

Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização-CARE

CNPJ 31.242.722/0001-86

São João Batista – SC

São João Batista, 24 de agosto de 2023

Ofício 41/2023

Excelentíssimo Sr.

**PEDRO ALFREDO RAMOS**

Prefeito Municipal

São João Batista – SC

Excelentíssimo Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar nossa Prestação de Contas Mensal no Valor de R\$ 5.000,00(cinco mil reais), recebidos no dia 03 de agosto de 2023, através do Termo de fomento celebrado entre o Município de São João Batista, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e a Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização-CARE.

Este valor foi destinado à manutenção do recanto nos aspectos acordados em nosso Plano de trabalho.

Em anexo a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente

  
João Carlos do Amaral (presidente)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/07/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/08/2023	Transferência recebida	5.000,00 (+)
04/08/2023	03/08 14:42 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA Pix - Enviado	1.455,96 (-)
07/08/2023	04/08 14:38 Pehnk Materiais Para Const Pix - Enviado	1.800,00 (-)
10/08/2023	05/08 11:39 Agropecuaria Marques Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
11/08/2023	Cobrança referente 10/08/2023 Pix - Enviado	785,52 (-)
14/08/2023	11/08 10:18 Crispal Distribuidora De A Depósito Online TAA	69,00 (+)
22/08/2023	14/08 13:50 SAA-SAO JOAO BATISTA Pix - Enviado	958,52 (-)
22/08/2023	22/08 11:51 Atacado Multilimpo S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA**  
 Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Exercício de 2023


ANEXO TC - 29

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA  
 Ordenador da Despesa: KARIN CRISTINE GELLER  
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E  
 Endereço: ROD SC 108 - 638  
 Responsável:  
 Nota Empenho Número: 1566 Data: C.N.P.J.: 31.242.722/0001-86  
 Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde CEP:  
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu CPF:  
 Fonte: 1.500.1002.000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Valor: 5.000,00  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

Histórico Fiel da Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À CASA DE ACOLHIMENTO, RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO - CARE, COM A

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos"

..... de .....

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
<u>João Carlos de Amorim</u>	<u>Presidente</u>		<u>68312091904</u>
<u>Marcia Bordeiro</u>	<u>Diretora Adm.</u>	<u>Marcia Bordeiro</u>	<u>02342908990</u>
_____	_____	_____	_____



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA**

Exercício de 2023

ANEXO TC - 29


Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA  
 Ordenador da Despesa: KARIN CRISTINE GELLER  
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E  
 Endereço: ROD SC 108 - 638  
 Responsável: \_\_\_\_\_ C.N.P.J.: 31.242.722/0001-86  
 Nota Empenho Número: 1566 Data: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde CPF: \_\_\_\_\_  
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu Valor: 5.000,00  
 Fonte: 1.500.1002.000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

Histórico Fiel da Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À CASA DE ACOLHIMENTO, RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO - CARE, COM A

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos"

de .....

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
<u>João Carlos do Amaral</u>	<u>Presidente</u>		<u>68312091904</u>
<u>Marcia Berdeiro</u>	<u>Diretora Adm.</u>	<u>Marcia Berdeiro</u>	<u>02342908990</u>
_____	_____	_____	_____



**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO C A R E -

Agência: 2629-8 Conta: 44282-8

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/07/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/08/2023	Transferência recebida	5.000,00 (+)
03/08/2023	03/08 14:42 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA	
04/08/2023	Pix - Enviado	1.455,96 (-)
04/08/2023	04/08 14:38 Pehnk Materiais Para Const	
07/08/2023	Pix - Enviado	1.800,00 (-)
07/08/2023	05/08 11:39 Agropecuaria Marques	
10/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
10/08/2023	Cobrança referente 10/08/2023	
11/08/2023	Pix - Enviado	785,52 (-)
11/08/2023	11/08 10:18 Crispal Distribuidora De A	
14/08/2023	Depósito Online TAA	69,00 (+)
14/08/2023	14/08 13:50 SAA-SAO JOAO BATISTA	
22/08/2023	Pix - Enviado	958,52 (-)
22/08/2023	22/08 11:51 Atacado Multilimpo	
22/08/2023	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

