

2

MOVIMENTO

DE

NOVEMBRO

DE

2023

A.H.A.M

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 398/23

Recebido 14 NOV 2023

Ironete Antunes

Ass. do Responsável



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 005/2022, no valor de R\$ 6.166,67, empenho n.º 1277, 09/11/2023, pago em 10/11/2023, 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.

O presente parecer refere-se a análise dos documentos contábeis, não verificando a questão tributário e de contribuições, bem como não analisando o atendimento ao objeto do Termo de Colaboração.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 15 de março de 2024.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1-PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1-IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

NOME DA ENTIDADE: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli

CNPJ n. 95.952.321/0001-00

EMPENHO: 1277 Data depósito 10/11/2023

1.2 Demonstrativo dos Gastos- TC-28

1.3- Extrato Bancário, cópia comprovante de pagamentos;

1.4- Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC, 13 de novembro de 2023



Vilmar Morghenrotti

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

Vilmar Morghenrotti
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 736.191.379-91

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 13 de novembro de 2023



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

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

		MÊS E ANO		ANEXO TC - 28
		NOVEMBRO de 2023		
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 1277	09/11/2023		valor R\$ 6.166,67	
PROJETO ATIVIDADE 2021			ITEM/FONTE: 10200	
ORDEM DE PAGAMENTO 2233	10/11/2023		valor R\$ 6.166,67	
HISTORICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade				
Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 05/2022				
DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	Data			
	10/11/2023	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 6.166,67	
4860	10/11/2023	SUPER MERCADO 1 DE MAIO NF4860		R\$ 4.266,67
6344	10/11/2023	GILSON WEISS ELETRODOMESTICO LTDA NF6344		R\$ 1.900,00
		VALORES TOTAL	R\$ 6.166,67	R\$ 6.166,67

Vitor Meireles, 13 de NOVEMBRO de 2023


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







Saldo em Conta
R\$ 0,00

Limite de Crédito
R\$ 0,00

Saldo Disponível
R\$ 0,00

08 de Novembro de 2023 a 13 de Novembro de 2023

Lançamentos

		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
	10/11/2023 PIX DEBITO PARA: VANIA MARISE DOS SANTOS TA	- R\$ 1.645,00
	10/11/2023 PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: REGINA DA COSTA OLIVEIRA	- R\$ 970,00
	10/11/2023 PIX DEBITO PARA: RAQUIELA ULLER MENEGHELLI	- R\$ 1.585,00
	10/11/2023 PIX DEBITO PARA: LUCIANA AMARAL RIBEIRO	- R\$ 1.645,00
	10/11/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia JOSE DA CRUZ - C/C 7.737-2	- R\$ 1.710,00
	10/11/2023 PIX DEBITO PARA: ELENIR ESTEVAM RODRIGUES	- R\$ 1.950,00
	10/11/2023 PIX DEBITO PARA: DIEGO VALCAZARA DE OLIVEIR	- R\$ 1.585,00
	10/11/2023 PIX DEBITO PARA: CRISTIANO DA CUNHA LUIZ	- R\$ 1.255,00
	10/11/2023 PIX DEBITO PARA: GILSON WEISS EPP	- R\$ 1.900,00

Consulta Posição consolidada em 13/11/2023 às 08:13:35

Periodo de 08/11/2023 a 13/11/2023


Lançamentos

10/11/2023

Saldo do Dia: + R\$ 0,00

 10/11/2023 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR - R\$ 4.266,67

 10/11/2023 PIX CREDITO DE: SC 421935 FMS CUSTEIO SUS + R\$ 6.166,67

 10/11/2023 PIX CREDITO DE: SC 421935 FMS ENFERMAGEM + R\$ 12.345,00

Saldo Anterior: + R\$ 0,00

NF-e
Nº 4860
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO DESTA DANFE
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 Manager: 1.13 - 2010 (16/10/2023 17:26)

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 / (47)98498-9815
mercado Maio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nº 4860
Série 1
0-Entrada
1-Saída
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4223 1003 2479 1400 0140 5500 1000 0048 6012 0464 3031

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230251544059 30/10/2023 10:46:40

CNPJ/CPF 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253767415

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00 DATA DA EMISSÃO 30/10/2023

ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2023

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:46:39

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		4.266,67			
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 4.266,67		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete

FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 462 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 229 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
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	2	7,59	15,18	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	4,285	2,99	12,81	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	3,685	3,79	13,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2	BATATA DOCE	07019000	5929	040	KGS	4,01	6,25	25,06	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	4,03	3,99	16,07	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	1	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2	BATATA DOCE	07019000	5929	040	KGS	5,08	3,99	20,26	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4922	ALFACE	07051900	5929	040	UND	2	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	00000000	5929	040	UND	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	5,21	4,99	25,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07019000	5929	040	KGS	6,17	5,78	35,72	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07020000	5929	040	KGS	5,345	6,89	36,82	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07019000	5929	040	KGS	6,05	4,29	25,95	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	5,03	3,99	20,06	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10241	CARGA DE GAS DE COZINHA ULTRAGAZ 13 KG	07019000	5929	040	UND	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	4,28	4,89	20,83	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	3,905	1,99	7,77	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	2,275	4,79	10,89	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
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	5,3	2,89	15,31	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	2,24	8,59	19,24	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07020000	5929	040	KGS	5,29	6,89	36,44	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	12,5	3,48	43,62	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	2,77	4,69	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	8,331	3,99	33,24	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	00000000	5929	040	UND	3	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	5	9,49	47,45	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07069000	5929	040	KGS	4	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07020000	5929	040	KGS	2,14	4,89	10,46	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07069000	5929	040	KGS	3,635	6,79	24,68	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	4,685	4,89	22,90	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10241	CARGA DE GAS DE COZINHA ULTRAGAZ 13 KG	27111910	5929	040	UND	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	3,46	2,99	10,34	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	3,84	3,49	13,40	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2	BATATA DOCE	07019000	5929	040	KGS	3,705	3,99	14,78	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896022203566	MASSA GALO SEMOLA ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS
CNPJ: 03.247.914/0001-40
Período dos Cupons: 29/09/2023 a 29/10/2023

QUE O NACIONAL E OS SERVIÇOS
Trib aprox R\$: 528,43(Fed) R\$: 595,90(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

VITOR MEIRELES, 30/10/2023
Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 736.081.321-00

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nr 4860
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: 30/10/2023 Valor Total: 4.266,67
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 Manager: 1.13 - 2010 (16/10/2023 17:26)

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 / (47)98498-9815
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 4860
Série 1
0-Entrada
1-Saída
Página 2 de 6

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4223 1003 2479 1400 0140 5500 1000 0048 6012 0464 3031

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/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
03.247.914/0001-40 253767415 342230251544059 30/10/2023 10:46:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00 DATA DA EMISSÃO 30/10/2023

ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2023

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:46:39

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 DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		4.266,67
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		4.266,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 462 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
229 0 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
39	COXA SOBRECÓXA	02071400	5929	040	KGS	17,51	8,49	148,65	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896934600248	MACARRAO ROSANE ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896022203566	MASSA GALO SEMOLA ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22889	PAO GAEL INTEGRAL	19059010	5929	040	UND	1	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414028	LEITE TERRA VIVA DESNATADO 1L	04011010	5929	040	UND	12	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22892	PAO GAEL DE AIPIM	19059010	5929	040	UND	1	8,00	8,00	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
7896934600248	MACARRAO ROSANE ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414035	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L CX C/12	04012010	5929	040	UND	1	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
39	COXA SOBRECÓXA	02071400	5929	040	KGS	18,16	7,99	145,09	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
789699099087	PAO THABRULAI INTEGRAL 500G	19059010	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896934600248	MACARRAO ROSANE ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
789699099087	PAO THABRULAI 100% INTEGRAL ZERO ACUCAR 400G	19059010	5929	040	UND	1	8,99	8,99	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
7896934600248	MACARRAO ROSANE ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896015400132	ARROZ DALFOVO 5KG	10083011	5929	040	UND	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896258601848	LEITE INTEGRAL TIROL C/TP 1 L	04012010	5929	040	UND	12	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	11062000	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896317810208	FARINHA MANDIOCA SEVENHANI 1KG	19021900	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412800917	MACARRAO PARAFUSO ORQUIDEA 1 KG	11010010	5929	040	UND	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	19021900	5929	040	UND	1	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
78969346000590	MACARRAO ROSANE 1KG PENNE	19021100	5929	040	UND	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896022203566	MASSA GALO SEMOLA ALETRIA 500G	11062000	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896317810208	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA MANDIOCA SEVENHANI 1KG	04012010	5929	040	UND	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	11010010	5929	040	UND	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896022203566	MASSA GALO SEMOLA ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896934600248	MACARRAO ROSANE ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896021821495	MASSA CABELO DE ANJO C/OVOS NORDESTE 500G	15171000	5929	040	UND	1	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7893000079298	MARGARINA QUALY 1 KG	09012100	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	15171000	5929	040	UND	1	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7893000079298	MARGARINA QUALY 1 KG												

