

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC 28

Prefeitura Municipal de Jaguaruna - SC
 UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
 ORDENADOR DA DESPESA: EDENILSON MONTINI DA COSTA
 ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS 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: 15/10/2020 Valor: R\$ 12.000,00
 PROJETO/ATIVIDADE: 2016 Manutenção Secretaria de Administração
 ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

CÓPIA

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
15/10/2020	N.FISCAL			12.000,00	
28/10/2020	ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1289,68
28/10/2020	IRRF	9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		179,59
28/10/2020	FGTS	9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		467,40
28/10/2020	UGO LEONARDO MEDEIROS	9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3706,46
28/10/2020	INSS	9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		2081,06
04/11/2020	4643	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		3803,96
09/11/2020	1955 TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELO ME	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		471,85
TOTAL OU TRANSPORTE					12000,00

Local e data: Jaguaruna, 09 de novembro de 2020


 Anderson de Carvalho Nandi
 Presidente


 Ugo Medeiros Leonardo
 Tesoureiro

Recebido em 20/11/2020
 Amanda L. Cavallaro

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: OUTUBRO

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
9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.1.2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS
9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS
9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF

, 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, 09 de novembro de 2020.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nañdi

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			1.420,64D
	SALDO ANTERIOR				13.420,64D
15/10/2020	102719 VLR REL SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE JAGUARUNA	116	12.000,00		12.130,96D
28/10/2020	102720 VLR REL SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		1.289,68	11.951,37D
28/10/2020	102721 VLR REL PAGTO DAR IR	163		179,59	11.483,97D
28/10/2020	102722 VLR REL PAGTO GUIA FGTS	148		467,40	7.777,51D
28/10/2020	102723 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		3.706,46	5.696,45D
28/10/2020	102724 VLR REL PAGTO GUIA INSS	144		2.081,06	5.704,40D
04/11/2020	102727 VLR REL TRASNFE ENTRE CONTAS	93	7,95		1.900,44D
04/11/2020	102725 VLR REL NF 3643 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		3.803,96	1.892,49D
04/11/2020	102726 VLR REL TARIFA TED - NF 3643 - AUTO POSTO NAPOLI LTDA	132		7,95	692,49D
05/11/2020	102717 VLR REL PAGTO ALUGUEL ANTENA - IVORNEI SANTOS DA SILVA	109		1.200,00	471,85D
06/11/2020	102718 VLR REL NF 930 - J A GARCIA & LTDA ME	114		220,64	0,00
09/11/2020	102728 VLR REL NF 1955 - TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	114		471,85	


Anderson Carvalho Nandi
 Presidente
 CPF: 033.499.949-97
 41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro
 CPF: 041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 09/11/2020
09:59:48 Período de 15/10/2020 à 09/11/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 1.420,64 +
15/10/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014351 <i>Entrada</i>	R\$ 12.000,00 +
28/10/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3 <i>salário</i>	R\$ 1.289,68 -
28/10/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250028102000824 <i>DARE IR</i>	R\$ 179,59 -
28/10/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250028102000837 <i>FGTS</i>	R\$ 467,40 -
28/10/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4 <i>salário</i>	R\$ 3.706,46 -
28/10/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA 503 <i>INSS</i>	R\$ 2.081,06 -
04/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P <i>combustível</i>	R\$ 3.803,96 -
04/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 7,95 -
04/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 7,95 +
05/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D aluguel da antena - C/C 788-9	R\$ 1.200,00 -
06/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	R\$ 220,64 -
09/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D nandi mat constru?? - C/C <i>matéria (const.)</i> 3.655-2	R\$ 471,85 -
	(=) 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	28/10/2020 12:52:43	NSU	20250028102000810
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250028102000810
	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
	Identificação		pagamento

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028102000810

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/10/2020

Data

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	28/10/2020 13:01:19	NSU	20250028102000824
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Código de Barras	85660000001795900640325109373045000105610305		
Autenticação	20250028102000824		
Data/Hora	28/10/2020 13:01:19		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	28/10/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 179,59		

