

CÓPIA

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

ORDENADOR DA DESPESA: Dalmir Carara Cândido

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI KM 2 -1501 ENCRUZO - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA: 11/03/2020

VALOR: 4.500,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2020

-Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

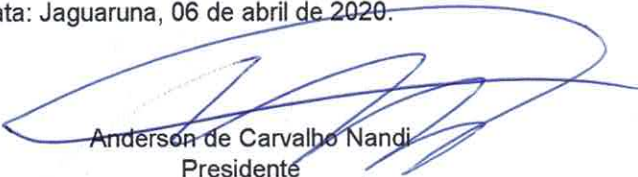
ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00

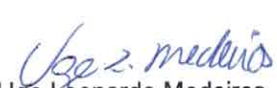
- Subvenções Sociais

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BOMBEIROS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANGÃO

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
		Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
25819243	01/04/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		763,17
1130	12/03/2020	ADRIANA ANDRÉA LIMA F.GONÇALVES ME		27,60
10564	12/03/2020	PANIFICIO AGNET LTDA ME		259,45
14499	12/03/2020	MONIARI SUPERMERCADO LTDA		345,09
47929	12/03/2020	SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA ME		594,94
1077	12/03/2020	VALMOR MARIO RODRIGUES		308,00
1977	13/03/2020	LUCEMAR MARIA DE SOUZA ME		525,00
1125	19/03/2020	CRIOBAS AR GAS LTDA		55,70
12022621	27/03/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		324,64
69	30/03/2020	CAPEMISA SEGURADORA		737,94
663	30/03/2020	DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		315,00
63324	31/03/2020	CRIOBAS AR GAS LTDA		167,10
736	03/04/2020	J A GARCIA & CIA LTDA ME		76,37
		TOTAL OU TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 06 de abril de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

22/04/2020

Morgana Adriana Patrício
Prefeitura Municipal de Sangão
Assistente Controle Interno
Matricula: 1803



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 Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho 02/2020

Jaguaruna/SC, 06 de abril de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENT0
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501. - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO: (48)3624-0621

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1506-7

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 06/04/2020
11:04:29 Período de 11/03/2020 à 06/04/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
11/03/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000662200	R\$ 4.500,00 +
12/03/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250012032001073	R\$ 763,17 -
12/03/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 479 8286 78863917000107 VALMOR	R\$ 308,00 -
12/03/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 479 8286 78863917000107 VALMOR	R\$ 7,95 -
12/03/2020	ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 479 8286 78863917000107 VALMOR	R\$ 7,95 +
12/03/2020	ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 479 8286 78863917000107 VALMOR	R\$ 308,00 +
12/03/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 27,60 -
12/03/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
12/03/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 259,45 -
12/03/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
12/03/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 345,09 -
12/03/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
12/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXAS	R\$ 31,80 +
13/03/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250013032000232	R\$ 594,94 -
13/03/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 341 8286 78863917000107 VALMOR	R\$ 308,00 -
13/03/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 341 8286 78863917000107 VALMOR	R\$ 7,95 -
16/03/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 12969652000118 lucema	R\$ 525,00 -
16/03/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 12969652000118 lucema	R\$ 7,95 -
20/03/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 55,70 -
20/03/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 7,95 -

Extrato

20/03/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250020032000114	R\$ 324,64 -
02/04/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250002042000155	R\$ 737,94 -
02/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 15,90 +
02/04/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D contador - C/C 1.689-6	R\$ 315,00 -
02/04/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 criobr	R\$ 167,10 -
02/04/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 criobr	R\$ 7,95 -
02/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
06/04/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	R\$ 76,37 -
	(=) 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.

