

A/C Prestação de Contas  
Secretaria da Assistência Social  
Prefeitura Municipal Candelária - RS


Prefeitura Municipal de Candelária - RS
<b>Protocolo</b>
Nº: 4146
Data: 16 / 05 / 24
Enc.: 

Ofício nº 65/2024 - S.A.C.

Cumprimentamos Vossa Excelência na oportunidade em que encaminhamos este ofício para homologação dos resultados inerentes a prestação de contas do auxílio financeiro concedido à Sociedade Assistencial de Candelária - S.A.C. pela Prefeitura Municipal de Candelária conforme Termo de Fomento 001/2024 firmado entre as partes, utilizados nesta oportunidade para pagamento das contas de Água, Luz, Telefone, Celular, Gás, Honorários Contábeis, Alimentos, Materiais de Higiene e Limpeza, Medicamentos, Combustível e Férias de Colaboradores da S.A.C. conforme plano de aplicação e comprovantes em anexo.

Candelária, 15 de Maio de 2024.

Atenciosamente,



Sociedade Assistencial de Candelária

A/C Prestação de Contas  
Secretaria da Assistência Social  
Prefeitura Municipal Candelária - RS

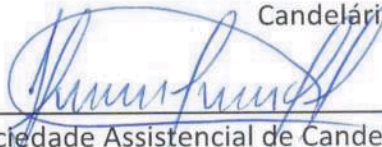
Anexo ao Ofício 65/2024 - S.A.C.

### PLANO DE APLICAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA		
<b>Executor:</b> Sociedade Assistencial de Candelária - S.A.C.		
<b>Convênio/Termo:</b> Termo de Fomento 001/2024		
<b>Receitas Totais:</b>		
Data	Descrição	Valor
25/01/2024	Receita do Termo de Fomento 001/2024 - P. M. de Candelária	R\$ 100.000,00
25/01/2024	Receita do Termo de Fomento 001/2024 - P. M. de Candelária	R\$ 2.014,20
26/04/2024	Contrapartida por parte da S.A.C.	R\$ 6.382,30
26/04/2024	Estorno Férias - Franciele Dalila Bitelo da Silva	R\$ 2.785,73
-	<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 111.182,23</b>
<b>Despesas Totais:</b>		
Data	Descrição	Valor
02/04/2024	Fatura Água - Companhia Riograndense de Saneamento	R\$ 1.168,40
02/04/2024	Fatura Energia Elétrica - RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 519,84
04/04/2024	NFCE 92736 Combustível - Clemente J. Bernhard e Cia Ltda	R\$ 115,00
04/04/2024	NFSE 2662 Contabilidade - Magda I. M. Rohde & Cia Ltda	R\$ 1.100,00
04/04/2024	NF 52442821 Alimentos - Supermercado Sacolão Verde Ltda	R\$ 8.502,00
05/04/2024	NF 38282 Medicamentos - Comércio de Medicamentos Brair Ltda	R\$ 1.639,36
05/04/2024	NFCE 2732 Medicamentos - Farmácia Botucaraí Ltda	R\$ 866,37
08/04/2024	NF 566707 Medicamentos - MCW Prod. Medicos e Hospitalares Ltda	R\$ 3.288,68
08/04/2024	NF 780226 Alimentos - Comercial de Alimentos Botucaraí Ltda	R\$ 2.883,53
08/04/2024	NF 815 Gás - Jarbas Eduardo do Prado	R\$ 2.197,36
08/04/2024	Fatura Telefone - Oi S.A.	R\$ 130,94
11/04/2024	Fatura Celular - Telefônica Brasil S.A.	R\$ 289,95
15/04/2024	NF 67933 Alimentos - Alimentos Leusin Ltda	R\$ 425,04
16/04/2024	NF 555 Higiene e Limpeza - Lider Embalagens	R\$ 5.998,53
23/04/2024	NF 570524 Medicamentos - MCW Prod. Medicos e Hospitalares Ltda	R\$ 1.435,18
26/04/2024	Férias - Franciele Dalila Bitelo da Silva	R\$ 2.785,73
26/04/2024	Férias - Pamela Cristina Rodrigues	R\$ 5.527,23
26/04/2024	NF 560 Higiene e Limpeza - Lider Embalagens	R\$ 1.502,50
-	<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 40.375,64</b>

Atenciosamente,

Candelária, 15 de Maio de 2024.