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


Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028102000824

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	179,59
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.71.8173 26/10/2020 17:36:00		

85660000001-7 79590064032-2 51093730450-7 00105610305-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	179,59
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.71.8173 26/10/2020 17:36:00		

85660000001-7 79590064032-2 51093730450-7 00105610305-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	28/10/2020 13:06:00	NSU	20250028102000837
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Código de Barras	85850000004674001792011076460508093730450001	
	Autenticação	20250028102000837	
	Data/Hora	28/10/2020 13:06:00	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	28/10/2020	
	Valor do Pagamento	R\$ 467,40	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028102000837



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2020 - 17:23:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.842,62	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 467,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858500000045 674001792018 107646050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2020 - 17:23:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.842,62	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 467,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858500000045 674001792018 107646050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	28/10/2020 13:08:42	NSU	20250028102000842
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250028102000842
	Conta Origem		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		005.176-4 - UGO LEONARDO MEDEIROS
	Valor		R\$ 3.706,46
	Identificação		pagamento

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028102000842

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	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	119,78		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00		
998	I.N.S.S.	10,82		480,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		255,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.442,62	736,16	
			Valor Líquido →	3.706,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	4.442,62	4.442,62	355,40	3.961,72	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

28/10/20
Data

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 28 de outubro de 2020, é referente ao pagamento da guia de INSS no valor de 2081,06 (Dois mil e oitenta e um reais e seis centavos).

Ugo Leonardo Medeiros

Ugo Leonardo Medeiros
CPF: 041.657.029-19

RECIBO

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTA
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 BAIRRO ENCRUZO JAGUARUNA - SC CEP: 88715-000
EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213 SETOR ADMINISTRATIVO (48)3624-0621

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48)3624-0512
28/10/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 28102020
VALOR: 2.081,06
HISTORICO: GPS BOMBEIRO

LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 28/10/2020 - 13:03:34

20250028102000832



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	10/2020
5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86
6-VALOR DO INSS	1.818,17
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	262,89
10-ATMMULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.081,06

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

215 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIO
RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195
ENCRUZO
88715000 JAGUARUNA - SC
4836241213

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2020

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	04/11/2020 14:32:06	NSU	20250004112001434
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Autenticação	20250004112001434		
Data/Hora	04/11/2020 14:32:06		
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 MENSALIDADE ESCOLARES		
Valor	R\$ 3.803,96		
Identificação	001 2202 07600181000136 AUTO P		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250004112001434

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.643
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AUTO POSTO NAPOLI LTDA ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE: 4836240773	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.643 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1007 6001 8100 0136 5500 1000 0036 4310 0003 9360
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173761084 29/10/2020 16:56:53
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	29/10/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:56:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA /

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 274,50	VALOR DO ICMS 46,66	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 647,45	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3803,96	
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 3803,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
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
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	103,4320	4,2690	441,55					
00000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	207,3230	3,3390	692,25					
00000000000044	LITRO DE OLEO ATF	27101932	060	5929	L	1,0000	18,0000	18,00					
000000000000297	ARRUELA COBRE RENAULT / PEUGEUT	40169300	000	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	2,50	0,42		17,00	
000000000001477	ADITIVO RADIADOR NOBRAK 500ML	38249941	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
000000000001529	FILTRO PC 947 OU FN 947	84219999	000	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00	39,00	6,63		17,00	
000000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	64,8320	3,2970	213,75					
000000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	496,4430	3,3990	1687,41					
000000000001933	FILTRO ACP 554 OU FAG 554	84213990	000	5929	UN	1,0000	23,0000	23,00	23,00	3,91		17,00	
000000000002077	FILTRO WC 120 CU MULTI LBMS	84212300	000	5929	UN	1,0000	19,0000	19,00	19,00	3,23		17,00	
000000000002783	FILTRO WOE 506	84219999	000	5929	UN	1,0000	62,0000	62,00	62,00	10,54		17,00	
3073	FILTRO DE AR VOX FAP 9299	84219999	000	5929	UN	1,0000	53,0000	53,00	53,00	9,01		17,00	
3075	FILTRO DE AR VOX MASTER HLP 5140	84213100	000	5929	UN	1,0000	64,0000	64,00	64,00	10,88		17,00	
3077	LITRO MOBIL SUPER 10W40 SEMISINTETICO (FLEX)	27101932	060	5929	L	4,7500	34,0000	161,50					
000000000003317	LITRO DE OLEO MOTORCRAFT SW30 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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 000000000001711 Base: 1863,43 ICMS: 223,61 / Produto: 000000000000003 Base: 442,69 ICMS: 75,26 / Produto: 000000000003077 Base: 65,08 ICMS: 0,00 / Produto: 000000000003317 Base: 180,78 ICMS: 0,00 / Produto: 000000000000044 Base: 673,80 ICMS: 80,86 / Produto: 000000000000044 Base: 0,00 ICMS: 0,00 # # # Placas: KEL3557, QID9610, QIV9610, QJT0097, RDW4D64 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/176741, 178278, 178706, 180554, 181003, 181828, 183929, 184616, 184618, 185166, 187679, 188347, 189099, 189941, 189966		