DADOS ADICIONAIS
MD-5: 01c31fe552dc9692a425096a272b576
Período dos Cupons: 29/09/2023 a 29/10/2023

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE
QUE FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 30/10/23
Vilmar Morgner
Presidente da ATIL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2023 Valor Total: 4.266,67
 Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

NF-e
Nr 4860
 Série 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 2010 (16/10/2023 17:26)

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 / (47)98498-9815
 mercadopaio@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
Nr 4860
 Série 1
 0-Entrada
 1-Saida
 Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4223 1003 2479 1400 0140 5500 1000 0048 6012 0464 3031

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/CPF 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253767415 INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230251544059 30/10/2023 10:46:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
 ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17
 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00 DATA DA EMISSÃO 30/10/2023

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2023

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 HORA DA SAÍDA 10:46:39

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	4.266,67

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	4.266,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 QUANTIDADE 462 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 229 PESO LÍQUIDO 0

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

CÓD ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904271481	MARGARINA CREMOSY COM SAL 1 KG	15171000	5929	040	UND	1	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904271481	MARGARINA CREMOSY COM SAL 1 KG	15079011	5929	040	UND	3	5,29	15,87	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	15171000	5929	040	UND	1	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	25010020	5929	040	UND	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904271481	MARGARINA CREMOSY COM SAL 1 KG	09012100	5929	040	UND	1	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	15079011	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	3	22,89	68,67	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7893000079298	MARGARINA QUALY 1 KG	15171000	5929	040	UND	4	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	14,89	14,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896045102389	CAFE 3C EXTRA FORTE L500 P475 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	5929	040	UND	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7893000079298	MARGARINA QUALY 1 KG	15171000	5929	040	UND	1	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904271481	MARGARINA CREMOSY COM SAL 1 KG	15171000	5929	040	UND	1	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	5929	040	UND	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7893000079298	MARGARINA QUALY 1 KG	15079011	5929	040	UND	1	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
18679	CARNE MOIDA RESFRIADA	02013000	5929	040	KGS	3,66	26,99	98,78	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535502597	BISCOITO DE FUBA DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7899048032974	PINO 3 SAIDA 2P+1 ELMO	85369090	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418302026	SACO MULTI FORTE DE LIXO C/10 30LT	39232190	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897744502081	AROMATIZANTE DE AMBIENTE COALA LAVANDA 200 ML	34029029	5929	040	UND	1	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102568	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303016	SACO MULTI FORTE DE LIXO 15L 15 LT	39232110	5929	040	UND	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072049022	GELATINA BRETZKE 30 G UVA	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897657000155	DOCE BANANA MOSER 900G	20079910	5929	040	UND	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089000253	DETERGENTE YPE P/LUOXA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897744502173	AROMATIZANTE DE AMBIENTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896243135707	LUVA SANRO LIGHT LATEX FORRADA C/1 PAR M	40151900	5929	040	UND	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE DOS FINS
 QUE O MATERIAL É DO SERVIÇO
 Cupom Fiscal: 486023/4 / 487600/4 / 298101/3 / 298099/3 / 298027/3 / 296988/3 / 296777/3 / 300421/3 / 484925/4 / 484868/4 /
 299202/3 / 296504/3 / 729560/3
 Trib aprox R\$: 528,43(Fed) R\$: 595,90(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:
 VITOR MEIRELES 30/10/23
 Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021/22
 CPF: 738.821.111-00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2023 Valor Total: 4.266,67
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANO) - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 2010 (16/10/2023 17:26)
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 / (47)98498-9815
mercadopmaio@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portafiscal ou no site da Sefaz Autorizadora
342230251544059 30/10/2023 10:46:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17
VITOR MEIRELES
30/10/2023
10:46:39

Table with columns: FATURA, CÁLCULO DO IMPOSTO, VALOR DO ICMS, VALOR DO IPTU, VALOR DO IPI, DESCONTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
9 - Sem Frete
QUANTIDADE: 462
PESO BRUTO: 229
PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Table with columns: 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.

