

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Edital nº: 001/2021

Entidade: PROMENOR - Associação Promocional do Menor Trabalhador

Projeto: Comida, Diversão e Arte

1. Execução do Projeto

Conforme descrito no projeto “Comida, Diversão e Arte”, o Programa EducArte oferece Serviço de Convivência e de Fortalecimento de vínculos as crianças e adolescentes, de 06 a 15 anos de idade, mediante intervenções pedagógicas e afirmativas que valorizam a diversidade, a inclusão, a interação, a sociabilidade, aprendizagem e o desenvolvimento social, tendo como foco o esporte e a arte em suas diversas expressões. Atualmente oferecemos oficinas de capoeira e suas manifestações, dança e suas expressões, saberes, arte e ação, musicalidade/coro, corpo e movimento e mídia e cidadania.

Neste ano tivemos que rever a capacidade do nosso atendimento presencial devido às orientações do Grupo de Trabalho de retomada das atividades presenciais dos Serviços de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos. Sendo assim, um dos desafios está sendo atuar de forma híbrida, ou seja, com grupos presenciais e remotos, num programa que é dinâmico e interativo. Os atendimentos estão acontecendo alternadamente com intervalo de 01 semana entre os grupos A e B, de segunda à sexta-feira, em dias úteis, nos períodos matutino e vespertino.

Durante os dias de atendimento são oferecidas às crianças e adolescentes as oficinas pedagógicas e as refeições diárias, tais como: café da manhã/tarde, frutas e almoço. É importante reforçar que o cardápio está sendo elaborado e acompanhado por uma nutricionista contratada pela Instituição. Bem como, seguindo as normativas e orientações descritas no Plano de Contingência para COVID-19 do Programa EducArte aprovados pela Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura de Florianópolis.



2. Metas Alcançadas

Chegamos ao final do projeto com o nosso objetivo alcançado. Conseguimos adquirir os materiais necessários para equipar a nossa cozinha e proporcionar às nossas crianças e adolescentes uma alimentação saudável e com muita qualidade.

Hoje a alimentação das nossas crianças e adolescentes são preparadas em nosso espaço, com a orientação e supervisão da nutricionista da instituição, bem como, com as profissionais que atuam na manipulação e preparo dessa alimentação. É perceptível o quanto foi importante preparar a alimentação em nosso espaço, pois melhorou muito a qualidade da alimentação. Tornando uma alimentação mais convidativa e saborosa.

Foi possível fazermos a aquisição de todos os itens descritos no projeto, seja pelos recursos investidos pela FCB, seja pela contrapartida da instituição. O espaço da cozinha ficou equipado e pronto para a elaboração das refeições das crianças e adolescentes, bem como para as oficinas educativas e futuramente cursos e oficinas com as famílias e comunidade.

É importante pontuar que os educadores junto com a equipe da nutrição estão orientando sobre a importância de alimentação saudável e a equipe nutricional está oferecendo no cardápio uma variedade de alimentos para as crianças e adolescentes estarem se permitindo a conhecer o novo e/ou adaptando o seu paladar.

Infelizmente não foi possível realizar cursos com a comunidade, pois continuamos vivendo um momento delicado devido à pandemia. Conforme já dito acima, estamos seguindo as orientações e normativas das Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e dos cenários de riscos específicos previstos no Plano de Contingência para COVID-19 do Programa EducArte.

3. Recursos Humanos

Nome do profissional	Função	Tipo de contratação	Carga Horária
Martina Manoella Pereira Martins Kuhnen	Nutricionista	CLT	40h
Michelle Schmidt dos Santos Cameu	Coordenadora e Assistente Social do Programa EducArte	CLT	40h
Rafaela Galvão	Compras	CLT	40h
Indianara Fogaça	Gestão de Projetos	CLT	40h
Danúbia Cardoso do Rosário	Auxiliar de Cozinha	CLT	40h
Márcia Adriana Rodrigues Andrade	Cozinheira	CLT	40h

4. Avaliação do impacto social alcançado

Conforme descrito no Projeto, as crianças e os adolescentes realizam suas refeições em nosso espaço. Quem frequenta o programa EducArte no período matutino toma o seu café acompanhado de fruta, e no almoço também tem uma fruta ou salada de fruta como sobremesa. No período vespertino, as crianças e adolescentes almoçam e tem como sobremesa fruta ou salada de frutas e um lanche no meio da tarde também acompanhado com fruta.

A alimentação é balanceada e preparada por uma cozinheira e sua auxiliar contratadas pela instituição e elaboram as refeições com base nas orientações da nutricionista.

É importante pontuar que foi possível comprar os utensílios e equipamentos necessários para oferecermos um espaço adequado para manipular e disponibilizar uma alimentação saudável e com qualidade. Além disso, junto com a nutricionista e a equipe da cozinha, realizamos uma atividade de culinária com os nossos adolescentes, no qual os mesmos prepararam e degustaram um delicioso nhoque com molhos ao pesto e ao sugo. Como no momento não estamos realizando ações com a comunidade, os adolescentes levaram uma pequena amostra do que produziram para degustar com suas famílias.

