



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Rio Fortuna**

Inscrição no CNPJ sob nº 78.829.744/0001-00

Reconhecimento de Utilidade Pública: Municipal Lei nº 480 – Estadual Lei nº 9.531 – Federal
Portaria nº 09 de 12/02/96

Registro no CNAS sob nº 28995.000785/93-48 – Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.002865/96-13 – Renovado em
09/10/00 sob o nº 44006001490/2000-97

Avenida Sete de Setembro, 1615 – Centro – CEP: 88760-000 – RIO FORTUNA – SC.
Fone: (0xx48) 3653 1239

Of. Nº 099/2024

Rio Fortuna – SC, 10 de Dezembro de 2024.


Ilmo. Sr.
Neri Vandresen
Prefeito Municipal de Rio Fortuna

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Rio Fortuna, vem através do presente, encaminhar a essa Secretaria a documentação necessária para a prestação de contas do Convênio APAE/Prefeitura Municipal de Rio Fortuna, referente a parcela recebida em 05/11/2024 no valor de R\$ 10.667,00 (Dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais), para manutenção da Escola Especial deste Município.

Atenciosamente,

PROCOLO DE RECEBIMENTO
Recebemos em <u>10/12/24</u>
às <u>11:12</u> horas
Protocolo nº _____
<u>Eduarda T. Schunoff</u>
Assinatura



Maria Luiza Araujo Bloemer
APAE – Rio Fortuna



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Rio Fortuna**

Inscrição no CNPJ sob nº 78.829.744/0001-00

Reconhecimento de Utilidade Pública: Municipal Lei nº 480 – Estadual Lei nº 9.531 – Federal
Portaria nº 09 de 12/02/96

Registro no CNAS sob nº 28995.000785/93-48 – Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.002865/96-13 – Renovado em
09/10/00 sob o nº 44006001490/2000-97

Avenida Sete de Setembro, 1615 – Centro – CEP: 88760-000 – RIO FORTUNA – SC.
Fone: (0xx48) 3653 1239

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSO

Declaro para os devidos fins e efeitos que o recurso do Convênio Municipal de Rio Fortuna/APAE nº 02/2024 tem por objetivo a cooperação técnica-pedagógica para atendimento especializado as pessoas com deficiência mental do município de Rio Fortuna, foram recebidos e aplicados aos fins concedidos.

Rio Fortuna – SC, em 10 de Dezembro de 2024.

Maria Luiza Araujo Bloemer
Presidente



Emissão de comprovantes

G3340509475224041
05/11/2024 09:51:16

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:50:32
530105301 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 5.938-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2024
NR. DOCUMENTO	555.301.000.036.383
VALOR TOTAL	10.667,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE RIO FORTUNA - SDR
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 36.383-9
NR. DOCUMENTO 555.301.000.005.938

=====

NR. AUTENTICACAO	4.F3F.29F.876.806.606
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC688901 DANIELA ROECKER.


ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS DA P.M.R.F.
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIO)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Fortuna - APAE			Mês do Depósito nov/24	
Recebedor de Recurso: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA				
Município: RIO FORTUNA				
Empenho nº: Data do Depósito 05/11/2024			Valor: R\$ 10.667,00	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Convênio Prefeitura/APAE apoio para Manutenção do CAESP São Marcos APAE de Rio Fortuna.				
DOCUMENTOS				
Data	Nota Fiscal	Credor	Recebimento	Pagamento
		Valor Recebido em 05/11/2024	R\$10.667,00	
08/11/2024	40595	Cerbranorte		R\$527,69
08/11/2024	518472-0	Casan		R\$ 357,47
05/12/2024	5611	Posto Ricken LTDA		R\$ 255,90
05/12/2024	5661	Posto Ricken LTDA		R\$ 243,58
05/12/2024	2417	Posto Tuane LTDA		R\$ 3.122,22
05/12/2024	40595	Cerbranorte		R\$ 761,52
05/12/2024	518472-0	Casan		R\$ 375,36
06/12/2024	1608	Wagner Mat. Const. LTDA		R\$ 900,00
06/12/2024	10961	Supermercado Central Com. Atac. De Aliment.		R\$ 1.826,40
06/12/2024	10960	Supermercado Central Com. Atac. De Aliment.		R\$ 779,66
09/12/2024	1609	Wagner Mat. Const. LTDA		R\$ 1.600,00
		Contrapartida	R\$82,80	
TOTAL			R\$10.749,80	R\$10.749,80

Local e Data: Rio Fortuna em 10 de Dezembro 2024.


Maria Luiza Araujo Bloemer - Pre
APAE - Rio Fortuna


Nirvânia E. Alberton - Contadora
CRC nº SC-021096/0-0



Banco do Brasil - Ce

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:56
530105301 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE DE RIO FORTUNA - SDR
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 36.383-9
BANCO SICOOB S.A.
75691307898100013410433553420010198960000052769
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA
CNPJ: 86.433.042/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA
CNPJ: 86.433.042/0001-31
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 78.829.744/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.801
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 527,69
VALOR COBRADO 527,69
NR. AUTENTICACAO 7.CED.094.309.81E.E8F

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.



Cooperativa comprometida com
COOP ELETRIFICACAO DE BRACOS DO NORTE
IE: 252258029 CNPJ: 86433042000131
RUA JORGE LACERDA, 1761, CENTRO
Braço do Norte SC CEP 88750000

Nota Fiscal - Série 000 no. 00512052
RE Proc. E-0407966632016 - IFE-03
SEPD-Autorizacao n.08-200540006384-9

Classificação: B3/ Comercial
Associação e entidades fi

Tipo de Fornecimento:
Tírfisco
Conta de energia Elétrica

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA
AV. SETE DE SETEMBRO, 1815
AVENIDA SETE DE SETEMBRO
CENTRO Rio Fortuna SC
CEP 88 760-000-Rota: 81-Sequencia: 40600
CPF/CNPJ 78.829.744/0001-00

UNIDADE CONSUMIDORA
40595
CÓDIGO DO CLIENTE
2022

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2024	R\$ 527,69	10/11/2024



Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de acesso:

4224 1086 4330 4200 0131 6600 0000 5120 5210 0002 4943

Protocolo de autorização: 3422400018131307 16/10/2024 as 07:37:13

PARA INCLUIR A FATURA NO DEBITO AUTOMATICO, USE APENAS O N° DA UC, SEM A BARRA E O DIGITO
ATENÇÃO CONSUMIDOR O VALOR APRESENTADO PARA BANDEIRA TARIFARIA CORRESPONDE A VERMELHA PATAMAR 2 (R\$ 0,07877/kWh)
A CERBRANORTE ESTA REPASSANDO A PARTIR DE 30/09/24
O REAJUSTE MEDIO NEGATIVO -1,80% NA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior		Leitura atual		Nº de dias	Próxima Leitura			
	Un.	Quant.	PU(R\$) com trib.	Val.(R\$)		Base (R\$)	Alq. (%)	Val. (R\$)	Tarifa Un.(R\$)
17/09/2024					29				
16/10/2024									
14/11/2024									
Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R\$) com trib.	Val.(R\$)	PIS COFINS	Base (R\$)	Alq. (%)	Val. (R\$)	Tarifa Un.(R\$)
ENERGIA ATIVA FORN CONV	kWh	664	0,71131	472,31		472,31	17,00	80,29	0,59039
Adicional Bandeira Vermelha		664	0,07645	50,76		50,76	17,00	8,63	0,06345
MULTA - 08/2024				4,62					
TOTAL				527,69	0,00	523,07		88,92	