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

(140)

29/09/2020 10:01:03 CCF:000134432 COO:000176741
 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	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		62,894 L X 3,399				F1	213,74c
TOTAL R\$							213,74
Nota a cobrar							213,74

#CF:806 E10697125 078 EF0697187,960 V62,884
 Placa:RDW4064 / MAXIMIANO
 IE:ISENTO
 KM Atual: 0 Atual: 8146 (129,54 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$28,74 Federal R\$25,64 Estadual
 Fonte:IBPTEnpostonetro 801EC4
 ACFSCNR3FA1THZ1BC14F0AB8HQSNAK45spaGR3xb8bb8=
 MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 29/09/2020 10:01:07
 04151218100 00000024355 00013443229 09202039300
 FAB:EP12181000000024355



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

(141) Traca de oleo

02/10/2020 15:48:13 CCF:000135608 COO:000178278
 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	00000000003077	2103900#27101932#LITRO MOBIL SUPER 10					
		4,75 L X 34,00				F1	161,50c
002	00000000002077	0103700#84212300#FILTRO WQ 120 DU MUL					
		TI LBMS					
		1 UN X 19,00				T17,00%	19,00c
003	00000000003073	0104100#84219999#FILTRO DE AR VOX FAP					
		9299					
		1 UN X 53,00				T17,00%	53,00c
004	00000000001933	0109500#84213990#FILTRO ACP 554 DU FA					
		C 554					
		1 UN X 23,00				T17,00%	23,00c
TOTAL R\$							256,50
Nota a cobrar							256,50

Placa:QJT0097 / UGO
 IE:ISENTO
 Observação: TRACA DE OLEO
 ** Ass:
 Trib aprox R\$79,05 Federal R\$102,10 Estadual
 Fonte:IBPTEnpostonetro 801EC4
 Aplicativo MDS:
 STFRABR1L920714306SFAJ9ab2F0M4212STGEB1KPH4=
 MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 02/10/2020 15:48:24
 04151218100 00000024355 00013560802 10202043423
 FAB:EP12181000000024355



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

(143)

03/10/2020 14:47:34 CCF:000135942 COO:000178706
 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	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		55,679 L X 3,399				F1	189,25c
TOTAL R\$							189,25
Nota a cobrar							189,25

#CF:806 E10699441 881 EF0699497,560 V55,679
 Placa:RDW4064 / MAXIMIANO
 IE:ISENTO
 KM Atual: 0 Atual: 8546 (153,49 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$25,45 Federal R\$22,71 Estadual
 Fonte:IBPTEnpostonetro 801EC4
 APRDCVDSYU050756X146T6ZYsm2403kgHJKWUR7ueI=
 MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 03/10/2020 14:47:38
 04151218100 00000024355 00013594203 10202057200
 FAB:EP12181000000024355



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

(142)

08/10/2020 08:43:01 CCF:000137346 COO:000180554
 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#BASOLINA COMUM					
		43,828 L X 4,269				F1	187,10c
TOTAL R\$							187,10
Dinheiro							187,10

