73	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	14,00	39,12	
3355	Abono Pecuniário Folha	4,00	435,21	
Continua na próxima página...				

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 Agosto/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		216,07	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	4,00	129,05	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	4,00	72,76	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	4,00	11,17	
502	Pensão Alimentícia	452,18		452,18
3949	DESCONTO FÉRIAS			3.146,66
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		642,33
9151	I.R.	7,50		46,37
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		15,31
Totais			6.516,14	4.302,85
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.213,29</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.884,05	5.629,49	5.631,88	452,15	2.522,25

**Transações Pendentes**G337051500928548010  
05/09/2019 15:06:10

---

**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	2.213,29
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/09/2019 15:04:12
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/09/2019 15:06:10

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 Agosto/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		218,00	
131	Adicional Noturno		534,45	
9151	I.R.	15,00		142,47
		Totais	3.504,71	142,47
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.362,24</b>

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.672,26

0,00

3.504,71

280,37

3.315,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G335051408759650010  
05/09/2019 14:14:12

---

**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	3.362,24
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/09/2019 14:13:20
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/09/2019 14:14:12

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 Agosto/2019

Código Nome do funcionário  
11 MARLI DE ALMEIDAC.C:  
CBO : 5132-20 4 COZINHEIRO(A)

Admissão 10/01/2001 CPF 767.561.659-68 PIS 170.20676.71.3 CTPS 00075308 00015

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.268,35	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
148	Treênio	15,00	190,25	
9101	I.N.S.S.	9,00		158,09
		Totais	1.756,60	158,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.598,51</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.268,35	1.756,60	1.756,60	140,52	1.598,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G331051430796876009  
05/09/2019 14:33:57

---

**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	1.598,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/09/2019 14:33:08
	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/09/2019 14:33:57

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 Agosto/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		218,00	
401	Horas Extras 50%	28,00	461,06	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	68,31	
9101	I.N.S.S.	9,00		202,26
		Totais	2.247,37	202,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.045,11</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	2.247,37	2.247,37	179,78	1.665,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



**Transações Pendentes**G338051508949895010  
05/09/2019 15:12:46**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	2.045,11
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/09/2019 15:11:24
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/09/2019 15:12:46

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 Agosto/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		218,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		260,12
9151	I.R.	7,50		40,24
		Totais	2.890,26	300,36
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.589,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	2.890,26	2.890,26	231,22	2.440,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**G332051423791187009  
05/09/2019 14:29:36**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 90.501  
Valor 2.589,90  
Data transferência 05/09/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9D543567A8584541

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH 05/09/2019 14:28:56  
JB628923 MANOEL MARCELINO 05/09/2019 14:29:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

Código Nome do funcionário

C.C:

66 TANIA EICKENBERG

CBO : 5132-20 4 COZINHEIRO(A)

Admissão 01/03/2019 CPF 029.468.439-55 PIS 129.75439.72.7 CTPS 00046679 00028-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.210,04	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		114,24
Totais			1.428,04	114,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.313,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.210,04	1.428,04	1.428,04	114,24	1.313,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

**Transações Pendentes**G331051506883869009  
05/09/2019 15:09:45**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) 3084 SICOOB CREDIPLANALTO SC  
Conta corrente (com DV) 1073362  
CPF 029.468.439-55  
Nome favorecido TANIA EICKENBERG  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.502  
Valor 1.313,80  
Data transferência 05/09/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB CFD54FBA37710F51

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH  
JB628923 MANOEL MARCELINO

05/09/2019 15:09:02  
05/09/2019 15:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2019 - 15:15:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.659,53	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.452,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.452,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858700000243 527601791901 907632050890 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2019 - 15:15:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.659,53	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.452,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.452,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858700000243 527601791901 907632050890 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.31  
5438005438 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000024-3 52760179190-1  
90763205089-0 59523210001-0

Data do pagamento 05/09/2019  
CNPJ/CEI/CPF 95952321/0001-00  
COMPETENCIA 08/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2019  
VALOR DEPOSITO 2.452,76  
Valor Total 2.452,76

-----  
DOCUMENTO: 090504  
AUTENTICACAO SISBB: C.6D3.60A.D4C.184.02B

-----  
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 Agosto/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

68 NADIR ZOORER DE OLIVEIRA

CBO : 5143-20 10 FAXINEIRA

Admissão 02/05/2019 CPF 042.068.309-75 PIS 122.14851.45.5 CTPS 00019825 00009

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	998,00	
101	Adicional Insalubridade		436,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		114,72
		Totais	1.434,00	114,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.319,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	1.434,00	1.434,00	114,72	1.319,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



**Transações Pendentes**G335060953284041009  
06/09/2019 09:59:01**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3660 TECELOES DE LODZ  
Conta corrente (com DV) 84947  
CPF 042.068.309-75  
Nome favorecido NADIR ZOORER DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.601  
Valor 1.319,28  
Data transferência 06/09/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 211DEECBB53770E4

---

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH  
JB628923 MANOEL MARCELINO

06/09/2019 09:57:26  
06/09/2019 09:59:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



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

**CONTRIBUINTE**

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

**ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE**

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

**DADOS DO PROCESSO**

Número do Processo <b>16968/2019</b>	Tipo de Receita <b>Imposto Sobre Serviços</b>	
Data de Emissão <b>05/09/2019</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2019</b>	Valor Total do Processo <b>13</b>
Observações <b>ISS NOTA 85645 DE 02/09, RETIDO</b>		

**PROCESSO**

16968/2019

**PROTOCOLO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO**

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

\_\_\_\_\_  
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
<b>ÚNICA</b>	<b>20/10/2019</b>	<b>Serviço: Imposto Sobre Serviços</b>
Agência/ Cód. Cedente		ISS 13,00
4783		<b>Total</b> 13,00
Informação de Baixa		ISS NOTA 85645 DE 02/09, RETIDO
2019 16968		
(=) Valor Documento		
		13,00
(-) Descontos/Abatimentos		
		0,00
(+) Correção		
(-) Multa		
(+) Juros		
(=) Valor Cobrado		
Lançamento		
16968/2019		
Cedente		
<b>MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC</b>		
Sacado		
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI		
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928		