  
Sociedade Assistencial de Candelária



A/C Prestação de Contas  
Secretaria da Assistência Social  
Prefeitura Municipal Candelária - RS

### DECLARAÇÃO

Eu, Dalton Luis Hoppe, portador da Carteira de Identidade nº 5039033716 expedida por SSP/RS em 21/08/1976 e do CPF nº 496.051.000-53, atual Presidente e Representante Legal da Sociedade Assistencial de Candelária - SAC, estabelecida á Rua Armando Pereira, nº 140, na cidade de Candelária - RS, inscrita no CNPJ sob nº 87.567.798/0001-36, DECLARO que houve um estorno de pagamento de férias de uma colaboradora da Entidade, constante na primeira prestação de contas mensal inerente ao Termo de Fomento nº 001/2024, no dia 26/04/2024 e de valor R\$ 2.785,73, efetivado por parte do Banco Banrisul S.A. e não pela Entidade, um tempo após o pagamento efetuado pela Entidade na data, e que por consequência foi visto pelo responsável da prestação de contas da Entidade somente em maio, mês posterior e fora do prazo de encerramento da primeira prestação de contas, muito em função do estado de calamidade pública que as enchentes trouxeram ao nosso Estado bem no período de análise da situação.

Observados os fatos, sendo assim, me responsabilizo por qualquer apontamento de irregularidade do Controle Interno do Município e/ou Tribunal de Contas do Estado.

Candelária, 15 de Maio de 2024.

Atenciosamente,



Sociedade Assistencial de Candelária

A/C Prestação de Contas  
Secretaria da Assistência Social  
Prefeitura Municipal Candelária - RS

Anexo ao Ofício 65/2024 - S.A.C.

**LISTA DE INTERNOS - SAC**

LISTA DE INTERNOS - S.A.C.	
NÚMERO	NOME DO INTERNO
1	Adelia Lucia Hockscheidt
2	Adiles Michels
3	Alcides Darci dos Santos
4	Alcino Szalanski
5	Alfonso Blank
6	Alvaro Daniel Porto
7	Anatalia de Oliveira
8	André Guilherme Schultz
9	Andrezinho de Melo Linhares
10	Aneci Lima da Roza
11	Angelo Miguel Persch
12	Anildo Ferreira dos Passos
13	Armando Stertz
14	Armando Vargas
15	Aurea Rodrigues Padilha
16	Belmiro Severo
17	Catarina Rosa de Oliveira
18	Celeni Floriana Correa
19	Christina Amanda Braatz
20	Claudio Rusch
21	Claudio Schmidt
22	Dalira Machado Martinazzo
23	Danilo Schieferdecker
24	Darcy Schünke Koenig
25	Derli dos Passos
26	Diva Pereira
27	Domingos Nunes de Jesus
28	Dorvalino Rodrigues
29	Dorvalino Xavier
30	Eleci Jurema Winck
31	Eli Heinrich
32	Elvira Araldi
33	Elvira Edith Winck Bueno
34	Elzira Tech
35	Enio Machado de Lima
36	Eva Leni da Veiga
37	Galdina Lopes da Silva
38	Gerta Voní Hintz
39	Guilherme Rieck
40	Helmi Schmidt Leindecker
41	Ilma Janke Schroeder
42	Ilma Lucilda Martin



SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA - SAC

Recanto da Vida

CNPJ: 87.567.798/0001-36

94	Valério Monteiro Dutra
95	Vitória Ema Bert Garske
96	Vitorino Stefan
97	Zeli Martins da Silva
98	
<b>FIM DA LISTA DE INTERNOS - S.A.C.</b>	

Candelária, 15 de Maio de 2024.

