



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. **065/2021**, de **20 de Janeiro de 2021**, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

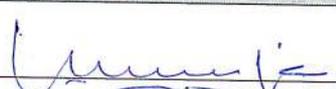
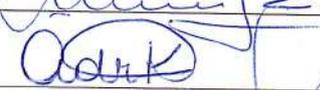
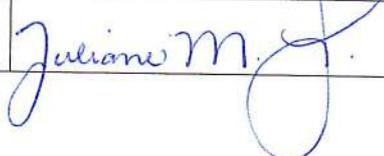
<b>UNIDADE CONCEDENTE</b>	<b>PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS</b>
<b>ENTIDADE BENEFICIADA</b>	<b>ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK</b>
<b>LEI AUTORIZATIVA</b>	<b>1915/2015 de 25 de Novembro de 2015</b>
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>111/2022</b>
<b>NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>4067/2022</b>
<b>NÚMERO DO PGTO.</b>	<b>3926</b>
<b>VALOR REPASSADO</b>	<b>R\$ 9.611,15</b>

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **"APROVAÇÃO COM ( ) OU SEM ( X ) RESSALVAS"** da presente **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que após subscrita pelos integrantes da Comissão foi encaminhada ao Setor de Contabilidade/Prestação de Contas para baixa nos registros de responsabilidade.

É o Parecer.

Referencia: Julho/2022

Vidal Ramos, 12 de Setembro de 2022

<b>CARGO</b>	<b>INTEGRANTE</b>	<b>ASSINATURA</b>
Presidente	<b>VILSON DOS ANJOS</b>	
Secretário	<b>ADRIANA RECH KAMMERS</b>	
Membro	<b>JULIANE MACHADO LAURENTINO</b>	



**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**  
**Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina**  
**CNPJ - 83.102.376/0001-34**  
**Fone (047) 3356-2321**

**PARECER PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**PARECER 025/2022**

**Processo:** Parecer 25/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 01/2020 - Termo de Convênio 001/2018

**Concedente:** Município de Vidal Ramos

**Beneficiário:** Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock

**CNPJ:** 22.981.904/0001-88

**PARECER PARCIAL 025/2022**

Tratam os autos da prestação de contas PARCIAL dos recursos repassados por meio de **TERMO DE COLABORAÇÃO**, conforme regulamento do Decreto Municipal 2.802/2017, relativo aos repasses efetuados efetuados nas datas abaixo:

Empenho: **111/2022;**

Liquidação: **4.067/2022;**

Valor Total do Repasse: **R\$ 115.333,80;**

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 9.611,15;**

Data do Empenho Global: **04/01/2022;**

Data do Pagamento de Repasse: **15/08/2022;**

Conforme Parecer emitido pela **Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação** criada através da Portaria 065/2021 de 20/01/2021, que aprovou a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

Constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende - se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação parcial de contas. Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 27 de setembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

**Luana Eifler**

035.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

27/09/2022 15:35:02hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Luana Eifler**  
**Agente de Controle Interno**





## Extrato de conta corrente

G335311530437912024  
31/08/2022 15:56:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
Conta corrente 11757-9 AACAA ALBERTI BERK VIDAL R  
Período do extrato de 15 / 08 / 2022 até 30 / 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			555,09 C
15/08/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 15/08 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	10.166,24 C
17/08/2022		2775	99015	120 Transferido para Poupança 17/08 2775 510055430-0 VALMIR BURG	552.775.510.055.430	120,00 D	
17/08/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.701	295,86 D	
17/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 22.981.904/0001-88 -8301	81.702	423,77 D	
17/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 22.981.904/0001-88 -0561	81.703	1.442,53 D	7.884,08 C
25/08/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 25/08 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	10.539,40 C	18.423,48 C
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 7175-7 CLEBER DJALMA	552.775.000.007.175	1.400,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 8411-5 CLICK INFORMAT	552.775.000.008.411	100,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 8411-5 CLICK INFORMAT	552.775.000.008.411	195,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 9929-5 ELIANA DALSENT	552.775.000.009.929	2.674,85 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	521,69 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	637,57 D	
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FAST NETWORK P S E I LTDA ME	83.001	149,80 D	
30/08/2022		0000	13105	361 Pgtó conta água CASAN	83.002	680,77 D	
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	83.003	1.188,63 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 Edemar Marcelo Petry E Cia	83.004	60,00 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 Edemar Marcelo Petry E Cia	83.005	83,00 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIAL LAURENTINO LTDA	83.006	251,40 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.007	323,25 D	

