

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Prefeitura Municipal de Jaguaruna - SC

ANEXO

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

ORDENADOR DA DESPESA: LAERTE SILVA DOS SANTOS

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

CPF: 4 CPF 03349994997

NOTA DE EMPENHO Nº /2020 08/06/2021 VALOR: Valor R\$ 19.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2021 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
08/06/2021				19.000,00	
28/06/2021	ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1472,50
28/06/2021	UGO LEONARDO MEDEIROS	9.2.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3630,55
28/06/2021	INSS	9.2.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		2164,06
28/06/2021	FGTS	9.2.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		487,96
28/06/2021	AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		3581,54
12/07/2021	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		970,00
16/07/2021	PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1189,80
16/07/2021	LUATHI TRANSP E.COM ATAC.DE MAT DE CONST.LTDA ME	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		5503,59
	TOTAL OU TRANSPORTE				19000,00

Local e data: Jaguaruna, 16 de julho de 2021.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Medeiros Leonardo  
Tesorreiro

Ass.:   
**RECEBIDO** 2021  
Em 21/07/2021  
Hora 10:03

**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: 01/2021

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 05

Empenho Nº: \_\_\_\_\_ /2021

**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 tais 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
9.2.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.2.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS
9.2.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS

, em anexo segue 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, 16 de julho de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



*Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio*



### **DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Jaguaruna / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$19.000,00 (Dezenove mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Jaguaruna/SC, 16 de julho de 2021.

**Anderson de Carvalho Nandi**  
**Presidente**

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO  
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO  
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213  
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621

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				5.554,93D
08/06/2021	103394 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA DE JAGUARUNA	116	19.000,00		24.554,93D
18/06/2021	103343 VLR REL NF 1143 - TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	114		5.554,93	19.000,00D
28/06/2021	103395 VLR REL SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		1.472,50	17.527,50D
28/06/2021	103396 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		3.630,55	13.896,95D
28/06/2021	103397 VLR REL PAGTO GUIA INSS	144		2.164,06	11.732,89D
28/06/2021	103398 VLR REL VLR REL PAGTO GUIA FGTS	148		487,96	11.244,93D
29/06/2021	103399 VLR REL NF 4218 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		3.581,54	7.663,39D
13/07/2021	103400 VLR REL NF 8003 JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	114		970,00	6.693,39D
16/07/2021	103401 VLR REL NF 70045 -PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA	114		1.189,80	5.503,59D
16/07/2021	103402 VLR REL NF 4030 - LUATHI TRANSP.E.COM. ATAC.DE.MAT.DE CONST.LTDA ME	114		5.503,59	0,00

*Ugo Leonardo Medeiros*  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF:041.657.029-19

*Anderson Carvalho Nandi*  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF:033.499.949-87  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários



## Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1505-9

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 5.554,93 +
08/06/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 19.000,00 +
18/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106181927yPtXCZ4iWkp	R\$ 5.554,93 -
28/06/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	R\$ 1.472,50 -
28/06/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	R\$ 3.630,55 -
28/06/2021	CHEQUE PAGO POR CAIXA 510	R\$ 2.652,02 -
29/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106291347jwjOr3HLAhF	R\$ 3.581,54 -
	(=) Saldo	R\$ 7.663,39 +
	(+) 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\$ 7.663,39 +
	(+) 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\$ 7.663,39 +

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

*Ugo Leonardo Medeiros*  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF:041.657.029-19

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

## Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1505-9

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	RS 7.663,39 +
12/07/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014351	RS 19.000,00 +
13/07/2021	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO E05410056202107131756QrYxAn1wxj2	RS 970,00 -
16/07/2021	PIX DEBITO E05410056202107161354XcfCCnyTP5T	RS 1.189,80 -
16/07/2021	PIX DEBITO E05410056202107161835LkffYwkj8U5	RS 5.503,59 -
	(=) Saldo	RS 19.000,00 +
	(+) Limite de Crédito	RS 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	RS 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	RS 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	RS 0,00 -
	(-) IOF	RS 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	RS 19.000,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	RS 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	RS 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	RS 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	RS 19.000,00 +

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.