Sociedade Assistencial de Candelária



A/C Prestação de Contas  
Secretaria da Assistência Social  
Prefeitura Municipal Candelária - RS

Anexo ao Ofício 65/2024 - S.A.C.

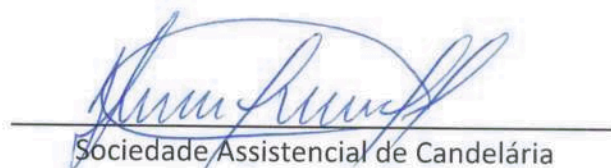
**LISTA DE INTERNOS POR ENCAMINHAMENTO – SAC**

LISTA DE INTERNOS - S.A.C.			
ENCAMINHAMENTO: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO PELO SERVIÇO CREAS CUIDAR CANDELARIA			
NÚMERO	NOME DO INTERNO	DATA ACOLHIMENTO	GRAU DEPENDÊNCIA
1	Aneci Lima da Roza	10/08/2016	Grau - I
2	Angelo Miguel Persch	03/11/2017	Grau - III
3	Celeni Floriana Correa	26/06/2018	Grau - II
4	Darcy Schünke Koenig	17/01/2022	Grau - I
5	Derli dos Passos	13/02/2024	Grau - I
6	Dorvalino Rodrigues	30/03/2023	Grau - I
7	João Cledir Fernandes Siqueira	31/05/2018	Grau - I
8	João Darci dos Santos	23/10/2020	Grau - III
9	João Erotildes da Silva	13/08/2021	Grau - I
10	Lauro Enio Butzke	10/08/2016	Grau - I
11	Noemia Rosa Krug Pereira	27/04/2023	Grau - III
12	Pedro Carlos Correa Couto	19/06/2020	Grau - I
13	Pery dos Santos Schaf	08/08/2022	Grau - II
14			

FIM DA LISTA DE INTERNOS - S.A.C.

Candelária, 15 de Maio de 2024.

Atenciosamente,



Sociedade Assistencial de Candelária







BANRISUL  
 AGENCIA: 0556 - CANDELARIA  
 CONTA...: 06.199250.0-2  
 NOME...: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI  
 IDENTIFICACAO: 14202405140756933232

14/05/2024

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 56.654,67  
 INVEST RESGATE AUT  
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 56.633,29  
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA  
 (B) TOTAL.....R\$ 21,38

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 14/05/2024  
 QUANTIDADE DE OPER. 1  
 SALDO ATUAL..... 56.636,06

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

			1,00
++	SALDO ANT EM 21/02/2024		1,00
	MOVIMENTOS ABR/2024		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.700,00
	PAGAMENTO SANEAMENTO	488541	1.168,40-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	488546	519,84-
	SALDO NA DATA		12,76
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.750,00
	TED	490515	115,00-
	TED	490520	1.100,00-
	TED	490527	8.502,00-
	SALDO NA DATA		45,76
05	DEVOLUCAO TED	033447	1.639,36
	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.500,00
	TED	491142	1.639,36-
	TED	491320	1.639,36-
	PIX ENVIADO	876593	866,37-
	SALDO NA DATA		40,03
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.500,00
	PAGAMENTO TITULO	492643	3.288,58-
	PAGAMENTO TITULO	492648	2.883,53-
	TED	492633	2.197,36-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	492637	130,94-
	SALDO NA DATA		39,52
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
	PAGAMENTO VIVO	495257	289,95-
	SALDO NA DATA		49,57
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	400,00
	PAGAMENTO TITULO	497127	425,04-
	SALDO NA DATA		24,53
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.000,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	069881	5.998,53-
	SALDO NA DATA		26,00
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.450,00
	PAGAMENTO TITULO	500763	1.435,18-
	SALDO NA DATA		40,82
26	TED - SPB	013520	6.382,30
	DEVOLUCAO TED	013521	2.785,73
	RESGATE AUTOMATICO	000000	650,00
	TED	502767	5.527,23-
	TED	502768	2.785,73-
	PIX BANRISUL ENVIADO	247384	1.502,50-
	SALDO NA DATA		43,39