31/08/2022 15:56

Banco do Brasil

30/08 09:44 COMERCIAL LAURENTINO LTDA

30/08/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 83.009 1.205,64 D

30/08 09:44 COMERCIO DE CARNE PEREIRA

30/08/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 852.421.200.125.621 21,19 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022

30/08/2022 0000 00000 999 S A L D O 8.575,54 C

---

Saldo Atual 8.575,54 C

Saldo 8.575,54 C

Juros \* 0,00

Data de Debito de Juros 31/08/2022

IOF \* 0,00

Data de Debito de IOF 01/09/2022

---

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.53  
 2775802775 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAMOS SC  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2022  
 NUMERO DO CPNJ 22.981.904/0001-88  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 25/08/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 423,77  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 423,77

=====

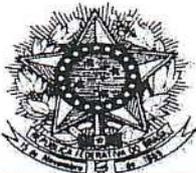
AUTENTICACAO SISBB: A.2C8.AE9.BC3.3BE.003

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081702

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.981.904/0001-88
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK (0047) 33561363	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	423,77
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	423,77
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.53  
 2775802775 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AACAA ALBERTI BERK VIDAL R

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAMOS SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022

PERIODO DE APURACAO 31/07/2022

NUMERO DO CPNJ 22.981.904/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.442,53

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.442,53

AUTENTICACAO SISBB: 5.CC7.689.673.4AD.070

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081703

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.981.904/0001-88
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/08/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.442,53
<p>Veja no verso          Instruções para preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b>          É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.          Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.442,53
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.54  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACAA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220830113724297962991  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 1.205,64  
TARIFA: 10,00  
DATA: 30/08/2022 - 09:44:59

PAGO PARA: Comercio de Carne Pereira  
CNPJ: 39.535.543/0001-49  
CHAVE PIX: 39535543000149  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000521116  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 09:45:00

DOCUMENTO: 083009  
AUTENTICACAO SISBB: F.499.24F.B72.DF7.E53

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*busb-19726 + 1.205,64 Vidal*  
**COMÉRCIO DE CARNE PEREIRA**

ODAIR JOSE PEREIRA 04367726983

Fone: (47) 99330-0241

Estrada Geral Santa Luiza, S/N - Santa Luiza  
88.443-000 - Vidal Ramos - Santa Catarina

CNPJ/MF: 39.535.543/0001-49 - Inscr. Est.: 261.413.180 - SÉRIE "D-1"  
NOTA FISCAL Venda ao Consumidor 1ª Via Cliente 2ª Via Bloco

Data da Emissão *04/08/2022* Nº 000034

Nome: *Associação ProLimento Albertine Bakembler*

Endereço: *Rua Walter Rhode*

Município: *Gidol Rome* Est.: *SC*

CNPJ/CPF: *22.981.904-001-88* I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
<i>7,575</i>	<i>carne porco</i>	<i>12,50</i>	<i>94,69</i>
<i>15,041</i>	<i>carne moída</i>	<i>25,00</i>	<i>376,03</i>
<i>19,591</i>	<i>carne panela BOM</i>	<i>25,90</i>	<i>505,44</i>
<i>6</i>	<i>pacotes peixe</i>	<i>31,00</i>	<i>186,00</i>
<i>9</i>	<i>pacotes sasami</i>	<i>16,50</i>	<i>148,50</i>
<i>9,682</i>	<i>ceixa e sobre ceixa</i>	<i>8,99</i>	<i>87,13</i>

Agradecemos a Preferência TOTAL R\$ *1.403,50*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.54  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220830113935385555988  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 323,25  
TARIFA: 3,20  
DATA: 30/08/2022 - 09:44:38

-----

PAGO PARA: Comercial Laurentino Ltda Me  
CNPJ: 82.176.876/0001-58  
CHAVE PIX: 82176876000158  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000273295  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 09:44:38

=====

DOCUMENTO: 083007  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FC.2F8.011.A6E.F1E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## COMERCIAL LAURENTINO LTDA - ME

Avenida Jorge Lacerda, Nº. 1.333 - Centro

Fone: (47) 3356 - 1123

88.443-000 - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA

CNPJ 82.176.876/0001-58 - Inscrição Estadual 252.094.794 - SÉRIE "D-1"