C

EMISSÃO: 04/08/2023  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZAÇÃO - 9984

SÉRIE: 1  
VALOR: 1.455,96

Desenvolvido por Adsomos Softwares



**PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO  
88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.020.237  
SÉRIE: 1  
Folha: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4223 0885 1021 8400 0153 5500 1000 0202 3718 1431 6011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252296370

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230176281447 2023-08-04 14:30:37  
CNPJ: 85.102.184/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZAÇÃO - 9984  
CNPJ / CPF: 31.242.722/0001-86  
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2023  
ENDEREÇO: ROD SC 108, 638  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA  
BAIRRO: FERNANDES  
CEP: 88240000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
FONE / FAX: 48 3265 7166  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.617,74  
VALOR DO FRETRE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 161,78  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO I.P.T.: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.455,96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: 9-SEM FRETE  
FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
CÓDIGO ART: 9-SEM FRETE  
PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000  
PESO LÍQUIDO: 0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD.PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
11531	ADAPTADOR SOLD.C/PLANGE 25X3/4 - KRONA-VIQUA*	39174090	041	5929	PC	1,0000	14,08000	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11536	BOELHO 90 SOLD. 25MM KRONA*	39174090	041	5929	PL	1,0000	0,56000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12470	FURRO PVC DUELU BRANCO GELU 20X4,00 0,30M2 P/PC	39162000	041	5929	M2	2,7500	26,92800	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 5,0X 50	73181200	041	5929	CT	0,5000	44,63002	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16047	PARAFUSO DRY WALL FRANG AG 4,2X13 R.DWFLAG4, 2X13ZI	73181400	041	5929	CT	0,5000	10,72000	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	BUCHA NYLON S/PARAFUSO S/ 6*	39172900	041	5929	CT	0,1500	5,60000	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	BUCHA NYLON S/PARAFUSO S/ 8*	39269090	041	5929	CT	0,6500	11,21538	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	BUCHA NYLON S/PARAFUSO S/10	39269090	041	5929	CT	0,1500	21,72000	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BUCHA S/S C/ESCAPULA*	73181300	041	5929	PC	25,0000	0,90120	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17856	PARAFUSO P/BACIO BUCHA 10 R.2078310-LATAU-DAMA	74153300	041	5929	JG	1,0000	13,94000	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18048	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM - KRONA	84818095	041	5929	PC	1,0000	12,92000	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	SERRA ACO BIMETAL FLEX NICHOLSON 1024	82029100	041	5929	PC	1,0000	8,67000	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19129	CAIXA HIDROMETRO N 2 R.8130 - IAF	39259090	041	5929	PC	1,0000	176,04000	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19620	CIMENTO 50KG - CP-IV SUPREMO.	25232910	041	5929	SC	13,0000	38,59000	501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	NEUTROL BASE DE AGUA - ISOL 2 - 900ML	27150000	041	5929	LT	1,0000	42,64000	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19899	BITS PHILLIPS MAG.SEXT.50MM PH2 1/4 2 PC R.1133555	82079000	041	5929	GR	1,0000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20183	CONJ.B3 BR.MOD.TOM.2P+T 20A R.PA019417	85366910	041	5929	PC	1,0000	4,51000	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20185	CONJ.B3 BR.MOD.PLACA 4X2 TEL.HOR.C/SUP.R.PA019410	39259090	041	5929	PC	1,0000	4,42000	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	TUBO ESG. KRONA 050MM NETRO	39172300	041	5929	MT	1,0000	9,18000	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	TUBO ESG. KRONA 100MM NETRO	39172300	041	5929	MT	2,0000	13,36000	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Número do Protocolo: 342230176281447  
Data de Autorização: 2023-08-04 14:30:37  
OBSERVAÇÃO - REF. AO DOCUMENTO FISCAL: 322892/26 LOJA: - C  
REF. AO DOCUMENTO FISCAL 320549/26 LOJA: - 322404/26 LOJA: - 322731/26 LOJA: - 322892/26 LOJA: - 323697/26 LOJA: - 324057/26 LOJA: - 324290/26 LOJA: -  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTACAO T  
TRIB APROX RS: 202,72 FEDERAL E 219,44 ESTADUAL  
FONTE: TRPT/EMPRESOMETRO.CO SC 2C46F9  
RESERVADO AO FISCO