Local de Pagamento		Parcela	Vencimento
Pagamento somente na Caixa Econômica Federal e Lotéricas		<b>ÚNICA</b>	<b>20/10/2019</b>
Cedente		Agência/Cód. Cedente	
<b>MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC</b>		4783	
Data Emissão	Lançamento	Espécie	Aceite
05/09/2019	16968/2019	DM	N
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
SR	R\$		
Instruções: (a cargo do Cedente)			
<b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS</b>			
Para pagamentos após o vencimento aplicar:			
- Multa Diária de 0,2% limitada a 2,00%			
- Juros de 1,00% por mês, não fracionado, acumulativo			
<b>NÃO RECEBER APÓS 31/12/2019. APÓS ESTA DATA TODOS OS DÉBITOS NÃO QUITADOS SERÃO INSCRITOS AUTOMATICAMENTE EM DÍVIDA ATIVA.</b>			
Após esta data, aplicam-se regras de valores específicas de dívida ativa.			
Sacado		(-) Descontos/Abatimentos	
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI		0,00	
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928		(+) Correção	
		(+) Multa	
		(+) Juros	
		(=) Valor Cobrado	

--- Ficha Compensação / Autenticação Mecânica ---

8162000000 7 13004783201 4 91020201900 6 00000008723 9





## Transações Pendentes

G331061017336726009  
06/09/2019 10:20:55

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.57  
543805438

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI  
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9  
EFETUADO POR: MANOEL MARCELINO=====  
Convenio VITOR MEIRELES REC  
Codigo de Barras 8162000000-7 13004783201-4  
91020201900-6 0000008723-9  
Data do pagamento 06/09/2019  
Valor Total 13,00  
=====DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.2D6.415.AE8.B34.822

---

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH 06/09/2019 10:20:18  
JB628923 MANOEL MARCELINO 06/09/2019 10:20:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

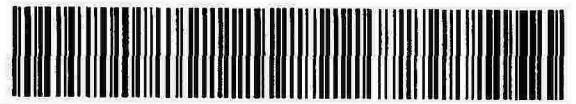


**A.M.C. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP**  
 AVENIDA: JOAO PAULO I, 166  
 SANTO ANTONIO - 88400-000  
 Ituporanga - SC Fone/Fax: 4735333978

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.007.005**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4219 0825 2503 4000 0100 5500 1000 0070 0510 0007 1428**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342190116934722 - 13/08/2019 14:56:09**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO</b>		CNPJ / CPF <b>25.250.340/0001-00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258076046</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI</b>		CNPJ / CPF <b>95.952.321/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/08/2019</b>
ENDEREÇO <b>Leandro Meneghelli, 123</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>89148-000</b>
MUNICÍPIO <b>Vitor Meireles</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>4732580222</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258076046</b>
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>14:56:00</b>

FATURA / DUPLICATA	
Num.	<b>001</b>
Venc.	<b>10/09/2019</b>
Valor	<b>RS 215,18</b>

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,18</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,18</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE <b>9-Sem Transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	SACO DE LIXO BRANCO 100 LT INFECTANTE	39232190	0101	5102	UN	1,0000	68,0800	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9430	PAPEL HIG.CAMPIONE 4 PCT C/16 RLS FL.DUPLA 30 MT	48181000	0500	5405	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	CABO PERFECT MOP AZUL	96039000	0400	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	BASE DO CABO PERFECT MOP AZUL	96039000	0400	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	REFIL PERFECT MOP BRANCO	96039000	0400	5102	UN	1,0000	17,1000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2.06 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.02%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123" - "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI CONFORME LC 123/2006." - CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO. -	

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - 95.952.321/0001-00

Leandro Meneghelli 123 - Centro

89148-000 - VITOR MEIRELES - SC

Comunicamos que UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, adquiriu da(e) AMC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP o(s) crédito(s) referente(s) ao(s) boleto(s) bancário em anexo, sacado(s) contra ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI. Informamos que até o vencimento o mesmo poderá ser pago em qualquer agência ou correspondente bancário. Após o vencimento, apenas nas agências do(a) BANCO BRADESCO S.A. ou em nosso escritório, sito à ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 106 SALA 15 CENTRO RIO DO SUL SC, Fone:(47) 3521-9868. É nosso dever informar que qualquer pagamento que não seja efetuado diretamente à UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A detentora do crédito, não quitará o débito.

Sendo o que ocorre no momento, colocamo-nos ao inteiro dispor para outros esclarecimento. No silêncio de Vossa Senhoria, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento desta, entendemos como entregue(s) em ordem o(s) produto(s) e/ou serviço(s) relativo(s) ao crédito aqui mencionado, sendo perfeita a operação.

Qualquer objeção quando às informações contidas no(s) títulos supra, deverá ser comunicada formalmente a UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, por fone/fax (47) 3521-9868 ou por e-mail: oldair@unicasec.com.br, sonia@unicasec.com.br, aos cuidados do setor de cobrança, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados do recebimento da presente. A omissão e o silêncio implicam na integral aceitação da cessão, do endosso e das condições do título propriamente dito.