  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF:041.657.029-19

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

## Transferência Interna

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

					
<b>Emissão</b>	<b>28/06/2021 10:11:10</b>			<b>NSU</b>	<b>20250028062100568</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2025-7</b>	<b>Conta</b>	<b>1505-9</b>
		<b>Autenticação</b>	<b>20250028062100568</b>		
		<b>Conta Origem</b>	<b>001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA</b>		
		<b>Agência Destino</b>	<b>2025</b>		
		<b>Conta Destino</b>	<b>000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO</b>		
		<b>Valor</b>	<b>R\$ 1.472,50</b>		
		<b>Identificação</b>	<b>pagamento</b>		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250028062100568

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	400,00	400,00		
998	I.N.S.S.	7,97		127,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	127,50	
			Valor Líquido →	1.472,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alexandra Santana Porto

Assinatura do Funcionário

28/06/2021

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JULHO \*\*\*



## Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	28/06/2021 10:14:31	<b>NSU</b>	20250028062100580
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250028062100580
	<b>Conta Origem</b>		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	<b>Agência Destino</b>		2025
	<b>Conta Destino</b>		005.176-4 - UGO LEONARDO MEDEIROS
	<b>Valor</b>		R\$ 3.630,55
	<b>Identificação</b>		pagamento
	<b>Ouvidoria:</b>		08006424800
	<b>hash:</b>		20250028062100580

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.803,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,65		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
3	HORAS FERIAS	7,33	96,67		
805	MEDIA VALOR FERIAS	19,73	19,73		
806	MEDIA HORAS FERIAS	13,88	13,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	43,42		
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		141,02	
812	INSS FERIAS	11,15		19,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,16	
998	I.N.S.S.	10,56		456,89	
942	IRRF FERIAS	22,50		13,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		233,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.499,52	868,97	
			Valor Líquido →	3.630,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	4.499,52	4.499,52	359,95	3.863,77	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros  
Assinatura do Funcionário

28/06/21  
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 junho de 2021, referente ao pagamento da guia de INSS no valor de 2.164,06 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e seis centavos) e FGTS no valor de 487,96 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), **sendo um total em extrato de 2.652,02** (Dois mil e seicentos e cinquenta e dois reais e dois centavos).

*Ugo L. Medeiros*

---

Ugo Leonardo Medeiros  
CPF: 041.657.029-19

CRESOL


002025 - CRESOL JAGUARUNA  
(48)3524-0512  
28/06/2021

REGISTRO DE RETAGUARDA


OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI  
DEBITO: CAIXA  
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA  
NR DOCUMENTO: 09373045000186  
VALOR: 2.164,06  
HISTORICO: GPS - BOMBEIROS VOLUNTARIOS

LOCAL: JAGUARUNA-SC  
DATA/HORA: 28/06/2021 - 10:42:51

20250028062100693

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2021	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213</p>	6-VALOR DO INSS	1.889,61	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	274,45
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	2.164,06	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2021	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213</p>	6-VALOR DO INSS	1.889,61	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	274,45
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	2.164,06	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



002025 - CRESGL JAGUARUNA

DATA/HORA: 28/06/2021 - 10:41:16

Caixa: 15

COBAN:026749 LOJA:000002 PDV:000015  
28/06/2021 BANCO DO BRASIL 10:41:15  
220253511 CORRESPONDENTE BANCARIO 0012

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: FGTS ARRECADACAO GRF

85890000004 87960179210 70765405080  
93730450001

NR. DOCUMENTO	20,015
NR. CONVENIO	93,323-6
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VLR DO PAGAMENTO	487,96

NR. AUTENTICACAO 2.0D7.F2E.8CD.212.ADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2021 - 09:30:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.099,52	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 487,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 487,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

858900000042 879601792101 707654050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2021 - 09:30:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.099,52	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 487,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 487,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