A avaliação do projeto está acontecendo por meio de diálogos diariamente com as crianças, adolescentes, equipe da nutrição e com os funcionários do programa EducArte.

5. Investimento

Data do Pagto.	Descrição do item	Qtde.	Valor Unitário	Valor total	Contra-partida
26/07/21	Freezer	01	3.559,00	3.559,00	
26/07/21	Forno	01	719,00	719,00	
26/07/21	Balança digital 20kg	01	759,00	759,00	
26/07/21	Balança plataforma 150kg	01	1.279,00	1.279,00	
20/07/21	Panela de pressão	01	154,11	154,11	
20/07/21	Caixa de descongelamento	01	75,57	75,57	
01/09/21	Cuba funda pia	01	2.800,00	2.800,00	
02/09/21	Torneira	01	174,90	174,90	
02/09/21	Torneira de encanamento - kit para instalação	01	212,40	212,40	
07/10/21	Kit 3 escorredores de copos	01	139,90	139,90	
01/10/21	Joelho, bocal, extensão	01	63,40	63,40	
20/10/21	Caixa plástica	03	55,90	167,70	
20/10/21	Estrados	06	49,50	297,00	
	excedente do valor do projeto				400,98
	Tábuas de corte	06	80,83		485,00
	Jarra 3 L	02	35,00		70,00
	Kit potes mantimentos	01	102,00		102,00
TOTAL				10.000,00	1.057,98

6. Registro Fotográfico

Anexo 1

7. Comprovantes de Pagamento

Anexo 2

Florianópolis 29 de outubro de 2021.

Paulo Teixeira do Valle Pereira

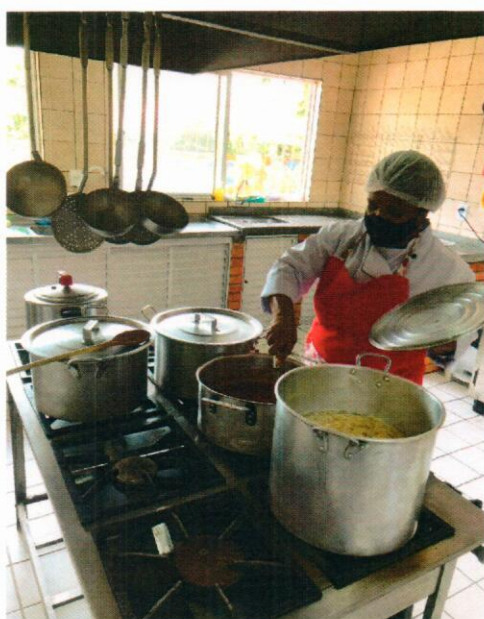
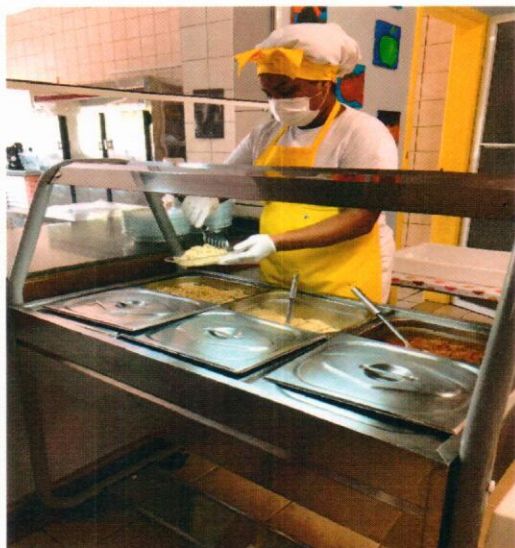
PROVEDOR
Paulo Teixeira do Valle Pereira
Presidente Promenor

ANEXO 1

Aquisição dos equipamentos



Um pouco da nossa rotina





Oficinas com os adolescentes



Florianópolis, em 29 de outubro de 2021.

Paulo Teixeira do Valle Pereira
PRÉSIDENTE

*Paulo Teixeira do Valle Pereira
Presidente Promenor*

018 104 1078 6 03003498-6 6 AAA 300361 2 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dez mil Reais

centavos acima
ou à sua ordem

Associação Promocional do Menor Trabalhador
Flópolis-SC, 16 de Junho de 20 21



Irland Vieira

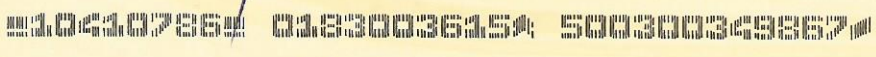
FEDERACAO CATARINENSE DE BASKETB

Fábio Pamplona Deschamps
Presidente / FCB

MAURO RAMOS, SC
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS - SC
CONFECCAO: 07/20

CNPJ 00.604.100/0001-27

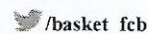
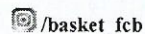
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2018





FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL

Fundada em 31 de Março de 1995 – Filiada à Confederação Brasileira de Basketball
Rua Araújo Figueiredo, 119 – 8º andar – Centro – Florianópolis (SC) – CEP 88010-520
CNPJ: 00.604.100/0001-27 Telefones: (48) 3224-8011 / 99912-5354
Site: www.basket-fcb.com.br E-mail: fcb@basket-fcb.com.br