Operação	Título	Vencimento	Valor
15.524	7005/001	10/09/2019	215,18

**Bradesco** | 237-2 | 23790.36706 90000.001413 45008.204302 2 80080000021518 Recibo do Sacado

Cedente <b>UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS SA</b>		Agência/Código do Cedente <b>0367/82043-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00000014145-6</b>
Número do documento <b>7005/001</b>		CPF/CNPJ	Vencimento <b>10/09/2019 00:00:00</b>		Valor do Documento <b>215,18</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI- 95.952.321/0001-00</b>					

Demonstrativo Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | 23790.36706 90000.001413 45008.204302 2 80080000021518

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>10/09/2019 00:00:00</b>			
Cedente <b>UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS SA</b>		Agência/Código do Cedente <b>0367/82043-1</b>			
Data do Documento <b>13/08/2019</b>	Nº do documento <b>7005/001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>13/08/2019</b>	Nosso Número <b>00000014145-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento <b>215,18</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do cedente) <b>Após o vencimento, cobrar encargos de R\$ 0,72 por dia de atraso. Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 0,00. Até o vencimento conceder desconto de R\$ 0,00 Conceder abatimento de R\$ 0,00 Sujeito a protesto após 5 dias vencido.</b>					(-) Desconto / Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____
Sacado <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI- 95.952.321/0001-00 Leandro Meneghelli 123 - Centro 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC</b>					
Sacado/Avalista: <b>AMC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP - 25.250.340/0001-00</b>				Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

G335061019346638011  
06/09/2019 10:23:53

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:54  
543805438 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790367069000000141345008204302280080000021518

BENEFICIARIO:  
UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.  
NOME FANTASIA:  
UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.  
CNPJ: 18.102.051/0001-90  
SACADOR AVALISTA:  
AMC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
CNPJ: 25.250.340/0001-00  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENE  
CNPJ: 95.952.321/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.603  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 215,18  
VALOR COBRADO 215,18  
=====

NR.AUTENTICACAO C.902.079.485.F8D.EA3  
=====

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	06/09/2019 10:23:14
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	06/09/2019 10:23:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



**ALTHIS COM. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI**

Rodovia Br 470, Km 140,5350. Galpao 12  
Itoupava  
RIO DO SUL - SC  
C.N.P.J. 13.971.092/0001-07  
FONE (47)3525-0200 CEP 89162-875

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 25108  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0813 9710 9200 0107 5500 1000 0251 0813 8205 3764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. e/ou Receb. Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

342190120607872 20/08/2019 13:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256466033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.971.092/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Hospitalar Angelina Meneghelli

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA EMISSÃO

20/08/2019

ENDEREÇO

Rua Leandro Meneghelli, 17

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA DE ENT / SAÍ

20/08/2019

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

(47)3258-0222

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:31:00

FATURA / DUPLICATA

001 10/09/2019 368,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS

R\$ 240,90

VALOR DO ICMS

R\$ 40,96

BASE DE CALCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 368,28

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 368,28

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

O Destinatario

FRETE POR CONTA

0-Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

Endereco Destinatario, 000

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

705

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M13M01911 00-0359	Levofloxacin Intravenoso 05 Mg/Ml 100 MI L:8110223 V:11/20	30049099	020	5102	FR	6,0000	25,37000	152,22	107,45	18,27		17,00	
P02P004005 4-0738	Midazolam 05 Mg INJETAVEL (01 Mg/Ml) 05 MI (B1) L:1904027 V:01/21	30049069	020	5102	AMP	5,0000	3,96000	19,80	13,98	2,38		17,00	
M35M10013 67-0337	Cloridrato De Dobutamina Injetavel 250 Mg/20 MI L:19060754 V:06/21	30049099	020	5102	AMP	3,0000	10,82000	32,46	22,91	3,89		17,00	
M47M06512 41-0738	Etilefrina Injetavel 10 Mg/Ml 01 MI (I.V/I.M/S.C) L:1724530 V:08/19	30049039	020	5102	AMP	12,0000	1,90000	22,80	16,09	2,74		17,00	
M17M02411 20-0337	Sulfato De Atropina 0,500 Mg/Ml 01 MI (I.V/I.M/S.C) L:19010149 V:01/21	30044990	020	5102	AMP	10,0000	0,85000	8,50	6,00	1,02		17,00	
M11M01510 58-0330	Sulfato De Terbutalina Injetavel 0,5 Mg/Ml 01 MI (I.V/S.C) L:AV00218 V:11/20	30049099	020	5102	AMP	10,0000	2,99000	29,90	21,11	3,59		17,00	
M07M01110 48-0359	Sulfato De Magnésio 10% 10 MI L:7090334 V:09/19	30049099	020	5102	AMP	10,0000	1,27000	12,70	8,96	1,52		17,00	
M47M06512 37-0330	Adrenalina 01 Mg/Ml Injetavel 01 MI (I.V/I.M/S.C) L:00819 V:12/20	30049021	020	5102	AMP	20,0000	2,25000	45,00	31,76	5,40		17,00	
M66M08312 96-0359	Gliconato De Calcio 10% 10 MI L:8040088 V:04/20	30049099	020	5102	AMP	10,0000	1,79000	17,90	12,64	2,15		17,00	
C49C226218 2-0684	Sonda Para Alimentacao Enteral N. 12 L.4357 V:06/21	90183921	040	5102	UND	2,0000	13,50000	27,00	0,00	0,00		0,00	

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

VITOR MEIRELES 09/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Althis : Pedido de Cliente n.:19665 - Pedidos: 24966 - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos Comuns 1116910-Medicamentos Especiais 1233225-  
Correlatos 8083680-Cosmeticos 2062574-Saneantes 3050649 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS  
RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: VERIFICAR ANTECIPADAMENTE COM DESTINATARIO  
HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Segue em anexo a NF boleto de Cobranca. Evite problemas, efetue o  
pagamento através do boleto ate o vencimento, TITULO SUJEITO A PROTESTO. - Valor Aprox. Tributos em R\$, Federal: 47,04 (4,20%) - Estadual:  
0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Althisvincius@althis.com.br

RESERVADO AO FISCO

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF:736.091.379-9

Informamos que a nota fiscal nº 25.108 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: ahmvm@gmail.com.

 **033-7**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento <b>10/09/2019</b>	
Beneficiário Athis Com. de Medic. e Materiais Medico Rodovia Br 470, Km 140, 5350 Galpão 12 - Itoupava CEP: 89162875 - RIO DO SUL - SC					Agência/Código do Beneficiário 1257 / 9382380	
CNPJ: 13.971.092/0001-07					Nosso Número <b>000000013695 6</b>	
Data de Emissão 20/08/2019	Número do Documento 25108.P01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 20/08/2019	(=) Valor do Documento em R\$ <b>368,28</b>	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor 368,28	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiv a responsabilidade do beneficiário)  Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,12 Cobrar Multa de 2,00% após o Vencimento					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador Associação Hospitalar Angelina Meneghell  
Rua Leandro Meneghelli, 17 - Centro  
CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES/SC

CNPJ 95.952.321/0001-00  
000000013695 6

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui .....

