

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
TAMIRES NUNES NARCISO



DOC. IDENTIDADE / ORG EMISSOR/UF
6047243 SSP SC

CPF DATA NASCIMENTO
110.103.429-75 14/01/1997

FILIAÇÃO
**ELPIDIO NARCISO
EDUINA NUNES**

PERMISSÃO ACC CAT.HAB
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
06581304467 12/09/2031 11/03/2016

OBSERVAÇÕES

Tamires Nunes Narciso
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA DE EMISSÃO
FLORIANÓPOLIS, SC 21/10/2021

Sandra Mara Pereira
ASSINATURA DO EMISSOR
**Sandra Mara Pereira
Diretora Estadual de Trânsito**
16873386412
SC168420376

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2308761501

PROIBIDO PLASTIFICAR
2308761501

SANTA CATARINA



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: XAXIM

TELEFONE: 0800 643 0195

ATEND.: RUA PEDRO LUNARDI, 1102 - XAXIM

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
417035-0	10/2025	13/11/2025
LOCALIZAÇÃO: 698.674.074.0123.01		DATA APRESENTAÇÃO: 20/10/2025
ADALBERTO 20/10/2025 1410 1.32.1		CPF/CNPJ
USUÁRIO: EDUINA NUNES FERREIRA		777.309.929-49

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. ZEFERINO BERTOCHI, 84 - SANTA TEREZINHA	ENTREGA NO IMÓVEL
A	NÚMERO DO HIDROMETRO
CEP: 89825-000 MUN: XAXIM	Y25LN0261883

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	31/31000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	18,57/18000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,81/812	20/10/2025	10/2025	LIDO	61	26			
UNIDADES POR CATEGORIA		18/09/2025	09/2025	LIDO/REVISÃO	35	20			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	8	13			
001	000	000	000	001	16/08/2025	08/2025	LIDO	491	31
NÚMERO SEQUENCIAL		16/07/2025	07/2025	LIDO	460	14			
G63-000630	104.170.352.510	17/06/2025	06/2025	LIDO	446	11			
		16/05/2025	05/2025	LIDO	435	15			
		16/04/2025	04/2025	LIDO					

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL	SERVIÇOS
TD1	PARC VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA 45,72
1 10 3,0400	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA 261,08
11 25 14,1200	
26 50 18,8800	
51 999999 23,7600	
NÃO RESIDENCIAL	
FAIXA VOLUME R\$/m³	

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
306,80	IPTU (1,55%) 5,06 COFINS (7,60%) 23,32	306,80

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
 ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA.
 VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÉRDICIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)
 DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/18

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	29	30	30
COR APARENTE	29	30	29
CLORO RESIDUAL	29	30	30
FLUOR	28	28	23

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	29	30	30	SIM
ESCHERICHIA COLI	29	30	30	SIM

3. CONCLUSÃO
 EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2472/2021.
 Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br
 Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

0022-MEKA CONFECÇÕES LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MEKA CONFECÇÕES LTDA Xaxim - SC		08/2025		Mensal		
CNPJ 07.129.746/0001-49		CPF: 110.103.429-75				
Cadastro 1064	Nome do Funcionário TAMIRES NUNES NARCISO COSTUREIRA (O)	CBO 763010	Empresa 22	Local 1	Departamento 001	FL 01
			Data Admissão:	16/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.467,50			
23	Horas Faltas Diurnas	017:40 hs		198,15		
25	Horas Faltas DSR Diurnas	007:20 hs		82,25		
79	Outros Descontos da Folha			47,00		
950	INSS	9,00 %		174,06		
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			396,00		
Total			2.467,50	897,46		
Total Líquido				1.570,04		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.467,50	2.187,10	2.187,10	174,96	1.579,90	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

SINERGIA PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.332.865/0001-84		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
12	DARLEI JOSE MAROLI RODRIGUES PEDREIRO	715210	1	1	
		Admissão:	01/09/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.696,40		
201	INSALUBRIDADE 20% PROPORCIONAL	20,00	303,60		
998	I.N.S.S.	9,34		373,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	488,16	
			Valor Líquido →	3.511,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.696,40	4.000,00	4.000,00	320,00	3.392,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data