CERTIFICO que o **MATERIAL constante** deste documento foi **RECEBIDO** e **aceito** em 05/11/24
Maria Luiza Araujo Bloemer
ASSINATURA
Nome: São Marcos
Cargo: Presidente CAESP
Matricula: Maria Luiza Araujo Bloemer

Maria Luiza Araujo Bloemer
Presidente CAESP
São Marcos

CONSUMO FATURADO			Tributo	Base Calc.(R\$)	Alq.(%)	Val.(R\$)
OUT/2024	Kwh	Nº DIAS FAT				
OUT/2024	664	29				
SET/2024	623	32				
AGO/2024	506	31	PIS/PASEP	0,00	0,65000	0,00
JUL/2024	738	32	COFINS	0,00	3,00000	0,00
JUN/2024	522	28	ICMS	523,07	17,00	88,92
MAI/2024	734	30				
ABR/2024	1252	30				
MAR/2024	1117	29				
FEV/2024	590	32				
JAN/2024	478	31				
DEZ/2023	828	28				
NOV/2023	678	33				
OUT/2023	487	29				
Reservado ao Fisco						
64DB.018E.8711.FD0A.F15E.8C01.FBA8.847F						
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
685988	Energia Ativa-kWh	ico	64739	65403	1,0	664



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.30
5301505301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE RIO FORTUNA - SDR
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 36.383-9
EFETUADO POR: DIONISIO WILLEMANN

Convenio CASAN
Codigo de Barras 8267000003-5 57470013000-2
00000001051-2 84722410400-4
Data do pagamento 08/11/2024
Valor Total 357,47

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB:
8.0D5.E5C.B72.668.A3A

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER
J8715031 DIONISIO WILLEMANN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 05/11/24

ASSINATURA

Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: RIO FORTUNA TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS, 147

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO							
518472-0	10/2024	15/11/2024							
LOCALIZAÇÃO: 658.502.013.0170.01		DATA APRESENTAÇÃO: 23/10/2024							
USUÁRIO: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP		78.829.744/0001-00							
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 1615 - CENTRO		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL							
CEP: 88760-000 MUN: RIO FORTUNA		NÚMERO DO HIDROMETRO: A23SG0691322							
FATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		24/24000							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		18,71/18000							
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)		0,80/800							
UNIDADES POR CATEGORIA		HISTÓRICO							
RES	CON	IND	PUB	TOTAL	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
000	000	000	001	001	23/10/2024	10/2024	LIDO	121	24
23/09/2024		09/2024	LIDO	97	20				
22/08/2024		08/2024	LIDO	77	19				
23/07/2024		07/2024	LIDO	58	16				
24/06/2024		06/2024	LIDO	42	19				
22/05/2024		05/2024	LIDO	23	17				
23/04/2024		04/2024	LIDO	6	16				
NÚMERO SEQUENCIAL									
G65-000149		105.184.722.410							

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		43,31
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		314,16
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
357,47	PIS (1,65%) 5,90 COFINS (7,60%) 27,17	357,47

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)				
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.448/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17, NORMAS Nº 1 E PORTARIA EST. Nº 421/18				
1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	5	5	5	
COR APARENTE	5	5	5	
CLORO RESIDUAL	5	5	5	
FLUOR	8	8	8	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES-TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM
3. CONCLUSÃO				

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

DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.448/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17, NORMAS Nº 1 E PORTARIA EST. Nº 421/18

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5	5
FLUOR	8	8	8	8
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES-TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO



TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 2017/MS.

Outras informações sobre a qualidade da água:

0800 643 0195 http://www.casan.com.br

Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO RICKEN LTDA  RODOVIA SC 108, 1029 - CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA - SC Fone (48)3653-1156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5611 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 <small>DIGITOS DE ACESSO</small> 4224 1276 8453 9500 0195 5500 2000 0056 1119 7175 0407	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		242240276259962 03/12/2024 13:25:59		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 4224 1276 8453 9500 0195 5500 2000 0056 1119 7175 0407 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 252.04976-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 76.845.395/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTUNA				CNPJ / CPF 78.829.744/0001-00	
ENDEREÇO AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 00				DATA DA EMISSÃO 03/12/2024	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88760-000		DATA SAÍDA 03/12/2024	
MUNICÍPIO RIO FORTUNA		UF SC		FONE / FAX (48)3653-1239	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 13:25	

FATURA / DUPLICATA					


CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 255,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DE VEÍCULO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
MUNICÍPIO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1843	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-12-03#HORA#13:25:52#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 39,4910 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 54,19;	27101259	061	5656	LI	39,4910	6,48	0,00	255,90	0	0	0	0	0	

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Em 03/12/24


ASSINATURA



Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME/RAZAO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTUNA CPF/CNPJ: 78.829.744/0001-00 PLACA: RXP8J03 VEICULO: KM: 28.599 MEDIA: 29,526 KM/L DADOS ADICIONAIS: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 27,13 (10,60%) Fed e 54,19 (21,17%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE POSTO RICKEN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 255,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTUNA - AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 00, CENTRO, RIO FORTUNA-SC		NF-e Nº 5611 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO RICKEN LTDA  RODOVIA SC 108, 1029 - CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA - SC Fone (48)3653-1156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5661 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 DIGITOS DA ACESSO 4224 1276 8453 9500 0195 5500 2000 0056 6110 9569 2224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 4224 1276 8453 9500 0195 5500 2000 0056 6110 9569 2224 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		242240278978898 04/12/2024 18:07:28		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 252.04976-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 76.845.395/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTUNA				78.829.744/0001-00		04/12/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 00			CENTRO		88760-000		04/12/2024
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIO FORTUNA		SC	(48)3653-1239				18:07

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


CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		243,58	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
			9 - Sem Ocorrência de transporte									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1843	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-12-04#HORA#18:06:14#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 37,5900 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 51,58;	27101259	061	5656	LI	37,5900	6,48	0,00	243,58	0	0	0	0	0	

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Em 03/12/24


ASSINATURA

Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME/RAZAO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTUNA CPF/CNPJ: 78.829.744/0001-00 PLACA: QHS-3530 VEICULO: KM: 45.973 MEDIA: 21,495 KM/L DADOS ADICIONAIS: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 25,82 (10,60 %) Fed e 51,58 (21,17 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE POSTO RICKEN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: 243,58 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RIO FORTUNA - AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 00, CENTRO, RIO FORTUNA-SC		NF-e Nº 5661 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9