 **033-7**

**03399.93826 38000.00000 13695.601016 2 80080000036828**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento <b>10/09/2019</b>	
Beneficiário Athis Com. de Medic. e Materiais Medico Rodovia Br 470, Km 140, 5350 Galpão 12 - Itoupava CEP: 89162875 - RIO DO SUL - SC					Agência/Código do Beneficiário 1257 / 9382380	
CNPJ: 13.971.092/0001-07					Nosso Número <b>000000013695 6</b>	
Data de Emissão 20/08/2019	Número do Documento 25108.P01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 20/08/2019	(=) Valor do Documento em R\$ <b>368,28</b>	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor 368,28	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiv a responsabilidade do beneficiário)  Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,12 Cobrar Multa de 2,00% após o Vencimento					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador Associação Hospitalar Angelina Meneghell  
Rua Leandro Meneghelli, 17 - Centro  
CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES/SC

CNPJ 95.952.321/0001-00  
000000013695 6

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Transações Pendentes

G336061021363163010  
06/09/2019 10:26:18

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:19  
543805438 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339993826380000000013695601016280080000036828

BENEFICIARIO:

ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M

NOME FANTASIA:

ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M

CNPJ: 13.971.092/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIAC O HOSPITALAR ANGELINA MENE

CNPJ: 95.952.321/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.604  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 368,28  
VALOR COBRADO 368,28

NR.AUTENTICACAO A.304.086.059.1C8.B88

=====

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 06/09/2019 10:25:35  
JB628923 MANOEL MARCELINO 06/09/2019 10:26:18

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



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

Referência

AGOSTO/2019



721351282000856000053524330190819

Telefone

(47) 3258 0222

Vencimento

29/08/2019

Total a pagar

R\$ 283,17

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 226,80</b>
	OI FIXO	226,80
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 49,89</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,89
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 6,48</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	6,48

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

VITOR MEIRELES 09/09/19

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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



## Transações Pendentes

G338061028390767009  
06/09/2019 10:33:18

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.20  
5438005438

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8464000002-8 83170027700-5  
90337520190-7 83218500000-3  
Data do pagamento 06/09/2019  
Valor em Dinheiro 283,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 283,17  
=====

DOCUMENTO: 090606  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.4D0.B15.D73.35E.D03



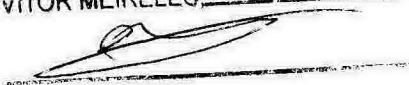
---

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	06/09/2019 10:32:43
	JB628923 MANOEL MARCELINO	06/09/2019 10:33:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

 <b>PREFEITURA DE BLUMENAU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	 <b>NOTA BLU</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota <b>00085645</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>02/09/2019 16:04:27</b>		
RPS Nº 85645 Série E, emitido em 02/09/2019		Código de Verificação <b>HSAP-RWUE</b>		
20190902u04813163000144				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome Fantasia: <b>GETAL</b>			
	CNPJ: <b>04.813.163/0001-44</b>	Inscrição Municipal: <b>70681</b>		
	Nome/Razão Social: <b>GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA</b>			
	Endereço: <b>RUA MARTIN LUTHER 111, SALA 312 - VICTOR KONDER - CEP: 89012-010</b>			
	Município: <b>Blumenau</b>	UF: <b>SC</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI</b>				
CPF/CNPJ: <b>96.952.321/0001-00</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>		
Endereço: <b>RUA: LEANDRO MENEGHELLI 17 - CENTRO - CEP: 89148-000</b>				
Município: <b>Vitor Meireles</b>	UF: <b>SC</b>	E-mail: <b>ahamvm@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços de Transporte, com Coleta e Destino Final dos Resíduos de Serviços de Saúde - R\$ ref. Agosto/2019 Resíduos de serviços de saúde R\$ 260,05				
Venc. 15/09/2019 R\$ 247,05				
Valor Aprox. tributos: R\$ 47,67 (19,33%) Fonte IBPT DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 149, V e VI da IN/RFB 971/2009.				
<b>CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS          QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO          FOI PRESTADO PARA A AHAM          VITOR MEIRELES 09/09/19</b> 				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,05</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	Vilmar Morghenroth Presidente da AHAM Gestão 2017/2019 CPF: 736.091.379-91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço				
<b>00.70.9 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	260,05	5,00%	13,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- 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 edifício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85645 Série E, emitido em: 02/09/2019. - 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 15/09/2019	Valor Cobrado
Carteira 09	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 00085645	Data Processamento 02/09/2019
Agência / Código do Beneficiário 3117/0024830-4		Nosso Número 09/00000021856-4	Autenticação Mecânica

8&lt;

 **Bradesco** | 237-2 | 23793.11703 90000.002189 56002.483008 4 80130000024705

Local do Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ: 04.813.163/0001-44)					Agência / Código do Beneficiário 3117/0024830-4
Data Documento 02/09/2019	Nº do Documento 85645	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 09/00000021856-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda RS	Quantidade	Valor R\$ 247,05
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 0,00 %					(-) 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

G336061031389718011  
06/09/2019 10:35:46

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:48  
543805438 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379311703900000218956002483008480130000024705

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 90.607

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 247,05

VALOR COBRADO 247,05

NR.AUTENTICACAO 8.E9F.7F5.4F1.690.E19

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  
JB628924 VILMAR MORGUENROTH

06/09/2019 10:35:12

06/09/2019 10:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



EMPRESAS

FATURA DE  
AGO/2019

VENCIMENTO  
14/09/2019

PAGAR (R\$)  
110,00

Emissão em 15/08/2019  
Período de 13/07/2019 a 13/08/2019



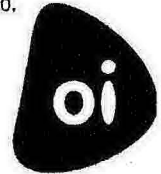
CTC FLORIANOPOLIS SC PL7  
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEHELLI  
R LEANDRO MENEHELLI 17  
CENTRO  
89148-000 - VITOR MEIRELES - SC



7213512820 29888 00005158267 30 220819

## OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

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



LIGUE 0800 031 0800,  
OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso de tráfego por estação móvel. Oferta 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](http://oi.com.br/oi-pre-empresas).