----- EXTRATO EMITIDO AS 18:57 DE 14/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



## CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2024 A 30/04/2024

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI		87.567.798/0001-36	0556	06.199250.0-2	
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
21/02/2024	102.013,20	AUTOMATICO	721	PRE	11/02/2026
31/03/2024	SLD ANTER	102.013,20		87,12	
02/04/2024	RESG ANTE	1.698,83		1,50	1.700,00
				0,33	
04/04/2024	RESG ANTE	9.742,83		9,24	9.750,00
				2,07	
05/04/2024	RESG ANTE	2.498,10		2,44	2.500,00
				0,54	
08/04/2024	RESG ANTE	8.493,34		8,59	8.500,00
				1,93	
11/04/2024	RESG ANTE	299,74		0,33	300,00
				0,07	
15/04/2024	RESG ANTE	399,64		0,46	400,00
				0,10	
16/04/2024	RESG ANTE	5.994,42		7,20	6.000,00
				1,62	
23/04/2024	RESG ANTE	1.446,96		3,92	1.450,00
				0,88	
26/04/2024	RESG ANTE	648,54		1,88	650,00
				0,42	
30/04/2024	SLD ATUAL	70.790,80		214,35	
				32,15	70.973,00
SALDO INICIAL					
CONTRATADO:			102.013,20		
RENDIMENTO ATE 31/03/2024:			87,12		
TOTAL:			102.100,32		
APLICADO NO MES:			0,00		
RESGATADO NO MES					
CONTRATADO:			31.222,40		
RENDIMENTO:			35,56		
(-) IOF:			0,00		
(-) IR:			7,96		
LIQUIDO CREDITADO:			31.250,00		
SALDO FINAL					
CONTRATADO:			70.790,80		
RENDIMENTO:			214,35		
SALDO FINAL BRUTO:			71.005,15		
(-) IOF:			0,00		
(-) IR:			32,15		
SALDO FINAL LIQUIDO:			70.973,00		

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



## Recibo de Pagamento

Número: 01550065210/00000000376092/488541

Data: 02/04/2024

Hora: 08:55:47

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI

Valor: 1.168,40

Data Débito: 02/04/2024

Data Vencimento: 04/04/2024

Código Barras: 82660000011.9 68400798000.7 01000181487.9 78202403786.6

Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

036806B8FFDA714BF86DC55761F833CA9814

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.





41-CANDELARIA  
RUA SETE DE SETEMBRO, 580



Dúvidas ou informações sobre a fatura:  
0800 646 6444  
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
Nº 0000100018148778202403 Mês/Ano: 03/2024

Usuário						
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA						
Rua ARMANDO REIS PEREIRA, 140 B BRASIL - 96930-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
18148778	13/4080	00018148778		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023	10/2023	09/2023
Consumo	109	84	76	89	82	80
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y22LM0165645	1633	1722	89	28	87	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	89	R\$ 36,82	R\$ 1.131,58	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 1.168,40
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 1.168,40

Valor Impostos: PASEP R\$ 19,20 (1,65%), COFINS R\$ 88,80 (7,60%), Base Calculo: R\$ 1.168,40

Lida e Emitida em:  
20/03/2024 10:25:46

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/04/2024	R\$ 1.168,40

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51) 97046644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,2 UT
Cor	0 a 15 UH	1 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,72 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00018148778 CONVENIO CORSAN



U.S.	Código Imóvel	Mês / Ano
41-CANDELARIA	18148778	03/2024

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
0000100018148778202403	04/04/2024	R\$ 1.168,40

8266000011-9 68400798000-7 01000181487-9 78202403786-6





## Recibo de Pagamento

Número: 01550066274/00000000378185/488546

Data: 02/04/2024

Hora: 08:57:27

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI  
Valor: 519,84  
Data Débito: 02/04/2024  
Data Vencimento: 10/04/2024  
Código Barras: 83630000005.3 19840086322.3 53508096501.0 10002210707.0  
Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

03E735C5525DF6A38C554FED0E23B701F518

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.