858900000042 879601792101 707654050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9


#### Dados do destinatário

Destinatário: AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
CNPJ \*\*.600.181/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 2202 Conta: 2016-8

#### Dados da transação

Valor: R\$ 3.581,54  
Data: 29/06/2021 - 10:47:38  
Descrição: combustível  
ID/Transação:  
E05410056202106291347jwjOr3HLAhF

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.004.218 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>AUTO POSTO NAPOLI LTDA</b>  ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE: 4836240773		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.004.218</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>											
		 CHAVE DE ACESSO 4221 0607 6001 8100 0136 5500 1000 0042 1810 0004 5787 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210116723602 28/06/2021 15:44:11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059965	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.600.181/0001-36											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.04570001-86	DATA DA EMISSÃO 28/06/2021										
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000										
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE SAÍDA 14:44:00													
<b>FATURA</b> PAGAMENTO À VISTA /													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 79,95		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3581,54											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3581,54											
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE		ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MÁRCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO										
			PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	73,6580	5,3990	397,68				ICMS	IFI
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	195,7310	4,3990	861,02					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	520,9330	4,4590	2322,84					
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Produto: 00000000001711 Base: 2021,22 ICMS: 242,55 / Produto: 00000000000003 Base: 371,24 ICMS: 92,81 / Produto: 00000000000004 Base: 751,61 ICMS: 90,19 # # # Placas: KEL3557, MJY3075, PLQ1H17, QIV9610, QTJ0097, RDW4D64, RLK1H17 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/290106, 291030, 291145, 291938, 293146, 293849, 295069, 296425, 297066, 298717, 300175, 300802, 303235								<b>RESERVADO AO FISCO</b>					





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

(277)

09/06/2021 14:42:25 CCF:000222540 COO:000295069  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SER.V.S.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 STO					
		39,238 L X 4,459				F1	174,96
<b>TOTAL RS</b>							<b>174,96</b>

Nota a cobrar  
#CF:806 E10841779,642 EF0841812,880 V39,238  
Placa:RDV4064 / FERNANDO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 22187 (565,45 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,03 Federal R\$20,99 Estadual  
HraFRJdAEV/81YVFP18922N/8YAV666UNUNGTCD08=  
HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
09/06/2021 14:42:32  
04151218100 00000024355 00022254009 06202197907  
FAB:EP12181000000024355



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

(278)

12/06/2021 14:47:16 CCF:000223550 COO:000296425  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SER.V.S.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 STO					
		54,948 L X 4,459				F1	245,01
<b>TOTAL RS</b>							<b>245,01</b>

Nota a cobrar  
#CF:806 E10843282,242 EF0843337,190 V54,948  
Placa:PLQ1H17 / JULIO CESAR  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 13329 (242,47 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,44 Federal R\$29,40 Estadual  
HraFRJdAEV/81YVFP18922N/8YAV666UNUNGTCD08=  
HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
12/06/2021 14:47:24  
04151218100 00000024355 00022355012 06202181160  
FAB:EP12181000000024355



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

(279)

13/06/2021 21:11:55 CCF:000224002 COO:000297056  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SER.V.S.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					
		195,731 L X 4,399				F1	861,02
<b>TOTAL RS</b>							<b>861,02</b>

Nota a cobrar  
#CF:807 E10281794,629 EF0281990,360 V195,731  
Placa:KEL3557 / DONIDA  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 52721 (269,35 Km/L)  
Observação:  
Trib aprox R\$5,08 Federal R\$103,32 Estadual  
Fonte:IBPFInpostometro (801ECA)  
D8YRC8chaG0SFPFTBTArLWx75n2bqGStPAX5aGATEV=  
HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
13/06/2021 21:11:59  
04151218100 00000024355 00022400213 06202162903  
FAB:EP12181000000024355



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

280

17/06/2021 16:12:11 CCF:000225213 COO:000298717  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SER.V.S.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 STO					
		46,645 L X 4,459				F1	207,99
<b>TOTAL RS</b>							<b>207,99</b>