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEHELLI

CNPJ: 95.952.321/0001-00

NÚMERO DO CLIENTE: 2950107591

NÚMERO DA FATURA: 242473526

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401835490089

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 2

## PRECISA DE AJUDA?



[www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2019	110,00
Jul 2019	110,00
Jun 2019	110,00
Mai 2019	110,00
Abr 2019	110,00
Mar 2019	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.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
FOI PRESTADO PARA A AHAM  
VITOR MEIRELES, 09/09/19

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

DÉBITO AUTOMÁTICO  
401835490089

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEHELLI	AGO/2019	14/09/2019	110,00

OI MÓVEL S.A.

84690000001-5 10000313295-6 01075910242-8 47352600100-2

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte



TP-9 - V01-29 - 14. 1908\_OI\_MÓVEL\_GAU\_MODE\_R0\_C00008\_A0888 - CLASSE C - MODELO: E - REGRA: E - OBJ: 08210 - FOLHA: 18000

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G337091245713878010  
09/09/2019 12:51:53

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.52  
5438005438 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio	01/14	BRT	CELULAR
Codigo de Barras	84690000001-5	10000313295-6	
	01075910242-8	47352600100-2	
Data do pagamento		06/09/2019	
Valor Total		110,00	

-----

DOCUMENTO: 090605  
AUTENTICACAO SISBB: D.A02.913.F8F.BA5.F2C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO **253667**  
SÉRIE **1**



**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Estrada Boa Esperanca,2320.  
Fundo Canoas  
RIO DO SUL - SC  
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02  
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **253667**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4219 0800 8020 0200 0102 5500 1000 2536 6714 0612 0034**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Mercad.Adquir.e/ou Receb.Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO  
342190124181317 27/08/2019 09:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253148995

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ  
00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Hospitalar Angelina Meneghelli	CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA EMISSÃO 27/08/2019	
ENDEREÇO Rua Leandro Meneghelli, 17	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 89148-000	DATA DE ENT / SAI 27/08/2019
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX (47)3258-0222	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:59:00

FATURA / DUPLICATA			
001	26/09/2019	64,19	
002	26/10/2019	64,18	
003	26/11/2019	64,18	


CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 135,91	VALOR DO ICMS R\$ 23,10	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 23,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 192,55
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00	VALOR DO IPÍ R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 192,55

TRANSPORTADOR / VOLUME					
RAZÃO SOCIAL O Destinatario	FRETE POR CONTA 0- Por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF SC	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Endereco Destinatario, 000	MUNICÍPIO RIO DO SUL			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NÚMERO PEDIDO 283361	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19313	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M104M1023	Dipirona 500 Mg Injetavel L:11520418 V:10/20	30049069	020	5102	AMP	100	0,55371	55,37	39,08	6,64		17,00	
M114M1938	Levofloxacina Bolsa Plastica 05 Mg L:18100305 V:10/20	30049069	020	5102	FR	6	22,86257	137,18	96,83	16,46		17,00	

**CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES. 09/09/19**



**Vilmar Morghenroth**  
Presidente da AHAM  
Gestão 2017/2019  
CPF:736 091.379-91

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CST000=Icms Normal - CST020=Icms Convenio 52-91 - CST040=Icms Isento Convenio 01-99,80-02 e 87-02 - CST060=Icms ST Convenio 146-09 Depositar: (B.BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:0423 C/C: 5915-8 Operacao: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (ITAU: Ag:0804 C/C: 35775-4) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9) SIV - Solicitacao Informal Verbal n.26/08/2019 Base de calculo reduzida conf. Rioms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI - Pedidos: 283361 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 23,10 - Valor Aprox. Tributos em R\$, Federal: 25,90 (13,45%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermed</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

**Transações Pendentes**G335061048420225009  
06/09/2019 10:52:20**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome	ALTERMED MATERIAL MEDICO
Agência	276-3
Conta corrente	30778-5
Valor	192,55
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	06/09/2019 10:50:44
	JB628923 MANOEL MARCELINO	06/09/2019 10:52:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

	<b>ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>ALTERMED</b> <small>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</small>	Estrada Boa Esperanca,2320. Fundo Canoas <b>RIO DO SUL - SC</b> C.N.P.J. <b>00.802.002/0001-02</b> FONE <b>(47)3520-9000</b> CEP <b>89163-554</b>	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº <b>253668</b> SERIE <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4219 0800 8020 0200 0102 5500 1000 2536 6812 4233 5162</b>
		<small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</small>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros</b>	NÚMERO PROTOCOLO <b>342190124181766 27/08/2019 09:00:45</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253148995</b>	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. <b>00.802.002/0001-02</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Associação Hospitalar Angelina Meneghelli</b>	CNPJ / CPF <b>95.952.321/0001-00</b>	DATA EMISSÃO <b>27/08/2019</b>	
ENDEREÇO <b>Rua Leandro Meneghelli, 17</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>89148-000</b>	DATA DE ENT / SAI <b>27/08/2019</b>
MUNICÍPIO <b>VITOR MEIRELES</b>	FONE / FAX <b>(47)3258-0222</b>	UF <b>SC</b>	HORA DE SAÍDA <b>08:59:00</b>

FATURA / DUPLICATA			
001	26/09/2019	60,72	
002	26/10/2019	60,71	
003	26/11/2019	60,71	


CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS <b>R\$ 128,57</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 21,86</b>	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$ 21,86</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 182,14</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACES. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO IPI <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 182,14</b>

TRANSPORTADOR / VOLUME					
RAZÃO SOCIAL <b>O Destinatario</b>	FRETE POR CONTA <b>0- Por conta do Remetente (CIF)</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF <b>SC</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>Endereco Destinatario, 000</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DO SUL</b>				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE <b>Volume(s)</b>	MARCA	NÚMERO PEDIDO <b>283422</b>	PESO BRUTO <b>1,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,000</b>

