

2

MOVIMENTO
DE
DÉCIMO TERCEIRO
DEZEMBRO
DE 2021
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 006/2022

Beneficiário:	Associação Hospitalar Angelina Meneghelli - AHAM
Empenho:	1509 -
Valor:	14.122,15

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 AHAM

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 1509 - no valor de R\$ 14.122,15, 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, 31 de Março de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.***.***.***

31/03/2022 08:58:27hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi

Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 9	Nº Processo 03/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 28/12/2021
De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2021	Período a que se refere a prestação de contas: Dezembro/2021	Período de Vigência 01/04/2021 a 31/03/2022
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		
Objeto da parceria: Execução de serviços hospitalares, procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos.		
Valor total da parceria (R\$) 1.270.044,00	Valor da parcela repassado (R\$) 14.122,15	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 14.523,12
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Aplicar (R\$) 0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas, alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio, mediante pagamento de Salários, pagamento de médicos plantão e sobre aviso e outras despesas de manutenção.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input type="checkbox"/> aprovação <input checked="" type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 15/03/2021	Nome do Gestor MARCELO SADLOWSKI	Assinatura do Gestor

Marcelo Sadlowski
Secretário de Saúde
CPF: 069.689.589-40



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 9	Nº Processo 03/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 28/12/2021
De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2021	Período a que se refere a prestação de contas: Dezembro/2021	Período de Vigência 01/04/2021 a 31/03/2022
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		
Objeto da parceria: Execução de serviços hospitalares, procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos.		
Valor total da parceria (R\$) 1.270.044,00	Valor da parcela repassado (R\$) 14.122,15	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 14.523,12
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Aplicar (R\$) 0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas, alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio, mediante pagamento de Salários, pagamento de médicos plantão e sobre aviso e outras despesas de manutenção.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input type="checkbox"/> aprovação <input checked="" type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 15/03/2021	MÁRCIO SALVADOR Membro da Comissão	
Data 15/03/2021	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 15/03/2021	WAGNER DE BRITO Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Gabinete do Prefeito


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 003/2021, no valor de R\$ 14.122,15, empenho n.º 1509 de 15/12/2021, pago em 20/12/2021, 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, 15 de março de 2022.



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



Vilmar Menghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:736.091.379-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1-PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1-IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

NOME DA ENTIDADE: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli

CNPJ n. 95.952.321/000100

EMPENHO :1509 Data depósito 20/12/2021

1.2 Demonstrativo dos Gastos- TC-28

1.3-Extrato Bancário e cópia de cheques;

1.4-Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC, 28 de dezembro de 2021



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:736.091.379-91

DECLARAÇÃO

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

Vitor Meireles/SC 28 de dezembro de 2021



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 736.091.379-91

		MÊS E ANO		ANEXO TC - 28	
		DÉCIMO TERCEIRO 2 DEZEMBRO de 2021			
ORDENADOR DA DESPESA: MarceloSadlowski					
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli					
ENDEREÇO: Rua Leandro Meneghelli, 123				CEP: 89148-000	
RESPONSÁVEL: Vilmar Morghenroth			CPF: 736.091.379-91		
NOTA DE EMPENHO 1509	15/12/2021	valor R\$ 14.122,15			
PROJETO ATIVIDADE 2021		ITEM/FONTE: 10200			
ORDEM DE PAGAMENTO 2124	20/12/2021	valor R\$ 14.122,15			
HISTORICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade					
Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 002/2021					
DOCUMENTO		HISTORICO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	Data				
	20/12/2021	FUNDO MUNICIPAL SALDO		R\$ 400,97	
	20/12/2021	FUNDO MUNICIPAL		R\$ 14.122,15	
3	20/12/2021	ESTÉRIS SERVIÇOS MÉDICOS NF 03			R\$ 9.385,00
	20/12/2021	TARIFA			R\$ 5,50
3	20/12/2021	DARF IR NF 3			R\$ 150,00
3	20/12/2021	DARF CSRF NF 3			R\$ 465,00
39	20/12/2021	JACINTO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			R\$ 1.650,00
26475	20/12/2021	SUPERMERCADO MORETTI NF 26475			R\$ 610,16
000.050	20/12/2021	EZEFARMA LTDA			R\$ 670,73
	20/12/2021	TARIFA			R\$ 5,50
3.619	20/12/2021	SUPERMERCADO 1º DE MAIO			R\$ 1.561,11
3.620	20/12/2021	SUPERMECADO 1º DE MAIO			R\$ 20,12
		VALORES TOTAL		R\$ 14.523,12	R\$ 14.523,12

