



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 027/2022

Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "Flor do Amanhecer"
Empenho:	1721 - 002
Valor:	1.666,66

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

TÍTULO: Parecer APAE Flor do Amanhecer

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 1721 - 002 no valor de R\$ 1.666,66, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 22 de Agosto de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.***-**-**

22/08/2022 16:55:15hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer N° 002	N° Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 15/08/2022
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas:	Período de Vigência 11/04/2022 a 31/12/2022
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais José Boiteus – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
15.000,00	1.666,66	1.666,65
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,01
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 17/08/2022	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 17/08/2022	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 17/08/2022	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 002	Nº Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 15/08/2022
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: junho/2022	Período de Vigência 11/04/2022 a 31/12/2022
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais José Boiteus – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
15.000,00	1.666,66	1.666,65
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,01
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data	Nome do Gestor	Assinatura do Gestor
17/08/2022	ALINI NEILI MASOTE DE ALMEIDA	<i>Alini Neili Masote</i> Secretaria de Educação CPF: 071.748.979-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA


PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSÉ BOITEUX, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 3/2022, no valor de R\$ 1.666,66, empenho n.º 1721/002 de 13/06/2022, pago em 14/06/2022, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas da APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSÉ BOITEUX.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 17 de agosto de 2022.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"

CNPJ: Nº. 79.372.983/0001-47

RUA 26 de julho nº 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.

E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com F: 47-3352-7035

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 281/22

Recebido 11 AGO 2022

Pronezi Antunes

Ass. do Responsável

Of.028/2022

José Boiteux/SC, 29 de Julho de 2022

Para: Secretaria de Educação a Sr.^a Alini Neili Masote de Almeida

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento 003/2022 2º parcela de 2022

Prezada Sr.^a Alini Neili Masote de Almeida

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento firmado entre o Município de Vitor Meireles e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPCIONAIS APAE de José Boiteux referente a segunda parcela no valor de R\$: 1.655,65 recebida no dia 14 de junho de 2022

Para qualquer esclarecimento, estamos à disposição através do e-mail apaejoseboiteux@gmail.com ou no telefone 47-984397156 com a Sr.^a Noeli de Gracia Loffhagen.

Atenciosamente,

**Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC**
CNPJ 79.372.983/0001-47


PRESIDENTE

Ademar de Andrade / Presidente

CPF: 311.033.679-00

RG: 627.950



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"

CNPJ: Nº. 79.372.983/0001-47

RUA 26 de julho nº 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.

E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com F: 47-3352-7035

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal da Escola Especial Flor do Amanhecer APAE, sito a Rua: 26 de Julho, no Município de José Boiteux – Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o número 79.372.983/0001-47, DECLARO que os recursos referentes a 2º parcela do Termo de Fomento número 003/2022 ,celebrado entre a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles através da Secretaria de Educação e a associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de José Boiteux, foram rigorosamente aplicados conforme o plano de trabalho. Por ser verdade, firmo o presente.

**Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC**
CNPJ 79.372.983/0001-47



PRESIDENTE

Ademar de Andrade / Presidente

CPF: 311.033.679-00

RG: 627.950

José Boiteux/SC, 29 de Julho de 2022.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
A.P.A.E
ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"
CNPJ: N.º. 79.372.983/0001-47
RUA 26 de Julho n.º 234 - 89145-000 - JOSÉ BOITEUX.
e-mail: apaejoseboiteux@gmail.com fone: 47 - 3352-7035

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de José Boiteux- SC vem através deste afirmar que a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura de Vitor Meireles foram devidamente aplicados para o pagamento de merenda escolar para os alunos, da associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, no valor de R\$:1.655,65

Sem mais para o momento abaixo afirmam e assina este documento.