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>19313</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M117M1116	Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Usoc Subcutanea L:19020052 V:02/21	30049099	020	5102	AMP	25	7,28572	182,14	128,57	21,86		17,00	

**CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
FOI PRESTADO PARA A AHAM**  
**VITOR MEIRELES, 09/10/2019**



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST000=Icms Normal - CST020=Icms Convenio 52-91 - CST040=Icms Isento Convenio 01-99,80-02 e 87-02 - CST060=Icms ST Convenio 146-09. Depositari: (B.BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:0423 C/C: 5915-8 Operacao: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (ITAU: Ag:0804 C/C: 35775-4) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C: 8020-9) SIV - Solicitacao Informal Verbal n. 27/08/2019 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI - Pedidos: 283422 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 21,86 - Valor Aprox. Tributos em R\$, Federal: 24,50 (13,45%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermed	RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes**G338061052455799010  
06/09/2019 10:56:57

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	ALTERMED MATERIAL MEDICO
Agência	276-3
Conta corrente	30778-5
Valor	182,14
Data	Nesta data



---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	06/09/2019 10:56:15
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	06/09/2019 10:56:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

<b>CONTABILIDADE BOING</b> 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 <b>2384</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

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

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000262655</b>	
	Data Emissão <b>29/08/2019</b>	Hora Emissão <b>15:07:12</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

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

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
<b>1718</b>	<b>1,00</b>	<b>Und</b>	<b>300,0000</b>	<b>9977</b>	<b>2,01 %</b>	<b>NTIFx</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrição do Serviço: Honorário Contábil 08/2019

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
<b>300,00</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>IR</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>COFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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: 20/09/2019.

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 Fiscal/Web- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
 FOI PRESTADO PARA A AHAM  
 VITOR MEIRELES 09/09/19

Vilmar Morghenroth  
 Presidente da AHAM  
 Gestão 2017/2019  
 CPF: 720.000.000-00

**Transações Pendentes**G333061056384248009  
06/09/2019 11:02:02

---

**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	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	06/09/2019 11:01:14
	JB628923 MANOEL MARCELINO	06/09/2019 11:02:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

**Transações Pendentes**G334061100380497010  
06/09/2019 11:07:18**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	452,18
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	06/09/2019 11:06:05
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	06/09/2019 11:07:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALTERMED MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA**

**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Estrada Boa Esperanca,2320.  
Fundo Canoas  
RIO DO SUL - SC  
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02  
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 254990  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0900 8020 0200 0102 5500 1000 2549 9010 5161 7720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir.e/ou Receb.Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

342190129883392 05/09/2019 10:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253148995

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ

00.802.002/0001-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Hospitalar Angelina Meneghelli

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA EMISSÃO

05/09/2019

ENDEREÇO

Rua Leandro Meneghelli, 17

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA DE ENT / SAÍ

05/09/2019

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

(47)3258-0222

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:00

**FATURA / DUPLICATA**

001 05/10/2019 40,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 40,00	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,26	R\$ 40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

**TRANSPORTADOR / VOLUME**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
O Destinatario	0- Por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Endereco Destinatario, 000	RIO DO SUL	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)		284811	1,000	1,000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19313			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C148C1968	Indicador Esterilizacao P/Autoclave L:SD169 V:05/21	48114110	000	5102	CX	1	40,00000	40,00	40,00	6,80		17,00	

**CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS  
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
FOI PRESTADO PARA A AHAM  
VITOR MEIRELES 09/09/19**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CST000=Icms Normal : CST020=Icms Convenio 52-91 : CST040=Icms Isento Convenio 01-99,80-02 e 87-02 : CST060=Icms ST Convenio 146-09.                  Depositari: (B BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:0423 C/C: 5915-8 Operacao: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (ITAU: Ag:0804 C/C: 35775-4) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9) SIE - Solicitacao Informal Escrita n.:05/09/2019 - Pedidos: 284811 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 8,26 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 5,18 (12,96%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermed</p>	



**Bradesco****RECIBO DO PAGADOR**

<b>Cliente / Pagador</b> <b>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL</b> CNPJ / CPF: 95.952.321/0001-00 Rua Leandro Meneghelli 17 Bairro: Centro 89148-000 VITOR MEIRELES SC						<b>Vencimento</b> <b>05/10/2019</b>
						<b>Nosso Número</b> <b>09/19170002304-7</b>
						<b>(=) Valor do Documento em R\$</b> <b>40,00</b>
						<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
						<b>(-) Outras Deduções</b>
						<b>(+) Mora / Multa</b>
						<b>(+) Outros Acréscimos</b>
						<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Beneficiário</b> Altermed Material Médico Hospitalar Ltda Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, RIO DO SUL/SC, 89163-554 CNPJ: 00.802.002/0001-02						
<b>Data de Emissão</b> 05/09/2019	<b>Número do Documento</b> 254990P01	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> NÃO	<b>Agência/Cód. Beneficiário</b> 2656 / 008020-9		
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 09	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do Processamento</b> 05/09/2019	

**Instruções:**

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

Após o Vencimento cobrar multa de R\$ 0,80

Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso

AUTENTICAÇÃO MECANICA - RECIBO DO PAGADOR

**Bradesco** | 237-2 | 23792.65602 91917.000233 04000.802001 5 80330000004000

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						<b>Vencimento</b> <b>05/10/2019</b>
<b>Beneficiário</b> Altermed Material Médico Hospitalar Ltda Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, RIO DO SUL/SC, 89163-554 CNPJ: 00.802.002/0001-02						<b>Agência/Código do Beneficiário</b> <b>2656 / 008020-9</b>
<b>Data de Emissão</b> 05/09/2019	<b>Número do Documento</b> 254990P01	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> NÃO	<b>Data do Processamento</b> 05/09/2019	<b>Nosso Número</b> <b>09/19170002304-7</b>	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 09	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento em R\$</b> <b>40,00</b>	
						<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
						<b>(-) Outras Deduções</b>
						<b>(+) Mora / multa</b>
						<b>(+) Outros Acréscimos</b>
						<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL Rua Leandro Meneghelli 17 Centro 89148-000 VITOR MEIRELES SC CNPJ / CPF: 95.952.321/0001-00						
<b>Sacador / Avalista</b>						