DADOS ADICIONAIS
CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE DE FINS
QUE CUMPRAM AS CONDIÇÕES DE FINS
VITOR MEIRELES 30/10/2023

Vilmar Morgh...
Presidente

NF-e
Nr 4860
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 30/10/2023 Valor Total: 4.266,67
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 Manager: 1.13 - 2010 (16/10/2023 17:26)

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 / (47)98498-9815
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 4860
Série 1
0-Entrada
1-Saida
Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4223 1003 2479 1400 0140 5500 1000 0048 6012 0464 3031

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/CPF 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253767415 INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230251544059 30/10/2023 10:46:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00 DATA DA EMISSÃO 30/10/2023

ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2023

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:46:39

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 4.266,67
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 4.266,67

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 462 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 229 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
7898008710259	BISCOITO LUNA CHOCOLATE LUMAIS 600G	19053100	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535502597	BISCOITO DE FUBA DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072049022	GELATINA BRETZKE 30 G UVA	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535502503	BISCOITO DE MAISENA DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896938637060	EMBALAGEM FREEZER PLUBS PACK 28X40 5KG 100UNI	39259090	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896039000717	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE POTE 300G	20029000	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535502685	BISCOITO DE MAISENA TIPO PALITO DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072048971	GELATINA BRETZKE 30 G ABACAXI	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	5929	040	UND	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072048995	GELATINA BRETZKE 30 G LIMAO	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535503303	BISCOITO DAROS AMANTEIGADO 500 G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896938637060	EMBALAGEM FREEZER PLUBS PACK 28X40 5KG 100UNI	39259090	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897744502098	AROMATIZANTE DE AMBIENTE COALA TALCO 120ML	34029029	5929	040	UND	1	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897744502968	AROMATIZANTE DE AMBIENTE COALA ROMA 120ML	34029029	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896540902408	SABAO PO GOTA LIMP A EQUILIBRIO 4 KG	34025000	5929	040	UND	1	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072048995	GELATINA BRETZKE 30 G LIMAO	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098902264	SAB FLOR DE YPE 85 G ROSAS BRANCAS E AVEL	34011190	5929	040	UND	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535502627	BISCOITO DE AMENDOIM DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418302019	SACO MULTI FORTE DE LIXO C/20 15 LT	39232110	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898409951864	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 125G	21021090	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072048971	GELATINA BRETZKE 30 G ABACAXI	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	5929	040	UND	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
18679	CARNE MOIDA RESFRIADA	34011190	5929	040	KGS	3,362	24,99	84,01	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098902264	SAB FLOR DE YPE 85 G ROSAS BRANCAS E AVEL	34011190	5929	040	UND	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7892840819507	TODDY ORIGINAL 370G	19089000	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098902264	SAB FLOR DE YPE 85 G ROSAS BRANCAS E AVEL	34011190	5929	040	UND	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072048995	GELATINA BRETZKE 30 G LIMAO	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072049022	GELATINA BRETZKE 30 G UVA	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920069	ALVEJANTE C/ DETERGENTE TA-BOA LOURO 5L	28289019	5929	040	UND	1	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS
MD-5: 01c31fef552dc9892a425096a272b576
Período dos Cupons: 29/09/2023 a 29/10/2023

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO PARA OS DEVEDORES FINS
Obrigado por sua compra!
FOI PRECIZADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 30/10/23

Vitor Meireles
Presidente

NF-e Nr 4860 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 Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO		07/10/2023 Valor Total: 4.266,67 VITOR MEIRELES / SC
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 2010 (16/10/2023 17:26)	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 / (47)98498-9815 mercadopaio@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 4860 Série 1 0-Entrada 1-Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 1003 2479 1400 0140 5500 1000 0048 6012 0464 3031
---	--	---	---

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/CPF 03.247.914/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253767415
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230251544059 30/10/2023 10:46:40


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:46:39

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 4.266,67
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 4.266,67

