

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaguaruna - SC

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

ORDENADOR DA DESPESA: EDENILSON MONTINI DA COSTA

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - JAGUARUNA - 88715-000

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

CPF 03349994997

NOTA DE EMPENHO Nº 325/2020

DATA: 14/05/2020

Valor: R\$ 12.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: :2020

Manutenção Secretaria de Administração

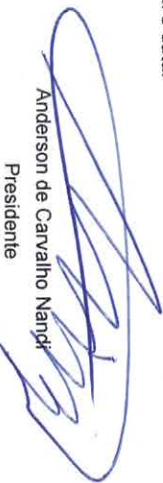
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

DOCUMENTO	HISTÓRICO	NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
14/05/2020	N.FISCAL			12000	
25/05/2020	52020	9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1289,68
25/05/2020	52020	9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		429,78
25/05/2020	52020	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3378,48
25/05/2020	52020	9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		1854,99
25/05/2020	52020	9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		378,01
26/05/2020	3408	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		4282,77
26/05/2020	676	9.2.2	ASSESSORIA CONTABIL		300,00
28/05/2020	790	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		86,29
TOTAL OU TRANSPORTE					12000,00

Local e data:

Jaguaruna, 29 de maio de 2020


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Medeiros Leonardo
Tesorreiro

CÓPIA

Recebido em 03/06/20
Kadani Zibetti Padilha
Analista de Controle Interno
Portaria Nº 461/2016

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE JAGUARUNA,
ATRAVÉS DA LEI 13.019

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2020

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: MAIO

Empenho Nº: 325/2020

CÓPIA

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar traís sinistros com êxito, logo foi conseguindo amenizar os prejuízos físicos e patrimoniais das vítimas atendidas.

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convenio

9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO
9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO
9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS
9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS
9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF
9.2.2	ASSESSORIA CONTÁBIL

, em anexo segue TC28 e Nota Fiscal, Recibos, Folha de pagamento e guias de recolhimento para comprovar tais despesas.

3. BORDERÔ DE RECEITAS

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 29 de maio de 2020.


Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Consulta Posição Consolidada em 28/05/2020
15:59:51 Período de 14/05/2020 à 28/05/2020

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
14/05/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 12.000,00 +
25/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3 <i>Salario</i>	R\$ 1.289,68 -
25/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025052001189 <i>fgts</i>	R\$ 429,78 -
25/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4 <i>Salario</i>	R\$ 3.378,48 -
25/05/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA 496 <i>JN551R</i>	R\$ 2.233,00 -
26/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P <i>Combustivel</i>	R\$ 4.282,77 -
26/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 7,95 -
26/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXA	R\$ 7,95 +
26/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D contabilidade - C/C 1.689-6 <i>Contabilidade</i>	R\$ 300,00 -
28/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D LUMINARIA - C/C 3.656-0 <i>mat. e. el. Const.</i>	R\$ 86,29 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	25/05/2020 11:34:21	NSU	20250025052001182
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação	20250025052001182	
	Conta Origem	001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO	
	Valor	R\$ 1.289,68	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025052001182

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ALEXANDRA SANTANA PORTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
Admissão:			02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.200,00		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,88		110,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,00	110,32	
			Valor Líquido →	1.289,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.289,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alexandra Santana
Assinatura do Funcionário

25/05/2020
Data

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	25/05/2020 11:38:59	NSU	20250025052001189
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Código de Barras	85880000004297801792006076410508093730450001	
	Autenticação	20250025052001189	
	Data/Hora	25/05/2020 11:38:59	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	25/05/2020	
	Valor do Pagamento	R\$ 429,78	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025052001189



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2020 - 11:39:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.372,32	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 429,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 429,78
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000040 297801792008 607641050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2020 - 11:39:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.372,32	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 429,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 429,78
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000040 297801792008 607641050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	25/05/2020 13:30:59	NSU	20250025052001461
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250025052001461
	Conta Origem		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		005.176-4 - UGO LEONARDO MEDEIROS
	Valor		R\$ 3.378,48