TERMO DE COMPROMISSO

EDITAL 001/2021

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL - FCB, inscrita no CNPJ sob Nº 00.604.100/0001-27, com sede na Rua Araújo Figueiredo, 119, Bairro Centro, CEP 88.040-000, Florianópolis, representada pelo seu Presidente Fabio Pamplona Deschamps, e ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR – PROMENOR, inscrita no CNPJ sob Nº 82.509.183/0001-30, com sede à Rua Rui Barbosa, Nº 811. Bairro Agrônômica, CEP 88.025-301, Florianópolis com o Projeto Comida, Diversão e Arte, representada pelo seu Presidente Paulo Teixeira do Valle Pereira, **RESOLVEM CELEBRAR** o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto o repasse de recursos pela Federação Catarinense de Basketball a Entidade Contemplada, cujo projeto intitulado **Comida, Diversão e Arte** foi selecionado pela **Comissão Específica da FCB - Edital 001/2021**, conforme resultado final publicado no site da FCB.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO REPASSE:

O valor total do repasse a ser concedido pela FCB a Entidade Proponente é de **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**, a ser pago em parcela única, conforme estabelecido no item “2” do **Edital FCB 001/2021**.

CLAUSULA TERCEIRA - COMPROMISSO DAS PARTES: As partes signatárias deste Termo comprometem-se, em razão ao seu objeto, ao seguinte:

Caberá a Federação Catarinense de Basketball:

- Conceder a Entidade Proponente o repasse nas condições estabelecidas no **Edital FCB 001/2021**.
- Fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros repassados a Entidade Proponente em razão ao cumprimento do objeto deste Termo e do **Edital FCB 001/2021**.
- Exigir da Entidade Proponente o cumprimento do objeto, através de relatório e documentos, conforme estabelecido no item “8” do **Edital FCB 001/2021**.

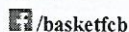


PENALTY

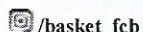


FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL

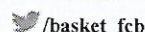
Fundada em 31 de Março de 1995 – Filiada à Confederação Brasileira de Basketball
Rua Araújo Figueiredo, 119 – 8º andar – Centro – Florianópolis (SC) – CEP 88010-520
CNPJ: 00.604.100/0001-27 Telefones: (48) 3224-8011 / 99949-0053
Site: www.basket-fcb.com.br E-mail: fcb@basket-fcb.com.br



/basketfcb



/basket_fcb



/basket_fcb

Caberá a Entidade Contemplada:

- Executar o Projeto selecionado, de acordo com o conteúdo apresentado e selecionado pela Comissão Específica da FCB;
- Executar o Projeto contemplado no período determinado no **Edital FCB 001/2021**;
- Utilizar o recurso atendendo obrigatoriamente ao proposto no Projeto aprovado;
- Prestar contas dos recursos repassados, por meio de relatório das atividades desenvolvidas, relação dos gastos nas atividades desenvolvidas, relação dos comprovantes fiscais pertinentes as atividades desenvolvidas, no prazo máximo de 30 dias após a utilização da totalidade do recurso ou ao término da vigência deste Termo de Compromisso, o que ocorrer primeiro.

CLAUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES:

O não cumprimento das exigências do **Edital FCB 001/2021** ou de qualquer das cláusulas do presente **Termo de Compromisso** implicará na impossibilidade do contemplado de firmar novos compromissos com a Federação Catarinense de Basketball pelo prazo máximo de **02 (dois) anos**.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

O presente Termo vigorará por **11 meses**, a partir da data de sua assinatura, até **16 de Maio de 2022**, podendo ser alterado ou prorrogado por acordo das partes.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICIDADE

A Entidade Proponente autoriza a utilização de imagens por parte da FCB para divulgação das ações fruto do objeto deste **TERMO DE COMPROMISSO**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As Partes elegem o foro da comarca de Florianópolis, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste Termo, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as Partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Florianópolis 16 de Junho de 2021.

Fabio Pamplona Deschamps
Presidente
Federação Catarinense de Basketball

Paulo Teixeira do Valle Pereira
Presidente
Associação Promocional do Menor
Trabalhador - PROMENOR




**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0879 003 00000527-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROMENOR
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1253 / 00013001668-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E
CPF/CNPJ:	21.239.570/0001-09
Valor:	R\$ 6.316,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROJETO COZINHA EDUCARTE
Histórico:	


Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

Data de débito:	26/07/2021
Data / Hora da operação:	26/07/2021 14:27:03

Código da operação:	00176521
Chave de segurança:	33G2FH4GNVUGP8PK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 26/07/2021, DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR - R RUI BARBOSA, 811, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS-SC

NF-e
 Nº 000.005.936
 Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Afirmo que conferi e os mesmos encontram-se em perfeito estado de conservação.