Creditado

Nome POSTO RICKEN LTDA ME
Agência 5301-5
Conta corrente 25403-7
Valor 499,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER	05/12/2024 13:41:02
	J8715031 DIONISIO WILLEMANN	05/12/2024 13:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

Recebemos de POSTO TUANE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/11/2024 Destinatário: APAE EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA Valor Total: 3.122,22

NF-e
Nº 000.002.417
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO TUANE LTDA

AV. 7 DE SETEMBRO, 831 - CENTRO - RIO FORTUNA - SC - CEP: 88760-000
Fone: (48)3653-1502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.417
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 1104 5005 9700 0194 5500 1000 0024 1711 4225 3435

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
242240270348234 29/11/2024 14:19:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA CONSOLIDADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254510167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.500.597/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA

CNPJ / CPF

78.829.744/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1615

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88760-000

DATA DA SAÍDA

29/11/2024

MUNICÍPIO

RIO FORTUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3653-1239

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:22:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	918,21 (29,41 %)	3.122,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00005	DIESEL S-10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Carga tributária de R\$ 1,0635 por litro	27101921	061	5929	L	348,790	6,090	0,00	2124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Carga tributária de R\$ 1,3721 por litro	27101259	061	5929	L	157,272	6,270	0,00	986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102	DESENGRIPANTE	29161520	060	5929	UN	1,000	12,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 29/11/24
ASSINATURA
Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Codigo do destinatario: 000160 VARIOS CUPONS: 103971,104196,104603,104629,104644,104778,105165,105307,105619,105653,105885,106032 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 1,61, Est. R\$ 2,04, Mun. R\$ 0,00 Fonte:IBPT	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 1071203
CNPJ 04.500.597/0001-94
Nome favorecido POSTO TUANE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.501
Valor 3.122,22
Destinação 0
Data transferência 05/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5993BBB70F042ADE

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER
J8715031 DIONISIO WILLEMANN

05/12/2024 13:13:49

05/12/2024 13:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.



Banco do Brasil - Central de

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE DE RIO FORTUNA - SDR
 AGENCIA: 5301-5 CONTA: 36.383-9
 BANCO SICCOB S.A.

75691307890100013410435702500014399260000076152
 BENEFICIARIO:
 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D
 NOME FANTASIA:
 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA
 CNPJ: 86.433.042/0001-31
 BENEFICIARIO FINAL:
 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA
 CNPJ: 86.433.042/0001-31
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
 CNPJ: 78.829.744/0001-00

NR. DOCUMENTO 128.502
 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
 DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 761,52
 VALOR COBRADO 761,52

NR. AUTENTICACAO 5.4EF.4AB.A3E.230.D32
 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.



Cooperativa comprometida com
 o Desenvolvimento Sustentável
 COOP. ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE
 IE: 252258029 CNPJ: 86433042000131
 RUA JORGE LACERDA, 1761, CENTRO
 Braço do Norte SC CEP 88750000

Nota Fiscal - Série 0 no. 00633458
 RE Proc. E-04/079/6863/2016 - IFE-03
 SEPD-Autorizacao n.08-2005/0006384-9

Classificacão: B3/COMERCIAL
 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES F

Tipo de Fornecimento:
 Trifásico
 Conta de energia Elétrica

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RIO FORTUNA
 AV. SETE DE SETEMBRO, 1815
 AVENIDA SETE DE SETEMBRO
 CENTRO Rio Fortuna SC
 CEP 88760000-Rota: 81-Sequencia: 850
 CPF/CNPJ 78.829.744/0001-00

UNIDADE CONSUMIDORA
40595

CÓDIGO DO CLIENTE
 2022

REF. MÊS / ANO NOV/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 761,52	VENCIMENTO 10/12/2024
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------



Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
 Chave de acesso:

42241186433042000131680000005334582000074532

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorizacão

PARA INCLUIR A FATURA NO DEBITO AUTOMATICO, USE APENAS O Nº DA UC,
 SEM A BARRA E O DIGITO
 ATENÇÃO CONSUMIDOR O VALOR APRESENTADO PARA BANDEIRA
 TARIFARIA CORRESPONDE A AMARELA (R\$ 0,01885/kWh)
 HAVERÁ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ALTERACÃO DO ESTATUTO,
 FIQUEM ATENTOS!!

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior		Leitura atual		Nº de dias	Próxima Leitura			
	Un.	Quant.	PU(R\$) com trib.	Val.(R\$)		Base (R\$)	Alq. (%)	Val. (R\$)	Tarifa Un.(R\$)
					29				
16/10/2024								14/12/2024	
ITEMS DE FATURA	Un.	Quant.	PU(R\$) com trib.	Val.(R\$)	PIS COFINS	Base (R\$)	Alq. (%)	Val. (R\$)	Tarifa Un.(R\$)
ICMS			129,46000	129,46					
ENERGIA ATIVA FORN CONV	Kwh	990	0,70916	702,07		702,07	17,00	119,35	0,58861
Adicional Bandeira Amarela		478	0,02272	10,86		10,86	17,00	1,85	0,01885
Adicional Bandeira Vermelha		512	0,09490	48,59		48,59	17,00	8,26	0,07877
TOTAL				890,98	0,00	761,52		129,46	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 05/12/24
 ASSINATURA
 Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
 Cargo: Presidente CAESP
 Matricula: São Marcos

CONSUMO FATURADO			Tributo	Base Calc.(R\$)	Alq.(%)	Val.(R\$)
Mês	Kwh	Nº DIAS FAT				
NOV/2024	990	29				
OUT/2024	664	29				
SET/2024	623	32	PIS/PASEP	0,00	0,00000	0,00
AGO/2024	506	31	COFINS	0,00	0,00000	0,00
JUL/2024	738	32	ICMS	761,52	17,00	129,46
JUN/2024	522	28				
MAI/2024	734	30				
ABR/2024	1252	30				
MAR/2024	1117	28				
FEV/2024	590	32				
JAN/2024	478	31				
DEZ/2023	828	28				
NOV/2023	678	33				
Reservado ao Fisco						
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
685988	Energia Ativa -Kwh	Unico	65403	66393	1,0	990



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.33
5301505301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE RIO FORTUNA - SDR
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 36.383-9
EFETUADO POR: DIONISIO WILLEMANN

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82610000003-1 75360013000-3
00000001051-2 84722411200-7
Data do pagamento 05/12/2024
Valor Total 375,36

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB:
A.A45.A66.5AB.0A5.3E7

Assinada por JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMI
J8715031 DIONISIO WILLEMANN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: RIO FORTUNA