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/03/2020 15:18:19
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL SC RS
COOP. 002025 - CRESOL JAGUARUNA
Conta/DV: 1.506-7
Cliente: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

Código de Barras: 836800000074 631701620009
001010202057 829825019740

Data do Pagamento.....12/03/2020

Valor Recolhido.....R\$ 763,17

Forma de Pagamento...ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009900664542

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20200829825019-74
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 25819243

Mês/Ano - Fatura **03/2020** Nº. Unidade Consumidora **50379299**

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/CPJ: 09373045000186
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc./Étapa/Liv:1384,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.6.104.8]

Descrição de Consumo

Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 965/965 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 50230 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 49265 Consumo Médio Diário (kWh): 33,28 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

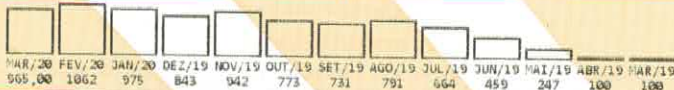
Dados Importantes

Leitura Anterior: 12/02/2020
Leit. Atual: 12/03/2020
Emissão/Apresentação: 12/03/2020
Próx. Leitura: 13/04/2020

Indicadores de Continuidade

	JAN/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,95		9,91	19,82	0,00
FIC	3,23		6,47	12,95	0,00
DMIC	2,77				0,00
Conf.ANEEL: JAGUARUNA VELHA C1 (R\$): 216,80					

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	965,00		0,696248		671,88
Subtotal 1					671,88
COSIP					76,09
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2020					13,22
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2020					1,98
Subtotal 2					91,29

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	288,14	DISTRIBUICAO	92,24	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	27,99	TRIBUTOS	218,55	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	44,96	SOMA DEMONSTRATIVO	671,88	TE 0,24742

Acréscimo a qualquer título

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 15,20A

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	671,88	26	167,86
PIS/PASEP	671,89	1,34	9,00
COFINS	671,89	6,18	41,69

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:13/02-12/03

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/04/2020	R\$ 763,17

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 11/03/2020

DCA1.93E6.9F58.CDA6.35B0.C5FE.88C2.2E4D



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.6.104.8]

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
50230.965.00.000-10.27.48

Mês/Ano - Fatura **03/2020** Data de Vencimento **01/04/2020**

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205829825019-74	50379299	R\$ 763,17

8368000007 4 63170162000 9 00101020205 7 82982501974 0



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED


Emissão	12/03/2020 15:31:55	NSU	20250012032001083
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250012032001083		
Data/Hora	12/03/2020 15:31:55		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3078		
Conta	56316		
Nome / Razão Social	ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONCALVES ME		
Cpf / Cnpj	05.553.469/0001-71		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 27,60		
Identificação	756 3078 05553469000171 ADRIAN		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250012032001083

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME RUA CORONEL FRANCISCO PEREIRA, 38 - SALA - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0305 5534 6900 0171 5500 1000 0011 3010 0000 0081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200039977682 - 12/03/2020 14:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.553.469/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254532276				

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 12/03/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2020
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX 4836241213	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
212003	ALCOOL GEL DA ILHA 70° 480ML.	22072019	0102	5102	UN	4,0000	6,9000	27,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	12/03/2020 15:36:55	NSU	20250012032001087
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250012032001087		
Data/Hora	12/03/2020 15:36:55		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	61484		
Nome / Razão Social	PANIFICIO AGNET LTDA ME		
Cpf / Cnpj	02.777.615/0001-54		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 259,45		
Identificação	001 2202 02777615000154 PANIFI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250012032001087

CÓDIGO DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 10564 Série: 1
-----------------------	--	---	--	---------------------------



PANIFICIO AGNET LTDA ME
AV DUQUE DE CAXIAS, 1080
CENTRO - JAGUARUNA - SC
CEP: 88715000 FONE: 4836240751

DANFE 10564
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200040015147
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02777615000154	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0302 7776 1500 0154 5500 1000 0105 6410 2388 7080