6.316,00

JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

 R MADRE PAULINA Nº S/N LOTE 14 E 15
 JARDIM AQUARIUS - PALHOCA-SC
 CEP 88133-015
 FONE (48)3344-4325 - FAX (48) 3344-4325
 www.jmequipamentoss.com.br
 faturamento@jmequipamentos.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.005.936
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0721 2395 7000 0109 5500 1000 0059 3610 0005 9373

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQ.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210136292444 26/07/2021 15:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257489428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.239.570/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR

CNPJ/CPF

82.509.183/0001-30

DATA DA EMISSÃO

26/07/2021

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA 811 *****

BAIRRO/DISTRITO

AGRONOMICA

CEP

88025-301

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/07/2021

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

(48)99127-1772

UF

SC

IE

HORA DE SAÍDA

15:40:05

FATURA

NÚMERO

5936

VALOR ORIGINAL

7.140,49

VALOR DESCONTO

824,49

VALOR LÍQUIDO

6.316,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2021	6.316,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.316,00	1.073,71	0,00	0,00	1.315,83	7.140,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	824,49	0,00	0,00	0,00	6.316,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Monike Ventura de Souza	0-CONTA REMET.			SC	31.141.295/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Nelson Martins, 1171 - Sala 8	PALHOCA	SC	258773189		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	V.APRO. TRIBUT.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VCED284-2C000	FREEZER VERTICAL PORTA CEGA 284L	84185090	000	5102	UN	1.00	3.694,92	448,13	3.246,79	988,65	3.246,79	551,95	0,00	17,00	0,00
F170	FORNO IND 70 LITROS CHAPA DE ACO PINTURA EPOXI	84198190	000	5102	UN	1.00	916,87	91,69	825,18	107,27	825,18	140,28	0,00	17,00	0,00
2282	BALANCA DP 150 CAP 150KG/5 PLAT 40X280G	84238200	000	5102	UN	1.00	1.590,00	190,80	1.399,20	137,12	1.399,20	237,86	0,00	17,00	0,00
US31	BALANCA MOD US31/2 POP-S PRETA	84238200	000	5102	UN	1.00	938,70	93,87	844,83	82,79	844,83	143,62	0,00	17,00	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO

FOI RECEBIDO
 PRESTADO

Em 26/07/2021

Assinatura

Ililiane Borba
 Financeiro
 P.M.S./PROMENOR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO VIA PIX Trib aprox R\$: 565,60 Fed, 750,24 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0879 003 00000527-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROMENOR
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8246 / 00000000473-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:	82.508.649/0001-82
Valor:	R\$ 229,68
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAPITAL EQUIPAMENTOS
Histórico:	Reembolso NF 3853

Liliane Borba
 Financeiro
 IDES/PROMENOR

Data de débito:	29/07/2021
Data / Hora da operação:	29/07/2021 14:38:22

FCB Educate Cozinha

Código da operação:	00159175
Chave de segurança:	0LV0M6PGGRAL5HS1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/07/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.47
8246 08246 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: IRMANDADE D E SANTO
AGENCIA: 8246-5 CONTA: 473-1

IDENT. PIX: E0000000020210729173408326495396

FAVORECIDO: CAPITAL EQUIPAMENTOS

CNPJ: **.986.686.****.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

6243 - 0000000000000047509-9

VALOR: 229,68

DOCUMENTO: 072901

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECEBEMOS DE MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

EMIÇÃO: 29/07/2021. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR - R RUI BARBOSA, 811. AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS-SC

NF-e

Nº 000.003.853

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Afirmo que conferi e os mesmos encontram-se em perfeito estado de conservação.

229,68



MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI

R AMARO FERREIRA DE MACEDO Nº 099

CENTRO - PALHOCA-SC

CEP 88130-280

FONE (48)3242-8972 - FAX (48) 3242-8972

capitalfinanceiro2@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 000.003.853

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0732 9866 8600 0128 5500 1000 0038 5310 0003 8540

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210138867517 29/07/2021 12:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260003778

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.986.686/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR

CNPJ/CPF

82.509.183/0001-30

DATA DA EMISSÃO

29/07/2021

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA 811 *****

BÁIRRO/DISTRITO

AGRONOMICA

CEP

88025-301

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/07/2021

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

(48)3224-5008

UF

SC

IE

HORA DE SAÍDA

12:42:38

FATURA

NÚMERO

3853

VALOR ORIGINAL

306,24

VALOR DESCONTO

76,56

VALOR LÍQUIDO

229,68

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2021	229,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
229,68	39,05	0,00	0,00	83,83	306,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	229,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-CONTA REMET.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	V.APROX. TRIBUT.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12468079	CAIXA EMPILHAVEL 15LT COM TAMPA COR NATURAL	39249000	000	5102	UN	2,00	50,38	25,19	75,57	22,89	75,57	12,85	0,00	17,00	0,00
POL 10LTS	PANELA DE PRESSAO POLIDA 10L	76151000	000	5102	UN	1,00	205,48	51,37	154,11	60,94	154,11	26,20	0,00	17,00	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO

FOI RECEBIDO PRESTADO

em 29/07/2021

Assinatura

Liliane Borba

Financeiro

IDES/PROMENOR

FCB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 44,78 Fed, 39,05 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0879 003 00000527-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROMENOR
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6243 / 00000047509-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELLI
CPF/CNPJ:	32.986.686/0001-28
Valor:	R\$ 2.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3933 MONIKE BANCADA
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2021
Data / Hora da operação:	01/09/2021 09:53:50

Código da operação:	00128685
Chave de segurança:	LVHA9MEA33ZH3YTY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

EMIÇÃO: 01/09/2021. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR - R RUI BARBOSA, 811, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS-SC

NF-e
Nº 000.003.933
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Afirmo que conferei e os mesmos encontram-se em perfeito estado de conservação.