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Romário Lisieski

CPF:789.230.269-72

~~Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47~~

PRESIDENTE

José Boiteux 29 de julho de 2022.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ETARIA DE EDUCAÇÃO

ANO	MÊS	Nº EMPENHO	VALOR DA PARCELA	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA
2022	ABRIL/ MAIO	1	1.666,66	14/06/2022	Nº03/2022	31/12/2022

de: Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

nsável: Ademar de Andrade

Telefone de contato: 3352 7035

E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com

DOCUMENTOS

	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	RECEITA	DESPESA
a	07/07/2022	2.344	82735.531/0001-97	Comercio Varejista de Alimentos Lunelli	Alimentos	R\$ 1.655,65	R\$ 1.655,65
TOTAL						R\$ 1.655,65	R\$ 1.655,65

BOITEUX SC 29 DE JULHO DE 2022

cargo e assinatura do Representante Legal da OSC

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - José Boiteux
 CNPJ 79.372.983/0001-47

[Assinatura]
 PRESIDENTE

[Assinatura]

Nome, e assinatura do Tesoureiro da OSC



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111041684629016
11/07/2022 10:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 5437-2
Conta corrente 7672-4 APAE JOSE BOITEUX
Período do extrato de 14 / 06 / 2022 até 11 / 07 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2022		5438	99015	870 Transferência recebida 14/06 5438 14712-5 PM VITOR MEIRE	555.438.000.014.712	1.669,66 C	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 26/05/2022	821.650.901.787.303	11,00 D	1.658,66 C
11/07/2022		5437	05437	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3034 082735531000197 COMERCIO VARE	71.101	1.655,66 D	
11/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.

Associação de Pais e Amigos das
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983 0001-47



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02
5437205437 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE JOSE BOITEUX
AGENCIA: 5437-2 CONTA: 7.672-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE JOSE BOITEUX
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE
CONTA: 7.664-3

FAVORECIDO: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LUN
CPF/CNPJ: 82.735.531/0001-97
VALOR: R\$ 1.655,65
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 2.000.55D.F79.879.CDE

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47

RECEBEMOS DE (Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.344 SÉRIE 001
A.P.A.E	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda. Av. 26 de abril, nr.153 Centro Jose Boiteux / SC CEP: 89.145-000 Fone : (47) 3352-7321</p>	<p>DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.002.344 SÉRIE 001 FL01/03</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0782 7355 3100 0197 5508 1000 0023 4419 2718 8784</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - Venda Merc.</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220137622312 07/07/2022 16:03:27</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.296.209	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.735.531/0001-97
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF 79.372.983/0001-47	DATA/HORA DA EMISSÃO 07/07/2022 - 16:03
NOME/RAZÃO SOCIAL 14-A.P.A.E		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.145-000
ENDEREÇO RUA 26 DE JULHO, 234		UF SC	DATA DA ENT.SAÍDA 07/07/2022 - 16:04
MUNICÍPIO Jose Boiteux	FONE/FAX (47) 3352-7035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 07/07/2022 R\$ 1.655,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.303,57	VALOR DO ICMS 158,30	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.655,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.655,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 5 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	BANANA CATIURA	08039000	040	5929	KG	4,3770	4,290	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000139	REPOLHO	07049000	040	5929	UN	6,0000	4,290	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000657	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UN	5,0000	7,190	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000459	BROCOLIS	07041000	040	5929	UN	5,0000	6,490	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	5,3240	4,990	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BATATINHA	07019000	040	5929	KG	8,6350	3,990	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341212717	TOALHA PAPEL INT.BCA SORT 20X21 C/1000	48182000	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7898341212717	TOALHA PAPEL INT.BCA SORT 20X21 C/1000	48182000	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7896110081359	GUARD. SNOB C/50 UNID.	48183000	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110081359	GUARD. SNOB C/50 UNID.	48183000	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110081359	GUARD. SNOB C/50 UNID.	48183000	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110081359	GUARD. SNOB C/50 UNID.	48183000	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110081359	GUARD. SNOB C/50 UNID.	48183000	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053411213	PAPEL HIG. FOFINHO C/12 DE 30M	48181000	060	5929	UN	1,0000	15,490	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053411213	PAPEL HIG. FOFINHO C/12 DE 30M	48181000	060	5929	UN	1,0000	15,490	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303023	SACOS LIXO MULTI FORTE 30L C/50	39232110	000	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
7896418303023	SACOS LIXO MULTI FORTE 30L C/50	39232110	000	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
7896418303047	SACOS LIXO MULTI FORTE 100L C/25	39232110	000	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
7896418303047	SACOS LIXO MULTI FORTE 100L C/25	39232110	000	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota Referente Cupom Fiscal Nr - BE112010101110053541 - 004 / 102931 - EP04091000000011777 - 001 / 70839 OBS: Banco 756 AG-3034 CC:7664-3 MD-5: 521A7E65C3E40461FC066CCB233EAF43 Tributos Aprox. R\$86,65 Federal R\$201,79 Estadual Fonte: 8f6CA7</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