Nota a cobrar  
#CF:806 E10845825,435 EF0845872,080 V46,645  
Placa:RLK1H17 / FERNANDO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 14004 (300,23 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,22 Federal R\$24,95 Estadual  
VIDSPW857PHNXxNR0pdX0q8f5bdj35PEF9zhs5V1ixk=  
HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
17/06/2021 16:12:18  
04151218100 00000024355 00022521317 06202127860  
FAB:EP12181000000024355





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

29/05/2021 08:38:48 CCF:000218996 COO:000290106  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	000000000000000000	2103900#27101921#DIESEL STO	57,338	L X 4,459	F1		255,67c
<b>TOTAL RS</b>							<b>255,67</b>

Nota a cobrar: 255,67  
#CF:806 E10836746,232 EF0836803,570 U57,338  
Placa:RLK1H17 / CEZAR  
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 12522 (218,39 Km/L)  
Observação: *CESAR K212*  
\*\* Ass: *CESAR K212*  
Trib aprox R\$1,50 Federal R\$30,60 Estadual

XXPKaUfUdcSVtSReCuP8aXrf74vuxvZ5BTOq06P#=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00021899629 05202137463  
FAB:EP121810000000024355



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

31/05/2021 13:34:23 CCF:000219668 COO:000291030  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	000000000000000000	2103900#27101921#DIESEL STO	58,857	L X 4,459	F1		262,44c
<b>TOTAL RS</b>							<b>262,44</b>

Nota a cobrar: 262,44  
#CF:806 E10837700,663 EF0837759,520 U58,857  
Placa:QIV9610 / BATISTA  
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 89730 (1524,54 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,54 Federal R\$31,49 Estadual

U00yKZW2300vHudePKK6R00U7yXX1q4dcZa67C7Ue=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00021966831 05202175550  
FAB:EP121810000000024355



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

31/05/2021 16:34:33 CCF:000219747 COO:000291145  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	000000000000000000	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	40,565	L X 5,399	F1		219,01c
<b>TOTAL RS</b>							<b>219,01</b>

Nota a cobrar: 219,01  
#CF:802 E10869100,135 EF0869146,700 U40,565  
Placa:MY3075 / BAPTISTA  
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 32854 (809,91 Km/L)  
Observação: *Cesar Batista*  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$35,72 Federal R\$54,75 Estadual

KDFP47Jaud3679UCdP77C0o7CufY5FyEzCkQd36L4=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00021974731 05202178180  
FAB:EP121810000000024355



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

02/06/2021 13:17:56 CCF:000220319 COO:000291938  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	000000000000000000	2103900#27101921#DIESEL STO	46,836	L X 4,459	F1		208,84c
<b>TOTAL RS</b>							<b>208,84</b>

Nota a cobrar: 208,84  
#CF:805 E10838877,924 EF0838924,760 U46,836  
Placa:RLK1H17 / FERNANDO  
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 12869 (274,77 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,23 Federal R\$25,06 Estadual

TaUzPw15EM2917S0S0S3L9+0XC6R3Zf0U8H+9+yBu=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00022031902 06202183330  
FAB:EP121810000000024355



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

04/06/2021 20:55:11 CCF:000221178 COO:000293146  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	000000000000000000	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	23,064	L X 5,399	F1		124,52c
<b>TOTAL RS</b>							<b>124,52</b>

Nota a cobrar: 124,52  
#CF:802 E10877411,916 EF0877434,980 U23,064  
Placa:QJ0097 / BAPTISTA  
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 32982 (1430,02 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$19,17 Federal R\$31,13 Estadual

6E9HKSTY00GxXGh40HhJQW87VU2PRBaJnqF118RO=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00022117804 05202162000  
FAB:EP121810000000024355



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

06/06/2021 15:40:53 CCF:000221670 COO:000293879  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	000000000000000000	2103900#27101921#DIESEL STO	50,779	L X 4,459	F1		226,42c
<b>TOTAL RS</b>							<b>226,42</b>

Nota a cobrar: 226,42  
#CF:806 E10830349,947 EF0840500,720 U50,779  
Placa:RLK1H17 / CEZAR  
IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 19153 (258,81 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass: *CESAR K212*  
Trib aprox R\$1,33 Federal R\$27,17 Estadual

KP15inTUoz26H6BdmIREBnPWf0uzKhsamCjnxSPABU=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00022167004 06202162000  
FAB:EP121810000000024355





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

(281)

27/06/2021 08:38:30 CCF:000226288 COO:000300175  
 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	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0500200#27101259#GASOLINA COMUM	F1	54,15c
		10,03 L X 5,395		
002	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	F1	232,43c
		52,127 L X 4,459		
<b>TOTAL R\$</b>				<b>286,58</b>
Nota a cobrar				286,58

#CF:802 E10906816,670 EF0906826,700 VTO,030  
 #CF:806 E10847664,643 EF0847716,770 V52,127  
 Placa:RDV4064 / CESAR  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 22559 (362,94 Km/L)

Observação: GASOLINA DESENCAERADOR 01 -  
 \*\* Ass: *Cesar*

55qT050270ZU0Z0z45x4YU4F2n3FYnZ00E1U0/Mxg=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 21/06/2021 08:38:39  
 04151218100 00000024355 00022628821 06202120490  
 FAB:EP12181000000024355



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

(282)

22/06/2021 15:21:15 CCF:000226754 COO:000300802  
 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	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	F1	255,06c
		57,202 L X 4,459		
<b>TOTAL R\$</b>				<b>255,06</b>
Nota a cobrar				255,06

#CF:806 E10848824,558 EF0848881,760 V57,202  
 Placa:RLK1H17 / BATISTA

IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 14472 (253,00 Km/L)  
 Observação: -

\*\* Ass: Trib aprox R\$1,50 Federal R\$30,60 Estadual  
 AFSvot2GTEDC8H380T88KcS30uqqa0sbaCaz30VH=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 22/06/2021 15:21:23  
 04151218100 00000024355 00022675422 06202169552  
 FAB:EP12181000000024355



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

283

27/06/2021 20:04:18 CCF:000228521 COO:000303235  
 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	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	F1	254,02c
		56,968 L X 4,459		
<b>TOTAL R\$</b>				<b>254,02</b>
Nota a cobrar				254,02

#CF:806 E10850804,422 EF0850861,090 V56,968  
 Placa:RLK1H17 / DE SOUZA

IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 14911 (261,74 Km/L)  
 Observação: -

\*\* Ass: Trib aprox R\$1,49 Federal R\$30,48 Estadual  
 6P3yuAynZPfa0U5y60a0H2AT07NJK0uttng2wa1Z0o=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 27/06/2021 20:04:24  
 04151218100 00000024355 00022852127 06202186581  
 FAB:EP12181000000024355



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Acompanhamento de Abastecimentos

Geradas no período de 28/05/2021 até 29/06/2021

### Viatura 4101 KEL-3557

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
13/06/2021	Posto Napoli II	4.218	224.002	52.721,0		Diesel		195,731	4,399		861,02 P	
Valores acumulados da viatura												
						Registros	Km rodados	Qtde lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
		4101 Placa: KEL-3557			1			195,731		4,399	861,021	0,000

### Viatura 4102 QIV-9610

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
31/05/2021	Posto Napoli II	4.218	219.668	89.730,0		Diesel		58,857	4,459		262,44 P	
Valores acumulados da viatura												
		4102 Placa: QIV-9610			1			58,857		4,459	262,443	0,000

### Viatura 4103 QJT-0097

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
04/06/2021	Posto Napoli II	4.218	221.178	32.982,0		Gasolina		23,064	5,399		124,52 P	
Valores acumulados da viatura												
		4103 Placa: QJT-0097			1			23,064		5,399	124,523	0,000