VALOR

2.800,00



MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI

R AMARO FERREIRA DE MACEDO Nº 099

CENTRO - PALHOCA-SC

CEP 88130-280

FONE (48)3242-8972 - FAX (48) 3242-8972

capitalfinanceiro2@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 000.003.933

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0932 9866 8600 0128 5500 1000 0039 3310 0003 9341

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210162756688 01/09/2021 08:52:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260003778

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.986.686/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR

CNPJ/CPF

82.509.183/0001-30

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA 811 *****

BAIRRO/DISTRITO

AGRONOMICA

CEP

88025-301

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/09/2021

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

(48)3224-5008

UF

SC

IE

HORA DE SAÍDA

08:52:48

FATURA

NÚMERO

3933

VALOR ORIGINAL

3.990,00

VALOR DESCONTO

1.190,00

VALOR LÍQUIDO

2.800,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/09/2021	2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.800,00	476,00	0,00	0,00	848,12	3.990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-CONTA REMET.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	V.APROX. TRIBUT.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BPLA1900 X700X900 MM 2 CUBAS	BANCADA PIA 1900X700X900MM ACO INOX 2 CUBAS CENTRAL	39241000	000	5922	UN	1,00	3.990,00	1.190,00	2.800,00	848,12	2.800,00	476,00	0,00	17,00	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL
SERVIÇO

FOI RECEBIDO
PRESTADO

Em 01/09/2021

Assinatura

Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF VENDA FUTURA -

Trib aprox R\$: 372,12 Fed, 476,00 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

Projeto Cozinha
FCB



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30
Nome:	PROMENOR
Conta de débito:	0879 003 00000527-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.69307 95148.020357 43005.000104 4 87460000017490
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PROMENOR
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30

Data do Vencimento:	17/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	174,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,90
Valor Pago (R\$):	174,90
Identificação do Pagamento:	NF 78095 MILLIUM FCB

Data/hora da operação:	13/09/2021 11:09:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056259749
Chave de segurança:	MYRJUSEEF5YSTTXZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE LOJAS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IINDICADA AO LADO		NF-e No. 000078095 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS MILIUM LTDA Rua Alvaro de Carvalho, 338 - Centro CEP: 89010-040 - Florianópolis / SC Tel.: (48)-32231720/ Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000078095 SÉRIE 6	 CHAVE DE ACESSO: 42.21.09.83240333001359.55.006.000078095.198579662-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---


NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210164032538
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.579.627	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 83.240.333/0013-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADO		CNPJ 82.509.183/0001-30	DATA DA EMISSÃO 02.09.2021
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 811 NAI		BAIRRO/DISTRITO AGRONÔMICA	CEP 88025-301
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	TELEFONE/FAX 4832245008	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:00:43

FATURA
Parc.: 1 Venc.: 17.09.2021 Valor: 174,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 174,90	VALOR DO ICMS 20,99	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 174,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 174,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1035989	TORNEIRA COZ PDE GOURMET IMPERATRIZ	8481.80.19	000	5929	PC	1,000	174,90	174,90	174,90	20,99	0,00	12,00	0,00
<p>ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO</p> <p>FOI RECEBIDO PRESTADO</p> <p>Em <u>02/09/2021</u></p> <p></p> <p>Assinatura</p> <p>Liliane Borba Financeiro IDES/PROMENOR</p>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: LANAB COO: 000471284 / DATA: 02.09.2021 / ECF: 000014 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: BE091410100011216846 MD-5: 8adbfae703dfc6a21e3a2b715ad59ab1 Tributos: R\$ 28.33 (16.20 %) [FONTE: IBPT] Produtos integrantes da Cesta Básica da Construção Civil Alíquota fixada em 12% nos termos da Alínea m, Inciso III, Art 26 do RICMS-SC 01 Parte Geral(Decreto 2870 01)	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 1.2em;">Projeto FCB</p> <p>Conta Diversos e Arte</p> <p>Conta 527-9</p>
---	---

BRADERSCO | **237-2** | 23792.69307 95148.020357 43005.000104 4 87460000017490

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480203543-4
Número do documento 471284 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 17/09/2021		Valor do documento R\$ 174,90
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASS PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADO				

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRADERSCO | **237-2** | 23792.69307 95148.020357 43005.000104 4 87460000017490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 17/09/2021
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221				Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 02/09/2021	Número do documento 471284 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 02/09/2021
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 174,90
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001'				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
Pagador 82.509.183/0001-30, ASS PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADO RUA RUI BARBOSA 811, NAI - 88025-301 FLORIANÓPOLIS SC Pagador/Avalista				(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica Ficha de compensação



Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30
Nome:	PROMENOR
Conta de débito:	0879 003 00000527-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.69307 95148.020407 14005.000105 6 87530000021240
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MILLIUM
Nome/Razão Social:	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
CPF/CNPJ:	83.240.333/0007-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASS PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADO
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PROMENOR
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30

Data do Vencimento:	24/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	212,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	212,40
Valor Pago (R\$):	212,40
Identificação do Pagamento:	NF 78226 MILLIUM FCB

Data/hora da operação:	20/09/2021 11:14:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063281803
Chave de segurança:	Y406UP6Q1Y0NPERJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BRABESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.020407 14005.000105 6 87530000021240

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1		Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480204014-0
Número do documento 472273 /001		CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 24/09/2021		Valor do documento R\$ 212,40
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASS PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADO					

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRABESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.020407 14005.000105 6 87530000021240

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 24/09/2021
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 09/09/2021	Número do documento 472273 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 09/09/2021	Carteira/Nosso número 09/51480204014-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 212,40
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001' Pagador 82.509.183/0001-30, ASS PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADO RUA RUI BARBOSA 811, NAI - 88025-301 FLORIANÓPOLIS SC Pagador/Avalista					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica Ficha de compensação



Liliane Borba
 Liliane Borba
 Financeiro
 IDES/PROMENOR



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: PROMENOR

CNPJ: 82.509.183/0001-30

Conta Origem: 0879 / 0003 / 00000527-9

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.664.098-**, ***.396.996-**

Dados do recebedor

Nome: DAORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 82.977.570/0001-09

Conta Destino: 1078 / 0003 / 382-7

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: 63,40

Data/Hora: 04/10/2021 às 11:02

Descrição: NF 4758 Daora

ID transação: E003603052021100413402a7df4b89bd

Código da operação: 3495146403

Chave de Segurança: 050F4JQEJNXFALTN

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1-1-9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE DAORA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 63,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR - RUA RUI BARBOSA, 811 - CEP AGRONOMICA FLORIANOPOLIS-SC

NF-e
Nº 4.758
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAORA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RUA FERNANDO MACHADO, 137 - TERREO
CENTRO - 88020-130
FLORIANOPOLIS - SC Fone: (48) 3224-2657

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.758
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1082 9775 7000 0109 5500 1000 0047 5819 9325 0112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE ECF RELATIV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210184342330 - 01/10/2021 10:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.242.190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

82.977.570/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR

CNPJ / CPF

82.509.183/0001-30

DATA DA EMISSÃO

01/10/2021

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA, 811 - CEP

BAIRRO / DISTRITO

AGRONOMICA

CEP

88025-301

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2021

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

UF

FONE / FAX

SC (48) 3224-5008

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSCSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001993	JOELHO AZUL 25X1/2 *	39174090	0102	5929	PC	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013309	BOCAL PLAFON ILUMI 180931 *	94051099	0102	5929	PC	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014853	EXTENSÃO CR LONGO 1/2 GARDEN *	79070090	0102	5929	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE O MATERIAL
SERVIÇO**

**FOI RECEBIDO
PRESTADO**

Em 01/10/2021

Assinatura

Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 1df8c138337f52dd828095fa672bf389
Inf. Fisco: "NOTA FISCAL DE SAÍDA REF. AO(S) CUPOM(NS) 322783 (06/09/2021), 323004 (09/09/2021) DO ECF
BE091010100011227151."
"DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

ZULMAR SCHUTZ

DAIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO
RUA FERNANDO MACHADO, 137 TERREO FPOLIS - SC

CNPJ:82.977.570/0001-09
IE:252.242.190

09/09/2021 13:47:02 CCF:296823 COD:323004
CNPJ/C.F. consumidor:82.509.183/0001-30
NOME:A ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENO
END:RUA RUI BARBOSA, 811

CUPOM FISCAL

ITEM	CDI	IGD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	78	18308002226	#1007900#79070090#EXTENSÃO CR LONGO 12 GARDEN					
			2PC X 14,90			03T17,00%		29,80R
002	78	18301300551	#1000600#39174090#JOELHO AZUL 25X12 CRONA					
			2PC X 8,90			03T17,00%		17,80R
TOTAL R\$								47,60
CONVENIO								47,60
T3=03T17,00%								

MD-5:3:b96290182b452eaf68cbf5f1365a30
CHERP v. 3.10.32 - CHPDV.exe
TRIB. APROX. R\$: FED. 6,40; EST. 7,21; MUNIC. 0,00; FONTE: IBPT
002307 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENO TRABALH
CNPJ 82.509.183/0001-30
RUA RUI BARBOSA, 811 AGRONOMICA CEP
UPE: 003 - CAIXA REPR.: 020 - CAIO AUGUS
P7GGLB1J H5VGGFAZ CMSTSF0K M5DGL7EH A4QFAE7PBMMN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
Q00000JGQPPEQRYTTE 09/09/2021 13:47:20
FAB:BE091010100011227151 BR