**PEHMK MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO LTDA**

RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO  
88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

DA NFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.020.237  
SÉRIE: 1  
Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0885 1021 8400 0153 5500 1000 0202 3718 1431 6011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230176281447 2023-08-04 14:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252296370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.102.184/0001-53

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2042	TUBO ESG. KRONA 150MM METRO	39172300	041	5929	MT	6,0000	28,91667	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	PREGO ACO 17X24*	73170090	041	5929	CI	1,0000	54,94000	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	SERRA CIRC. 4.3/8-24DTS.VIDEA R.7324155 MIX CORTAG	82023100	041	5929	PC	1,0000	25,67000	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	JOELHO 90 ESG. 100MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	2,0000	5,39000	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 4,5X40	73181200	041	5929	CT	0,3000	23,20000	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	JOELHO 90 ESG. 150MM KRONA	39174090	041	5929	PC	2,0000	47,60000	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 3,5X25*	73181200	041	5929	CT	0,3000	8,98000	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 4,5X10*	73181200	041	5929	CT	0,3000	17,52667	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6383	ANEL VEDAÇÃO NOVA GERACAO P/ BACIA R.7495-1 CENSI	39269090	041	5929	PC	1,0000	20,83000	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8061	PINTURA ASFALTICA ACQUA 3,6L QUARTZOLIT	27150000	041	5929	FR	1,0000	100,64000	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20  
20

CJ  
TI

DA  
TI  
NO  
DA  
OR  
RE  
LU

LA  
FR  
IR  
FU

NE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.02  
2629802629 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE ASSOCIACAO C A R E -  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

**SOBRE A TRANSACAO**

ID: E0000000020230604173821704208481  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 1.455,96  
DATA: 04/08/2023 - 14:38:55

PAGO PARA: Pehnk Materiais Para Construcao Ltda  
CNPJ: 85.102.184/0001-53  
CHAVE PIX: +5548999892008  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3533 - CONTA: 00030000000000000613  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0.99%  
com valor maximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 14:38:56

DOCUMENTO: 080491  
AUTENTICACAO SISBB: @4BS4E1.B2A.282.D87

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.

2039	TUBO ESG. KRONA 100MM	1973300	
2041	TUBO ESG. KRONA 100MM METRO		



8400 0153 5500 1000 0202 3718 1431 6011

Consulte no portal nacional da NF-e:  
www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DE EMISSAO: 230176281447 2023-08-04 14:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5.102.184/0001-53

CPF: 42.722/0001-86	DATA DE EMISSÃO: 04/08/2023
CEP: 88240000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.617,74
VALOR TOTAL DO I.P.T.: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.455,96

PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:	
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
PESO BRUTO: 0,0000	PESO LIQUIDO: 0,0000

VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
				ICMS	IPI
14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
---------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342230176281447 Data de Autorização: 2023-08-04 14:30:37 OBSERVAÇÃO - REF. AO DOCUMENTO FISCAL: 322892/26 LOJA1 ; - E REF. AO DOCUMENTO FISCAL 320549/26 LOJA1 ; 322404/26 LOJA1 ; 322733/26 LOJA1 ; 322892/26 LOJA1 ; 323657/26 LOJA1 ; 324057/26 LOJA1 ; 324790/26 LOJA1 ;  LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTACAO T TRIB APROX R\$: 202,72 FEDERAL E 219,44 ESTADUAL FONTE: IRPT/EMPRESUMETRO.COU SC 2046F9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBIMOS DE AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. ELET. E FERRAGENS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
**CARE - CASA ACOLIMENTO - 31.242.722/0001-86 - DINHEIRO**