### NOTA FISCAL Venda ao Consumidor

Nº 015145

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco

Data da Emissão 23 / 08 / 2022

Nome: A.A.C.A. Albertina Berkenboch

Endereço: Rua. Valter Rêgo, nº 02

Município: Vidal Ramos Est.: SC

CNPJ: 22.981.904/0001-88 I.E.:

Quant.	Discriminação / Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL R\$
5	conetes	2.25	11.25
3	conetivo	4.95	14.85
5	tenaz medio	12.95	64.75
10	bencho	2.50	25.00
10	apertador	2.95	29.50
5	tesouros	6.95	34.75
1	verso suculento		25.90
1	verso suculento		29.90
1	por bisco		32.90
1	cartolina		1.30
1	conizeta oulo.		49.90
1	bolo isoper		3.25
Agradecemos a Preferência		<b>TOTAL R\$</b>	<b>323,25</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.54  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AAC A ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220830114024173728660  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 251,40  
TARIFA: 2,48  
DATA: 30/08/2022 - 09:44:24

-----

PAGO PARA: Comercial Laurentino Ltda Me  
CNPJ: 82.176.876/0001-58  
CHAVE PIX: 82176876000158  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000273295  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 09:44:25

=====

DOCUMENTO: 083006  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7AD.273.A38.2C7.B12

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## COMERCIAL LAURENTINO LTDA - ME

Avenida Jorge Lacerda, Nº. 1.333 - Centro

Fone: (47) 3356 - 1123

88.443-000 - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA

CNPJ 82.176.876/0001-58 - Inscrição Estadual 252.094.794 - SÉRIE "D-1"

### NOTA FISCAL Venda ao Consumidor

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco

Nº 015146

Data da Emissão 23 / 08 / 2022

Nome: AACA Albertina Berkenbrock

Endereço: Rua Walter Rhode, nº 02

Município: 22-981-904/0001-88 Est.: SC

CNPJ: \_\_\_\_\_ I.E.: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação / Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL R\$
2	garrafa água	17,90	35,80
1	caixa tinta glêce		7,95
5	postos. plástica	6,95	34,75
1	postos. plástica		7,95
1	resma folha A4		7,95
3	cadernos grande	14,90	44,70
1	caderno grande		9,90
2	cadernos pequeno	8,40	16,80
2	compasso	12,95	25,90
6	caixas lapis cor.	9,95	59,70
			5
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 251,40

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:51  
 277502775 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AAC A ALBERTI BERK VIDAL R  
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.856  
 VALOR TOTAL 637,57  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MIRIAN APARECIDA MEES MAR  
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.856-7  
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.F7D.ECF.A27.952.5C6

## FRUTAS E VERDURAS MARTINS

MIRIAN APARECIDA MEES MARTINS 08291074950

AVENIDA JORGE LACERDA, N° 966 - CENTRO - 47 98474-4371  
 CEP: 88443-000 - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA

CNPJ: 20.892.812/0001-04  
 Inscr. Est.: 257.445.897

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco  
 SÉRIE " D-1 "

000843

Licença de Saúde N°

Data da Emissão, 23/08/2022

Nome: A.A.C.A. ALBERTINA BERTHE BROCK

Endereço: R. WALTER BODE

Cidade: VIDAL RAMOS

UF: SC CEP:

CNPJ/CPF: 22.981.904/0001-88

Inscr. Est.:

Cond. Pagto.:

Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
8	ABACAXI GRANDO und.	7,92	63,32
0,730	ALHO kg	22,51	16,43
15484	BANANA BRANCA kg	4,55	70,45
23770	BANANA CATUIVA kg	3,70	87,94
7	BATATA S kg	14,18	99,25
13410	BATATA DOCE kg	3,68	48,99
8	BIOCOLIS und.	2,92	23,92
15134	CEBOLA kg	4,46	67,86
3	CEBOLINHA und.	2,50	7,50
6880	CENOURA kg	4,25	29,24
16	COUVE FIOS und.	3,18	50,88
6780	LAIO-JA PEIA kg	2,90	19,68
5320	MAÇA RLV. kg	4,99	26,55
3440	MAÇA GALA kg	7,40	25,46
<b>TOTAL</b>			<b>637,57</b>



30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:54  
277502775 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081119737624434009310003791040000014980

BENEFICIARIO:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

BENEFICIARIO FINAL:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA C

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO 83.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 149,80