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025052001461

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	UGO LEONARDO MEDEIROS BOMBEIRO	517110	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.900,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	149,48		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	10,45		415,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.972,32	593,84	
			Valor Líquido →	3.378,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	3.972,32	3.972,32	317,78	3.557,27	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

25/05/20

Data



*41º Unidade dos Bombeiros
Voluntários de Santa Catarina*



DECLARAÇÃO

Eu Ugo Leonardo Medeiros, tesoureiro responsável pelos pagamentos na sede, informo que o pagamento realizado com cheque avulso no dia 25 de maio de 2020, é referente ao pagamento das guias de INSS no valor de 1.854,99 (Um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Segue a guia de IR no valor de 378,01 (Trezentos e setenta e oito reais e um centavos).

Sendo um total em extrato no valor de 2.233,00 (dois mil cento e duzentos e trinta e três reais).

Ugo Leonardo Medeiros
CPF: 041.657.029-19


002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48)3624-0512
25/05/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA


OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 25052020
VALOR: 1.854,99
HISTORICO: GPS BOMBEIRO VOLUNTARIO

LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 25/05/2020 - 13:47:20

20250025052001526

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>215 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIO RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213</p>	6-VALOR DO INSS	1.653,55	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	201,44
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.854,99	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>215 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIO RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213</p>	6-VALOR DO INSS	1.653,55	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	201,44
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.854,99	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48)3624-0512
25/05/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB.TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 25052020
VALOR: 378,01
HISTORICO: DARF BOMBEIRO VOLUNTARIO

LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 25/05/2020 - 13:47:54

20250025052001529



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	378,01
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	378,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
215 - ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIO
(0048) 36241213

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	378,01
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	378,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
215 - ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIO
(0048) 36241213

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	26/05/2020 11:04:59	NSU	20250026052000330
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Autenticação	20250026052000330		
Data/Hora	26/05/2020 11:04:59		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	20168		
Nome / Razão Social	AUTO POSTO NAPOLI LTDA		
Cpf / Cnpj	07.600.181/0001-36		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 4.282,77		
Identificação	001 2202 07600181000136 AUTO P		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250026052000330

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000.003.408
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO NAPOLI LTDA
ROD SC 442 ARNO ARNALDO
NAPOLI, O - ENCRUZADO,
JAGUARUNA, SC - CEP:
88715000 - FONE: 4836240773

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.408
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0507 6001 8100 0136 5500 1000 0034 0810 0003 6707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200075586477 26/05/2020 10:41:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255059965

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.600.181/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO
26/05/2020

ENDEREÇO
RODOVIA SC 442 KM 2.0, S/N

BAIRRO / DISTRITO
ENCRUZADO

CEP
88715000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/05/2020

MUNICÍPIO
JAGUARUNA

FONE / FAX
4836241213

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:40:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 88,00	VALOR DO ICMS 14,96	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 650,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4282,77
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 4282,77

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	38,6930	3,4890	135,00					
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	38,1970	3,5890	137,09					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	199,9720	2,8490	569,72					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	166,9410	2,9490	492,31					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	166,0120	3,0990	514,47					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	203,7040	3,1990	651,68					
0000000000297	ARRUELA COBRE RENAULT / PEUGEOT	73181500	060	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50					
00000000001477	ADITIVO RADIADOR NOBRAK 500ML	38249941	000	5929	UN	1,0000	11,0000	11,00	11,00	1,87		17,00	
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	220,8760	2,8890	638,11					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	78,3000	2,9890	234,04					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	158,6170	3,1790	504,88					
00000000002763	FILTRO WOE 506	84219999	000	5929	UN	1,0000	62,0000	62,00	62,00	10,54		17,00	
00000000002769	SOLUCAO PARA BATERIA 1L	28070010	000	5929	UN	1,0000	15,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
00000000003317	LITRO DE OLEO MOTORCRAFT 5W30 DIESEL	27101932	060	5929	L	9,0000	35,0000	315,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Produto: 00000000001711 Base: 1396,51 ICMS: 167,58 / Produto:
 0000000000297 Base: 9,00 ICMS: 1,53 / Produto: 0000000000003
 Base: 303,72 ICMS: 51,63 / Produto: 00000000003317 Base: 180,78
 ICMS: 0,00 / Produto: 0000000000004 Base: 2197,73 ICMS: 263,73 #
 # Placas: EJD0097, KEL3557, QEL3557, QIV9610, QJT0097 # NF Ref. a
 ECF/Cupom: 005/109906, 113548, 114588, 115367, 115988, 116292, 118220,
 120806, 120810, 122057, 122356, 124320, 124716