NF-e  
**Nº 00004501**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. ELET. E FERRAGENS**

R VICENTE MARCOS DA SILVA, 463 SALA 01 - TAJUBA II - CEP:88240-000 - São João Batista - SC  
 TEL: (48)3265-1438

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**Nº 00004501 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO

4223 0806 3388 6900 0127 5500 1000 0045 0114 8375 4039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230176849730 05/08/2023 11:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254793690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

06.338.869/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARE - CASA ACOLIMENTO

CNPJ / CPF

31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO

05/08/2023

ENDEREÇO

RODOVIA SC 408

BAIRRO / DISTRITO

FERNANDES

CEP

88240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2023

MUNICÍPIO

São João Batista

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2023	1.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	421,28	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FIGETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14227	CASQUINHA DE SOJA 25KG	23040090	0102	5102	SC	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20981	RACAO AVES POSTURA 25 KG PELET.	23099010	0102	5102	SC	6,00	70,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7655	ARAME FARPADO NELORE 100 MT	73130000	0102	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21335	MULTIDOG PREMIUM ESPECIAL 25 KG	23099010	0102	5102	SC	1,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	BOCAO PREMIUM CAES ADULTOS 25KG	23091000	0102	5102	SC	3,00	115,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22182	SILAGEM DE MILHO 25KG.	23021000	0102	5102	SC	9,00	18,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20985	SAL MINERAL LACTO MAIS PROTEINADO 40 20Kg	23099090	0102	5102	SC	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11453	TIGUVON 150ML	38089999	0102	5102	UN	2,00	44,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20854	IVOMEC INJETAVEL 50ML	30049059	0102	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional LEI 123/2006. Não permite crédito de IPI Imposto retido por substituição tributária - RICMS-SC/01, Anexo 3. \*\*\*\*\* Você pagou aproximadamente: R\$ 127,18 de tributos federais \*\*\*\*\* R\$ 294,10 de tributos estaduais \*\*\*\*\* Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ID: E0000000020230805143839963/18302

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 1.800,00

DATA: 05/08/2023 - 11:39:00

-----

PAGO PARA: Agropecuaria Marques

CNPJ: 6.336.869/0001-27

CHAVE PIX: 06338869000127

INSTITUICAO: 0000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2629 - CONTA: 000000000000000120529

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 05/08/2023 - 11:39:00

=====

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: 0.AF6.763.F92.984.DDB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:15  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO C A R E  
AGENCIA: 2629-8 CONTA : 44.282-8  
-----  
DATA : 14/08/2023  
NR. DOCUMENTO 262970163135015  
VALOR DINHEIRO 69,00  
VALOR TOTAL 69,00  
QUANTIDADE DE CÉDULAS PROCESSADAS 5  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 9.400.727.200.454.110

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.



14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:15  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E  
AGENCIA: 2629-8 CONTA : 44.282-8  
-----  
DATA : 14/08/2023  
NR. DOCUMENTO 262970163135015  
VALOR DINHEIRO 69,00  
VALOR TOTAL 69,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 5  
-----  
NR. AUTENTICACAO 9.400.727.200.454.110

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO CARE

**CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F03**RUA MARCOLINO DUARTE, 241  
BAIRRO CENTRO  
SAO JOAO BATISTA - SC  
CEP 88240-000  
Telefone: (48)32653334**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA  
Nº. 000058282  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 0800 1119 6000 0471 5500 1000 0582 8214 7096 5380

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 MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230182190983 11/08/2023 10:27:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254837000

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.111.960/0004-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CARE

CNPJ/CPF

31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO

11/08/2023

ENDEREÇO

RODOVIA SC 108,638

BAIRRO/DISTRITO

FERNANDES

CEP

88240-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

11/08/2023

MUNICÍPIO

SAO JOAO BATISTA

FONE/FAX

(48)4832657166

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:27

FATURA/DUPLICATA

**Vencimento: A VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
785,52	98,30	0,00	0,00	785,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / ACRESCIMO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00   0,00	0,00	785,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