VALOR COBRADO 149,80

NR.AUTENTICACAO 4.7CD.028.5C4.70D.23E

Itaú Banco Itaú

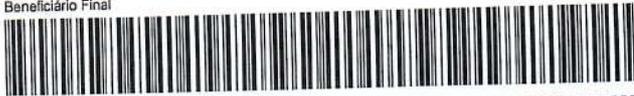
341-7

34191.09008 11197.376244 34009.310003 7 91040000014980

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	10/09/2022
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80					Agência/Código beneficiário	6243 / 40093-1
Data do documento 27/04/2022	Nº documento 255662	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/04/2022	Nosso número	109/00111973-7
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 149,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO Serviço de Comunicação e Multimídia					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC					Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



30/08/2022 10:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.54  
 2775802775 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

Convenio CASAN  
 Codigo de Barras 82640000006-1 80770013000-6  
 00000001148-6 05402208400-5  
 Data do pagamento 30/08/2022  
 Valor Total 680,77

DOCUMENTO: 083002  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.872.DFF.8DA.578.E9F



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VIDAL RAMOS TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA LEANDRO JOSE LYRA, 300

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	08/2022	13/09/2022
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01 DATA APRESENTAÇÃO: 15/08/2022		
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACO... INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2.376/0001-34		
USUÁRIO: AMAVI		14.695.989/0001-00
ENDEREÇO R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88443-000 MUN: VIDAL RAMOS		NÚMERO DO HIDRÔMETRO A11C001895

MATOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros)	71/71000	HISTÓRICO							
VOLUME MÊS POR ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros)	61,86/61000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÊS ELETRO (m³ - litros)	1,55/1545	15/08/2022	08/2022	LIDO	7060	51			
UNIDADES POR CATEGORIA		13/07/2022	07/2022	LIDO	7005	53			
MES	CON	IND	PUB	TOTAL	14/06/2022	06/2022	LIDO	6956	59
000	000	000	001	001	13/05/2022	05/2022	LIDO	6897	62
NÚMERO		SEQUENCIAL			13/04/2022	04/2022	LIDO	6835	71
G63-000337		114.805.402.208			14/03/2022	03/2022	LIDO	6764	67
					14/02/2022	02/2022	LIDO	6697	70

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FÁBRICA VOLUME (m³)	TARIFA FÁBRICA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		35,00
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		645,69
TAXA RESIDENCIAL			
TPEI			51,00
Fábri-a VOLUME (m³)			
1	10		5,1000
11	99999		14,4000

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
680,77	PTC (1,50%) 11,23 COFINS (7,60%) 51,74	680,77

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA- (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º.17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.º.421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	5	5	5	
COR APARENTE	5	5	5	
CORO RESIDUAL	5	5	5	
FLUOR	8	8	6	

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

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

Outras informações sobre a qualidade da água:  
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

AGENCIA REGULADORA: ARTIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

82640000006-1 80770013000-6 00000001148-6 05402208400-5

USO CASAN	SEQUENCIAL 114.805.402.208	LOCALIZAÇÃO 694.837.064.0150.01	DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022
	MATRÍCULA 1480540-5	MES DE FATURAMENTO 08/2022	VALOR A PAGAR 680,77
USO BANCO	SEQUENCIAL 114.805.402.208	VALOR A PAGAR 680,77	

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSÃO: 17/08/2022 APRES.: 19/08/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.164.480.454 - FAT-01-20229370428062-70 REF.: 08/2022

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADC

CPJ 22.981.904/0001-88

R VALTER RHODE, 0

CENTRO DE ACOLHIMENTO - CENTRO / VR - VIDAL RAMOS - SC - 884

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>45305236</b>	VENCIMENTO <b>02/09/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.544 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.188,63</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 14/07/2022  
Data da leitura atual: 15/08/2022  
Data da próxima leitura: 14/09/2022  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 42220  
Leitura anterior: 40676  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1544  
Consumo faturado no mês: 1544  
Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.544	0,678271	1.047,25
Subtotal (R\$)			1.047,25
Lançamentos e Serviços			
Cosip			141,38
Subtotal (R\$)			141,38

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022  
2797 1422 1577 1534 1287 1708 2387 1833 1421 1396 1811 1747

Mensagens:

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
165,97	140,27	457,08	58,45	225,48	1.047,25

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.047,25	17,00000%	R\$ 178,03	
COFINS	R\$ 869,22	4,49000%	R\$ 39,02	
PIS	R\$ 869,22	0,97000%	R\$ 8,43	
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/08/2022