TELEFONE:0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS, 147

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO							
518472-0	11/2024	15/12/2024							
LOCALIZAÇÃO: 658.502.013.0170.01		DATA APRESENTAÇÃO: 23/11/2024							
USUÁRIO: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP		78.829.744/0001-00							
ENDEREÇO AV. SETE DE SETEMBRO, 1615 - CENTRO		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL							
CEP: 88760-000 MUN: RIO FORTUNA		NÚMERO DO HIDROMETRO A23SQ0691322							
FATOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		25/25000							
VOLUME MÊDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		20,00/20000							
VOLUME MÊDIO DIÁRIO (m³ / litros)		0,81/806							
UNIDADES POR CATEGORIA		HISTÓRICO							
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
000	000	000	001	001	23/11/2024	11/2024	LIDO	146	25
					23/10/2024	10/2024	LIDO	121	24
					23/09/2024	09/2024	LIDO	97	20
					22/08/2024	08/2024	LIDO	77	19
					23/07/2024	07/2024	LIDO	58	16
					24/06/2024	06/2024	LIDO	42	19
					22/05/2024	05/2024	LIDO	23	17
NÚMERO		SEQUENCIAL							
G65-000158		105.184.722.411							

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		43,31
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		43,31
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		332,05

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 05/12/24
ASSINATURA
Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
375,36	PIB (1,65%) 6,19 COPINS (7,60%) 26,53	375,36

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 5.17/MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.º 421/18

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

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

3. CONCLUSÃO

TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 2017/MS.

Outras informações sobre a qualidade da água:

0800 643 0195 http://www.casan.com.br

Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - WAGNER MATERIAS CONSTRUCAO RUA: AUGUSTO RICKEN, 341 - - - CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA - SC FONE: (48) 3653-1310		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.001.608 SÉRIE 0 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 1280 1203 6300 0108 5500 0000 0016 0810 3528 9237 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240281954038 06/12/2024 09:48:14	CNPJ 80.120.363/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.564.673	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF		CNPJ / CPF 78.829.744/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1615	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000	DATA DA SAÍDA 06/12/2024
MUNICÍPIO RIO FORTUNA	UF SC	FONE / FAX (48) 3653-1239	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA 1608/001 06/12/2024 900,00		HORA DA SAÍDA 09:48:07	


CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 919,60			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 19,60	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 37,81	TOTAL DA NOTA 900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9960	ARRUELA LISA 3/16 ZINCADA MISTER Cód. Barras: 7899583326941	73182200	0102	5102	UN	13	0,15	1,95	0,00	0,00		0,08
5094	BATENTE CONCAVO FZ P/PORTA CORRER ROLDAR Cód. Barras: 1000000210538	83024100	0102	5102	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00		0,41
9126	CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA Cód. Barras: 7899085403348	39229000	0102	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00		1,44
2250	CINTA LACRE 3,5X140 BRANCA MISTER Cód. Barras: 7898506435012	39269090	0102	5102	CT	1	12,00	12,00	0,00	0,00		0,49
6665	CINTA LACRE 3,5x200 BRANCA MISTER Cód. Barras: 7898506434961	39269090	0102	5102	CT	2	16,00	32,00	0,00	0,00		1,32
565	CONEXAO MANG AZUL UNIAO INTERNA 1/2 CIPL Cód. Barras: 7896050324790	39174090	0102	5102	PC	2	2,00	4,00	0,00	0,00		0,16
8818	CORANTE LÍQUIDO BRANCO 50ML TEKBOND Cód. Barras: 7898543391906	32041700	0102	5102	UN	8	7,00	56,00	0,00	0,00		2,30
1610	DESEMGRIPANTE WD-40 350ML	34031900	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		2,06
2015	DISCO CORTE INOX FINO 115X1,0X22,2MM STA Cód. Barras: 7896525093671	68042211	0102	5102	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,21
1486	FITA ZEBRADA PT/AM 200M PLASTCOR Cód. Barras: 7898494150683	39189000	0102	5102	PC	1	18,00	18,00	0,00	0,00		0,74
5267	GANCHO P/REDE INOX PARAFUSAR FERCA Cód. Barras: 7898919515028	73181300	0102	5102	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00		0,90
4656	GUIA RETO TECNEW / NYLON VAM	83022000	0102	5102	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00		0,66
3790	LINHA NYLON 080 100M PEDREIRO LARANJA EK	54041990	0102	5102	PC	1	12,00	12,00	0,00	0,00		0,49
3595	MANG. CRISTAL 1/2 X 1,5 UNIFORTE	39173290	0102	5102	MT	11	3,00	33,00	0,00	0,00		1,36
5692	PARAF CHIPBOARD CHA 4,0X35 MISTER Cód. Barras: 7898506436224	73181200	0102	5102	UN	26	0,20	5,20	0,00	0,00		0,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 37.81 em impostos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: CP0031

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito	
Em <u>06/12/24</u>	
	
ASSINATURA	
Nome:	Maria Luiza Araujo Bloem
Cargo:	Presidente CAESP
Matrícula:	São Marcos

RESERVADO AO FISCO

Un/Nfe | NF-e OPEN Source | www.uninfte.com.br

Gerado em 06/12/2024 às 09:51 pelo UniDANFE 3.6.34 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: 900,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF - AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1615, CENTRO, 88760-000-RIO FORTUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.001.608
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - WAGNER MATERIAS CONSTRUCAO RUA: AUGUSTO RICKEN, 341 --- CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA - SC FONE: (48) 3653-1310		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.608 SÉRIE 0 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 1280 1203 6300 0108 5500 0000 0016 0810 3528 9237 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240281954038 06/12/2024 09:48:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.564.673		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 80.120.363/0001-08	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5693	PARAF CHIPBOARD CHA 4,5X25 MISTER Cód. Barras: 7898506436262	73181200	0102	5102	UN	16	0,20	3,20	0,00	0,00		0,13
7352	PARAF CHIPBOARD CHA 4,5X30 MISTER Cód. Barras: 7898506436279	73181200	0102	5102	UN	75	0,25	18,75	0,00	0,00		0,77
8996	PARAFUSO CAB CHA PH ROS SOB 4,2X45 INOX Cód. Barras: 7899583313552	73181200	0102	5102	UN	10	0,35	3,50	0,00	0,00		0,14
8600	PORTA TOALHA PAPEL BRANCO PVC NACIONAL Cód. Barras: 7898513070190	39259090	0102	5102	PC	2	48,00	96,00	0,00	0,00		3,95
4299	RODIZIO GIRATORIO SILICONE C/FREIO 50MM Cód. Barras: 7892327903392	83022000	0102	5102	PC	8	15,00	120,00	0,00	0,00		4,93
3106	ROLDANA CONCAVA FIXA BLINDADA 2PCS CANTO	83022000	0102	5102	PR	2	26,00	52,00	0,00	0,00		2,14
5088	ROLDANA CONCAVA FIXA BLINDADA 2PCS(CANTO)	76109000	0102	5102	PR	2	26,00	52,00	0,00	0,00		2,14
1882	SPRAY DECOR VERNIZ ACRILICO INCOLOR Cód. Barras: 7891494087911	32082019	0102	5102	PC	2	22,00	44,00	0,00	0,00		1,81
1715	SPRAY METALLIK DOURADO COLORGIN 57 Cód. Barras: 7891494000576	32082019	0102	5102	PC	1	43,00	43,00	0,00	0,00		1,77
8821	SUPORTE PENDENTE PRETO RADIAL Cód. Barras: 7898195641480	85366100	0102	5102	PC	2	5,00	10,00	0,00	0,00		0,41
1012	SUPORTE PRAT LEVE 22X38 BRANCO DEPECIL Cód. Barras: 7898587650045	83024900	0102	5102	PC	1	17,00	17,00	0,00	0,00		0,70
521	TINTA CORALMUR 3 EM 1 FO BRANCO 900ML Cód. Barras: 7891019100026	32091010	0102	5102	LA	1	52,00	52,00	0,00	0,00		2,14
3108	TRILHO PANT. CONCAVO 2,00M AMS	76042920	0102	5102	PC	2	48,00	96,00	0,00	0,00		3,95