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 462	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 229	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
7896036000717	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE POTE 300G	20029000	5929	040	UND	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072049008	GELATINA BREZTKE 30 G MORANGO	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418302019	SACO MULTI FORTE DE LIXO C/20 15 LT	39232110	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535503303	BISCOITO DAROS AMANTEIGADO 500 G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535502803	BISCOITO DE MAISENA DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
18679	CARNE MOIDA RESFRIADA	02013000	5929	040	KGS	1,928	24,89	47,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072048995	GELATINA BREZTKE 30 G LIMAO	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898954424118	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	5929	040	UND	2	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896384518261	PALITO MADEIRA GABOARDI C/160	44219900	5929	040	UND	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	02013000	5929	040	UND	3	2,15	6,45	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
18679	CARNE MOIDA RESFRIADA	02013000	5929	040	KGS	2,79	24,89	96,57	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML	22090000	5929	040	UND	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896072049022	GELATINA BREZTKE 30 G UVA	21069029	5929	040	UND	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898228200011	AGUA MINERAL SANTA RITA 20LT	22011000	5929	040	UND	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
21125	MIOLO DA PALETA	02013000	5929	040	KGS	2,318	22,99	53,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	7	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
24315.012	REFRESCO TANG 18G GOIABA	21069010	5929	540	UND	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898409955020	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 500G	21021090	5929	040	UND	1	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898919046010	ALHO KALUKE 100G	07032090	5929	040	UND	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098902264	SAB FLOR DE YPE 85 G ROSAS BRANCAS E AVEL	34011190	5929	040	UND	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
24315	REFRESCO TANG 18G UVA	21069010	5929	540	UND	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535502603	BISCOITO DE MAISENA DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896004400730	COCO RAL MAIS COCO 100G	08011100	5929	040	UND	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897744502173	AROMATIZANTE DE AMBIENTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897535502603	BISCOITO DE MAISENA DAROS 500G	19059020	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
27	CARNE MOIDA CONGELADA	02023000	5929	040	KGS	1,074	22,99	24,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896540902408	SABAO PO GOTA LIMPA EQUILIBRIO 4 KG	34025000	5929	040	UND	1	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418302026	SACO MULTI FORTE DE LIXO C/10 30LT	39232190	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	5929	040	UND	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896004400730	COCO RAL MAIS COCO 100G	08011100	5929	040	UND	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938639507	PAPEL HIG PLUBS COM 8	48181000	5929	040	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 01c31fe1552dc9692a425096a272b576 Período dos Cupons: 29/09/2023 a 29/10/2023	RESERVADO AO FISCO
CERTIFICADO DE VALIDADE DOS FINS QUE O N.º 528,43 (Fed) R.º 595,90 (E) R.º 140,00 (M) Fonte: FOI PRESTATO PARA A AHAM VITOR MEIRELES 30 110 123  Vilmar Morais Presid	



CRESOL

Instituição: **133 - Cresol**
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI**
CNPJ: ****952.321/0001-****
Agência: **2675** Conta: **665-3**


Dados do destinatário

Destinatário: **SUPERMERCADO 1 DE MAIO
EIRELI**
CNPJ ****247.914/0001-****
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS**
Agência: **3084** Conta: **106993-4**


Dados da transação

Valor: **R\$ 4.266,67**
Data: **10/11/2023 - 14:26:56**
Descrição: **mercado 1 de maio**
ID/Transação:
E07320890202311101726ORkbFqpc2Vn

falecom@cresol.com.br

Gilson Weiss Eletrodomésticos Ltda. EPP CNPJ: 83.950.964/0001-28 RUA JOSE WAGNER, 30 CEP: 89140-000 - Bairro: PONTO CHIC Município: IBIRAMA - SC Telefone: (47) 33572174 Email: nfe.gilsonwc@gmail.com Insc. Municipal: 154	Número da NFS-e 6344	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE IBIRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181350005977028	
	Data Emissão 20/10/2023	Hora Emissão 08:53:08

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	-	-	-	8135	3.6600 %	TI	1.900,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 MAO DE OBRA SERVICICO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
1.900,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.900,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Retenção para a Previdência Social
				0,00

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

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8135 - IBIRAMA - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 80/2011 de 26/08/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2023.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 255,55 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 89,11 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

[REF. DOCTO. FISCAL ... REFERENTE SERVICIO MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR]

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATÉRIA OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM**

VITOR MEIRELES 20/10/23

Vitor Morghenroff
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021
 CPF: 736

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



Instituição: **133 - Cresol**
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI**
CNPJ: ****952.321/0001-****
Agência: **2675** Conta: **665-3**

Dados do destinatário

Destinatário: **GILSON WEISS EPP**
CNPJ ****950.964/0001-****
Instituição: **COOP V. ALTO VALE**
Agência: **115** Conta: **229286-6**

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.900,00**
Data: **10/11/2023 - 14:40:41**
Descrição: **Gilson Weiss eletrodomésticos
Ltda**
ID/Transação:
E07320890202311101740iBslg4z92Zu

falecom@cresol.com.br

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

Excelentíssimo Senhor

BENTO FRANCISCO SILVY

Digníssimo Prefeito Municipal

Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 95.952.321/0001-00, com sede na Rua Leandro Meneghelli, 17, Sabugueiro, Vitor Meireles/SC, vem através deste, REQUERER adiantamento do Repasse da Prefeitura no valor de R\$ 6.166,67 Referente a parcela prevista para o mês de dezembro de 2023.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição.

Vitor Meireles, 07 de novembro de 2023.

VILMAR MORGHENROTH

Presidente

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 136.091.379-91

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 386/23

Recebido 08 NOV 2023

Sonete Antunes

Ass. do Responsável