#CF:803 E10096621 302 EF0096665,130 V43,828
 Placa:QJT0097 / JULIO
 IE:ISENTO
 KM Atual: 0 Atual: 28869 (619,51 Km/L)
 Trib aprox R\$25,16 Federal R\$45,77 Estadual
 Fonte:IBPTEnpostonetro 801EC4
 Aplicativo MDS:
 KEVDS6578057Ed828X827aJ6K01V0dH16D303=
 MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 08/10/2020 08:43:05
 04151218100 00000024355 00013734608 10202088220
 FAB:EP12181000000024355



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

(144)

09/10/2020 09:14:12 CCF:000137662 COO:000181003
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
ENDERECO: 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 STD					
		58,05 L X 3,399				F1	197,31c

TOTAL RS 197,31
Nota a cobrar 197,31

#CF:806 E10701841,370 EFO701899,420 V58,050
Placa:RDV4064 / MAXIMIANO
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 8948 (154,14 Km/L)
** Ass: *Medeiros*

Trib aprox R\$26,53 Federal R\$28,67 Estadual
Fonte:IBPTEmpostometro 801ECA

CPYKREBWKTPYPCSVATGXTM947792SU8U71U0007I=

*****anzzt:8*
09/10/2020 09:14:16

MARKA:EPSON MOD.:TN-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

04151218100 00000024355 00013768209 10202000538

FAB:EP12181000000024355



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

(145)

10/10/2020 20:17:01 CCF:000138321 COO:000181828
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
ENDERECO: 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 STD					
		68,288 L X 3,399				F1	300,09c

TOTAL RS 300,09
Nota a cobrar 300,09

#CF:806 E10702467,342 EFO702555,630 V68,288
Placa:01V9610 / MEDEIROS
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 7795 (876,51 Km/L)
** Ass: *Medeiros*

Trib aprox R\$40,36 Federal R\$36,01 Estadual
Fonte:IBPTEmpostometro 801ECA

MFQSYDLOTCFARXPq7b9J477EUVfayU1ALp001Jg=

*****anzzt:8*
10/10/2020 20:17:05

MARKA:EPSON MOD.:TN-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

04151218100 00000024355 00013832110 10202093055

FAB:EP12181000000024355

Bombeiros Voluntários



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

(146)

15/10/2020 13:39:52 CCF:000139925 COO:000183929
CNPJ/CPF consumidor: 34.046.517/0001-33
NOME: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
ENDERECO: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCRUZO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STD					
		64,834 L X 3,297				F1	213,75c

TOTAL RS 213,75
Dinheiro 213,75

#CF:806 E10704888,206 EFO704953,040 U64,834
Placa:RDW4064 / MAXIMIANO
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 9390 (144,83 Km/L)
** Ass: *Medeiros*

Trib aprox R\$28,74 Federal R\$25,65 Estadual
Fonte:IBPTEmpostometro 801ECA

Aplicativo NDS:

VBBQ3H906IEIJFVZACD0ApnvaFLJKaUFE36TCLazI=

*****anzzt:z
15/10/2020 13:39:58

MARKA:EPSON MOD.:TN-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

04151218100 00000024355 00013992515 10202000539

FAB:EP12181000000024355



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

(147)

15/10/2020 20:00:50 CCF:000140459 COO:000184616
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA
ENDERECO: 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					
		207,323 L X 3,339				F1	692,25c

TOTAL RS 692,25
Nota a cobrar 692,25

#CF:807 E10041566,457 EF0041773,780 V207,323
Placa:KEL3557 / U60
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 47965 (231,35 Km/L)
** Ass: *Medeiros*