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODOVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

15/05/2020 09:23:38 CCF:000092563 COO:000122057
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000000003	0600200#27101259#BASILINA COMUM	38,694	L X 3,489	F1		135,00c
TOTAL R\$							135,00
Nota a cobrar							135,00

NCF: B04 E10036010,566 EF0036049,260 U38,694
 Placa: QJT0097 / MAXIMIANO
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 20092 (519,25 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$18,15 Federal R\$33,75 Estadual
 Fonte: IBPTEnpostonetro 801ECA
 J3VW00FEJaz0haQTU5Spdov6pryzzJ6wXrA/J/5Aqk=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00009256315 05202089859
 FAB: EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODOVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

15/05/2020 20:29:16 CCF:00002790 COO:000122356
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000171	ADIESEL S10	69,942	L X 2	F1		202,06c
TOTAL R\$							202,06
Nota a cobrar							202,06

NCF: B06 E10628892c
 Placa: QIU9610 / EI
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$27,17 Estadual
 Fonte: IBPTEnpostone.
 GRTJ3C8HOGFSY3qhb7v6z
 Vqe96RkM=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00009279015 05202059192
 FAB: EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODOVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

24/04/2020 21:31:52 CCF:000086818 COO:000114588
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000004	2103900#27101921#OLEO DIESEL COMUM	166,012	L X 3,099	F1		514,47c
TOTAL R\$							514,47
Nota a cobrar							514,47

NCF: B07 E10900733,478 EF0900899,490 U166,012
 Placa: QEL3557 / DONIDA
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 43442 (264,09 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$69,19 Federal R\$61,75 Estadual
 Fonte: IBPTEnpostonetro 801ECA
 I171FXErvSqrPp6rE2HOAPO0TEFA1B8XSuxKMA=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00008681824 04202052401
 FAB: EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODOVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

22/04/2020 09:00:37 CCF:000086019 COO:000113548
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	75,817	L X 3,179	F1		241,02c
TOTAL R\$							241,02
Nota a cobrar							241,02

NCF: B06 E10616997,503 EF0617073,320 U75,817
 Placa: QIU9610 / PAES
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 19437 (177,23 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$32,41 Federal R\$28,92 Estadual
 Fonte: IBPTEnpostonetro 801ECA
 OnT025Q36G0ALyIezfA92u#BND0TnH6D22XxqpJX3U=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00008601922 04202004674
 FAB: EP121810000000024355

20/04/2020 19:56:11 CCF:000083287 COO:000109906
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265 ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000004	2103900#27101921#OLEO DIESEL COMUM	203,765	L X 3,199	F1		651,65c
002	00000000002769	2103900#28070010#SOLUCAO PARA BATERIA 1L	1	UN X 15,00	F1	17,00c	15,00c
TOTAL R\$							666,65
Nota a cobrar							666,65

NCF: B07 E10892989,765 EF0893193,470 U203,705
 Placa: QEL3557 / DONIDA
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 42267 (212,40 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$22,45 Federal R\$98,59 Estadual
 Fonte: IBPTEnpostonetro 801ECA
 ZN6TNG6YDTnA1QL5EYqXS3WMS80KngdyQDS1YaPU=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F

27/04/2020 12:15:22 CCF:000087408 COO:000115367
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	83,001	L X 3,179	F1		263,86c
TOTAL R\$							263,86
Nota a cobrar							263,86

NCF: B06 E10619318,249 EF0619401,250 U83,001
 Placa: QIU9610 / PAES
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 68277 (822,60 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$35,48 Federal R\$31,66 Estadual
 Fonte: IBPTEnpostonetro 801ECA
 ORR3TcDUL/8IT18TU20Y05R6S34CJ63Ee5urbVTRnI=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODovia: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