A.P.A.E

NF-e

Nº 000.002.344

SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Comercio Varejista de Alimentos
Lunelli Ltda.**

Av. 26 de abril, nr.153
Centro
Jose Boiteux / SC
CEP: 89.145-000
Fone : (47) 3352-7321

DANFE
DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 000.002.344
SÉRIE 001
FL02/03



CHAVE DE ACESSO

4222 0782 7355 3100 0197 5500 1000 0023 4419 2718 8784

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - Venda Merc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220137622312 07/07/2022 16:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.296.209

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.735.531/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896056405868	SABAO PO URCA MAXX SACHE 3KG	34025000	000	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	18,99	3,23	0,00	17,00	0,00
7896056405868	SABAO PO URCA MAXX SACHE 3KG	34025000	000	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	18,99	3,23	0,00	17,00	0,00
7896524705117	SUPREMA DESINF. FLORES DO CAMPO SLT	38089419	000	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
47286	Bobina Multifreezer 7kg. C/50	39259090	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
47285	Bobina Multifreezer 5kg. C/100	39259090	000	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
47285	Bobina Multifreezer 5kg. C/100	39259090	000	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
7896098905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
7896098905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
7896098905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
7896098905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
7891055325618	BOM AR AERO JASMIN AIR WICK 360ML	33074900	000	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
45232	TOALHA DE PAPEL SIRIUS	48183000	000	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
28841	TA-BOA AGUA SANITARIA LOURO 5L	28289019	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896288820877	ALCOOL FLOPS 70 INPM 1l	38089429	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
7896288820877	ALCOOL FLOPS 70 INPM 1l	38089429	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
7896288820877	ALCOOL FLOPS 70 INPM 1l	38089429	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	2,59	0,44	0,00	17,00	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE 500ML	34025000	000	5929	UN	5,0000	2,590	12,95	12,95	2,20	0,00	17,00	0,00
7891080404887	MARGARINA CREMOSY 1KG	15171000	000	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	11,99	1,44	0,00	12,00	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA 1KG	15171000	000	5929	UN	1,0000	16,790	16,79	16,79	2,01	0,00	12,00	0,00
45763	CHOCOLATE EM PO CHOCOLEITE 50% 1KG	18061000	000	5929	UN	1,0000	24,490	24,49	24,49	4,16	0,00	17,00	0,00
7891132001101	MIST. TEMP. SAZON 60G	21039021	000	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
7891132019724	MIST. TEMP. SAZON 60G	21039021	000	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
44694	ACHOCOLATE NESCAU PACOTE 730G	18069000	000	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
45076	MACARRAO PARAFUSO 3KG	19021100	000	5929	UN	1,0000	20,990	20,99	20,99	1,47	0,00	7,00	0,00
45477	ROSCA NAPOLITANA 700G	19053100	000	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	10,49	1,78	0,00	17,00	0,00
47004	BISCOITO CREAM CRACKER 660G	19059020	000	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	8,29	1,41	0,00	17,00	0,00
7896027910018	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	2,49	0,30	0,00	12,00	0,00
7896027910018	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 125G	21021090	000	5929	UN	3,0000	7,290	21,87	21,87	3,72	0,00	17,00	0,00
789644651124	ARROZ PERUCHI 5KG	10062010	000	5929	UN	2,0000	21,490	42,98	42,98	3,01	0,00	7,00	0,00
5138	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	2,0000	20,990	41,98	41,98	5,04	0,00	12,00	0,00
7896021810055	TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	UN	2,0000	22,290	44,58	44,58	3,12	0,00	7,00	0,00
41159	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO FUGINI 340G	21032010	000	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLÓ 500G	09012100	000	5929	UN	1,0000	16,290	16,29	16,29	1,95	0,00	12,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLÓ 500G	09012100	000	5929	UN	1,0000	16,290	16,29	16,29	1,95	0,00	12,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLÓ 500G	09012100	000	5929	UN	1,0000	16,290	16,29	16,29	1,95	0,00	12,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLÓ 500G	09012100	000	5929	UN	1,0000	16,290	16,29	16,29	1,95	0,00	12,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLÓ 500G	09012100	000	5929	UN	1,0000	16,290	16,29	16,29	1,95	0,00	12,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLÓ 500G	09012100	000	5929	UN	1,0000	16,290	16,29	16,29	1,95	0,00	12,00	0,00
7891164028299	LEITE INT. 0% LACTOSE AURORA 1L	04012010	000	5929	UN	5,0000	7,490	37,45	37,45	4,49	0,00	12,00	0,00
7896022016029	CABELO DE ANJO ISABELA 500G	19021100	000	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	20,97	1,47	0,00	7,00	0,00
41159	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO FUGINI 340G	21032010	000	5929	UN	3,0000	1,790	5,37	5,37	0,91	0,00	17,00	0,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
7896798500524	POLVILHO AZEDO PRATA 500g	11081400	000	5929	UN	4,0000	5,490	21,96	21,96	3,73	0,00	17,00	0,00
7896022026325	COQUETEL ISABELA 360G	19053100	000	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00
7896022026325	COQUETEL ISABELA 360G	19053100	000	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00
7896027910018	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	2,49	0,30	0,00	12,00	0,00
7891000251539	CALDO GALINHA MAGGI 114G	21047011	000	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00
7891000251539	CALDO GALINHA MAGGI 114G	21047011	000	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00
7891132019403	MIST. TEMP. SAZON 60G	21039021	000	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
7891098000330	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7891098000040	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7891098000040	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7891098000040	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7891098000040	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7891098000354	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
78910980000972	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7896022018320	BISC. ISABELA LEITE 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
7896022086831	BISC. ISAB. LEITE 350g	19053100	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
7891164005320	MORTADELA AURORA SI/GORD1KG	16010000	000	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
7891164005320	MORTADELA AURORA SI/GORD1KG	16010000	000	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS DE (Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