Trib aprox R\$93,10 Federal R\$83,07 Estadual
Fonte:IBPTEmpostometro 801ECA

XXYSN8+IJSZrnP0v3hxxJMS7cq4LH66JKvga217U#H=

*****anzzt:8*
16/10/2020 20:00:56

MARKA:EPSON MOD.:TN-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

04151218100 00000024355 00014045916 10202082732

FAB:EP12181000000024355



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

(152) Tra de deo

26/10/2020 11:01:54 CCF:000143929 COO:000189099
 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	00000000002763	2103900#84219999#FILTRO UOE 506	1	UN X 62,00	62,00	F1	62,00
002	00000000003075	0104100#84213100#FILTRO DE AR VOX MAS	1	UN X 64,00	64,00	F1	64,00
003	00000000001529	2103900#84219999#FILTRO PC 947 OU FN	1	UN X 39,00	39,00	F1	39,00
004	00000000000297	0100700#40169300#ARRUELA COBRE RENAUL	1	UN X 2,50	2,50	F1	2,50
005	00000000003317	2103900#27101932#LITRO DE OLEO MOTORC	9	L X 35,00	315,00	F1	315,00
006	00000000001477	2103900#38249941#ADITIVO RADIADOR NOB	1	UN X 12,00	12,00	F1	12,00
TOTAL RS							494,50

Nota a cobrar
 Placa: Q1D9610 / JULIO
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 58576
 ** Ass: *[Assinatura]*
 Trib aprox R\$150,64 Federal R\$193,87 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4
 Aplicativo/MDS:

ANWV2PJSB10VTIKSKA5233EDVYFa6FPJ3U4SKAVFU=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 an'al'al 26/10/2020 11:02:11
 04151218100 00000024355 00014392926 10202023353
 FAB:EP12181000000024355



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

(153)

28/10/2020 08:53:27 CCF:000144585 COO:00018994T
 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	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	45,702	L X 3,399	155,34	F1	155,34
TOTAL RS							155,34

Nota a cobrar
 #CF:806 ET0711845,718 EF0711891,420 V45,702
 Placa: RDV4064 / MAXIMIANO
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 10053 (219,97 Km/L)
 ** Ass: *[Assinatura]*
 Trib aprox R\$20,89 Federal R\$18,64 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4
 PJOSGZFGDGLKFAHDUCS3SJVozamTKnyzQCEJ974U=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 an'ltal 28/10/2020 08:53:32
 04151218100 00000024355 00014458528 10202054593
 FAB:EP121810000000024355



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

(154)

28/10/2020 10:00:26 CCF:000144603 COO:000189966
 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	0500200#27101259#GASOLINA COMUM	42,165	L X 4,269	180,00	F1	180,00
TOTAL RS							180,00

Nota a cobrar
 #CF:802 ET0425821,305 EF0425863,470 V42,165
 Placa: QJT0097 / RUBRIGO
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 27426 (650,49 Km/L)
 ** Ass: *[Assinatura]*
 Trib aprox R\$24,21 Federal R\$49,00 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4

d3JpU780833NF/2a4ronneId3f0BXn09n9H7eFKPCE=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 an'bnb"b 28/10/2020 10:00:30
 04151218100 00000024355 00014460328 10202041521
 FAB:EP121810000000024355



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 01/01/2020 até 05/11/2020

Viatura 4101 KEL-3557																
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto			
16/10/2020	Posto Napoli II	3.643	140.459	47.965,0		Diesel		207,323	3.339		692,25	P				
											Valores Totais :	207,323		692,25		

Viatura 4102 QIV-9610																
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto			
10/10/2020	Posto Napoli II	3.643	138.321	77.385,0		Diesel		88,288	3.399		300,09	P				
16/10/2020	Posto Napoli II	3.643	140.460	77.746,0			LITRO DE OLEO	1.000	18.000		18,00	P				
16/10/2020	Posto Napoli II	3.643	140.460	77.746,0		Diesel		50,018	3.399		170,01	P				
23/10/2020	Posto Napoli II	3.643	142.822	78.365,0		Diesel		75,514	3.399		256,67	P				
26/10/2020	Posto Napoli II	3.643	143.929	79.121,0			TROCA DE OLEO	1.000	494,500		494,50	P				
											Valores Totais :	215,820		1.239,27		