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA EMISSÃO 12/03/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL 738 - ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA			CNPJ/CPF 09373045000186	DATA SAÍDA/ENTRADA 12/03/2020	
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02. S/N		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000	HORA DE SAÍDA 14:58:13	
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX Fone:4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248.64	VALOR DO ICMS 18.71	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 481.55		
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	VALOR DO DESCONTO 222.10	VALOR DE DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 259.45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
11142	AGUA SANITARIA QBOA 2L	28289011	000	5929	LIN	1	5.790000		5.79	5.79	0.69	0.00	12.00	0
59751	ALCOOL TUPI 48,2 1L	22072019	000	5929	LIN	1	4.490000		4.49	4.49	0.54	0.00	12.00	0
13358	DESINF ZAVASKI 2L EUCALIPTO	38089419	000	5929	LIN	1	4.990000		4.99	4.99	0.60	0.00	12.00	0
13463	DETER PO TIXAN MACIEZ SH 1KG	34022000	000	5929	LIN	1	7.290000		7.29	7.29	0.87	0.00	12.00	0
10551	MARGARINA DELICIA 500G C SAL	15171000	000	5929	LIN	1	3.690000		3.69	3.69	0.44	0.00	12.00	0
2	PAO DAGUA KG	19022000	000	5929	KG	14.604	10.490277	76.46	153.20	76.86	5.98	0.00	7.00	0
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5929	KG	23.292	12.498286	145.62	291.11	145.53	10.19	0.00	7.00	0
65981	PAPEL HIGIENICO QUALITE CAMPIONE 12R 30M	48181000	060	5929	LIN	1	10.990000		10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2002130146 - REF. CUPOM NUM. 2002160285 - REF. CUPOM NUM. 2002180313 - REF. CUPOM NUM. 2002220045 - REF. CUPOM NUM. 2002250194 - REF. CUPOM NUM. 2003010041 - REF. CUPOM NUM. 2003070068 - REF. CUPOM NUM. 2003070282 - REF. CUPOM NUM. 2003070283 - REF. CUPOM NUM. 2003090315 - REF. CUPOM NUM. 2003100143 - REF. CUPOM NUM. 2002050253 - REF. CUPOM NUM. 2002140209 - REF. CUPOM NUM. 2002150349 - REF. CUPOM NUM. 2002150350 - REF. CUPOM NUM. 2002170337 - REF. CUPOM NUM. 2002210408 - REF. CUPOM NUM. 2002240221 - REF. CUPOM NUM. 2002270289 - REF. CUPOM NUM. 2002290331 - REF. CUPOM NUM. 2003020027 - REF. CUPOM NUM. 2003050242 - REF. CUPOM NUM. 2003060286 - REF. CUPOM NUM. 2003060287 - REF. CUPOM NUM. 2003090304 - REF. CUPOM NUM. 2002110102 - REF. CUPOM NUM. 2002230033 - REF. CUPOM NUM. 2003040046 - REF. CUPOM NUM. 2003080013 - REF. CUPOM NUM. 2003110143 MDS: 2bCb958468b9fa278beb8f4d4e149bc	RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	12/03/2020 15:56:03	NSU	20250012032001103
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250012032001103		
Data/Hora	12/03/2020 15:56:03		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	3422		
Conta	553573		
Nome / Razão Social	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		
Cpf / Cnpj	83.814.814/0009-44		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 345,09		
Identificação	001 3422 83814814000944 MONIAR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250012032001103

RECEBEMOS DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 14499
SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
L.O.JA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 14499
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0144 9912 3391 6440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200040018471 12/03/2020 15:06:18-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 83.814.814/0009-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 km 02 ENCRUZO

MUNICÍPIO JAGUARUNA CEP 88715-000 FONE/FAX 4836241213

CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO 12/03/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2020

HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				345,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 37

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 5,270

PESO LÍQUIDO 1,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
119	ACEM BOVINO KG P/ ASSAR	02013000	000	5929	KG1	11.6670	19,5989	228,66		0,00	0,00		0,00	0,00
6093	ALHO TRITURADO PLANALTO S/SAL 400G	21039021	000	5929	UNI	1.0000	8,4800	8,48		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	6.5550	1,1472	7,52		0,00	0,00		0,00	0,00
6601	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0.3450	3,7391	1,29		0,00	0,00		0,00	0,00
5536	EMB M FREEZER P PACK 23X35 3L C/250	39232110	000	5929	UNI	1.0000	14,9000	14,90		0,00	0,00		0,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 340G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	10.0000	0,9800	9,80		0,00	0,00		0,00	0,00
36542	PAPEL HIG LEV TOK C/16 60M F SIMP NEUTRO	48181000	060	5929	UNI	1.0000	14,9500	14,95		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	4.0210	11,9473	48,04		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UNI	1.0000	11,4500	11,45		0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/286301 29/2/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328200229, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	13/03/2020 10:11:03	NSU	20250013032000232
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Linha digitável	08591080034002606490300001523018981930000059494		
Autenticação	20250013032000232		
Data/Hora	13/03/2020 10:11:03		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	CCC CECRED		
Beneficiário	16912866000109-SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
Data Vencimento	13/03/2020		
Valor Documento	R\$ 594,94		
Valor Total	R\$ 594,94		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250013032000232

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPRIMIX SUPRIMENTOS
 LTDA ME**



End.: Rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, 1168
 Bairro: Humaita, Galpão
 TUBARAO - SC - CEP: 88704-370
 Tel.: 4836260068

Email:

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 47929
 SÉRIE 1
 PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

42.2003.16.912.866/0001-09-55-001-000.047.929-113.617.242-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200040230056 12/03/2020 18:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256843007

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.912.866/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARI 7002

C.N.E.J. / C.P.F.

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

12/03/2020

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/03/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE/FAX

36240621

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:13:13

FATURA / DUPLICATA

47929/1 13/03/2020 594,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO P.C.P.	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO P.C.P. ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	594,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA

PRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.E.J. / C.P.F.

16.912.866/0001-09

ENDEREÇO

RUA SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO - DE 801

MUNICÍPIO

TUBARAO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.843.007

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3338	AGUA SANITARIA 5L - MAIS BRILHO	38089419	0500	5405	UN	4,00	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	AGUA SANITARIA 5L - TOQUE ANJO	38089419	0500	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	ALCOOL ETILICO 92,8 1L - FLOPS	22071090	0500	5405	UN	5,00	5,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5772	AMAC ROUPA 5L SOFT - LOURO	38099190	0500	5405	UN	2,00	12,89	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	DESINFETANTE 5L LAVANDA - TOQUE DE ANJO	38089422	0500	5405	UN	5,00	7,95	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3228	DETERGENTE 5L NEUTRO - TOQUE ANJO	34022000	0500	5405	UN	5,00	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	DETERGENTE AUTO C/ CERA 5L - GUIMARAES	34021190	0500	5405	UN	4,00	15,80	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	ESPONJA LA DE ACO 60G C/ 8 UN - BOMBRIL	73231000	0500	5405	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	ESPONJA MULTIUSO UNITARIA REF SP9471SP - SUPERPRO	68053090	0500	5405	UN	1,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	LIX 7L TELADA METAL DIV CORES - IMP	73249000	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	PAPEL HIG 12X60M CELULOSE - POFINHO	48181000	0500	5405	UN	2,00	13,40	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	PAPEL TOALHA 20X21 CELULOSE C/1000 - PRIMELUX	48182000	0500	5405	UN	6,00	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	SABAO LIQUIDO 5L - TOQUE ANJO	34022000	0500	5405	UN	5,00	14,90	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2878	SABON LIQ 5L HIDR ERVA DOCE - VITA SEVE	34013000	0500	5405	UN	5,00	14,75	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	SACO LIXO PRETO 50L C/15 RL - GERAPLAST	39232910	0500	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482	SACO LIXO PRETO C/100 60X70X4 - SUPRIMIX	39232910	0500	5405	UN	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	VASSOURA NYLON VARRE FACIL V35 - CONDOR	96039000	6102	5102	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	VASSOURA SANITARIA C/ SUPORTE - IMP	96039000	0102	5102	UN	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIE APROX R\$: 81,07 FED E 103,40 EST FONTE: IBPT MZLSP8
 FEIUDO: 000065834 CONDIÇÃO: 7 D BOLETO PONTO DE REF.: CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIO REPRESENTANTE: TATIANE
 NOQUEIRA
 FANTASIA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