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9

Creditado

Nome WAGNER MAT DE CONST LTDA
Agência 5301-5
Conta corrente 22536-3
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER	06/12/2024 14:48:21
	J8715031 DIONISIO WILLEMANN	06/12/2024 14:51:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

Recebemos de SUPERMERCADO CENTRAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.961
Série 001

**SUPERMERCADO CENTRAL
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN**

R JORGE LACERDA, 190 - CENTRO - RIO FORTUNA - SC - CEP: 88760-000
Fone: (48)3653-1436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.961
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
4224 1204 0686 7400 0189 5500 1000 0109 6110 0049 0027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta|

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240282220742 06/12/2024 11:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254108903 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.068.674/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEO. RIO FORTUNA CNPJ / CPF 78.829.744/0001-00 DATA DA EMISSÃO 06/12/2024

ENDEREÇO A.V. SETE DE SETEMBRO, 1615 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88760-000 DATA DA SAÍDA 06/12/2024

MUNICÍPIO RIO FORTUNA UF SC TELEFONE / FAX (48)3653-1239 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:22:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,69 (24,18 %)	1.826,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 200 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
166049	ACUCAR BAUNILHA APTI 500G	17019100	041	5929	UN	1,000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142080	ACUCAR DE BAUNILHA APTI 100G	17019100	041	5929	UN	1,000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142080	ACUCAR DE BAUNILHA APTI 100G	17019100	041	5929	UN	1,000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150436	BANANA BRANCA	08039000	041	5929	KG	3,095	5,9871	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150436	BANANA BRANCA	08039000	041	5929	KG	1,970	5,9898	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150436	BANANA BRANCA	08039000	041	5929	KG	1,805	5,9889	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150436	BANANA BRANCA	08039000	041	5929	KG	2,145	5,9860	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150436	BANANA BRANCA	08039000	041	5929	KG	2,875	5,9896	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153037	BANANA BRANCA	08081000	041	5929	KG	3,175	3,6882	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161331	BATATA PALHA AGITUS 800G	20052000	041	5929	UN	1,000	39,3500	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150433	BATATA SUJA	07019000	041	5929	KG	1,800	5,9889	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150433	BATATA SUJA	07019000	041	5929	KG	2,680	4,6866	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150438	BETERRABA	07069000	041	5929	KG	0,580	4,1379	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183089	BOM AR GLADE FRUTAS 360ML	33074900	041	5929	UN	1,000	21,2500	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162197	CAFE EXTRAFORTE PILAO 500G	09012100	041	5929	UN	1,000	20,6000	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162197	CAFE EXTRAFORTE PILAO 500G	09012100	041	5929	UN	1,000	20,6000	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123142	CAFE PILAO TRADICIONAL A VACUO 500G	09012100	041	5929	UN	1,000	20,6000	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118728	CAFE TORRADO CABOCLO TRAD.500G	09012100	041	5929	UN	1,000	19,3500	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118728	CAFE TORRADO CABOCLO TRAD.500G	09012100	041	5929	UN	1,000	19,3500	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136328	CARNE RESFRIADA DE BOVINO S/OSSO MUSCULO	02013000	041	5929	KG	0,586	29,9829	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136328	CARNE RESFRIADA DE BOVINO S/OSSO MUSCULO	02013000	041	5929	KG	0,728	29,9863	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136328	CARNE RESFRIADA DE BOVINO S/OSSO MUSCULO	02013000	041	5929	KG	0,948	29,9895	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150440	CEBOLA GRANDE	07031019	041	5929	KG	2,525	4,5861	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150441	CENOURA	07061000	041	5929	KG	0,780	3,8846	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171242	CHA CAMOMILA C/ MARACUJA 14G	12119090	041	5929	UN	1,000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197408	CHA EQUILIBRIO LAVI 12G	12119090	041	5929	UN	1,000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197409	CHA FRUTAS TROPICAIS LAVI 15G	12119090	041	5929	UN	1,000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197410	CHA HARMONIA LAVI 12G	12119090	041	5929	UN	1,000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 373433), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 371593), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 370985), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 367985), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 366503), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 365819), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 365835)
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) DECRETO N 1.817, DE 17 DE MARCO DE 2022 ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ART. 41 A 42-A DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 2 DO RICMS-SC/01 ARTIGO 26, INCISO III, ALINEA D DO RICMS/SC ARTIGO 11-A, INCISO I, DO ANEXO II DO RICMS/SC ARTIGO 11, INCISO I, ALINEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC CONVENIO 92/15 (CEST) Destinatario: APAE NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 365353, 365819, 366503, 370985, 371593, 373433
TRIBUTOS FEDERAL:441,69(24,18%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g3

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 06/12/2024

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA

Nome: Maria Luiza Araujo Bloemer
Cargo: Presidente CAESP
Matrícula: São Marcos

SUPERMERCADO CENTRAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN

R JORGE LACERDA, 190 - CENTRO - RIO
FORTUNA - SC - CEP: 88760-000
Fone: (48)3653-1436

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.961
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