Viatura 4103 QJT-0097																
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto			
02/10/2020	Posto Napoli II	3.643	135.608				TROCA DE OLEO	1.000	256,500		256,50	P				
08/10/2020	Posto Napoli II	3.643	137.346	26.889,0		Gasolina		43,828	4,269		187,10	P				
17/10/2020	Posto Napoli II	3.643	140.895	27.045,0		Gasolina		17,440	4,269		74,45	P				
28/10/2020	Posto Napoli II	3.643	144.603	27.428,0		Gasolina		42,165	4,269		180,00	P				
											Valores Totais :	104,433		698,06		

Viatura 4104 RDW464																
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto			
29/09/2020	Posto Napoli II	3.643	134.432	8.146,0		Diesel		62,884	3.399		213,74	P				
03/10/2020	Posto Napoli II	3.643	135.942	10.564,0		Diesel		55,679	3.399		189,25	P				
09/10/2020	Posto Napoli II	3.643	137.682	8.948,0		Diesel		58,050	3.399		197,31	P				
15/10/2020	Posto Napoli II	3.643	139.925	9.390,0		Diesel		64,834	3.297		213,76	P				
24/10/2020	Posto Napoli II	3.643	143.349	9.778,0		Diesel		60,312	3.399		205,00	P				
28/10/2020	Posto Napoli II	3.643	144.585	10.053,0		Diesel		45,702	3.399		155,34	P				
											Valores Totais :	347,461		1.174,41		



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 01/01/2020 até 05/11/2020

VALORES ACUMULADOS	
Qtd Lts/m ³	VALOR
875,04	3.803,99

Rodovia Arno Amaldo Napoli, 1501 Cep : 88715-000 Bairro : Encruzo
Telefone : (48) 3624 - 1213 E-mail : bjaguaruna.comando@gmail.com Cidade : Jaguaruna/SC

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	09/11/2020 09:57:30	NSU	20250009112000420
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Autenticação	20250009112000420		
Conta Origem	001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA		
Agência Destino	2025		
Conta Destino	003.655-2 - TANIA TEREZINHA GARCIA ME		
Valor	R\$ 471,85		
Identificação	nandí mat constru??		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250009112000420

Recebemos de TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.955 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME  AV DUQUE DE CAXIAS, 1603, 1603 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0438	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.955 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1102 0330 3100 0174 5500 1000 0019 5511 9000 9022
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-VENDA MERC ADQ/REC TER 5.102-VENDA MERC ADQ/REC TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200179539654 09/11/2020 09:39:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253423759	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.033.031/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 09/11/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI 442, 195,, .		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:38:33

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 10/11/2020	
Valor : 471,85	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 142,30 (29,73 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 478,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 471,85

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 51	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
0960307	ARRUELA LISA ZINCO 1/4	73182200	0500	5405	UN	20,000	0,1500	0,04	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000206	BARRA DE APOIO 40CM	73249000	0102	5102	UN	1,000	80,0000	1,13	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920206	BARRA DE APOIO 60CM	39259000	0102	5102	UN	1,000	78,0000	1,10	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680203	ELETRODO 2,50MM	83111000	0500	5405	KG	1,500	22,0000	0,47	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8910201	LAMPADA ESPIRAL FLUOR. 85W	85393100	0102	5102	UN	3,000	75,0000	3,17	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540606	LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,7500	0,07	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370606	NIPEL DE 1/2	39174090	0500	5405	UN	1,000	1,0000	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211201	PARAFUSO SEXTAVADO P/ PORCA 1/4 X 1.1/2 ZINC	44039900	0500	5405	UN	10,000	0,4000	0,06	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390203	PLUG COM ROSCA 1/2	39174090	0500	5405	UN	1,000	0,7500	0,01	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860307	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4	73181600	0102	5102	UN	10,000	0,1500	0,02	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340501	SILICONE TRANSPARENTE 50GR	44039900	0500	5405	UN	1,000	7,0000	0,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620501	TUBO ESGOTO 150MM	39172300	0500	5405	MT	1,160	35,0000	0,57	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT - 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatario: - Pedido Cliente: 240224 - Vendedor: 1-BRUNA TRIBUTOS FEDERAL:63,84(13,53%) ESTADUAL:78,46(16,63%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO