

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

NOTA DE EMPENHO Nº 325/2020

DATA: 15/07/2020

CPF 03349994997

PROJETO/ATIVIDADE: 2020

Manutenção Secretaria de Administração

Valor: R\$ 12.000,00

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.

CÓPIA

DOCUMENTO	HISTÓRICO	NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
15/07/2020					
29/07/2020	ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO	12000	1289,68
29/07/2020	UGO LEONARDO MEDEIROS	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3336,66
29/07/2020	AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		3045,02
29/07/2020	INSS	9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		1872,69
29/07/2020	FGTS	9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		425,20
31/07/2020	J A GARCIA & CIA LTDA	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2030,75
	TOTAL OU TRANSPORTE				12000,00

Local e data:

Jaguaruna, 31 de julho de 2020


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Medeiros Leonardo
Tesorreiro


Recebido
03/08

**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: JULHO

Empenho N°: 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 trais 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

, 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, 31 de julho de 2020.


Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 1.1.10.300.01	CRESOL - CONVENIO MUN. JAGUARUNA -1505-9			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2020	102396 VLR REL SUBVENÇÃO JAGUARUNA	116	12.000,00		12.000,00D
29/07/2020	102397 VLR REL PAGTO SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO JULHO/2020	147		1.289,68	10.710,32D
29/07/2020	102398 VLR REL PAGTO SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS JULHO/2020	147		3.336,66	7.373,66D
29/07/2020	102399 VLR REL NF 3502 AUTO PORTO NAPOLI LTDA	100		3.045,02	4.328,64D
29/07/2020	102400 VLR REL TARIFA TED - AUTO PORTO NAPOLI LTDA	132		7,95	4.320,69D
29/07/2020	102401 VLR REL GUIA INSS	144		1.872,69	2.448,00D
29/07/2020	102402 VLR REL GUIA FGTS	148		425,20	2.022,80D
30/07/2020	102404 VLR REL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MOVIMENTO/ JAGUARUNA	93	7,95		2.030,75D
31/07/2020	102403 VLR REL NF 840 J A GARCIA & CIA LTDA ME-LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS.	114		2.030,75	0,00

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 31/07/2020
13:55:53 Período de 15/07/2020 à 31/07/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
15/07/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 12.000,00 +
29/07/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	R\$ 1.289,68 -
29/07/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250029072000133	R\$ 425,20 -
29/07/2020	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250029072000133	R\$ 425,20 +
29/07/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	R\$ 3.336,66 -
29/07/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 3.045,02 -
29/07/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 7,95 -
29/07/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA 498	R\$ 2.297,89 -
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
31/07/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	R\$ 2.030,75 -
	(=) 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	29/07/2020 09:04:07	NSU	20250029072000130
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250029072000130
	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: 20250029072000130

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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	Sol. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 Porto
Assinatura do Funcionário

30/7/20

Data

Data

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	29/07/2020 09:11:41	NSU	20250029072000135
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250029072000135
	Conta Origem		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		005.176-4 - UGO LEONARDO MEDEIROS
	Valor		R\$ 3.336,66

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250029072000135

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	92,27		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	10,40		407,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		171,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.915,11	578,45	
			Valor Líquido →	3.336,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	3.915,11	3.915,11	313,20	3.508,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros

Assinatura do Funcionário

29/07/20

Data

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	29/07/2020 11:17:46	NSU	20250029072000417
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250029072000417
	Data/Hora		29/07/2020 11:17:46
	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\$ 3.045,02
	Identificação		001 2202 07600181000136 AUTO P

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250029072000417

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.502
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AUTO POSTO NAPOLI LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE: 4836240773	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4220 0707 6001 8100 0136 5500 1000 0035 0210 0003 7788
	Nº 000.003.502	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	SÉRIE 1	
	FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200113859882 29/07/2020 10:50:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059965	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 07.600.181/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	29/07/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2020
FONE / FAX 4836241213	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:49:00	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA /

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 409,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3045,02
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 3045,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	BCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	42,2970	3,9490	167,03					
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	165,5296	3,8490	637,11					
00000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	207,7150	3,0590	635,40					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	224,2260	3,2490	728,51					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	261,8600	3,3490	876,97					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000001711 Base: 1506,87 ICMS: 180,82 / Produto: 00000000000002 Base: 167,07 ICMS: 28,40 / Produto: 00000000000003 Base: 653,83 ICMS: 111,15 / Produto: 00000000000004 Base: 633,53 ICMS: 76,02 # # # Placas: EJT0097, KEL3557, LDW4D64, QIV9610, QJT0027, QJT0097, RDE4D64, RDW4D64, R # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/140076, 140862, 140870, 142972, 143912, 145720, 145737, 145802, 146432, 146594, 147568, 148993, 149661, 149696	RESERVADO AO FISCO



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

12/07/2020 11:26:41 CCF:000109423 COO:000143912
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SER.V.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	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO				F1	171,11c
52,666 L X 3,249							171,11
TOTAL R\$							171,11
Dinheiro							171,11

#CF:806 E10657598,824 EF0657650,700 V52,666
 Placa:LDW4D64 / ELDER
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 2245 (42,63 Km/L)
 Trib aprox R\$23,01 Federal R\$20,53 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4
 Aplicativo M05:
 KR80UTDGLHWGNS18B00UGVIXKQAFKwGqSdSQQJfrcG=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00010942312 07202038346
 FAB:EP121810000000024355



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

17/07/2020 09:14:04 CCF:000110808 COO:000145737
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SER.V.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	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO				F1	147,03c
45,254 L X 3,249							147,03
TOTAL R\$							147,03
Nota a cobrar							147,03

#CF:806 E10659571,026 EF0659616,280 V45,254
 Placa:RDE4D64 / KEOMA
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 2568 (56,75 Km/L)
 ** Ass: *Keomar Pacheco*
 Trib aprox R\$19,77 Federal R\$17,64 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4
 NCB0Mru+QTKLFEZm6C3q+g8xF15uJ49N0JrFvUkXtF4=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00011080817 07202066793
 FAB:EP121810000000024355



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

17/07/2020 11:48:25 CCF:000110855 COO:000145802
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SER.V.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	000000000000002	0600200#27101259#GASOLINA ADITIVADA				F1	167,03c
42,297 L X 3,949							167,03
TOTAL R\$							167,03
Dinheiro							167,03

#CF:801 E10434424,063 EF0434466,360 V42,297
 Placa:QJTO027 / JULIO
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 22280 (526,75 Km/L)
 Trib aprox R\$22,46 Federal R\$41,75 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 80YECA
 Aplicativo M05:
 CFV06210PA00pVJnd14MRJ3653Tc4RCPiikK+U1H4=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00011085517 07202078635
 FAB:EP121810000000024355



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

17/07/2020 08:49:39 CCF:000110795 COO:000145720
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SER.V.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	000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM				F1	158,04c
41,061 L X 3,849							158,04
TOTAL R\$							158,04
Nota a cobrar							158,04

#CF:802 E10199133,459 EF0199174,520 V41,061
 Placa:EJT0097 / RODRIGO
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 22842 (556,29 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$21,25 Federal R\$39,51 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4
 F4zdU2JSTfZBv3d303d2Wq+2969gM811Wd071Wsh1F
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00011079517 07202018411
 FAB:EP121810000000024355



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

19/07/2020 15:27:12 CCF:00011355 COO:000146432
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	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		77,098 L X 3,349				F1	258,20e
TOTAL R\$							258,20
Nota a cobrar							258,20

#CF: B06 EI0660357,752 EF0660434,850 U77,098
Placa: QIU9610 / MARCUS
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 73661 (965,42 Km/L)
** Ass: _____
Trib aprox R\$34,72 Federal R\$30,98 Estadual
Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4

VRBEGYNSZPSvonnEXuKu8UR3F9Vvego7E364bcUUVS=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00011135519 07202043616
FAB: EP12181000000024355



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

20/07/2020 08:43:42 CCF:00011470 COO:000146594
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	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		55,769 L X 3,349				F1	186,77c
TOTAL R\$							186,77
Nota a cobrar							186,77