9

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
140,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7891022101003		LA DE ACO BOMBRILO C/4	73231000	000	5929	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	2,03		17,00	
7891107101621		OLEO DE SOJA SOYA 900ml PET	15079011	000	5929	UN	20,000	4,99	99,80	99,80	11,98		12,00	
7896180200025		PAPEL HIG. CISNE CUBO DÚPLO C/12 30MT	48181000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,80	4,05		17,00	
7896508200034		ACUCAR ALTO ALEGRE 1kg REFINADO	17019900	500	5929	UN	20,000	3,89	77,80	77,80	9,34		12,00	
7896011108032		MACARRAO PARATI 500g PARAFUSO SEMOLA	19021900	500	5929	UN	9,000	2,99	26,91	26,91	1,88		7,00	
7897633200081		TEMPERO ARGENTINO C/AZEITE DE OLIVA 500ml	15099090	500	5929	UN	1,000	17,55	17,55	17,55	2,98		17,00	
7896335001156		MILHO PIPOCA KANTY 400g PREMIUM	11042300	000	5929	UN	4,000	4,45	17,80	17,80	3,03		17,00	
7896181700234		ACUCAR MASCADO DACOLONIA 500g	17011400	000	5929	UN	2,000	8,85	17,70	17,70	3,01		17,00	
7898409950018		FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500g	21021090	000	5929	UN	3,000	25,99	77,97	77,97	13,25		17,00	
7891055605806		ESPONJA MULTIUSO CONDOR LV4 PG3	68053090	000	5929	UN	6,000	3,49	20,94	20,94	3,56		17,00	
7898045270655		MACARRAO GERMANI 500g ESPAGUETE SEMOLA	19021900	000	5929	UN	20,000	3,85	77,00	77,00	5,39		7,00	
7898080640017		LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	24,000	4,39	105,36	105,36	7,38		7,00	
7898139040454		COLORAU MAO DE PILAO 1kg	21039021	000	5929	UN	2,000	14,85	29,70	29,70	5,05		17,00	
7896327510833		FERMENTO QUÍMICO APTI 1kg	21023000	000	5929	UN	1,000	26,49	26,49	26,49	4,50		17,00	
7898215155041		CREME DE LEITE LEITBOM 200g TP	04015021	000	5929	UN	5,000	2,59	12,95	12,95	2,20		17,00	
7898940071265		SACO LIXO SABENSUL ECON.50L C/50	39232190	000	5929	UN	1,000	19,49	19,49	19,49	3,31		17,00	
7896104993880		ABS MILI NOTURNO SUAVE C/16 C/ABAS	96190000	500	5929	UN	1,000	10,95	10,95	10,95	1,86		17,00	
7500435201285		AMAC.DOWNY CONCENT 1LT BRISA INTENSO	38099190	000	5929	UN	1,000	22,59	22,59	22,59	3,84		17,00	
7897744500230		DESINFETANTE COALA 120ml 3 EM 1 PINHO	38089419	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
7897672510011		FEIJAO VO TITA 1kg PRETO	07133399	000	5929	UN	8,000	6,79	54,32	54,32	3,80		7,00	
7898215152002		LEITE CONDENSADO PIRACANUBA 395g TP	04029900	000	5929	UN	5,000	4,49	22,45	22,45	3,82		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Referente ao ECF: 20 NOM.FAB.: EP09132000000008777 CUPOM: 516162 MD-5:

939FCC97F3232A4AE536279D49F6588D

Empresa: 4, vendedor: (não consta), pedido: 53652, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,

transacionador: 107871-ASSOCIACAO

Nome: CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F03



NF-e  
Nº. 000058282  
SÉRIE 1

ID: E0000000020230811131822/3/0/0219  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 785,52  
DATA: 11/08/2023 - 10:18:41