EE13.AEC1.5DAB.E3D9.1355.F7FA.E43E.8FAB

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	09/008646	02/09/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
17/08/2022	FAT-01-20229370428062-70	45305236	08/2022
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	17/08/2022		1.188,63

23790.34800 90000.049438 33013.613600 1 90960000118863

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:54  
277502775 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348090000494383301361360019096000118863

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E AD

CNPJ: 22.981.904/0001-88

-----

NR. DOCUMENTO 83.003

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.188,63

VALOR COBRADO 1.188,63

-----

NR.AUTENTICACAO F.91F.648.2F0.7EB.434

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE VIDAL INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº2376</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>VIDAL INFORMATICA LTDA ME Av. Gilberto Comandolli, 161 Centro - 88443-000 Vidal Ramos - SC 4733561629</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>2376</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4222 0809 3225 7500 0103 5500 1000 0023 7612 4109 6267</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	342220172957088 23/08/2022 13:27.42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
255541732		09.322.575/0001-03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTES ALBERTIN		22.981.904/0001-88	23/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA : VALETR RHODE, 2	CENTRO	88443-000	23/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Vidal Ramos	4733561919	SC	13:27:06

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
001	
23/08/2022	
195,00	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	195,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>										BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
34147	GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON T544120AL PRETA P L3110 L3150	32151100	0102	5102	UN	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
000000000020058312	*PAPEL NOVO COPIMAX	48025610	0102	5102	UN	5	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0			

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
227311			0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

---

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:52  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.008.411
VALOR TOTAL	195,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLICK INFORMATICA	
AGENCIA: 2775-8	CONTA: 8.411-5
NR. DOCUMENTO	552.775.000.011.757

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0A4.765.2A8.A4F.115
-----------------	-----------------------

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS</b> <b>SETOR DE TRIBUTOS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	Número do RPS	Número da nota 471
	Data da emissão da nota 23/08/2022 13:29:02	
	Data do fato gerador 23/08/2022 13:29:02	
	Código de verificação RYD3AQDR9	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CLICK INFORMATICA  
 Nome/Razão social: VIDAL INFORMATICA LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 09.322.575/0001-03 Inscrição municipal: 5271  
 Endereço: AV GILBERTO COMANDOLLI Número: 161 Bairro: Centro CEP: 88443-000  
 Complemento:  
 Município: Vidal Ramos UF: SC  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual: 255541732  
 Telefone: (47) 3356-1629  
 Celular: (47) 99981-0184

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: Abrigo  
 Nome/Razão social: Associação de Acolhimento da Criança e Adolescentes Albertina Berkenbrock de Vidal Ramos  
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENT0  
 Endereço: Rua : Valetr Rhode Número: 02 Bairro: Centro CEP: 88443-000  
 Complemento:  
 Município: Vidal Ramos UF: SC  
 E-mail: joelma.prado@gestaocont.com.br Telefone: (47) 3356-1919 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ATUALIZAÇÃO DRV CFTV . CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA . MANUTENÇÃO EM GERAL	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x2,17 =	2,17

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	100,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 100,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 100,00</b>			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	2,17

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,31 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

  
 Verificar autenticidade

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:52  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AAC A ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.008.411
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLICK INFORMATICA	
AGENCIA: 2775-8	CONTA: 8.411-5
NR. DOCUMENTO	552.775.000.011.757

=====

NR.AUTENTICACAO	B.AE0.1EB.AAA.81D.D17
-----------------	-----------------------

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS</b> SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	Número do RPS 3646	Número da nota 3393
	Data da emissão da nota 30/05/2022 08:47:17	
	Data do fato gerador 30/05/2022 08:47:16	
	Código de verificação T6F8UUS44	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MECANICA PETRY  
 Nome/Razão social: EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 05.915.246/0001-07 Inscrição municipal: 49334  
 Endereço: AV GILBERTO COMANDOLLI Número: 50 Bairro: Centro CEP: 88443-000  
 Complemento:  
 Município: Vidal Ramos UF: SC  
 E-mail: mecpetry@hotmail.com Site:

Inscrição estadual: 254.644.570  
 Telefone: (47) 3356-1527  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO ALBERTINA BERKENBROCK  
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA WALTER RHODE Número: 2 Bairro: CENTRO CEP: 88443-000  
 Complemento:  
 Município: Vidal Ramos UF: SC  
 E-mail: abrigovidalramos@gmail.com Telefone: (47) 3356-1919 Celular:

Inscrição estadual: ISENTA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO MAO DE OBRA MECANICA LINHA LEVE (1, 00 x R\$ 60, 00) = R\$ 60, 00	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x4,36 =	2,62

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	60,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 60,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 60,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

14.01 - 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).