### Viatura 4104 RDW4D64

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
09/06/2021	Posto Napoli II	4.218	222.540	22.187,0		Diesel		39,238	4,459		174,96 P	
21/06/2021	Posto Napoli II	4.218	226.288	22.559,0		Diesel		52,127	4,459		232,43 P	
21/06/2021	Posto Napoli II	4.218	226.288	22.559,0			GASOLINA	10,028	5,399		54,14 P	
Valores acumulados da viatura												
		4104 Placa: RDW4D64			3			101,393		3,7	461,538	0,000

### Viatura 4105 RIKIH17

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
29/05/2021	Posto Napoli II	4.218	218.996	12.522,0		Diesel		57,338	4,459		255,67 P	
02/06/2021	Posto Napoli II	4.218	220.319	12.869,0		Diesel		46,836	4,459		208,84 P	

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





## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

### Acompanhamento de Abastecimentos

Geradas no período de 28/05/2021 até 29/06/2021

06/06/2021	Posto Napoli II	4.218	221.670	13.193,0	Diesel	50,779	4,459	226,42	P
12/06/2021	Posto Napoli II	4.218	223.550	13.323,0	Diesel	54,948	4,459	245,01	P
17/06/2021	Posto Napoli II	4.218	225.213	14.004,0	Diesel	46,645	4,459	207,99	P
22/06/2021	Posto Napoli II	4.218	226.754	14.472,0	Diesel	57,202	4,459	255,06	P
27/06/2021	Posto Napoli II	4.218	228.521	14.911,0	Diesel	56,968	4,459	254,02	P

Valores acumulados da Viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	Km média	Vir médio litro/m <sup>3</sup>	Valor total	Valor descontos
4105 Placa: RLK1H17	7	7.640,0	370,716	20,6	4,459	1.653,023	0,000

### Viatura 4108 MJY-3075

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m <sup>3</sup>	Vir litro/m <sup>3</sup>	Desconto	Total	Tipo pagto
31/05/2021	Posto Napoli II	4.218	219.747	32.854,0		Gasolina		40,565	5,399		219,01	P

Valores acumulados da Viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	Km média	Vir médio litro/m <sup>3</sup>	Valor total	Valor descontos
4108 Placa: MJY-3075	1		40,565		5,399	219,010	0,000

### VALORES ACUMULADOS

Registros	Km rodados	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	VALOR TOTAL	Valor descontos
14	8.012,0	790,326	3.581,557	0,000

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

#### Dados do destinatário

Destinatário: JAZIDA OURO BRANCO EIRELI  
CNPJ \*\*.728.825/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E  
ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE  
JAGUARUNA – CRESOL JAGUARUNA  
Agência: 2556 Conta: 6092-5

#### Dados da transação

Valor: R\$ 970,00  
Data: 13/07/2021 - 14:57:02  
Descrição: areia  
ID/Transação:  
E05410056202107131756QrYxAn1wxj2

falecom@cresol.coop.br



Recebemos de JAZIDA OURO BRANCO EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 12/07/2021, Valor Total: R\$970,00. Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA RODOVIA ARNO ARNALDO NÁPOLI, 195 - ENCRUZO - JAGUARUNA/SC		NF-e Nº 000.008.003 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JAZIDA OURO BRANCO EIRELI</b>  RODOVIA: GENEZIO MAZZON SC 445, SN - KM 9,5 MENINO JESUS - Morro da Fumaça - SC CEP: 88830-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.008.003 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4221 0730 7288 2500 0198 5500 4000 0080 0310 0024 0434  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.718.188      INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 30.728.825/0001-98	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210126032197 12/07/2021 08:17:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258.718.188	CNPJ
		30.728.825/0001-98

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>	CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 12/07/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NÁPOLI, 195	BAIRRO/DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP 88715-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/07/2021
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	FONE/FAK (48)3624-1213	UF <b>SC</b>	HORA DE SAÍDA 08:12:51