Avenida São Borja, 2801 - Fazenda São Borja - CEP: 93032-525 - São Leopoldo - RS  
CNPJ 02.016.440/0001-62  
Inscrição Estadual 1240305939

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 28/03/2024  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

#### DADOS CADASTRAIS

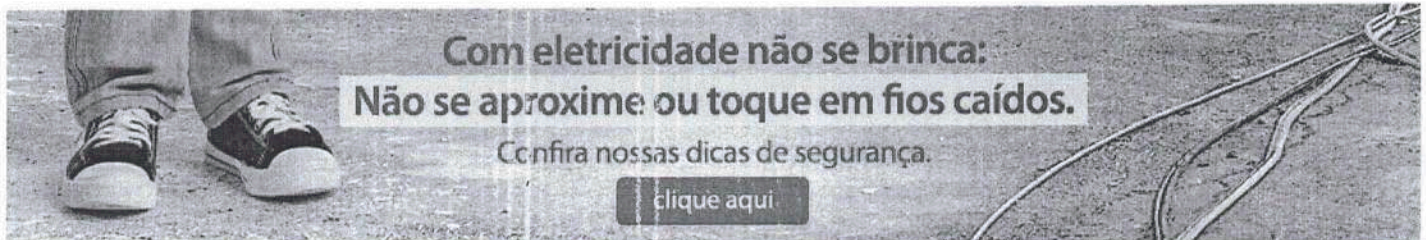
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx7295	xxxxxx7673	xxxxxx0707
Nome do Cliente		
SOC		
Endereço		

#### DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2024/03	22/02/2024 até 20/03/2024	0202403071440526
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
20/03/2024	10/04/2024	R\$519,84

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

#### OBSERVAÇÕES



Baixe o app

Disponível para Android e iPhone

### Resolva com alguns cliques

Acesse [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br) ou o aplicativo CPFL Energia para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, inserir o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

### Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

### Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

### Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIK	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC	=	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIK	=	Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
LUSD	=	Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DIKRI	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

### Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCORRERÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

MISTO  
Papel produzido a partir de fontes responsáveis  
FSC® C002888

### Atendimento RGE

☎ 0800 970 09 00  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

### Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20  
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

### Duvidória RGE

☎ 0800 541 33 36  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

AGERGS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de RS  
☎ 0800 727 01 67  
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica  
☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx0707	0202403071440526	10/04/2024	R\$519,84

autenticação mecânica

836300000053 198401863223 535080965010 100022107070



Pague aqui - PIX

**Recibo de Transferência**

Número: 01551139964/00000000998751/490515

Data: 04/04/2024

Hora: 13:44:24

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 04/04/2024  
Valor: 115,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2  
Correntista Débito: 87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0403  
Conta do Destinatário: 44034-5  
Correntista de Crédito: 04.545.744/0001-42 - CLEMENTE J. BERNHARD E CIA LTDA  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Identificador: PAGAMENTO NFCE 92736

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03BFA1625B581DD7566E37BD4EDAAD881A25

SAC: 0300 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.





CNPJ: 04.545.744/0001-42 CLEMENTE  
J. BERNHARD E CIA. LTDA. - POSTO  
ALVORADA  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,  
35040 - CENTRO - 96930-000 CANDELARIA -  
RS -  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	V. Unit	V. Total	V. Trib
001	GASOLINA COMUM	19,658	L	5,85	115,00	49,97
Qtd. Total de Itens						001
Valor Total R\$						115,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	115,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4324 0404 5457 4400 0142 6500 1000 0927 3610 0481 9686



CONSUMIDOR CNPJ:  
87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE  
ASSISTENCIAL DE CANDELARIA S  
A C

NFC-e nº 92736 Série 1  
02/04/2024 10:03:26 - Via  
consumidor

Protocolo de autorização:  
143240586636753

Data de autorização: 02/04/2024  
10:03:30

Condição de venda: VENDA A VISTA

Código Participante: 166981

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 15,47 de Tributos Federais

R\$ 34,50 de Tributos Estaduais

Fonte: IBPT 15,2 A

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012): R\$ 49,97

UrnNFe - NF-e OPEN Source - [www.urnnfe.com.br](http://www.urnnfe.com.br)

Gerado em 02/04/2024 às 10:03:30 pelo UNIDANFE 3.9.13 Free - [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)



## Recibo de Transferência

Número: 01551141436/00000000001700/490520

Data: 04/04/2024

Hora: 13:46:35

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 04/04/2024  
Valor: 1.100,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2  
Correntista Débito: 87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0403  
Conta do Destinatário: 37958-1  
Correntista de Crédito: 87.599.882/0001-31 - MAGDA I M ROHDE E CIA LTDA ME  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Identificador: PAGAMENTO NFSE 2662

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.


0329470E5D90D3D09EEE82FAAA006524BE26

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

MAGDA IRANIR MARIANO ROHDE MAGDA IRANIR MARIANO ROHDE - ESCRITÓRIO MARIANO CNPJ: 87.599.882/0001-31 RUA ANDRADE NEVES, 29 CEP: 96930-000 - Bairro: CENTRO Município: CANDELARIA - RS Telefone: (51) 37431336 Email: atendimento@marianocontabilidade.com Insc. Municipal: 6303	Número da NFS-e <b>2662</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0185810014790334</b>	
	Data Emissão <b>04/04/2024</b>	Hora Emissão <b>09:13:03</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia <b>RECANTO DA VIDA</b>		
Razão Social <b>SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA</b>		
CPF/CNPJ <b>87.567.798/0001-36</b>		IE <b>ISENTO</b>
Endereço <b>RUA ARMANDO REIS PEREIRA</b>	Número <b>140</b>	Complemento <b>Prédio</b>
Bairro <b>PRINCESA</b>	CEP <b>96930-000</b>	Cidade - Estado <b>CANDELARIA - RS</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1719</b>	<b>8581</b>	<b>3.7100 %</b>	<b>NTIFx</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrição do Serviço:  
HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2024

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
<b>1.100,00</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

**1719** - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Legenda do local da prestação do serviço

**8581** - CANDELARIA - RS

Outras informações

NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1719) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 7/2014 de 25/04/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 147,95 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 50,82 (4.6200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



**Recibo de Transferência**

Número: 01551142743/00000000004229/490527

Data: 04/04/2024

Hora: 13:48:26

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 04/04/2024  
Valor: 8.502,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2  
Correntista Débito: 87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0403  
Conta do Destinatário: 46414-7  
Correntista de Crédito: 00.749.043/0001-74 - SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA EPP  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Identificador: PAGAMENTO NF 52442821

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03697CA2D1C09B92ABD0F4CABA3698D6F743

SAC: 0300 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 052.442.821  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 00.749.043/0001-74

**SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA**  
RUA BOTUCARAI, 815 - CENTRO,  
CANDELÁRIA, RS - CEP: 96930000 - Fone/Fax:  
(51)3743-1645

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. 052.442.821  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4324 0487 9586 7400 0181 5589 0052 4428 2117 7387 0187  
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 DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 021/0050454 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 00.749.043/0001-74

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143240080717576 - 03/04/2024 09:18:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA CPF/CNPJ 87.567.798/0001-36 DATA DA EMISSÃO 03/04/2024 09:16

ENDEREÇO ARMANDO PEREIRA, 140 BAIRRO/DISTRITO ENTRO CEP 96930-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO CANDELÁRIA FONE/FAX UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS  
FATURA / Nº: 1 / V.Orig: 8.502,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 8.502,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.502,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 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	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13948	FEIJAO PRETO TIPO 1	07133319	0102	5102	KG	100,0000	9,9000	990,00					
55	FARINHA TRIGO TIPO 1	11010010	0102	5102	KG	100,0000	3,6000	360,00					
21156	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	04022110	0102	5102	UN	100,0000	4,9900	499,00					
21752	MASSA C OVOS 500G	19021100	0102	5102	PCT	100,0000	3,9000	390,00					
22300	BISCOITO SORTIDO 400GR	19053100	0102	5102	PCT	100,0000	4,7000	470,00					
22435	OLEO SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UN	100,0000	7,9900	799,00					
20162	CARNE BOVINA MOIDA	02011000	0500	5405	KG	140,0000	25,5000	3.570,00					
12876	COXA E SOBRECORA FRANGO	02071400	0500	5405	KG	100,0000	9,4900	949,00					
21704	AÇUCAR CRISTAL	17011300	0102	5102	KG	100,0000	4,7500	475,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (35%) R\$ 2.975,70.  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ \*\*\* Login Operador e-CPF: 614.067.670-34 - MARCOS RODRIGO MAINARDI; ]

RESERVADO AO FISCO



**Recibo de Transferência**

Número: 01551680021/00000000401415/491320

Data: 05/04/2024

Hora: 13:57:51

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 05/04/2024  
Valor: 1.639,36  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2  
Correntista Débito: 87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0228  
Conta do Destinatário: 21282-2  
Correntista de Crédito: 88.212.113/0001-00 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Identificador: PAGAMENTO NF 38282

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A26B03925436200913E69F1943259F8405