RESERVADO AO FISCO



SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA, TUBARAO - SC
RUA SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO - CEP:88704370

Comprovante de Entrega

Cedente SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 16912866000109			Agência/Código Cedente 0108-2/0026064-9	Vencimento 13/03/2020
Sacado ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN			Número do Documento 47929/1	Nosso Número 00260649000001523
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 594,94	
Recebi(emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega (CLI:7002)			Assinatura	Data de Recebimento

Corte Aqui



SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA, TUBARAO - SC
RUA SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO - CEP:88704370

Recibo do Sacado

Cedente SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 16912866000109			Agência/Código Cedente 0108-2/0026064-9	Vencimento 13/03/2020
Sacado ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN			Número do Documento 47929/1	Nosso Número 00260649000001523
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 594,94	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00 %
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,99.
- NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA.

(CLI: 7002 | REP: 10006 | NF: 47929/1/1 | PED: 65834 | DT: 12/03/2020)

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



1085-1

08591.08003 40026.064903 00001.523018 9 81930000059494

Local de Pagamento pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos. Após o vencimento, pagar somente na cooperativa Transpocred.					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 16.912.866/0001-09 SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA, TUBARAO - SC RUA SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO - CEP:88704370					Agência/Código Beneficiário 0108-2/0026064-9
Data Documento 12/03/2020	Número do Documento 47929/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2020	Nosso Número 00260649000001523
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 594,94
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00 % - APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,99. - NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501 ENCRUZO JAGUARUNA SC CEP: 88715000					CNPJ: 09.373.045/0001-86
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação




TED

Emissão	13/03/2020 10:14:06	NSU	20250013032000241
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250013032000241		
Data/Hora	13/03/2020 10:14:06		
Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.		
Agência (Sem Dv)	8286		
Conta	092617		
Nome / Razão Social	VALMOR MARIO RODRIGUES		
Cpf / Cnpj	78.863.917/0001-07		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 308,00		
Identificação	341 8286 78863917000107 VALMOR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250013032000241

 CASA DOS CONVITES VALMOR MARIO RODRIGUES ME RUA RUI BARBOSA, Nº 456, CENTRO TUBARÃO SC, 88701800 FONE: (48) 3052 4 CMC: 20616 - CPF/CNPJ: 78.863.917/0001-07 - INSC ESTADUAL: 251.293.483 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
	NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	NÚMERO NOTA FISCAL 0001077	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800	DATA EMISSÃO 12/03/2020 11:16:18	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	---	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME DO TOMADOR ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA			EMAIL
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, Nº S/N, CENTRO, CEP 00000000, JAGUARUNA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s) 0000000000

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	Blocos NF D1 50X2 copiativo	15,40	308,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA LC116: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 308,00	TOTAL ISS 6,19	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 308,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 308,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: TUBARÃO - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 55,93 (18.16%)** - Fonte: IBPT

	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c27b1e508a5b58ebbf8585cc995db38d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1c65ee3d4decdaa9ccc3204af76dfcc9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de VALMOR MARIO RODRIGUES ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001077	

	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c27b1e508a5b58ebbf8585cc995db38d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1c65ee3d4decdaa9ccc3204af76dfcc9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 55,93 (18.16%)** - Fonte: IBPT