Vitor Meireles, 28 dezembro de 2021



Vilmar Morghenroth
Presidente AHAM

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:736.091.379-91

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 665-3

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 27/12/2021
09:12:54 Período de 20/12/2021 à 27/12/2021

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 400,97 +
20/12/2021	PIX CREDITO E0000000020211220141644984806117	R\$ 14.122,15 +
20/12/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5438 44019901000109 ESTERI	R\$ 9.385,00 -
20/12/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5438 44019901000109 ESTERI	R\$ 5,50 -
20/12/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380020122101601	R\$ 150,00 -
20/12/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380020122101624	R\$ 465,00 -
20/12/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PG DEZEMBRO - C/C 9.533-8	R\$ 1.650,00 -
20/12/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PG DEZEMBRO - C/C 2.366-3	R\$ 610,16 -
20/12/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 43651925000105 FARMAC	R\$ 670,73 -
20/12/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 43651925000105 FARMAC	R\$ 5,50 -
20/12/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PG MERCADO 2021 - C/C 736-6	R\$ 1.561,11 -
20/12/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PG MERCADO 2021 - C/C 736-6	R\$ 20,12 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	(-) Saldo Bloqueado MED	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

 MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 3
	Data da emissão da nota 18/12/2021 07:01:43	
	Data do fato gerador 18/12/2021 07:01:43	
	Código de verificação OUIOA218V	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESTERIS SERVICOS MEDICOS
 Nome/Razão social: ESTERIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA
 CPF/CNPJ: 44.019.901/0001-09 Inscrição municipal:
 Endereço: R JONES CHIODINI Número: 137 Bairro: JARAGUA ESQUERDO CEP: 89253-428
 Complemento: CASA 01
 Município: Jaraguá do Sul UF: SC
 E-mail: gerencia.ubf@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3308-4375
 Celular: (47) 99773-4411

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
 CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua LEANDRO MENEGHELLI Número: 123 Bairro: Sabugueiro CEP: 89148-000
 Complemento:
 Município: Vitor Meireles UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Dra Jacqueline Esteris Repasse referente a serviços médicos prestados.	10.000,0000	1,0000	10.000,0000	10.000,00x3,00 =	300,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	9.385,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 65,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 10.000,00			Valor líquido = R\$ 9.385,00		

Códigos dos serviços:
 04.01 - Medicina e biomedicina.

CNAE:
 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.345,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 211,00 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MANTENEDOR DO SERVIÇO
 PARA A AHAM
 18/12/2021

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação


TED

Emissão	20/12/2021 11:41:44	NSU	20380020122101576
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Autenticação	20380020122101576		
Data/Hora	20/12/2021 11:41:44		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	5438		
Conta	707007		
Nome / Razão Social	ESTERIS SERVICOS MEDICOS		
Cpf / Cnpj	44.019.901/0001-09		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 9.385,00		
Identificação	001 5438 44019901000109 ESTERI		

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

Ouvidoria: 08006424800


hash: 20380020122101576

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
ESTERIS SERVICOS MEDICOS IR NF 3 DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	150,00

8565000001-8 5000064202-4 01959523210-9 00117081365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
ESTERIS SERVICOS MEDICOS IR NF 3 DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	150,00

8565000001-8 5000064202-4 01959523210-9 00117081365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	20/12/2021 11:44:20	NSU	20380020122101601
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Código de Barras	85650000001500000642020195952321000117081365	
	Autenticação	20380020122101601	
	Data/Hora	20/12/2021 11:44:20	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	20/12/2021	
	Valor do Pagamento	R\$ 150,00	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020122101601


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
ESTERIS SERVICOS MEDICOS CSRF NF 3 DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	465,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000004-2 65000064202-7 01959523210-9 00159521365-1

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
ESTERIS SERVICOS MEDICOS CSRF NF 3 DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	465,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000004-2 65000064202-7 01959523210-9 00159521365-1

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



cortar nesta linha

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

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	20/12/2021 11:46:32	NSU	20380020122101624
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Código de Barras	8565000004650000642020195952321000159521365	
	Autenticação	20380020122101624	
	Data/Hora	20/12/2021 11:46:32	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	20/12/2021	
	Valor do Pagamento	R\$ 465,00	


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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020122101624