4224 1204 0686 7400 0189 5500 1000 0109 6110 0049 0027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240282220742 06/12/2024 11:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254108903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.068.674/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
150444	CHUCHU	07099990	041	5929	KG	1,490	3,7987	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194435	COMINHO EM PO SHAMBALA 50G	09093200	041	5929	UN	1,000	10,1000	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118608	COPO COOBRAS TRANSP. 300ML	39241000	041	5929	UN	1,000	12,8900	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118142	COPO DESC. COOBRAS 300 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	12,5500	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118142	COPO DESC. COOBRAS 300 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	12,5500	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118142	COPO DESC. COOBRAS 300 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	12,5500	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118142	COPO DESC. COOBRAS 300 ML	39241000	041	5929	UN	1,000	12,5500	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119120	COPOS COOBRAS DE 180 ML C/ 100 UNID.	39241000	041	5929	UN	1,000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150219	COXA SOBR. MACEDO	02071421	041	5929	KG	1,835	11,3460	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150219	COXA SOBR. MACEDO	02071421	041	5929	KG	2,190	11,3470	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191887	EMBALAGEM BOMPACK 8KG 35X49	39232910	041	5929	UN	1,000	12,4000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167557	EMBALAGEM P/ FREEZER E MICROONDAS BOMPACK 2KG	39232910	041	5929	UN	1,000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167556	EMBALAGEM P/ FREEZER E MICROONDAS BOMPACK 5KG	39232910	041	5929	UN	1,000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109615	ESQUERO BIC	96132000	041	5929	UN	1,000	6,5900	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157618	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	041	5929	UN	1,000	16,9900	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157618	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	041	5929	UN	1,000	16,9900	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12670	FARINHA DE TRIGO ALVALADE 5 KG	11010010	041	5929	UN	1,000	20,6500	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17207	FARINHA DE TRIGO NITA 5 KG	11010010	041	5929	UN	1,000	22,3500	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123418	FERMENTO ROYAL 250 G	21023000	041	5929	UN	1,000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123418	FERMENTO ROYAL 250 G	21023000	041	5929	UN	1,000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123418	FERMENTO ROYAL 250 G	21023000	041	5929	UN	1,000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182774	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	041	5929	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150494	LARANJA PERA	08051000	041	5929	KG	4,490	5,9889	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150453	LARANJA PERA	08051000	041	5929	KG	2,665	7,9887	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150453	LARANJA PERA	08051000	041	5929	KG	2,755	8,2976	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150453	LARANJA PERA	08051000	041	5929	KG	3,380	7,9882	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138247	LEITE INTEGRAL UHT PARMALAT 1L	04012010	041	5929	UN	12,000	5,2500	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150462	MACA FUJI	08081000	041	5929	KG	2,325	10,2495	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150461	MACA GALA	08039000	041	5929	KG	1,490	10,9866	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150461	MACA GALA	08039000	041	5929	KG	2,475	12,1980	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150484	MACA GALA FEIRINHA	08081000	041	5929	KG	3,650	7,9890	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150465	MAMAO FORMOSA	08072000	041	5929	KG	1,765	9,7847	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199229	MILHO BONARE SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199229	MILHO BONARE SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199229	MILHO BONARE SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199229	MILHO BONARE SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199229	MILHO BONARE SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190	OLEO DE SOJA SOYA PET 900 ML	15079011	041	5929	UN	1,000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190	OLEO DE SOJA SOYA PET 900 ML	15079011	041	5929	UN	1,000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198593	OVOS TATIANE JUMBO C/20	04072100	041	5929	UN	1,000	21,8500	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189021	OVOS TIPO GRANDE C/30 AVIARIOMJN	04072100	041	5929	UN	1,000	18,1000	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201000	PALHA CRUA 40G	48194000	041	5929	UN	9,000	4,9900	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198488	PAO DE FORMA TRADICIONAL BAUDUCCO 390G	19059010	041	5929	UN	1,000	8,3000	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179051	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD 400	19059010	041	5929	UN	1,000	7,2000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179051	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD 400	19059010	041	5929	UN	1,000	7,2000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200528	PAPEL ALUMINIO EDPLAST 30X7,5M	76071110	041	5929	UN	1,000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163395	PAPEL DE PVC BOMPACK 15M	39206900	041	5929	UN	1,000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163395	PAPEL DE PVC BOMPACK 15M	39206900	041	5929	UN	1,000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103551	PAPEL HIG BIANCO PERF.C/4 60MT	48181000	041	5929	UN	1,000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERMERCADO CENTRAL
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN**



R JORGE LACERDA, 190 - CENTRO - RIO
FORTUNA - SC - CEP: 88760-000
Fone: (48)3653-1436

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.961
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO
4224 1204 0686 7400 0189 5500 1000 0109 6110 0049 0027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta|

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240282220742 06/12/2024 11:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254108903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.068.674/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
103551	PAPEL HIG BIANCO PERF.C/4 60MT	48181000	041	5929	UN	1,000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103551	PAPEL HIG BIANCO PERF.C/4 60MT	48181000	041	5929	UN	1,000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103551	PAPEL HIG BIANCO PERF.C/4 60MT	48181000	041	5929	UN	1,000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182772	PAPEL HIG. FOFINHO ABSOLUTE FOLHA DUPLA C/12	48181000	041	5929	UN	1,000	18,9900	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182772	PAPEL HIG. FOFINHO ABSOLUTE FOLHA DUPLA C/12	48181000	041	5929	UN	1,000	18,9900	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182772	PAPEL HIG. FOFINHO ABSOLUTE FOLHA DUPLA C/12	48181000	041	5929	UN	1,000	18,9900	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169386	PAPEL HIGIENICO FOFINHO NEUTRO LEVE 12 PAGUE 11	48181000	041	5929	UN	1,000	18,3000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169386	PAPEL HIGIENICO FOFINHO NEUTRO LEVE 12 PAGUE 11	48181000	041	5929	UN	1,000	18,3000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115174	PAPEL TOALHA MAXIM 2UNI	48183000	041	5929	UN	1,000	5,4000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115174	PAPEL TOALHA MAXIM 2UNI	48183000	041	5929	UN	1,000	5,4000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115174	PAPEL TOALHA MAXIM 2UNI	48183000	041	5929	UN	1,000	5,4000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115174	PAPEL TOALHA MAXIM 2UNI	48183000	041	5929	UN	1,000	5,4000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191004	PASTILHA ADESIVA PATO FLORAL C	38085910	041	5929	UN	1,000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191004	PASTILHA ADESIVA PATO FLORAL C	38085910	041	5929	UN	1,000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167902	PEITO DE FRANGO AVE SERRA	02071411	041	5929	KG	1,900	18,9895	0,00	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171903	PRESUNTO FAT. ROANNA 150G	16024100	041	5929	UN	1,000	7,7000	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176799	PRESUNTO ROANNA FATIADO 400G	16024100	041	5929	UN	1,000	15,4000	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176799	PRESUNTO ROANNA FATIADO 400G	16024100	041	5929	UN	1,000	15,4000	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192441	REF.COCA COLA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117507	REFRI. COCA-COLA ZERO 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	REFRIG FANTA LARANJA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	7,6000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18782	REFRIG KUAT GUARANA 2 LT	22021000	041	5929	UN	1,000	5,8000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186806	REQUEIJAO CREMOSO TIROL 500 GR	04061090	041	5929	UN	1,000	21,1000	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194072	REQUEIJAO ELEGE 400G	04061090	041	5929	UN	1,000	17,2500	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194444	REQUEIJAO ELEGE LIGHT 400G	04061090	041	5929	UN	1,000	17,2500	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178289	SACO DE LIXO GERAPLAST BIG ROLL 50L	39232190	041	5929	UN	1,000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186354	SACOS LIXO EM ROLO BOMPACK 30LT	39232190	041	5929	UN	1,000	16,8500	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184640	SAGU CALDAO 400G	19030000	041	5929	UN	1,000	7,3500	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149221	SALSICHA CONG. PERDIGAO	16010000	041	5929	KG	4,967	10,9885	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172966	TOALHA DE PAPEL BRANCO BLUPACK C/ 1000 F	48182000	041	5929	UN	1,000	19,1000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172966	TOALHA DE PAPEL BRANCO BLUPACK C/ 1000 F	48182000	041	5929	UN	1,000	19,1000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172966	TOALHA DE PAPEL BRANCO BLUPACK C/ 1000 F	48182000	041	5929	UN	1,000	19,1000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172966	TOALHA DE PAPEL BRANCO BLUPACK C/ 1000 F	48182000	041	5929	UN	1,000	19,1000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172966	TOALHA DE PAPEL BRANCO BLUPACK C/ 1000 F	48182000	041	5929	UN	1,000	19,1000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172966	TOALHA DE PAPEL BRANCO BLUPACK C/ 1000 F	48182000	041	5929	UN	1,000	19,1000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172966	TOALHA DE PAPEL BRANCO BLUPACK C/ 1000 F	48182000	041	5929	UN	1,000	19,1000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134917	TOALHA DE PAPEL SORELLA C/2UN.	48183000	041	5929	UN	1,000	5,1000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134917	TOALHA DE PAPEL SORELLA C/2UN.	48183000	041	5929	UN	1,000	5,1000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134917	TOALHA DE PAPEL SORELLA C/2UN.	48183000	041	5929	UN	1,000	5,1000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134917	TOALHA DE PAPEL SORELLA C/2UN.	48183000	041	5929	UN	1,000	5,1000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150479	TOMATE GRANDE	07020000	041	5929	KG	1,400	4,4857	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150479	TOMATE GRANDE	07020000	041	5929	KG	0,940	5,4894	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150483	VAGEM	07089000	041	5929	KG	0,415	6,9880	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109670	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	041	5929	UN	1,000	2,4500	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO CENTRAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.010.960
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO CENTRAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN

R JORGE LACERDA, 190 - CENTRO - RIO
FORTUNA - SC - CEP: 88760-000
Fone: (48)3653-1436

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.010.960
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 1204 0686 7400 0189 5500 1000 0109 6010 0048 9994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD|

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240282209625 06/12/2024 11:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254108903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.068.674/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEO. RIO FORTUNA

CNPJ / CPF

78.829.744/0001-00

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

AV. SETE DE SETEMBRO, 1615

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88760-000

DATA DA SAÍDA

06/12/2024

MUNICÍPIO

RIO FORTUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3653-1239

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:18:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,12	38,35	0,00	0,00	196,30 (25,18 %)	779,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
83						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
104748	ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	000	5949	UN	1,000	23,3500	0,00	23,35	23,35	2,80	0,00	12,00	0,00
142035	ACUCAR DE BAUNILHA HORTA E SABOR 100G	17019100	000	5949	UN	1,000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
108016	ARROZ DALON 5KG	10063021	000	5949	UN	1,000	29,9900	0,00	29,99	29,99	2,10	0,00	7,00	0,00
150436	BANANA BRANCA	08039000	040	5949	KG	4,640	5,9892	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150436	BANANA BRANCA	08039000	040	5949	KG	4,335	5,9908	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127794	BISC. LEITE CASAREDO 400G	19053100	000	5949	UN	1,000	6,9500	0,00	6,95	6,95	1,18	0,00	17,00	0,00
127794	BISC. LEITE CASAREDO 400G	19053100	000	5949	UN	1,000	6,9500	0,00	6,95	6,95	1,18	0,00	17,00	0,00
150441	CENOURA	07061000	040	5949	KG	1,530	3,8889	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
123075	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022930	000	5949	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00
154127	GAS LIQUIGAS	27111910	060	5949	UN	1,000	137,0000	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154127	GAS LIQUIGAS	27111910	060	5949	UN	1,000	137,0000	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196298	GELAT. LIMAO APTI 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196298	GELAT. LIMAO APTI 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196292	GELAT. PESSEGO APTI 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196292	GELAT. PESSEGO APTI 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196292	GELAT. PESSEGO APTI 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196296	GELATINA APTI FRAMBOESA 20G	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196296	GELATINA APTI FRAMBOESA 20G	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196968	GELATINA APTI UVA 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(4224 1104 0686 7400 0189 6500 4000 0098 3810 0009 9887), (4224 1104 0686 7400 0189 6500 4000 0089 9510 0008 9887)
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 26, INCISO III, ALÍNEA D, DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ARTIGO 11-A, INCISO IX, DO ANEXO 2 DO RICMS/SC ART. 2 DO RICMS-SC/01 CONVENIO 92/15 (DECRETO N 1.817, DE 17 DE MARÇO DE 2022 Destinatário: APAE NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 8995, 9838
TRIBUTOS FEDERAL:196,30(25,18%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/12/24

ASSINATURA

Nome: Maria Luiza Araujo Bloemen

Cargo: Presidente CAESP

Matrícula: São Marcos

**SUPERMERCADO CENTRAL
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN**

R JORGE LACERDA, 190 - CENTRO - RIO
FORTUNA - SC - CEP: 88760-000
Fone: (48)3653-1436



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.960
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 1204 0686 7400 0189 5500 1000 0109 6010 0048 9994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD|

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240282209625 06/12/2024 11:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254108903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.068.674/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
196968	GELATINA APTI UVA 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196295	GELATINA CEREJA APTI 20G	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196295	GELATINA CEREJA APTI 20G	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196967	GELATINA TUTTI APTI 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
196967	GELATINA TUTTI APTI 20GR	21069029	000	5949	UN	1,000	1,6000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
150453	LARANJA PERA	08051000	040	5949	KG	2,360	7,9915	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138247	LEITE INTEGRAL UHT PARMALAT 1L	04012010	000	5949	UN	24,000	4,3500	0,00	104,40	104,40	7,31	0,00	7,00	0,00
153685	LIMPA VIDRO AERO JIMO 400ML	34029090	000	5949	UN	1,000	22,8900	0,00	22,89	22,89	3,89	0,00	17,00	0,00
150461	MACA GALA	08039000	040	5949	KG	2,055	10,6521	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150465	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5949	KG	2,990	10,4515	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196768	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	000	5949	UN	1,000	8,6000	0,00	8,60	8,60	1,03	0,00	12,00	0,00
196768	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	000	5949	UN	1,000	8,6000	0,00	8,60	8,60	1,03	0,00	12,00	0,00
196768	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	000	5949	UN	1,000	8,6000	0,00	8,60	8,60	1,03	0,00	12,00	0,00
193924	OVOS TATIANE BDJ C/30	04072100	040	5949	UN	1,000	21,8500	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189021	OVOS TIPO GRANDE C/30 AVIARIOMJN	04072100	040	5949	UN	1,000	18,1000	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151025	REPOLHO	07049000	040	5949	UN	2,000	2,1000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194444	REQUEIJAO ELEGE LIGHT 400G	04061090	000	5949	UN	1,000	17,2500	0,00	17,25	17,25	2,93	0,00	17,00	0,00
194444	REQUEIJAO ELEGE LIGHT 400G	04061090	000	5949	UN	1,000	17,2500	0,00	17,25	17,25	2,93	0,00	17,00	0,00
150479	TOMATE GRANDE	07020000	040	5949	KG	1,945	5,4910	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9