A.P.A.E

NF-e
Nº 000.002.344
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Comercio Varejista de Alimentos
Lunelli Ltda.**

Av. 26 de abril, nr.153
Centro
Jose Boiteux / SC
CEP: 89.145-000
Fone : (47) 3352-7321

DANFE

DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 000.002.344
SÉRIE 001
FL03/03



CHAVE DE ACESSO

4222 0782 7355 3100 0197 5500 1000 0023 4419 2718 8784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - Venda Merc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220137622312 07/07/2022 16:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.296.209

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.735.531/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	RC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896324274639	BISCOITO MARIA AVEIA E MEL 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
7896324271614	BISCOITO AGUA E SAL S/LACTOSE MOSMANN 400G	19053100	000	5929	UN	3,0000	7,190	21,57	21,57	2,59	0,00	12,00	0,00
47249	FELJAO VERMELHO	07133319	000	5929	KG	2,0000	12,990	25,98	25,98	1,82	0,00	7,00	0,00
24114	FELJAO PRETO	07133318	000	5929	KG	2,0000	10,990	21,98	21,98	1,54	0,00	7,00	0,00
21431	BANDEJA OVOS C/30	04072100	040	5929	UN	2,0000	20,990	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000019	REPOLHO	07049000	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CENCOURA	07061000	040	5929	KG	1,3300	4,990	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000459	BROCOLIS	07041000	040	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898222600589	ALHOS PIOVATO 200G	07032090	000	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	7,69	1,31	0,00	17,00	0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	2,2950	6,190	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000657	COLIVE FLOR	07041000	040	5929	UN	2,0000	7,190	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BATATINHA	07019000	040	5929	KG	3,2400	3,990	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLA	07051019	040	5929	KG	1,4950	4,790	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5929	UN	5,0000	10,490	52,45	52,45	6,29	0,00	12,00	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	24,0000	6,690	160,56	160,56	11,24	0,00	7,00	0,00
170	CARNE MOIDA DE 2	02013000	000	5929	KG	4,3160	25,990	112,17	112,17	13,46	0,00	12,00	0,00
116	COXA E SOBRECOPA	02071400	000	5929	KG	6,0050	10,490	62,99	62,99	4,41	0,00	7,00	0,00