JACINTO SERVICOS DE CONSTRUCAO MARIO JACINTO 07960937923 CNPJ: 36.130.311/0001-12 RUA GERMANO POSSAMAI, SN - Casa CEP: 89148-000 - Bairro: PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (479) 99278541 Email: contabil2@contabilidadevm.com Insc. Municipal: 900	Número da NFS-e 39	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000403047	
	Data Emissão 15/12/2021	Hora Emissão 16:34:22

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	1,00	Und	1.650,0000	9977	5.0000 %	TI	1.650,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: SERVIÇOS DE PEDREIRO.									
Base de Cálculo 1.650,00		Valor ISSQN SIMEI		Valor ISSRF 0,00		Desconto 0,00		Valor Total 1.650,00	
IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		PIS 0,00	

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

702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

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

Outras Informações
 TI - Tributada integralmente.
 Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (702) 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: 7/2020 de 26/02/2020.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2022.
 A veracidade das informações declaradas nas NFS-e podem ser consultadas no site: .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 221,93 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 51,98 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES. 15/12/2021

Vilmar Morgenroth
 Presidente da AHAM
 Gestor 2021/2023
 CPF: 708.061.379-91

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	20/12/2021 11:48:07	NSU	20380020122101636
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380020122101636	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	009.533-8 - MARIO JACINTO 07960937923	
	Valor	R\$ 1.650,00	
	Identificação	PG DEZEMBRO	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020122101636

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000026475 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 610,16

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47) 32580168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº. 000026475 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	CHAVE DE ACESSO 4221 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0264 7519 5916 5492

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210236400618 10/12/2021 12:57:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP ANGE MENEGUELI		CNPJ/CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/12/2021
ENDEREÇO RUA LEANDRO MEGUEGUELI, 17		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88000-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 0	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:57:48

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 501,93	VALOR DO ICMS 66,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 615,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,35	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 610,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 65,12	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,50	PESO LÍQUIDO 1,50	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
11	BETERABA kg	07061000	040	5929	KG	1,420	4,29	6,09				
36	CEBOLA kg	07122000	040	5929	KG	1,620	1,99	3,22				
47	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	1,860	4,49	8,35				
48	BATATA kg ESCOVADA GRANEL	07019000	040	5929	KG	2,060	3,99	8,21				
67	BAIATA DOCE kg	07142000	040	5929	KG	2,690	5,49	14,76				
149	COXA SOBRE kg GRANEL	02071400	020	5929	KG	4,584	9,29	42,59	24,83	2,98		12,00
253	PEITO FRANGO kg C/OSSO	02071400	020	5929	KG	1,504	12,97	19,51	11,38	1,37		12,00
384	CARNE MOIDA kg MORETTI 1*	02013000	000	5929	KG	4,388	37,98	166,66	166,64	20,00		12,00
3810	CHOCOLATE APTI 1kg PO	18061000	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00
4643	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 1.6kg LIMP TOTA	38089419	000	5929	UN	1,000	16,48	16,48	16,48	2,80		17,00
5611	EXT ELEFANTE 310g POTE	20029090	000	5929	UN	2,000	4,85	9,70	9,70	1,65		17,00
5899	ALVEJANTE GIRANDO SOL 5 LT S/CLORO	34022000	000	5929	UN	1,000	26,99	26,99	26,99	4,59		17,00
9901	APRESUNTADO SAO PEDRO 500g FATIADO	16010000	000	5929	UN	1,000	7,98	7,98	7,98	1,35		17,00
23403	OLEO SOJA SOYA 300ml	15079011	000	5929	UN	2,000	7,98	15,96	15,96	1,92		12,00
23532	FERMENTO ROYAL 250g EM PO	21023000	000	5929	UN	1,000	8,29	8,29	8,29	1,41		17,00
23633	SAL DIANA 1kg REFINADO	25010020	000	5929	UN	2,000	2,65	5,30	5,30	0,64		12,00
24077	MARGARINA DELICIA 1kg CREMOGA C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	14,95	14,95	14,95	1,79		12,00
24279	COENTPO HORTA E SABOR 20g	09092100	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00
25679	MASSA ROSANE 1kg CASEIRO N°3	19021900	020	5929	UN	1,000	9,99	9,99	5,83	0,70		12,00
25727	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg	17019900	000	5929	UN	2,000	19,95	39,90	39,90	4,79		12,00
26605	OVOS DZ	04072100	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97				
28185	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5kg	11010010	020	5929	UN	1,000	15,95	15,95	9,30	1,12		12,00
28713	FERMENTO FLEISCHMANN 125g	21021090	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00
29073	VINAGRE HEINIG 300ml	22090000	000	5929	UN	2,000	2,39	4,78	4,78	0,57		12,00
30213	DETERGENTE YPE 500ml CLEAR CARE	34022000	000	5929	UN	3,000	2,48	7,44	6,93	1,18		17,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 10 NDM.FAB.: EP1215105050005691 CUPOM: 207951 MD-5: 60C2B4149E594F9E4A0095242002EAE? Pmureza: 1, vendedor: (não consta), pedido: 14747, forma condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 418-ARDDC HOSP ANGE MENR Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 25,72 (5,68%), Est. R\$ 76,71 (12,25%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES 10/12/2021
Vilmar Morghenroth Presidente da AHAM	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°. 000026475 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR *****