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

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

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	16/03/2020 08:23:34	NSU	20250016032000276
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250016032000276		
Data/Hora	16/03/2020 8:23:34		
Banco	104-Caixa Econômica Federal		
Agência (Sem Dv)	2891		
Conta	8678		
Nome / Razão Social	lucemar maria de souza me		
Cpf / Cnpj	12.969.652/0001-18		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 525,00		
Identificação	104 2891 12969652000118 lucema		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250016032000276

RECEBEMOS DE Lucemar Maria de Souza Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001977
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Lucemar Maria de Souza Me
Rua: Governador Ivó Silveira, 290, 290, Centro
88.715-000 - Jaguaruna - SC
Fone (48) 99164-3814 www.crielife.com - crielifejagua@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001977

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4220 0312 9696 5200 0118 5500 1000 0019 7711 0051 6330

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

Natureza da operação Venda de Mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342200040799931 13/03/2020 14:55:59
Inscrição Estadual 256.272.972	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 12.969,652/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/03/2020
Endereço Rodv. Arno Napoli, 100 - Encruzo	Bairro Encruzo	CEP 88.715-000	Data saída 13/03/2020
Município Jaguaruna	Fone/Fax (48) 3624-1213	UF SC	Hora saída 14:55:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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	Valor total dos produtos 525,00
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 525,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
28842723991	Impressao em Papel fotografico	37032000	0102	5.102	folha	525,00	1,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 1498	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 179,76 (34,24%) Federais R\$ 90,51 (17,24%) Estaduais R\$ 89,25 (17,00%) . Fonte IBPT. Documento Fiscal emitido por empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar 123/2006. Não gera direito a crédito de IPI.	Reservado ao fisco
--	--------------------

13/03/2020 14:56:01

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	20/03/2020 08:51:08	NSU	20250020032000113
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250020032000113		
Data/Hora	20/03/2020 8:51:08		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	5390		
Conta	12343		
Nome / Razão Social	CRIOBRAS AR GAS LTDA		
Cpf / Cnpj	01.666.621/0001-71		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 55,70		
Identificação	001 5390 01666621000171 CRIOBR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250020032000113

19/03/2020

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADODOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA1 - SAIDA
Numero: 001125
Serie: 4**CHAVE DE ACESSO:**4220.0301.6666.2100.0171.5500.4000.0011.2512.9988.7485
Protocolo de Autorização: 342200044088643 19/03/2020 17:21 h**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissao: 19/03/2020 Saída/Entrada: 19/03/2020 Hora: 17:21 hs

DADOS DO EMITENTE: CNPJ: 01666621/0001-71
I.Estadual: 253415241**CRIOBRAS AR GAS LTDA.**RUA SILVIO BURIGO Numero 2181
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333
CEP 88702504 TUBARAO-SC**DESTINATARIO/REMETENTE:** CNPJ: 09373045/0001-86
I.Estadual:**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**RD SC 442 KM 002 Numero 195
Bairro EUCRUZO Fone: 48-3624-1213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC**VENCIMENTO**

01) 16/04/2020 55,70

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3 Cilindro(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2	1,0	un	55,70	55,70

Volumes	Especie	Peso Líquido
1	Cilindro(s)	1,300
BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
55,70	9,47	0,00
VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	55,70	0,00
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	55,70
INFORMACOES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	
MANIFESTAÇÃO 62842 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,14(LOTE 1769)		
VIAGEM: 0014910		

onível

TED

08:51:08

NSU 20250020032000113

Agência 2025-7

Conta 1506-7

Autenticação 20250020032000113

Data/Hora 20/03/2020 8:51:08

Banco 001-Banco do Brasil S.A.