5500 1000 0582 8214 7096 5380

le no portal nacional da NF-e /portal ou no site da Sefaz cizadora

ISO  
3 10:27:28

0004-71

36	DATA DA EMISSÃO	11/08/2023
P	DATA SAÍDA/EMISSÃO	11/08/2023
8240-000	HORA DE SAÍDA	10:27

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 785,52  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 785,52

NPJ/CPF

ISCRICÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
		ICMS	IPI
2,03		17,00	
11,98		12,00	
4,05		17,00	
9,34		12,00	
1,88		7,00	
2,98		17,00	
3,03		17,00	
3,01		17,00	
13,25		17,00	
3,56		17,00	
5,39		7,00	
7,38		7,00	
5,05		17,00	
4,50		17,00	
2,20		17,00	
3,31		17,00	
1,86		17,00	
3,84		17,00	
2,04		17,00	
3,80		7,00	
3,82		17,00	

PAGO PARA: Crispal Distribuidora de Alimentos L  
CNPJ: 111.960/0001-29  
CHAVE PIX: 00111960000129  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2629 - CONTA: 00000000000000168211  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/08/2023 - 10:18:41

DOCUMENTO: 081101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A93.657.5BC.E5D.500

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

AIR  
SAO  
CEP  
Tele  
NATURE  
VENI  
INSCRI  
2548  
DESTINATA  
NOME/RP  
ASSO  
ENDEREÇ  
RODO  
MUNICÍP  
SAO  
FATURA/DUP  
Ven  
CÁLCULO DO  
BASE DE  
VALOR DO  
TRANSPORTAD  
NOME/RAZA  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE  
DADOS DOS PRC  
COD. PROD  
789102210  
789110710  
789618020  
789650820  
789601110  
789763320  
789633500  
789618170  
789840995  
789105560  
789804520  
789808064  
789813940  
789632751  
789821515  
789894007  
789610499

PRODUTO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
AMAC.DOWNY CONCENT 1LT BRISA INTENSO	1,000	UN	10,95	10,95	19,49		19,49	
DESINFETANTE COALA 120ml 3 EM 1 PINHO	1,000	UN	22,59	22,59				
FEIJAO VO TITA 1kg PRETO	1,000	UN	11,99	11,99				
LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	8,000	UN	6,79	54,32				
	5,000	UN	4,49	22,45				

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente ao ECF: 20 NUM.FAB.: EP09132000000009777 CUPOM: 516162 MD-5;  
939FCC97F3232A4AE536279D49F6588D  
Empresa: 4, vendedor: (não consta), pedido: 53652, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,  
transacionador: 107871-ASSOCIACAO  
Nome: CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-EMPRESA

RESERVADO AO FISCO



NF-e  
Nº. 000058292  
SÉRIE 1

ID: E0000000020230811131822/3/0/0219  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 785,52  
DATA: 11/08/2023 - 10:18:41



5500 1000 0582 8214 7096 5380

le no portal nacional da NF-e  
/portal ou no site da Sefaz  
rizadora

ISO  
3 10:27:28

0004-71

36	DATA DA EMISSÃO	11/08/2023
P	DATA SAÍDA/EMISSÃO	11/08/2023
8240-000	HORA DE SAÍDA	10:27

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
785,52  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
785,52

NPJ/CPF

ISCRICÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
2,03			17,00	
11,98			12,00	
4,05			17,00	
9,34			12,00	
1,88			7,00	
2,98			17,00	
3,03			17,00	
3,01			17,00	
13,25			17,00	
3,56			17,00	
5,39			7,00	
7,38			7,00	
5,05			17,00	
4,50			17,00	
2,20			17,00	
3,31			17,00	
1,86			17,00	
3,84			17,00	
2,04			17,00	
3,80			7,00	
3,82			17,00	

PAGO PARA: Crispal Distribuidora de Alimentos L  
CNPJ: 111.960/0001-29  
CHAVE PIX: 00111960000129  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2629 - CONTA: 00000000000000168211  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/08/2023 - 10:18:41

DOCUMENTO: 081101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A93.657.5BC.E5D.500