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580168

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
N°. 000026475
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4221 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0264 7519 5916 5492

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

342210236400618 10/12/2021 12:57:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.148.675/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP ANGE MENEGUELI		CNPJ/CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/12/2021
ENDEREÇO RUA LEANDRO MEGUEGUELI, 17		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88000-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		FONE/FAX (47) 0	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:57:48

FATURA/DUPLICATA			
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL *****		0 - EMILENTE 1 - DESTINATÁRIO		*	*****	**	*****
ENDEREÇO *****		MUNICÍPIO *****				**	*****
QUANTIDADE *****	ESPÉCIE *****	MARCA *****	NUMERO *****		PESO BRUTO *****		PESO LÍQUIDO *****

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS		IPI	
									BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
31388	CAFE TRES CORACOES 500g TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN	3,000	14,39	43,17	43,17	5,18		12,00
31463	LEITE TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	12,000	2,99	35,88	18,13	2,18		12,00
32000	AGUA SANI Q-BOA 5L	28289011	000	5929	UN	1,000	13,27	13,27	13,27	2,26		17,00
32091	NATA LACTOVALE 300g POTE	04022130	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	5,98	1,02		17,00
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	1,80		12,00
40611	DESIN GIRANDO SOL. 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	20/12/2021 11:49:31	NSU	20380020122101650
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380020122101650
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI
	Valor		R\$ 610,16
	Identificação		PG DEZEMBRO

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020122101650

Recebemos de EZE FÁRMA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.000.050 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente EZE FÁRMA LTDA SANTA CATARINA, 2335 CENTRO VITOR MEIRELES 89148000 4732580493	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.050 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: 4221 1243 6519 2500 0105 5500 1000 0000 5010 0006 0364
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL	Protocolo de autorização de uso: Nota não enviada para a SEFAZ
Inscrição Estadual: 261325434	Insc. Estadual do Sust. Tributário: 43651925000105

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 95952321000100	Data da Emissão: 10/12/2021
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CEP: 89148000	Data da Entrada / Saída: 10/12/2021
Endereço: RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		Bairro/Distrito: CENTRO	UF: SC
Município: VITOR MEIRELES	Fone/Fax: 4732580222	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 14:44:29

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	670,73
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota:				670,73

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
60607	LUVAS DE VINIL TALGE M 100UN	40151900	0102	5949	UN	8,00	41,99	0,00	335,92	0,00	0,00		0,00	
64960	MASCARA DESCARPACK 50UN	63079010	0102	5949	UN	9,00	24,99	0,00	224,91	0,00	0,00		0,00	
59661	ALCOOL 70 LL	34022000	0102	5949	UN	10,00	10,99	0,00	109,90	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES 10/12/2021

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF:736.091.379-91

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:
Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NAO GERA DIREITO A CRADITO DE ISS E IPI. ; MDS: 935117859808dfa86dd74658a152e048 DAV: 0000001321;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (10/12/2021, 65, 1) NF: 5231

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	20/12/2021 13:41:47	NSU	20380020122102487
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380020122102487
	Data/Hora		20/12/2021 13:41:47
	Banco		756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
	Agência (Sem Dv)		3084
	Conta		1298780
	Nome / Razão Social		FARMACIA EZEMARMA
	Cpf / Cnpj		43.651.925/0001-05
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
	Valor		R\$ 670,73
	Identificação		756 3084 43651925000105 FARMAC