29/04/2020 10:24:59 CCF:000087896 COO:000115988
 CNPJ/CPF consumidor: 09.379.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000003317	2103900#27101932#LITRO DE OLEO MOTOR RAFT 5030 DIESEL SINTETICO	9	L X 35,00		F1	315,00c
002	00000000002763	2103900#84219999#FILTRO WOE 506	1	UN X 62,00		T17,00%	62,00c
003	0000000000297	2103900#73181500#ARRUELA COBRE RENAUL T / PEUGEUT	1	UN X 2,50		F1	2,50c
004	00000000001477	2103900#38299941#ADITIVO RADIADOR NOB RAK 500ML	1	UN X 11,00		T17,00%	11,00c
TOTAL R\$							390,50
Nota a cobrar							390,50

PTaca: QIV9610 / DQVIDA
 IE: ISENT0
 ** Ass:
 Trib aprox R\$120,16 Federal R\$147,68 Estadual
 Fonte: IBPTEnpostonstro 801ACA
 Aplicativo ND5:

PY7czduat1rp27n3pd88054p0uzw3kcfISoot5QFc=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 29/04/2020 10:25:19
 04131218100 00000024355 00008789629 04202014204
 FAB: EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
RODOVIA: SC 442, SN
ENCRUZO JAGUARUNA - SC
CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

27/05/2020 21:10:21 CCF:000094604 COO:000124716
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000004	2103900#27101921#DIESEL COMUM				F1	492,31c
			166,942	L X 2,949			492,31c
TOTAL R\$							492,31
Nota a cobrar							492,31

#CF: B07 E10918074,968 EF0918241,900 V166,942
Placa: KEL3557 / ELDER
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 45087 (270,08 Km/L)
** Ass:
Trib aprox R\$66,21 Federal R\$59,07 Estadual
Fonte: IBPTEnpostometro 801EC4
FYMHPZ2724qNz39KAXicZ05KAKQnR8YUcs0Iid6EOP1=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00009460421 05202010000
FAB: EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
RODOVIA: SC 442, SN
ENCRUZO JAGUARUNA - SC
CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

20/05/2020 19:41:11 CCF:000094302 COO:000124320
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10				F1	234,04c
			78,301	L X 2,989			234,04c
TOTAL R\$							234,04
Nota a cobrar							234,04

#CF: B05 E10630992,519 EF0631070,820 V78,301
Placa: QIV9610 / MAXIMIANO
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 70519 (900,61 Km/L)
** Ass:
Trib aprox R\$31,47 Federal R\$28,08 Estadual
Fonte: IBPTEnpostometro 801EC4
FYMHPZ2724qNz39KAXicZ05KAKQnR8YUcs0Iid6EOP1=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00009430220 05202008900
FAB: EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
RODOVIA: SC 442, SN
ENCRUZO JAGUARUNA - SC
CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

05/05/2020 15:59:37 CCF:000089610 COO:000118220
CNPJ/CPF consumidor: 82.928.698/0001-74
NOME: 371-BOMBEIRO Voluntarios
ENDEREÇO: PRAÇA JOAQUIM RAMOS 45 CENTRO JAGUARUNA SC
88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10				F1	236,04c
			81,704	L X 2,889			236,04c
TOTAL R\$							236,04
Nota a cobrar							236,04

#CF: B05 E10624130,116 EF0624211,820 V81,704
Placa: QIV9610 / DOMIDA
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 68839 (842,54 Km/L)
** Ass:
Trib aprox R\$31,74 Federal R\$28,32 Estadual
Fonte: IBPTEnpostometro 801EC4
QCS8ntanz49n8vLXTh81MUVUUXnT0VvYnYKXfAcS=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00008961005 05202097608
FAB: EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
RODOVIA: SC 442, SN
ENCRUZO JAGUARUNA - SC
CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

30/04/2020 08:28:11 CCF:00008137 COO:000116292
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM				F1	137,09c
			38,198	L X 3,589			137,09c
TOTAL R\$							137,09
Nota a cobrar							137,09