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	780,00
VALOR DO FRETE	190,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	970,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>			FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SC</b>	CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NÁPOLI			MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	AREIA GROSSA LAVADA - PJ	25051000	0101	5101	T	20,54	37,974683	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 28,62, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2.95% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06. DNPM 815.065/2015.	RESERVADO AO FISCO

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

#### Dados do destinatário

Destinatário: PAVIMENTADORA E  
CONSTRUTORA FALCHETTI LT  
CNPJ \*\*.431.228/0001-\*\*  
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência: 1263 Conta:  
0000000000013000062-8

#### Dados da transação

Valor: R\$ 1.189,80  
Data: 16/07/2021 - 10:54:42  
Descrição: brita  
ID/Transação:  
E05410056202107161354XcfCCnyTP5T

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/07/2021, Valor Total: R \$1.189,80, Destinatário: ASSOC. DOS SERVICOS SOC VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 441 ARNO ARNALDO NAPOL, KM 02, SN - ENCRUZO - JAGUARUNA/SC

NF-e

Nº 000.070.045

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA</b> RODOVIA NORBERTO BRUNATO, 993 SAO JOAO MD - TUBARAO - SC CEP: 88702-803 Fone: (048)3626-5333	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.070.045 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4221 0786 4312 2800 0151 5500 1000 0700 4510 0167 3068 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210129832223 16/07/2021 08:19:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.309.980	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 86.431.228/0001-51

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. DOS SERVICOS SOC VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b> ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 441 ARNO ARNALDO NAPOL, KM 02, SN</b> MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	CNPJ/CPF/Estrangeiro 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 16/07/2021
BAIRRO/DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP 88715-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2021
FONE/FAX 048036241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 08:19:42

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 16/08/21 R\$ 1.189,80
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 352,96	VALOR DO ICMS: 60,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 857,20	
VALOR DO FRETE: 332,60	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.189,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Dest (FOB)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE GRANEL	MARCA Falchetti	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 21,430

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000001	BRITA 1	25171000	020	5101	TN	21,43	40,00	857,20	352,96	60,00	17

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1667	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 485315 - Pedido do Cliente: Trib aprox RS: 67,29 Federal e 145,72 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD BASE DE CÁLCULO REDUZIDA RICMS/01 ANEXO 2 ART 7. INCISO XV (CONVENIO ICMS 100/12) MJO 9044 8616	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 - Conta: 1505-9

#### Dados do destinatário

Destinatário: TUBAFER COMERCIO DE FERROS  
LTDA  
CNPJ \*\*.088.630/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL  
CATARINENSE - SICOOB CREDISULCA SC  
Agência: 3074 - Conta: 53073-5

#### Dados da transação

Valor: R\$ 5.503,59  
Data: 16/07/2021 - 15:35:32  
Descrição: ferro  
ID/Transação:  
E05410056202107161835LkffYwkj8U5

falecom@cresol.coop.br



RECEBEMOS DE LUATHI TRANSP. E COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/07/2021 - DEST. / REM.: ASS. DOS SERV SOC VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 5.503,59		NF-e Nº 000004030 SÉRIE-001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUATHI TRANSP. E COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA ME</b>  R TURVO, 601 - URUSSANGUINHA - ARARANGUÁ - SC - 88905-362 - (48)3524-0910 loro_mc5@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000004030 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4221 0723 8239 2300 0149 5500 1000 0040 3011 6511 6309  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210130288694 16/07/2021 15:02:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257837329	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.823.923/0001-49

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS SERV SOC VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 16/07/2021
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:56:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.503,59	VALOR DO ICMS 935,61	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.931,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.694,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 190,41	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.503,59

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171468	TELA Q138 4.2 10X10 6MX2,45M	73143900	500	5102	UN	13,0000	438,00	190,41	5.503,59	5.503,59	935,61	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox: R\$963,42 Fed, R\$967,98 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT 11AEAD	RESERVADO AO FISCO