ZULMAR SCHUTZ

DAIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO
RUA FERNANDO MACHADO, 137 TERREO FPOLIS - SC

CNPJ:82.977.570/0001-09
IE:252.242.190

06/09/2021 17:06:24 CCF:296632 COD:322783
CNPJ/C.F. consumidor:82.509.183/0001-30
NOME:A ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENO
END:RUA RUI BARBOSA, 811

CUPOM FISCAL

ITEM	CDI	IGD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	78	18493993007	#0112300#44051099#BOCAL PLAFON ILUMI 180931					
			2PC X 7,90			03T17,00%		15,80R
TOTAL R\$								15,80
CONVENIO								15,80
T3=03T17,00%								

MD-5:7:cdca7cead5dc0639efa447ac523372
CHERP v. 3.10.32 - CHPDV.exe
TRIB. APROX. R\$: FED. 2,67; EST. 2,69; MUNIC. 0,00; FONTE: IBPT
002307 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENO TRABALH
CNPJ 82.509.183/0001-30
RUA RUI BARBOSA, 811 AGRONOMICA CEP
UPE: 003 - CAIXA REPR.: 018 - JOAO MARIA
JGHNRMI1 P7R8F2IV 8WZHMUSK 6EFGJEG T6M79TFP4MQH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
Q00000JGQPPEQRYTTE 06/09/2021 17:06:32
FAB:BE091010100011227151 BR



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: PROMENOR

CNPJ: 82.509.183/0001-30

Conta Origem: 0879 / 0003 / 00000527-9

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.396.996-**, ***.664.098-**

Dados do recebedor:

Nome: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 82.508.649/0001-82

Conta Destino: 3174 / 42245-2

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: 139,90


Data/Hora: 11/10/2021 - 13:06:25

Descrição: REEMBOLSO NF 3647 INDUSTRIA AGUIA-ESCORREDORES

ID transação: E00360305202110111242ce2e3d8542d

Código da operação: 3619409470

Chave de Segurança: UH52KERKNCKKUZZL


Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 – 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Boletos, Convênios e outros

G335071644149117009
07/10/2021 16:46:1107/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
317403174 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DO DIVINO ESPIR
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 42.245-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296098626503560006333300787690000013990

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRA

CNPJ: 82.509.183/0001-30

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
VALOR COBRADO	139,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FDA.999.2AE.656.C26

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.

=====

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

Transação efetuada com sucesso por: JD957882 LILIANE SILVA DE BORBA.

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60986.265035 60006.333300 7 87690000013990 Valor: R\$ 139.90

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4921342273

Kit Com 3 Escorredores Copos 30 Lugares Parede

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09862650360-6
Número de documento 9862650360	CPF/CNPJ 82509183000130	Vencimento 10/10/2021	Valor Documento 139.90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Promocional do Menor Trabalhador					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60986.265035 60006.333300 7 87690000013990

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 07/10/2021	No documento 9862650360	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 07/10/2021	Nosso número 26/09862650360-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 139.90	(=) Valor documento 139.90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Promocional do Menor Trabalhador					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista Associação Promocional do Menor Trabalhador					Cód. baixa

Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Projeto Comida, Diversão e Arte



Enviar para Rafaela Rua Emílio Blum 124

Compras > Status da compra



Kit Com 3 Escorredores Copos 30 Lugares Parede

1 u. | Cor: Cromo



Pagamento pendente



Pague R\$ 139⁹⁰ via boleto antes do dia 12 de outubro



Assim que seu pagamento for aprovado, seu produto estará garantido. Esse processo pode levar até 2 dias úteis.



Você pode pagar via Internet Banking, sem sair de casa.

Pagar via Internet Banking

Imprimir boleto

Pagar de outra forma

Ajuda com a compra

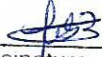
Fiz o pagamento mas não o vejo creditado

Mais ajuda

ATESTO QUE O MATERIAL
SERVIÇO

FOI RECEBIDO
PRESTADO

Em 04 / 10 / 2021


Assinatura

Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

RECEBEMOS DE JOEL FERREIRA CAVALCANTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.647 SÉRIE 002

 JOEL FERREIRA CAVALCANTE Rua Engenheiro Jose Rubbo, 5 - Cidade Centenario, Sao Paulo, SP - CEP: 03934080 Fone: 001127211425	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.003.647 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 1004 2882 1500 0100 5500 2000 0036 4710 6094 1890 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 mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211181391 07/10/2021 19:58:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116219452117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.288.215/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Promocional do Menor Trabalhador	C.N.P.J / C.P.F. 82.509.183/0001-30
ENDEREÇO Rua Emilio Blum, 124	BAIRRO/DISTRITO Centro
MUNICÍPIO Florianopolis	CEP 88020010
FONE/FAX	DATA DA EMISSÃO 07/10/2021
UF SC	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:58:13

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,90
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 139,90