**CNAE:**

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	60,00	2,62

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.36%  
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 "IMP. RETPOR ST - ANEXO 3 DO RICMS/SC" LEI COMP. N 123 DE 14/12/2006. DOC EMIT POR ME OU EPP OPT. SIMP NAC. NAO GERA CRED FISC DE ICMS E ISS.;CORSA CLASSIC MLL-2446 <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16539112377133393765139043028336783311531226734688587>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,81 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.54  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220830114910401763909  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 60,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 30/08/2022 - 09:44:06

-----

PAGO PARA: Edeimar Marcelo Petry e Cia Ltda  
CNPJ: 5.915.246/0001-07  
CHAVE PIX: 05915246000107  
INSTITUICAO: 87781530 CCPI INT DE ESTADOS DO RIO  
AGENCIA: 0228 - CONTA: 000000000000824330  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 09:44:07

=====

DOCUMENTO: 083004  
AUTENTICACAO SISBB: F.A4F.53F.79C.035.AD9

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Edemar Marcelo Petry e Cia Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO ALBERTINA BERKENBROCK - VALOR TOTAL: R\$ 83,00		NF-e Nº 000007642 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Edemar Marcelo Petry e Cia Ltda</b> Av Gilberto Comandoli, 50 - Centro - CEP:88443-000 - VIDAL RAMOS - SC TEL: (47)3356-1527		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007642 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC		CHAVE DE ACESSO 4222 0505 9152 4600 0107 5500 2000 0076 4217 6640 3410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254644570		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220107298825 30/05/2022 08:46:21
		CNPJ / CPF 05.915.246/0001-07		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO ALBERTINA BERKENBROCK				22.981.904/0001-88		30/05/2022	
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE, 2			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88443-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2022
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS		FONE / FAX (47)3356-1919		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 08:46:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		83,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								83,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
		caixa											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
26865	CILINDRO RODA TR AGILE/ASTRA/CORSA/MERIVA/VECTRA ATE-6013 - ATE	87083090	0500	5102	PC	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	OLEO FREIO DOT4 500ML TRW-GR1084 - TRW	27101932	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "IMP. RETPOR ST - ANEXO 3 DO RICMS/SC" LEI COMP. N 123 DE 14/12/2006. DOC EMIT POR ME OU EPP OPT. SIMP NAC. NAO GERA CRED FISC DE ICMS E ISS. CORSA CLASSIC MLL-2446	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.54  
2775802775 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220830114846223339959  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 83,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 30/08/2022 - 09:44:15

-----

PAGO PARA: Edegar Marcelo Petry e Cia Ltda  
CNPJ: 5.915.246/0001-07  
CHAVE PIX: 05915246000107  
INSTITUICAO: 87781530 CCPI INT DE ESTADOS DO RIO  
AGENCIA: 0228 - CONTA: 000000000000824330  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 09:44:16

=====

DOCUMENTO: 083005  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C08.57F.AFA.01C.1DE

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS</b> <b>SETOR DE TRIBUTOS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	Número do RPS	Número da nota 3
	Data da emissão da nota 22/08/2022 09:37:52	
	Data do fato gerador 22/08/2022 09:37:52	
	Código de verificação KRACI3JOW	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: CLEBER DJALMA POLICARPO - MEI  
 CPF/CNPJ: 45.869.257/0001-12 Inscrição municipal: 50759  
 Endereço: ESM CAMPESTRE Número: S/N Bairro: CAMPESTRE CEP: 88443-000  
 Complemento:  
 Município: Vidal Ramos UF: SC  
 E-mail: CLEBERDJALMAPOLICARPO@GMAIL.COM Site:

Inscrição estadual: 261628291  
 Telefone: (47) 99915-9600  
 Celular: (47) 9915-9600