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

AIR  
SAO  
CEP  
Tele  
NATURE  
VENI  
INSCRI  
2548  
DESTINATA  
NOME/RP  
ASSO  
ENDEREÇ  
RODO  
MUNICÍP  
SAO  
FATURA/DUP  
Ven  
CÁLCULO DO  
BASE DE  
VALOR DO  
TRANSPORTAD  
NOME/RAZA  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE  
DADOS DOS PRO  
COD. PROD

- 789102210
- 789110710
- 789618020
- 789650820
- 789601110
- 789763320
- 789633500
- 789618170
- 789840995
- 789105560
- 789804527
- 789808064
- 789813940
- 789632751
- 789821515
- 789894007
- 789610499

PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
AMAC.DOWNY CONCENT 1LT BRISA INTENSO	500	5929 UN	1,000	19,49	19,49	3,31
DESINFETANTE COALA 120ml 3 EM 1 PINHO	000	5929 UN	1,000	10,95	10,95	1,86
FEIJAO VO TITA 1kg PRETO	000	5929 UN	1,000	22,59	22,59	3,84
LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	000	5929 UN	11,99	11,99	11,99	2,04
	000	5929 UN	8,000	6,79	54,32	3,80
	000	5929 UN	5,000	4,49	22,45	3,82

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO

Referente ao ECF: 20 NUM.FAB.: EP091320000000009777 CUPOM: 516162 MD-5;  
939FCC97F3232A4AE536279D49F6588D  
Empresa: 4, vendedor: (não consta), pedido: 53652, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,  
transacionador: 107871-ASSOCIACAO  
Nome: CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-FOJ

NF-e  
Nº 39986  
SÉRIE 2

RECEBEMOS DE ATACADO MULTILIMPO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ATACADO MULTILIMPO LTDA  
RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75  
CENTRO, 88.240-000  
São João Batista-SC  
Fone/Fax: (48)32651-490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada  
Nº 39986  
SÉRIE: 2

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
42-2308-10 766.650/0001-04-55-002-000.039.986-193.910.412-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230191071969 22/08/2023 11:30.12

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255842341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
10.766.650/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO CASA DE A REST E EVANGELIZAÇÃO - CARE

Cód.: 1578

CNPJ/CPF  
31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO  
22/08/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
22/08/2023

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO  
R.OD SC 108, 638

BARRIO/DISTRITO  
FERNANDES

CEP  
88.240-000

MUNICÍPIO  
SÃO JOÃO BATISTA

FONE/FAX  
(48)99831-0638

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2023	958.52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	960,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1,79	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	958,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ/CPF 10.766.650/0001-04
ENDEREÇO RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75	MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341	QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA
MARCA MULTILIMPO	NUMERAÇÃO 55605 56132,55719,55984 5534	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	NUPJ
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	AMACIANTE (Galão 5 litros) -	38099190	010	5102	UN	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	BOBINA PICOTA VIRGEM 7KG 40X60 C/500	39234000	010	5102	KG	3,75	29,90	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CLORO (5 LITROS) - PRATIK	28289011	010	5102	UN	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	34029090	010	5102	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	34029090	010	5102	UN	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	34029090	010	5102	UN	4,00	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DETERGENTE NEUTRO (5 LITROS) - PRATIK	34029090	010	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DETERGENTE NEUTRO (5 LITROS) - PRATIK	34025000	010	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DETERGENTE NEUTRO (5 LITROS) - PRATIK	96039000	010	5102	UN	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ESPANADOR ELETROSTATICO - BRALIMPIA	39211200	010	5102	UN	1,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Filme PVC Trans 38cmx1000m - ALPES	34052000	010	5102	UN	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200ML POLWAX	48181000	010	5102	FDO	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	PAPEL HIGIÊNICO 60M BELLIZE BRANCO (Fardo c / 48 rolos)	34025000	010	5102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	SABAO EM PO AZUL (4 KG) - GIRANDO SOL	39232990	010	5102	KG	8,20	12,90	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SACO PARA LIXO 100 L - 75 X 105 X 0,12												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 36,81 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,844, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006  
VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 100,71 (10,51) PONTE. IBPT

RESERVADO AO FISCO







## DECLARAÇÃO DE ACOLHIMENTO

CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

SC 108, 638. Bairro Fernandes. São João Batista. SC

CNPJ 31.242.722/0001-86

A Casa CARE declara para os devidos fins que encontram-se acolhidos para tratamento de dependência química, os seguintes indivíduos:

Obs: Autorizamos também a divulgação de dados no Portal da Transparência.