#CF: B04 E10018434,172 EF0018472,370 V38,198
Placa: EJ00097 / ELDER
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 37072 (970,52 Km/L)
** Ass:
Trib aprox R\$18,43 Federal R\$34,27 Estadual
Fonte: IBPTEnpostometro 801EC4
DZENH9sB0TfzYt1WQZEW41PTG3K+TAPAgBxLUbLA=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 0000813730 04202040843
FAB: EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
RODOVIA: SC 442, SN
ENCRUZO JAGUARUNA - SC
CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

11/05/2020 21:35:43 CCF:000091592 COO:000120810
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10				F1	200,01c
			69,232	L X 2,889			200,01c
TOTAL R\$							200,01
Nota a cobrar							200,01

#CF: B06 E10627185,898 EF0627255,130 V69,232
Placa: QIV9610 / FERNANDO ANCELMO
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 69403 (1002,47 Km/L)
** Ass:
Trib aprox R\$26,90 Federal R\$24,00 Estadual
Fonte: IBPTEnpostometro 801EC4
F0TJ9QIDFFH8iPR75Eppds+0HXN1b1Uq57F0NDVn=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00009159220 05202010000
FAB: EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
RODOVIA: SC 442, SN
ENCRUZO JAGUARUNA - SC
CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

11/05/2020 21:09:48 CCF:000094589 COO:000120806
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000004	2103900#27101921#DIESEL COMUM				F1	569,72c
			199,972	L X 2,849			569,72c
TOTAL R\$							569,72
Nota a cobrar							569,72

#CF: B07 E10911148,038 EF0911348,010 V199,972
Placa: KEL3557 / DE SOUZA
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 44416 (222,11 Km/L)
** Ass:
Trib aprox R\$76,62 Federal R\$66,36 Estadual
Fonte: IBPTEnpostometro 801EC4


Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	26/05/2020 16:02:40	NSU	20250026052000836
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação	20250026052000836	
	Conta Origem	001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	001.689-6 - DIFERENCIAL ASSESSORIA E	
	Valor	R\$ 300,00	
	Ouvidoria:	08006424800	
	hash:	20250026052000836	

 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD RUA ERNESTO LACOMB, Nº 34, CENTRO SALA 01, JAGUARUNA SC, 88715000 FONE: 48-36241117 CMC: 01776 - CPF/CNPJ: 14.228.678/0001-30 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000676	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO 26/05/2020 15:46:04	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA				EMAIL
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal 1586	Inscrição Estadual	Telefone(s) 3624-1213	

SERVIÇOS PRESTADOS

UND	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 02/2020	150,00	150,00
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 03/2020	150,00	150,00



OBSERVAÇÕES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 300,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 300,00
Local onde o serviço foi prestado: JAGUARUNA - SC	

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 40,35 (13.45%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 038414d153e62a5e48fd2798a7d5b21d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000676	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 038414d153e62a5e48fd2798a7d5b21d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 40,35 (13.45%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	28/05/2020 15:54:47	NSU	20250028052000849
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250028052000849
	Conta Origem		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME
	Valor		R\$ 86,29

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028052000849

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J A GARCIA & CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4220 0578 6186 1800 0107 5500 1000 0007 9010 5848 6416 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 decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200076694997 27/05/2020 16:14:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 78.618.618/0001-07	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA				CNPJ 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 27/05/2020
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 27/05/2020	
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX 48 3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:14:44	

FATURA / DUPLICATA 790/001 26/06/2020 86,29						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 90,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 3,71	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 3,62	TOTAL DA NOTA 86,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL							FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4812	CABO REDE AZUL MEGATRON	85444900	0102	5929	MT	45	2,00	90,00	0,00	0,00		3,62

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 3.62 em impostos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078 Ref. ao Cupom Fiscal COO:9025 emitido na data 27/05/2020 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=9025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNfe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 27/05/2020 às 16:14 pelo UniDANFE 3.7.10 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 790. EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: 86,29 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC			NF-e 790 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		