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020122102487

NF-e
Nr 3619
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 20/12/2021 Valor Total: 1.561,11
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEZES (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEZES, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 878 (26/11/2021 18:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES \ SC
Fone (47)3258-0343
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 3619
Série 1
0-Entrada
1-Saida

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 1203 2479 1400 0140 5500 1000 0036 1916 4776 2309

Página 1 de 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

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

CNPJ 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210243408825 20/12/2021 14:16:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEZES

CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00 DATA DA EMISSÃO 20/12/2021

ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEZES, 17 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.561,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO CÔD ANT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 161 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 93 PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896027910018	SAL DIANA FINO 1KG	25010020	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	5929	040	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	3,31	1,99	6,58	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938639927	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLAO AZ 15L 100UN	39232990	5929	040	UND	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027094	PRESUNTO COZIDO BONATTI 400 G	16024900	5929	040	UND	1	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
39	COXA SOBRECOPA	02071400	5929	040	KGS	8,57	8,99	77,04	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056401549	DESINFETANTE LIQ.URCA LAVANDA 2LT	38089419	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300130	CHOCOLATE PO NEILAR 500 G	18061000	5929	040	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424100081	COPO PLASTICO COPOSUL 300ML	39241000	5929	040	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898354370374	PALITO DE POLVILHO DOCE LILIBEL 120G	19053100	5929	040	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
8111	PILHADURACELL AL 6/2 PQ AAA	85061019	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056401549	DESINFETANTE LIQ.URCA LAVANDA 2LT	38089419	5929	040	UND	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896021821495	MASSA CABELO DE ANJO C/OVOS NORDESTE 500G	19021100	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	3,415	3,49	11,91	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12005	TOMATE SALADETE	07020000	5929	040	KGS	1,88	7,59	14,26	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938638098	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLINHO 15L	39232990	5929	040	UND	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
8111	PILHADURACELL AL 6/2 PQ AAA	85061019	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	2,12	3,79	8,03	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	1,015	3,25	3,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10241	CARGA DE GAS DE COZINHA ULTRAGAZ 13 KG	27111910	5929	040	UND	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
27	CARNE MOIDA	02013000	5929	040	KGS	2,875	24,99	71,84	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938638098	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLINHO 15L	39232990	5929	040	UND	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	3	7,89	23,67	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	5929	040	UND	1	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
1748	ISQUEIRO BIC	96131000	5929	040	UND	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898409950018	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 500G	21021090	5929	040	UND	1	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS
MD-5: 0a01a7f5ce90db80bdb07e5924680b22
Período dos Cupons: 02/12/2021 a 17/12/2021

Ref. Cupom Fiscal: 299200/4 / 295272/4
Trib aprox. R\$: 201,85(Fed) R\$: 177,89(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES 20/12/2021

RESERVADO AO FISCO

Viimar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:736.091.379-91

NF-e
Nr 3619
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 20/12/2021 Valor Total: 1.561,11
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 878 (26/11/2021 18:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES / SC
Fone (47)3258-0343
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 3619
Série 1
0-Entrada
1-Saida

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 1203 2479 1400 0140 5500 1000 0036 1916 4776 2309

Página 2 de 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

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

CNPJ 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210243408825 20/12/2021 14:16:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00 DATA DA EMISSÃO 20/12/2021