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO OSASCO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF SP
ESPÉCIE	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B; CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
22A	Kit Com 3 Escorredores Copos 30 Lugares Parede	73239900	0102	6105	UN	1	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE O MATERIAL
SERVIÇO**

**FOI RECEBIDO
PRESTADO**

Em 07/10/2021


Assinatura

Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$56,72. Nota fiscal de retorno simbolico n 3646, emitida em 07/10/2021, serie 2. Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850002794, Inscricao Estadual: 260537454, saindo do endereco: ROD BR 101, Numero: 0, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30
Nome:	PROMENOR
Conta de débito:	0879 003 00000527-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02256.064003 00016.043176 1 88070000046470
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ:	83.471.292/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABA
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PROMENOR
CPF/CNPJ:	82.509.183/0001-30

Data do Vencimento:	17/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2021
Valor Nominal do Boletto:	464,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	464,70
Valor Pago (R\$):	464,70
Identificação do Pagamento:	NF 96497 ATAC VITORIA

Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

Data/hora da operação:	21/10/2021 17:41:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094393124
Chave de segurança:	GZCZ7G6Y6VVY4S8G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMERCIAL VITORIA

ATAACADO
VITÓRIA
DESDE 1976

RUA: DR FÚLVIO ADUCCI, 1180, FRENTE - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - CEP.: 88075-000
Fone: (48)3244-4137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.096.497
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 1083 4712 9200 0178 5500 1000 0964 9713 4009 0986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210197293183 20/10/2021 16:53:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250542420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.471.292/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR

CNPJ / CPF
82.509.183/0001-30

DATA DA EMISSÃO
20/10/2021

ENDEREÇO
RUA RUI BARBOSA, 811

BAIRRO / DISTRITO
AGRNOMICA

CEP
88025-301

DATA DA SAÍDA
20/10/2021

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3224-5008

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:53:46

LOCAL ENTREGA

ENDEREÇO
AVENIDA HERCILIO LUZ 1249 A - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 464,70	VALOR DO ICMS 79,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 162,99 (35,07%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,70
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 464,70

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	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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14815	PLASVALE CAIXA EMPILHAVEL 15 LT C/ TAMPA 561X331X112MM	39249000	500	5929	UN	3,00	55,90	0,00	167,70	167,70	28,51	0,00	17,00	0,00
14665	BZ ESTRADO PLASTICO 50CM X 50CM X 5CM PRETO	39189000	000	5929	UN	6,00	49,50	0,00	297,00	297,00	50,49	0,00	17,00	0,00

**ATESTO QUE O MATERIAL
SERVIÇO**

**FOI RECEBIDO
PRESTADO**

Em 20/10/2021

Assinatura

Liliane Borba
Financeiro
IDES/PROMENOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 009 COO: 076615)
NOTA FISCAL DE COBERTURA REF. AOS CUPONS: COO: 76615 ECF: 009. CLIENTE: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALH CPF/CNPJ: 82509183000130 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 811 AGRNOMICA - 88025 FONE: 48 99127-1772 RUA EMILIO BLUM N 124 EM FRENTE A CASAN G4323109

RESERVADO AO FISCO

Comida Diversão e Arte

FCB

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2021 16:54:10


Endereço: RUA DOUTOR FULVIO ADUCCI,
1180 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC
Cep: 88075000
Fone: 48 3244-4137

Recibo do Pagador

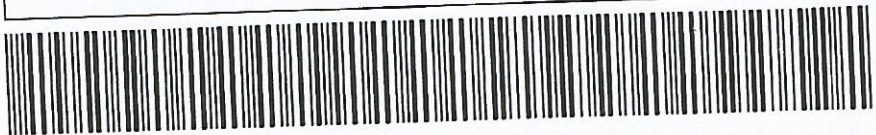
Beneficiário COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA. Endereço: RUA DOUTOR FULVIO ADUCCI, 1180 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC Cep: 88075000		CNPJ/CPF 83.471.292/0001-78	Agência / Código do Beneficiário 1386-2/2542-9	Vencimento 17/11/2021
Pagador ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR			Número do Documento NFe 96497/A	Nosso Número 22560640000016043
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 464,70	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/11/2021 Cobrar Multa de R\$ 9,29 a partir de 18/11/2021				
Autenticação Mecânica				

Corte aqui - - - - -

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02256.064003 00016.043176 1 88070000046470

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 17/11/2021		
Beneficiário COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA. Endereço: RUA DOUTOR FULVIO ADUCCI, 1180 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC Cep: 88075000		CNPJ / CPF 83.471.292/0001-78	Agência / Código do Beneficiário 1386-2/2542-9	
Data do Documento 20/10/2021	Número do Documento NFe 96497/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2021
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor 464,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/11/2021 Cobrar Multa de R\$ 9,29 a partir de 18/11/2021				
 Liliane Borba Financeiro IDES/PROMENOR				
Pagador: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR				CPF / CNPJ: 82509183000130
Endereço: AVENIDA HERCILIO LUZ , 1249, A, - CENTRO - 88020010 - FLORIANOPOLIS / SC				
Sacador/Avalista:				
Código de Baixa				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Projeto Comida diversos e arte. Inolvidável