SAC: 0300 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.282 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV PEREIRA REGO, 1409 - CENTRO, CANDELARIA, RS - CEP: 96930000 Fone: 5137432727	0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.038.282 SÉRIE: 001 Folha 1 de 2	
CHAVE DE ACESSO 4324 0488 2121 1300 8003 5500 1000 0382 8217 7840 2405		
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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240083354337 - 05/04/2024 11:18:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0210061677	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 88.212.113/0080-03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ASSISTENCIAL CANDELARIA	C.N.P.J / C.P.F. 87.567.798/0001-36	DATA DA EMISSÃO 05/04/2024	
ENDEREÇO RUA ARMANDO PEREIRA, 140	BAIRRO/DISTRITO PRINCESA	CEP 96930000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CANDELARIA	FONE/FAX 05433350100	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1.082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,36	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
10033000	TORAGESIC SL 10MG PEEL OFF 30CP SIGMA PHARMA PMC: 92.78	30049062	060	5929	UN	1,0000	92,7800	18,56	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005026	BETAISTINA 16MG 60CP GEN PRATI PMC: 56.81	30049069	060	5929	UN	3,0000	56,8100	50,73	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	RETEMIC 5MG 60CP PMC: 73.80	30049039	060	5929	UN	1,0000	73,8000	14,76	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10093164	CLONAZEPAM 0,5MG 60CP GEN MEDLEY (B1) Lote: DKP11004 Quant: 1 PMC: 18.23	30049069	060	5929	UN	1,0000	18,2300	7,29	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105905	PAROXETINA 20MG 30CP REV GEN TEUTO (C1) Lote: 41650347 Quant: 4 PMC: 57.18	30049099	060	5929	UN	4,0000	57,1800	91,49	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105905	PAROXETINA 20MG 30CP REV GEN TEUTO (C1) Lote: 41650327 Quant: 1 PMC: 57.18	30049099	060	5929	UN	1,0000	57,1800	22,87	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005030	MEMANTINA 10MG 60CP REV GEN PRATI (C1) Lote: 23K1F6 Quant: 2 PMC: 80.44	30049039	060	5929	UN	2,0000	80,4400	64,35	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018875	TRAZODONA 50MG 60CP REV GEN EMS (C1) Lote: 3T7648 Quant: 1 PMC: 78.58	30049069	060	5929	UN	1,0000	78,5800	27,50	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25648	ALPRAZOLAM 0,5MG 30CP GEN EMS (B1) Lote: 3U7761 Quant: 1 PMC: 14.89	30049064	060	5929	UN	1,0000	14,8900	5,96	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013392	RISPERIDONA 1MG 30CP REV GEN SANDOZ (C1) Lote: MX4636 Quant: 2 PMC: 73.91	30049079	060	5929	UN	2,0000	73,9100	81,44	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013392	RISPERIDONA 1MG 30CP REV GEN SANDOZ (C1) Lote: ND0328 Quant: 1 PMC: 73.91	30049079	060	5929	UN	1,0000	73,9100	40,72	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005808	GLICLAZIDA 30MG 60CP GEN PHARLAB PMC: 50.72	30049079	060	5929	UN	1,0000	50,7200	20,29	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10098607	CILOSTAZOL 100MG 60CP GEN EUROFARMA PMC: 102.81	30049069	060	5929	UN	1,0000	102,8100	52,92	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10099771	ONGLYZA 5MG 28CP REV ASTRAZENECA PMC: 163.20	30049069	060	5929	UN	1,0000	163,2000	32,64	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102174	VARICOSS 60DRG CIFARMA PMC: 74.90	30049059	060	5929	UN	2,0000	74,9000	44,94	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10008896	DOXAPROST 2MG 30CP UNIAO QUIMICA PMC: 24.90	30049079	060	5929	UN	3,0000	24,9000	22,41	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100001425	ESCITALOPRAM 10MG 30CP REV GEN EMS (C1) Lote: 3X6961 Quant: 2 PMC: 67.60	30049059	060	5929	UN	2,0000	67,6000	57,40	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005833	ZOLPIDEM 10MG 30CP REV GEN EMS (B1) Lote: 3Q0526 Quant: 2 PMC: 73.30	30049069	060	5929	UN	2,0000	73,3000	73,42	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004918	QUETIAPINA 25MG 30CP REV GEN TEUTO (C1) Lote: 2128317 Quant: 4 PMC: 57.06	30049079	060	5929	UN	4,0000	57,0600	117,48	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000682	ANSITEC 5MG 60CP LIBBS (C1) Lote: 23L0588 Quant: 1 PMC: 105.47	30049069	060	5929	UN	1,0000	105,4700	21,09	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100100	GINKGO BILOBA 80MG 30CP CATARINENSE PMC: 22.62	30049099	060	5929	UN	1,0000	22,6200	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.038.282 SÉRIE 001

<b>COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA</b>  AV PEREIRA REGO, 1409 - CENTRO, CANDELARIA, RS - CEP: 96930000 Fone: 5137432727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4324 0488 2121 1300 8003 5500 1000 0382 8217 7840 2405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.038.282 SÉRIE: 001 Folha 2 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240083354337 - 05/04/2024 11:18:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0210061677	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 88.212.113/0080-03

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10010204	VENAFLOX 450+50MG 60CP REV TEUTO PMC: 89.90	30049079	060	5929	UN	1,0000	89,9000	26,97	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10085761	ALENIA 12+400MCG 60CAP REFIL BIOSINTETICA PMC: 147.34	30049099	060	5929	UN	1,0000	147,3400	36,84	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10029317	XAFAC 20MG 28CP REV APSEN PMC: 188.03	30049079	060	5929	UN	1,0000	188,0300	150,42	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

NFE ref. cf: 0 numero: 120662 em: 2404 [ 43240488212113008003650020001206621145598009 ]	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------