Creditado

Nome VANIO SCHMOELLER ME
Agência 5301-5
Conta corrente 45765-5
Valor 2.606,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER	06/12/2024 14:45:35
	J8715031 DIONISIO WILLEMANN	06/12/2024 14:51:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

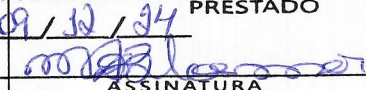
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - WAGNER MATERIAS CONSTRUCAO RUA: AUGUSTO RICKEN, 341 --- CENTRO 88760-000 RIO FORTUNA - SC FONE: (48) 3653-1310		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.609 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1280 1203 6300 0108 5500 0000 0016 0910 5201 9266 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240285619142 09/12/2024 14:27:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.564.673	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 80.120.363/0001-08	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF ENDEREÇO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1615 MUNICÍPIO RIO FORTUNA		CNPJ / CPF 78.829.744/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/12/2024
UF SC	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88760-000	DATA DA SAÍDA 09/12/2024
UF SC	FONE / FAX (48) 3653-1239	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:26:54

FATURA / DUPLICATA 1609/001 09/12/2024 1.600,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,50			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,50	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 67,22	TOTAL DA NOTA 1.600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
509	CABO FLEX 750V 1,50MM AZUL Cód. Barras: 7898258650985	85441100	0102	5102	MT	40	1,70	68,00	0,00	0,00		2,86
510	CABO FLEX 750V 1,50MM BRANCO Cód. Barras: 7898259251778	85441100	0102	5102	MT	40	1,70	68,00	0,00	0,00		2,86
508	CABO FLEX 750V 1,50MM PRETO Cód. Barras: 7899563901922	85441100	0102	5102	MT	40	1,70	68,00	0,00	0,00		2,86
650	CABO FLEX 750V 1,50MM VERDE Cód. Barras: 7898258651012	85444900	0102	5102	MT	40	1,70	68,00	0,00	0,00		2,86
511	CABO FLEX 750V 1,5MM VERMELHO Cód. Barras: 7899563901946	85441100	0102	5102	MT	40	1,70	68,00	0,00	0,00		2,86
3460	CABO FLEX 750V- 10,00MM-VERMELHO Cód. Barras: 7898258651357	85444900	0102	5102	MT	40	11,50	460,00	0,00	0,00		19,31
152	FITA ISOLANTE 20MT PT IMPERIAL 3M Cód. Barras: 7891040105502	39191020	0102	5102	UN	5	10,00	50,00	0,00	0,00		2,10
7425	LAMP HIGH LED TKL 270 / 50W 6500K TASCHI Cód. Barras: 7897079076691	85395200	0102	5102	PC	16	30,00	480,00	0,00	0,00		20,15
5820	PARAF CHIPBOARD CHA 3,0X20 MISTER Cód. Barras: 7898506436057	73181200	0102	5102	UN	300	0,10	30,00	0,00	0,00		1,26
6234	PARAF CHIPBOARD CHA 3,5X25 MISTER Cód. Barras: 7898506436132	73181200	0102	5102	UN	700	0,20	140,00	0,00	0,00		5,88
6884	PREGOS ARCELOR MITTAL 20X42 Cód. Barras: 7896230502147	73170090	0102	5102	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00		0,82
1166	REJUNTE ALASKA 1KG INKOR	32149000	0102	5102	KG	1	6,00	6,00	0,00	0,00		0,25
2770	ROLDANAS PLASTICA ISOLADORA 30MM PRETA Cód. Barras: 7892164013018	85472090	0102	5102	UN	150	0,50	75,00	0,00	0,00		3,15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 67,22 em impostos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: CF6051	RESERVADO AO FISCO CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 09/12/24  ASSINATURA Nome: <u>Maria Luiza Araújo</u> Cargo: <u>Presidente CAESP</u> Gerado em 09/12/2024 às 14:26:54 DANFE 3.6.34 Free www.unidanfe.com.br
---	--

RECEBEMOS DE WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELABORADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2024 VALOR TOTAL: 1.600,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RF - AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1615, CENTRO, 88760-000 RIO FORTUNA-SC		NF-e 000.001.609 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9

Creditado

Nome WAGNER MAT DE CONST LTDA
Agência 5301-5
Conta corrente 22536-3
Valor 1.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG521376 MARIA LUIZA ARAUJO BLOEMER	09/12/2024 14:30:39
	J8715031 DIONISIO WILLEMANN	09/12/2024 14:32:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091426858669012
09/12/2024 14:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.781,84 C
05/12/2024		5301	99015	870 Transferência recebida	555.301.000.005.938	10.667,00 C	
				05/12 10:32 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA			
05/12/2024		5301	99015	470 Transferência enviada	555.301.000.025.403	499,48 D	
				05/12 13:42 POSTO RICKEN LTDA ME			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.122,22 D	
				756 3078 004500597000194 POSTO TUANE L			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.502	761,52 D	
				COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	375,36 D	15.690,26 C
				CASAN			
06/12/2024		5301	99015	470 Transferência enviada	555.301.000.022.536	900,00 D	
				06/12 14:51 WAGNER MAT DE CONST LTDA			
06/12/2024		5301	99015	470 Transferência enviada	555.301.000.045.765	2.606,06 D	12.184,20 C
				06/12 14:51 VANIO SCHMOELLER ME			
09/12/2024		5301	05301	470 Transferência enviada	555.301.000.022.536	1.600,00 D	
				09/12 14:32 WAGNER MAT DE CONST LTDA			
09/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.584,20 C
Saldo							10.584,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091426858669011
09/12/2024 14:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 5301-5
Conta corrente 36383-9 APAE DE RIO FORTUNA - SDR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		5301	99015	870 Transferência recebida	555.301.000.005.938	10.667,00 C	10.667,00 C
				05/11 09:50 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.801	527,69 D	
				COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D			
08/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.802	357,47 D	9.781,84 C
				CASAN			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.781,84 C

Transação efetuada com sucesso por: J8715031 DIONISIO WILLEMANN.