ADELAR FRIEDRICH

CPF: 01024832050

CONTATO: 48 98337161, LORI, mãe

Ass: x Adelar Friedrich

ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO

CPF 93561776949.

Contato: 4899546969, Eliane, irmã

Ass: x Alexandre Nascimento

Adriano Quevedo Campos -

CPF 82704503087.

Contato: 47 9649-7280, Gisele (esposa)

Ass: x Adriano Campos

ANDERSON JOSÉ ALVES MARTINS

CPF 00835799158 - RG 5579807.

Contato: 48 999196261, Alessandro, irmão

Ass: x Anderson

BRUNO WOLF -

CPF 98141180959.

Contato: 4898200301, Sueli, irmã

Ass: x BRUNO WOLF

João Batista, 24 de agosto de 2023

Carlos Eduardo Rodrigues -

CPF 01101487976.

Contato: 48 9107-2120-Tânia-(irmã)

Ass:  Carlos Eduardo Rodrigues

CARLOS ALBERTO PEIXER -

CPF 376156299-34 -

tel Contato: 48 88525026, irmã, Noeli

Ass:  Carlos Alberto Peixer

Gilson Altaide Matias -

CPF 80006141978

Contato:

Ass:  Gilson A. M.

FREDERICO PANISIO BARBOSA GONÇALVES

RG: 48668624

CPF: 41468142860

Contato: 12 991294565, Soraya(esposa).

Ass:  Frederico

Jeferson Aurelio da Silva -

CPF 07314609950

Contato: 48 9970-3354- Irivaldo,(pai)

Ass:  Jeferson Aurelio da Silva

JAIR ROBERTO ERZINGER

RG 2057266 CPF 618310779-49

Contato: 47 989194920, Albert, filho:

Ass:  JAIR ROBERTO ERZINGER

JONATAN ADRIANO DE VAZ SILVEIRA

RG: 3102479901 CPF: 01788545060

CONTATO: 51 991559883, Glades, mãe

Ass:  Jonatan A. V. Silveira

LEANDRO JOSÉ SANTOS

CPF: 47652756049

Contato: 48999216842, Marina, (filha)

Ass: \*

*Leandro José Santos*

VANDERLEI ELEOTÉRIO RIBEIRO -

CPF 868069559-91 -

Contato: 48 999320467. Marcelo, irmão

Ass: x

*Vanderlei Eleotério Ribeiro*

João Luis de Souza Acosta -

CPF 49696599072

Contato: Jenifer, filha 4891008585

Ass: \*

*João Luis de Souza Acosta*

João Batista de Andrade -

CPF 101059479-62

Contato: 47 9699-2378, Maria, (mãe)

Ass: x

*João Batista de Andrade*

Mauricio Bermann -

CPF 77707443934

Contato: 4832657166

Ass: \*

*Mauricio Bermann*

Marcos Alexandre dos Santos Goelzer -

CPF 909113429-15

Contato: 48 32657166, (pai)

Ass: \*

*Marcos Alexandre Goelzer*

Willian Robson Gallo -

CPF 05379529933

Contato: 4799819540

Ass: \*

*Willian Robson Gallo*



São João Batista, 24 de agosto de 2023

Vilmar Vargas dos Santos-

CPF 23537930020

Contato:

Ass: Vilmar Vargas dos Santos

São João Batista, 24/08/2023

~~JOÃO CARLOS DO AMARAL~~

CASA DE ACOLHIMENTO,  
RESTAURAÇÃO E  
EVANGELIZAÇÃO