#CF: B06 EI0660513,741 EF0660569,510 V55,769
Placa: RDV4D64 / ELDER
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 2993 (53,67 Km/L)
** Ass: _____
Trib aprox R\$25,12 Federal R\$22,41 Estadual
Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4

AJ25KFE+QbeH7an0JAFWUu2ny+ukYXAiy11UZFNPms=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00011147020 07202048160
FAB: EP12181000000024355



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

22/07/2020 19:06:15 CCF:000112204 COO:000147568
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	0000000000000003	0600200#27101259#BASOLINA COMUM					
		41,57 L X 3,849				F1	160,00e
TOTAL R\$							160,00
Dinheiro							160,00

#CF: B02 EI0209137,850 EF0209179,420 V41,570
Placa: QJT0097 / RODRIGO
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 23216 (558,48 Km/L)
Trib aprox R\$21,52 Federal R\$40,00 Estadual
Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4
Aplicativo MDS: _____

03GutI2Z8ENDtkm9/HKAYqRSj4n/04886600#BEM=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00011220422 07202071002
FAB: EP12181000000024355



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

26/07/2020 17:59:48 CCF:000113284 COO:000148993
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	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		56,734 L X 3,349				F1	190,00c
TOTAL R\$							190,00
Nota a cobrar							190,00

#CF: B06 EI0663355,606 EF0663412,340 U56,734
Placa: RDV4D64 / EMERSON
IE: ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 3385 (59,66 Km/L)
** Ass: _____
Trib aprox R\$25,55 Federal R\$22,80 Estadual
Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4

K7q/1082z1z01n3huu0884HPjxIv9Gm7orxI51516gc=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00011328426 07202061912
FAB: EP12181000000024355



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

28/07/2020 17:21:02 CCF:000113811 COO:000149696
 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(RS)	ST	VL ITEM(RS)
001	000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	41,835	L X	3,849	F1	161,02c
TOTAL RS							161,02
Nota a cobrar							161,02

#CF:802 EI0220442,705 EF0220484,540 U41,835
 Placa:QJT0097 / RODRIGO
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 23612 (664,41 Km/L)
 ** Ass: *Mes. Carlos Lineca*
 Trib aprox R\$21,65 Federal R\$40,25 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4
 a7dP96J6PrXeg6L9ZSUfxmynNvKBFaUFDLquItDzyA=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 "a"nb(b) 28/07/2020 17:21:05
 04151218100 00000024355 00011381128 07202098357
 FAB:EP12181000000024355



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

28/07/2020 15:55:46 CCF:000113786 COO:000149667
 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(RS)	ST	VL ITEM(RS)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	72,261	L X	3,349	F1	242,00c
TOTAL RS							242,00
Nota a cobrar							242,00

#CF:806 EI0663870,929 EF0663943,190 U72,261
 Placa:QIU9610 / JULIO
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 74276 (1027,83 Km/L)
 ** Ass: *[Signature]*
 Trib aprox R\$32,54 Federal R\$29,04 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4
 XevitD10H55A0ZU9qYr14mW9q/MNN30+NsoJfye/g4=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 "a""; (nb8) 28/07/2020 15:55:50
 04151218100 00000024355 00011378628 07202044562
 FAB:EP12181000000024355



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 29 de julho de 2020, é referente ao pagamento das guias de INSS no valor de 1.872,69 (Um mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Segue a guia de FGTS no valor de 425,20 (Quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). Sendo um total em extrato no valor de 2.297,89 (Dois mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).