AUTENTICAÇÃO MECANICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Transações Pendentes

G334061105390360011  
06/09/2019 11:10:52

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:10:54  
543805438 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792656029191700023304000802001580330000004000

BENEFICIARIO:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ: 00.802.002/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIAX O HOSPITALAR ANGELINA MENE

CNPJ: 95.952.321/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 90.608

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 40,00

VALOR COBRADO 40,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.691.F2F.737.A6B.E13

-----

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

06/09/2019 11:10:06

JB628923 MANOEL MARCELINO

06/09/2019 11:10:52

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

**Transações Pendentes**G337061120524762010  
06/09/2019 11:25:11**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 90.609  
Valor 998,00  
Data transferência 06/09/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 47CC737EA39C9973


Assinada por JB628923 MANOEL MARCELINO  
JB628924 VILMAR MORGUENROTH

06/09/2019 11:23:41  
06/09/2019 11:25:11

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: 06/09/2019 Dest/Rem: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00 Total: 2.549,35		NF-e Nº 000.002.169 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>  RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.169 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/4	 CHAVE DE ACESSO <b>4219 0903 2479 1400 0140 5500 1000 0021 6913 3919 0923</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DECORRENTE DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342190130903092 06/09/2019 16:23:21</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253767415</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>03.247.914/0001-40</b>


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI</b>		CNPJ/CPF <b>95.952.321/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/09/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA LEANDRO MENEGHELLI 17</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89148-000</b>
MUNICÍPIO <b>VITOR MEIRELES</b>	FONE / FAX <b>3258-0222</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>03.247.914/0001-40</b>

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA <b>2169</b>	VALOR ORIGINAL DA FATURA <b>0,00</b>	DESCONTO DA FATURA <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA FATURA <b>0,00</b>
---	---	-----------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>553,97</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.549,35</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>2.549,35</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>167</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. 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
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,09	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
0001	BANANA CATURRA	08039000	041	5.929	KG	1,12	1,99	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
2025	BANANA BRANCA	08039000	041	5.929	KG	0,8	2,39	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
0346	TOMATE SALADETE	07020000	041	5.929	KG	1,715	3,39	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
2492	BATATA LAVADA 2KG	07019000	041	5.929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
0006	MACA FUJI	08081000	041	5.929	KG	2,015	3,99	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	1,19	3,59	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	1,405	2,29	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	1,492	15,99	23,86	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
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5.929	UN	1	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5.929	UN	1	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7896026800754	PAPEL TOALHA STYLUS	48189090	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7896026800754	PAPEL TOALHA STYLUS	48189090	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	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
7898505140245	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP300 MLC/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7898505140245	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP300 MLC/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7891150064331	SABAO PO OMO LAVAGEM PERF 1,6	34022000	041	5.929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7891150064331	SABAO PO OMO LAVAGEM PERF 1,6	34022000	041	5.929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 13-ASSOC HOSPITALAR ANG REFERENTE CUPOM FISCAL Nº CF 004/081932 Data: 04/09/2019, CF 004/080550 Data: 30/08/2019, CF 004/078429 Data: 23/08/2019, CF 004/077634 Data: 20/08/2019, CF 004/075770 Data: 13/08/2019, CF 004/078200 Data: 22/08/2019, CF 004/074453 Data: 09/08/2019, CF 004/082097 Data: 05/09/2019 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:228,46 Estadual:325,51 FONTE:IBPT MDS: 6840A02AD7B69B9B59BF353CD7EDE7E0	<b>CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A ANAM VITOR MEIRELES 09/09/19</b> 
--	--