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO ALBERTINA BERKENBROCK  
 Nome/Razão social: ASSOC.DE ACOLHIM.DE CRIANÇAS E ADOLESC.ALBERTINA BERKENBROCK  
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal: 350 Inscrição estadual:  
 Endereço: WALTER RHODE Número: 002 Bairro: Centro CEP: 88443-000  
 Complemento:  
 Município: Vidal Ramos UF: SC  
 E-mail: Telefone: (47) 3356-1919 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/ JULHO DE 2022	700,0000	2,0000	1.400,0000	1.400,00x0,00=	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	1.400,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.400,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 1.400,00</b>		

Códigos dos serviços:

07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

DADOS PARA DEPÓSITO

Banco do Brasil

Ag. 2775-8

Cc. 7175-7

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 188,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 46,34 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:52  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.007.175
VALOR TOTAL	1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEBER DJALMA POLICARPO \*  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 7.175-7  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

NR.AUTENTICACAO	3.BF5.265.5C0.6FF.140
-----------------	-----------------------

132, 18 + 194 267 Total

RECEBEMOS DE ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP - CNPJ 04.859.535/0001-73 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissã: 29/08/2022 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 2.674,85		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.620
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>  AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.001.620 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0804 8595 3500 0173 5500 1000 0016 2019 1926 8823</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220177097215 29/08/2022 10:48:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.859.535/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AACA ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 29/08/2022
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1620	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 541,96	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.674,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.674,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	GST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898080640611	LEITE ITALAC UHT INTEGR IL C/TAMP	04012010	090	5929	UN	48	6,99	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011103532	BISC.PARATI 740G AGUA SAL	19053100	090	5929	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896412801709	BISC.ORQUIDEA LEITE 400G	19053100	090	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896223709423	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	090	5929	UN	4	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896295382616	LINGUICINHA FRANGO C.VALE 800G FINA	16010000	090	5929	UN	3	14,82	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896391700017	MASSA PASTEL DBOA 500G OVAL	19021900	090	5929	UN	5	6,97	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,454	12,95	18,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	4	22,10	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	2	13,52	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661814	REFR.CAPRICH0 2LT FRAMB	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661715	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661791	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJINHA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661708	REFR.CAPRICH0 2LT LIMAO	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000356890	MUCILON MULTICEREAIS SACH.360G	19011030	090	5929	UN	1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5929	UN	2	124,50	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891031406014	MOSTARDA HEMMER 200GR ESCURA	21033021	090	5929	UN	1	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891031409404	CATCHUP HEMMER 320G TRAD	21032010	090	5929	UN	1	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891031412022	MAIONESE HEMMER TRAD 290G	21039011	090	5929	UN	1	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005383	BATATA INGLESA 5KG	07019000	090	5929	PC	1	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896202891491	DOCE CREM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	090	5929	UN	2	16,49	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898933880010	ABACAXI OBBA ROD 400G	20082010	090	5929	UN	2	11,85	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898068080323	CREME LEITE RIOLAT 300G POTE	04015029	090	5929	UN	6	8,25	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896423995084	BATATA PALHA MASTERC00K 400G TRAD	20052000	090	5929	UN	2	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000040898	MUCILON AR/AVEIA 400GR	19011030	090	5929	UN	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896348840742	PETIT PIA 360GR	04061090	090	5929	UN	3	7,64	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74- REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/101735 Data: 02/07/2022, CF 005/101739 Data: 02/07/2022, CF 008/011768 Data: 02/07/2022, CF 005/101848 Data: 04/07/2022, CF 005/101997 Data: 05/07/2022, CF 005/102002 Data: 05/07/2022, CF 005/102390 Data: 08/07/2022, CF 008/012167 Data: 09/07/2022, CF 005/104291 Data: 30/07/2022, CF 008/013161 Data: 29/07/2022, CF 005/103930 Data: 27/07/2022, CF 008/012998 Data: 26/07/2022, CF 005/103740 Data: 23/07/2022, CF 005/103660 Data: 22/07/2022, CF 008/012617 Data: 18/07/2022, CF 008/012631 Data: 16/07/2022	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP

AV. JORGE LACERDA 84
CENTRO - 88443-000
VIDAL RAMOS - SC
FONE (47) 3356-1166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.620
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4222 0804 8595 3500 0173 5500 1000 0016 2019 1926 8823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220177097215 29/08/2022 10:48:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254336892

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.859.535/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM / SH, CST CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, VALOR DESC., B. CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Contains multiple rows of product data.



30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:52  
277502775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.009.929
VALOR TOTAL	2.674,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6EC.5F1.0FC.AA7.2E3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.