ENDEREÇO
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17

BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 89148-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO **VITOR MEIRELES** FONE / FAX UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO Cód ANT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161			93	0	0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML	22090000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6686	PAOZINHO INTEGRAL	19059010	5929	040	KGS	0,18	14,99	2,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898919046010	ALHO KALUKE 100G	07032090	5929	040	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896015400132	ARROZ DALFÓVO 5KG	10063011	5929	040	UND	1	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
1748	ISQUEIRO BIC	96131000	5929	040	UND	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424100234	COPO PLAST COPOSUL 300ML	39241000	5929	040	UND	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891000251430	CALDO DE GALINHA MAGGI 152G	21041011	5929	040	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34022000	5929	040	UND	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	2	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
39	COXA SOBRECOXA	02071400	5929	040	KGS	10,305	7,99	82,33	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34022000	5929	040	UND	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
5955	BROCOLIS	07041000	5929	040	UND	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
21125	MIOLO DA PALETA	02012090	5929	040	KGS	1,516	31,99	48,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896256604962	LEITE CONDENSADO TIROL 395GR	04029900	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896027910018	SAL DIANA FINO 1KG	25010020	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	5929	040	UND	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	12	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896999099087	PAO INTEGRAL THABRULAI 500G	19059090	5929	040	UND	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029090	5929	040	UND	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	2,11	1,99	4,19	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320465	QUEIJO MUSSARELA LACTOVALE FATIADO 400G	04061010	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6267	PAO FRANCÉS	19012000	5929	040	KGS	0,37	11,49	4,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896540900336	DETERGENTE GOTA LIMPA MACA 500ML	34022000	5929	040	UND	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896027910018	SAL DIANA FINO 1KG	25010020	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34022000	5929	040	UND	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896540900336	DETERGENTE GOTA LIMPA MACA 500ML	34022000	5929	040	UND	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898354370374	PALITO DE POLVILHO DOCE LILIBEL 120G	19053100	5929	040	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	5929	040	UND	1	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
27	CARNE MOIDA	02013000	5929	040	KGS	4,328	19,99	86,51	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320298	CREME LEITE LACTOVALE POTE 300G	04022130	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896104996393	PAPEL HIG MILI FOLHA DUPLA NEUTRO L12 P11 30M	48181000	5929	040	UND	1	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
8112	PILHA DURACELL AL 6/2 PQ AA	85061019	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	12	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS
MD-5: 0a01a7f5ce90db80bdb07e5924680b22
Período dos Cupons: 02/12/2021 a 17/12/2021

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 2992004 / 2952724
Trib aprox R\$: 201,85(Fed) R\$: 177,89(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

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

VITOR MEIRELES 20/12/2021

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 736.091.379-91

NF-e Nr 3619 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 20/12/2021 Valor Total: 1.561,11 Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 878 (26/11/2021 18:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES \ SC Fone (47)3258-0343 mercadopmaio@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 3619 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 3 de 3	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 4221 1203 2479 1400 0140 5500 1000 0036 1916 4776 2309

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 03.247.914/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210243408825 20/12/2021 14:16:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.561,11	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.561,11	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 161	ESPECIE	MARCA	NUMERO 93	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	4	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891000251430	CALDO DE GALINHA MAGGI 152G	21041011	5929	040	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	5929	040	UND	1	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896104996393	PAPEL HIG MILI FOLHA DUPLA NEUTRO L12 P11 30M	48181000	5929	040	UND	1	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
10	TOMATE	07020000	5929	040	KGS	2,415	3,99	9,63	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	1,605	2,99	4,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898113710090	PAO INTEGRAL 2 DE SETEMBRO 500G	19059010	5929	040	UND	1	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898008710242	BISC AMENDOIM LUMAIS 600 G	19053100	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	5929	040	UND	3	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896056404571	SABAO PO URCA MAXX SACHE .1KG	34022000	5929	040	UND	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	1,635	1,59	2,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
3104	REPOLHO	00000000	5929	040	UND	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MERCADORIA E OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE PARA A AHAM
VITOR MEIRELES
20/12/2021

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 736.091.379-91

DADOS ADICIONAIS MD-5: 0a01a7f5ce90db80bdb07e5924680b22 Período dos Cupons: 02/12/2021 a 17/12/2021	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal: 299200/4 / 295272/4 Trib aprox R\$: 201,85(Fed) R\$: 177,89(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:	

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	20/12/2021 14:31:48	NSU	20380020122102827
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380020122102827
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		000.736-6 - SUPERMERCADO 1 DE MAIO EP
	Valor		R\$ 1.561,11
	Identificação		PG MERCADO 2021

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020122102827

NF-e Nr 3620 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 20/12/2021 Valor Total: 20,12 Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 878 (26/11/2021 18:12)	SUPERMERCADO 1 DE MAIO SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES \ SC Fone (47)3258-0343 mercadopmaio@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 3620 Série 1 0-Entrada 1-Saída 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 1203 2479 1400 0140 5500 1000 0036 2012 0231 7296
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 03.247.914/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210243414608 20/12/2021 14:20:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 2	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896999099087	PAO INTEGRAL THABRULAI 500G	19059090	5929	040	UND	1	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7897535503334	BISCOITO DE COCO DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES 20/12/2021

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF: 736.091.379-91

DADOS ADICIONAIS MD-5: 0a01a7f5ce90db80bdb07e5924680b22	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal: 025547/3	

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	20/12/2021 14:33:00	NSU	20380020122102835
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380020122102835
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		000.736-6 - SUPERMERCADO 1 DE MAIO EP
	Valor		R\$ 20,12
	Identificação		PG MERCADO 2021

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020122102835