Vilmar Morghenroth

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4219 0903 2479 1400 0140 5500 1000 0021 6913 3919 0923</b>	
		Nº 000.002.169 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190130903092 06/09/2019 16:23:21	
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.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891150023598	SABAO PO BRILHANTE 1KG MACIEZ	34022000	041	5.929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898409951107	FERMENTO BOLO FLEISCHMANN 250G	21023000	041	5.929	UN	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 1LT	22071090	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 1LT	22071090	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 1LT	22071090	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	8,99	8,99	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	11,99	11,99	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	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600259	DESINFETANTE GIRANDO SOL JASMIM 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898376920854	DESINFETANTE LOURO 5L TALCO	38089429	041	5.929	UN	1	13,99	13,99	0,00	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	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	0,00
7896098900277	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR CARE	34022000	041	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900277	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR CARE	34022000	041	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900277	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR CARE	34022000	041	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900277	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR CARE	34022000	041	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	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	0,00
7891040221073	ESPONJA S.B EXTREMA C/3UND.	68053090	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	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
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 1LT	22071090	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 1LT	22071090	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE 5UN	34011900	041	5.929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026800754	PAPEL TOALHA STYLUS	48189090	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	COXA SOBRECOXA	02071400	041	5.929	KG	4,705	6,79	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	COXA SOBRECOXA	02071400	041	5.929	KG	7,01	6,79	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	ALFACE	07051900	041	5.929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903027094	PRELUNTO COZIDO BONATTI 400 G	16024900	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915455168	QUEIJO SCHOTTEN PRATO FATIADO 400 GR	04061090	041	5.929	PC	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150234665	PORTA FRIOS PS/QJ C/DIV.C/TP.1182	39241000	041	5.929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 37 G	19053100	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897187900475	BISCOITO MATA FOME SOBELA 400G	19059020	041	5.929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898008710365	BISCOITO COCO LUNA 700G	19053100	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	1,275	1,99	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	3,795	1,99	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898409950018	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 500G	21021090	041	5.929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021006934	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	041	5.929	UN	1	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021006934	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	041	5.929	UN	1	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021006934	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	041	5.929	UN	1	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035210001	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	041	5.929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180785454	DOCE DE FRUTAS AUREA 1,01KG	20071000	041	5.929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	BATATINHA	07019000	041	5.929	KG	2,195	1,99	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896498013003	FARINHA DE MILHO GROSSA MOMIL 1KG	11022000	041	5.929	UN	1	3,49	3,49	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
7896706300444	CHOCOLATE PO NEILAR 1KG	18061000	541	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100 G	21039021	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100 G	21039021	041	5.929	UN	1	1,99	1,99	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	3,99	3,99	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
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
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
7622300119621	FERMENTO BOLO ROYAL 100G	21023000	041	5.929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600248	MACARRAO ALFETRIA ROSANE 500 GR	19021100	041	5.929	UN	1	4,39	4,39	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
7898505140245	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP300 MLC/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140245	COPO PLAST DESC TOTAL PLAST TRASP300 MLC/100 UND	39241000	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366207169	BOBINA PICOTADA GIO PACK C/500UN 7KG	39232990	041	5.929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476	ESPONJA S.B DUPLA-FACE L4P3	68053090	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	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
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	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	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>  RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4219 0903 2479 1400 0140 5500 1000 0021 6913 3919 0923</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL</b>		Nº <b>000.002.169</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>3/4</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253767415</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342190130903092 06/09/2019 16:23:21</b>	
		CNPJ		<b>03.247.914/0001-40</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. 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
7891150023598	SABAO PO BRILHANTE 1KG MACIEZ	34022000	041	5.929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150023598	SABAO PO BRILHANTE 1KG MACIEZ	34022000	041	5.929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 ILT	22071090	041	5.929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 ILT	22071090	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 ILT	22071090	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898376920854	DESINFETANTE LOURO 5L TALCO	38089429	041	5.929	UN	1	13,99	13,99	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	11,99	11,99	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	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896446511124	ARROZ PERUCHI 5KG	10062010	041	5.929	UN	1	12,99	12,99	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
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	2	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	041	5.929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896446511162	ARROZ PERUCHI BRANCO 5KG	10063021	041	5.929	UN	1	13,99	13,99	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
0107	COXAO MOLE	02013000	041	5.929	KG	2,806	20,98	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	2,368	15,99	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	BATATA DOCE	07019000	041	5.929	KG	3,375	1,39	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAO FRANCES	19012000	041	5.929	KG	0,33	8,49	2,80	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
7896202810690	DOCE CREMOSO OLIVEIRA 900G	20071000	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARG DELICIA 500G COM SAL	15171000	041	5.929	UN	1	4,59	4,59	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
1785	PAO DE QUEJEO ERICA	19059090	041	5.929	KG	0,208	19,80	4,12	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
4942	PAO DE MILHO FAUSTO METADE	19059010	041	5.929	UN	1	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	24	2,69	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	COXA SOBRECORA	02071400	041	5.929	KG	9,48	6,79	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	2	75,00	150,00	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
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	3	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	BATATA LAVADA 2KG	07019000	041	5.929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	1,445	4,79	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	2,09	2,99	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	1,855	1,99	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366207169	BOBINA PICOTADA GIO PACK C/500UN 7KG	39232990	041	5.929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300444	CHOCOLATE PO NELAR 1KG	18061000	541	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317610468	CANELA PO SEVENHANI 30G	09062000	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO BOLO ROYAL 100G	21023000	041	5.929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO BOLO ROYAL 100G	21023000	041	5.929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	541	5.929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896446511124	ARROZ PERUCHI 5KG	10062010	041	5.929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,29	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	541	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896498013003	FARINHA DE MILHO GROSSA MOMIL 1KG	11022000	041	5.929	UN	1	3,49	3,49	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
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
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
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
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
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
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
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
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
7896098900277	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR CARE	34022000	041	5.929	UN	1	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34022000	041	5.929	UN	1	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900277	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR CARE	34022000	041	5.929	UN	1	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>  RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4219 0903 2479 1400 0140 5500 1000 0021 6913 3919 0923</b>	
		Nº <b>000.002.169</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>4/4</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL</b>			<b>342190130903092 06/09/2019 16:23:21</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
<b>253767415</b>				<b>03.247.914/0001-40</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. 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	ALÍQUOTAS IPI
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064348	SABAO PO OMO L1,6KGP1,4KG LAV PERFEITA 3641	34022000	041	5.929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602800710	ALCOOL LIQ QUIMIDROL TRAD 70 1LT	22071090	041	5.929	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303030	SACO LIXO MULTI FORTE 50L	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150023598	SABAO PO BRILHANTE 1KG MACIEZ	34022000	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150023598	SABAO PO BRILHANTE 1KG MACIEZ	34022000	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600259	DESINFETANTE GIRANDO SOL JASMIM 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898938639101	PAPEL HIG PLUBS 16 ROLOS 60 MTS	48181000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476	ESPONJA S.B DUPLA-FACE L4P3	68053090	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	34011900	041	5.929	UN	1	8,79	8,79	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	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	1,9	15,99	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	PATINHO	02013000	041	5.929	KG	2,272	19,99	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897535502665	BISCOITO DE MAISENA TIPO PALITO DAROS 500G	19053100	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	2,445	15,99	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	2	78,00	156,00	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	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	BATATA LAVADA 2KG	07019000	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	1,57	3,25	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	2,085	3,59	7,49	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	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514169	GELATINA APTI 35G FRAMBOESA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301977	GELATINA NEILAR ZERO ABACAXI 12G	21069029	041	5.929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514176	GELATINA APTI 35G TUTTI FRUTI	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807255	CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896498013003	FARINHA DE MILHO GROSSA MOMIL 1KG	11022000	041	5.929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035210001	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	041	5.929	UN	1	3,29	3,29	0,00	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	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100 G	21039021	041	5.929	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UNI	1	2,99	2,99	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
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
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896446511124	ARROZ PERUCHI 5KG	10062010	041	5.929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	541	5.929	UN	1	8,39	8,39	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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						

**Transações Pendentes**G338061627214706009  
06/09/2019 16:31:14

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MERCADAO PRIMEIRO DE MAIO
Agência	3420-7
Conta corrente	284333-1
Valor	2.549,35
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	06/09/2019 16:30:21
	JB628923 MANOEL MARCELINO	06/09/2019 16:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.