Ugo Leonardo Medeiros
CPF: 041.657.029-19

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48) 3624-0512
29/07/2020


REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACDES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 09373045000186
VALOR: 1.872,69
HISTORICO: GPS BOMBEIROS VOLUNTARIOS
LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 29/07/2020 - 10:19:56

20250029072000243

 <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	07/2020	
	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	1.633,53	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	239,16
<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	1.872,69	
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	07/2020	
	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	1.633,53	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	239,16
<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	1.872,69	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

002025 - CRESOL JAGUARUNA

DATA/HORA: 29/07/2020 - 10:20:28

Caixa: 2

COBAN:026749 LOJA:000002 PDV:000002
29/07/2020 BANCO DO BRASIL 10:20:26
220253511 CORRESPONDENTE BANCARIO 0010

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: FGTS ARRECADACAO GRF

85810000004 25200179200 80764305080
93730450001
NR. DOCUMENTO 20,002
NR. CONVENIO 93.323-6
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2020
VLR DO PAGAMENTO 425,20

NR.AUTENTICACAO 6,86A,789,E28,8E7,21C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2020 - 15:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048) 36241213
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.315,11	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 425,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 425,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858100000048 252001792003 807643050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2020 - 15:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048) 36241213
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.315,11	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 425,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 425,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858100000048 252001792003 807643050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/07/2020 13:52:17	NSU	20250031072000816
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250031072000816
	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\$ 2.030,75
	Identificação		luminaria

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250031072000816

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 1 840 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4220 0778 6186 1800 0107 5500 1000 0008 4010 3213 8209 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 342200115363184 31/07/2020 08:55:44	
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 31/07/2020
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX 48 3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DA SAÍDA 31/07/2020	
		HORA DA SAÍDA 08:55:33	

FATURA / DUPLICATA 840/001 30/08/2020 2.030,75

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 2.041,10			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 10,35	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 173,62	TOTAL DA NOTA 2.030,75	

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 LÍQUIDO						

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
5261	ABRACADEIRA CHAVETA TIPO D 1"	73269090	0102	5929	UN	6	1,50	9,00	0,00	0,00		0,80
3331	CAIXA LUZ 4X2 GESSO DRAYWALL TRAMONTINA	39174090	0500	5929	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00		0,21
3331	CAIXA LUZ 4X2 GESSO DRAYWALL TRAMONTINA	39174090	0500	5929	UN	17	2,50	42,50	0,00	0,00		1,78
2334	CONECTOR HASTE TERRA 1/2" 5/8	76169900	0500	5929	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00		0,36
5597	DISJUNTOR BIFASICO DIN CURVA C 50A WEG Cód. Barras: 7890355193754	85362000	0102	5929	UN	1	48,00	48,00	0,00	0,00		6,35
5661	DISJUNTOR MONOFASICO DIN CURVA C 10A WEG Cód. Barras: 7890355193259	85362000	0102	5929	UN	2	9,60	19,20	0,00	0,00		2,54
5576	DISJUNTOR MONOFASICO DIN CURVA C 16A WEG Cód. Barras: 7890355193334	85362000	0102	5929	UN	3	9,60	28,80	0,00	0,00		3,81
5578	DISJUNTOR MONOFASICO DIN CURVA C 25A WEG Cód. Barras: 7890355193495	85362000	0102	5929	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00		1,27
5579	DISJUNTOR MONOFASICO DIN CURVA C 32A WEG Cód. Barras: 7890355193570	85362000	0102	5929	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00		1,27
5581	DISJUNTOR MONOFASICO DIN CURVA C 50A WEG Cód. Barras: 7890355193730	85362000	0102	5929	UN	1	12,70	12,70	0,00	0,00		1,68
5216	DPS 40KA TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435095180	85363090	0102	5929	UN	1	68,00	68,00	0,00	0,00		11,66
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	13	0,90	11,70	0,00	0,00		0,49
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	300	0,90	270,00	0,00	0,00		11,28
4944	FIO FLEXIVEL 10MM CORFIO Cód. Barras: 7899563902585	85444900	0102	5929	MT	26	5,90	153,40	0,00	0,00		6,41
1669	FIO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651104	85444900	0102	5929	MT	12	1,40	16,80	0,00	0,00		0,70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 173.62 Federal e R\$ 136.64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078 Ref. ao Cupom Fiscal COO:10647 emitido na data 31/07/2020 pelo ECF BE111710101110023682 DAV0000000000701 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=10647	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UnifNfe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br Gerado em 31/07/2020 às 08:55 pelo UnifDANFE 3.7.10 Free | www.unifdanfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 840. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: 2.030,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		NF-e 840 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

840
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4220 0778 6186 1800 0107 5500 1000 0008 4010 3213 8209

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 decorrença de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200115363184 31/07/2020 08:55:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.132.439

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.618.618/0001-07

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
1669	FIO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651104	85444900	0102	5929	MT	149	1,40	208,60	0,00	0,00		8,72
1670	FIO FLEXIVEL 4MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651173	85444900	0102	5929	MT	194	2,40	465,60	0,00	0,00		19,46
4943	FIO FLEXIVEL 6MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651258	85444900	0102	5929	MT	11	3,40	37,40	0,00	0,00		1,56
1413	FITA ISOLANTE PRETO 20M ENERBRAS	39191020	0102	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00		2,52
4864	FITA VEDA ROSCA 18 X 25 PISAFIX	39209990	0102	5929	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00		0,69
5444	HASTE TERRA 2,40M 5/8	85354010	0102	5929	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00		1,04
4672	INTERRUPTOR ITS + TOMADA 10A ARIA TRAMON Cód. Barras: 7891435938081	85366910	0102	5929	UN	3	10,50	31,50	0,00	0,00		5,40
4508	LAMPADA LED 9W KIAN Cód. Barras: 7899710006531	85395000	0102	5929	UN	3	8,50	25,50	0,00	0,00		3,37
5058	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4"	39172300	0102	5929	MT	27	0,80	21,60	0,00	0,00		0,90
4833	MODULO ARIA CEGO TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435937558	39259090	0102	5929	UN	4	0,60	2,40	0,00	0,00		0,21
4878	MODULO ARIA INTERRUPTOR SIMPLES TRAMONTI Cód. Barras: 7891435933567	85365090	0102	5929	UN	9	4,00	36,00	0,00	0,00		6,18
4669	MODULO ARIA TOMADA 10A TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435932560	85366910	0102	5929	UN	7	4,00	28,00	0,00	0,00		4,80
4670	MODULO ARIA TOMADA 20A TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435933574	85366910	0102	5929	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00		0,69
5111	PAINEL LED EMBUTIR 18W 3000K GLIGHT Cód. Barras: 7899605516831	94051093	0102	5929	UN	2	29,00	58,00	0,00	0,00		9,95
4721	PAINEL LED EMBUTIR 18W 6500K GLIGHT	94051093	0102	5929	UN	1	29,00	29,00	0,00	0,00		4,97
4720	PAINEL LED SOBREPOR 18W 6500K GLIGHT Cód. Barras: 7899605518453	94051093	0102	5929	UN	3	34,00	102,00	0,00	0,00		17,50
5051	PENTE BARRAMENTO MONO 12P TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435932430	85444900	0102	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00		0,42
4662	PLACA ARIA 1 POSTO TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435932553	39259090	0102	5929	UN	1	2,50	2,50	0,00	0,00		0,22
4663	PLACA ARIA 2 POSTOS TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435936902	39259090	0102	5929	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00		0,67
4665	PLACA ARIA 3 POSTOS TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435933550	39259090	0102	5929	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00		0,67
4417	PLACA ARIA 4X4 6 POSTOS TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435937039	39259090	0500	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,45
4667	PLACA ARIA 4X4 CEGA TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435936933	39259090	0102	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,45
4661	PLACA ARIA CEGA 4X2 TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435936810	39259090	0102	5929	UN	12	2,50	30,00	0,00	0,00		2,67
4625	PLUGUE MACHO 20A 3P 90o CINZA FAME Cód. Barras: 7896039714826	85369090	0102	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00		1,37
4565	SPOT SIMPLES BRANCO LUZON Cód. Barras: 7890010002452	94051099	0102	5929	PC	3	8,50	25,50	0,00	0,00		4,37
4673	TOMADA DUPLA 10A ARIA TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435933888	85366910	0102	5929	UN	7	10,50	73,50	0,00	0,00		12,61
4671	TOMADA SIMPLES 10A ARIA TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435932577	85366910	0102	5929	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00		11,15