Agência (Sem Dv) 5390

Conta 12343

Nome / Razão Social CRIOBRAS AR GAS LTDA

Cpf / Cnpj 01.666.621/0001-71

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS

Valor R\$ 55,70

Identificação 001 5390 01666621000171 CRIOBR

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

Ouvdoria: 08006424800

hash: 20250020032000113

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
20/03/2020 08:55:53
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL SC RS
COOP. 002025 - CRESOL JAGUARUNA
Conta/DV: 1.506-7
Cliente: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA

TELESC BRASIL TELECOM

Código de Barras: 846200000038 246400277140
982481202009 332123000009

Data do Pagamento.....20/03/2020

Valor Recolhido.....R\$ 324,64

Forma de Pagamento....ARRECADÇÃO ELETRÓNICA COM
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009900683929

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC

Referência

MARÇO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

27/03/2020

Total a pagar

R\$ 324,64

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 181,63

181,63

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 42,75

42,75

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 19,99

0,00

19,99

**OI TV****R\$ 80,27**

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Número do Telefone: 48 3624 1415
Número da Fatura: 2003.012170750
Sequencial: 714982481 202003 32123
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/03/2020

Valor a pagar: 324,64

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2

8462000003 8 24640027714 0 98248120200 9 33212300000 9



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	02/04/2020 09:31:33	NSU	20250002042000155
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006637412201016782080000073794		
Autenticação	20250002042000155		
Data/Hora	02/04/2020 9:31:33		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Beneficiário	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL		
Data Vencimento	08/04/2020		
Valor Documento	R\$ 737,94		
Valor Total	R\$ 737,94		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250002042000155

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
69	28/03/2020	24H de 03/02/2020 até 24H de 03/03/2020

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
U.F.: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626-1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	100347795 - 1	(48) 3626-1254

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	49	147.000,00	39,69
(+) Novos Segurados	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	0,00*		147.000,00**	39,69**
Total da Fatura Geral	535,08	49	2.276.480,71	202,86
IR	2.40%	0,00	Prêmio Líquido:	735,14
CSLL	1.00%	0,00	Custo dos Serviços:	0,00
COFINS	3.00%	0,00	Valor IOF:	2,80
PIS	0.65%	0,00	Desconto Pró-Labore:	0,00
TOTAL	7.05%	0,00	Total a Pagar:	737,94

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
69	28/03/2020	24H de 03/02/2020 até 24H de 03/03/2020

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
U.F.: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626-1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	100347795 - 1	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	49	2.129.480,71	535,08	49	2.129.480,71	163,17
(+) Novos Segurados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos			0,00			0,00
Total da Fatura Coberturas	49	2.129.480,71	535,08	49	2.129.480,71	163,17



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 08/04/2020
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI - CNPJ: 08.602.745/0001-32 R CLEMENTE, 38 - 7 ANDAR - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22260900					Agência/Cód. do Beneficiário 0000057 / 001774506
Data do Documento 10/03/2020	No. do Documento 6374122	Espécie Doc AP	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 02/04/2020	Nosso Número 000006374122
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 737,94
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL CNPJ: 09.373.045/0001-86 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 ENCRUZO 88715-000 - JAGUARUNA - SC					
Sacador/Avalista Mensagem: COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

0339917742506000006637412201016782080000073794

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 08/04/2020
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI - CNPJ: 08.602.745/0001-32 R CLEMENTE, 38 - 7 ANDAR - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22260900					Agência/Cód. do Beneficiário 0000057 / 001774506
Data do Documento 10/03/2020	No. do Documento 6374122	Espécie Doc AP	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 02/04/2020	Nosso Número 000006374122
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 737,94
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 737,94
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL CNPJ: 09.373.045/0001-86 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 ENCRUZO 88715-000 - JAGUARUNA - SC					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	02/04/2020 15:46:56	NSU	20250002042000958
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação	20250002042000958	
	Conta Origem	001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	001.689-6 - DIFERENCIAL ASSESSORIA E	
	Valor	R\$ 315,00	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250002042000958

 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD RUA ERNESTO LACOMB, Nº 34, CENTRO SALA 01, JAGUARUNA SC, 88715000 FONE: 48-36241117 CMC: 01776 - CPF/CNPJ: 14.228.678/0001-30 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000663	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO 30/03/2020 16:37:08	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 01, 02 E 03/2020	315,00	315,00


OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 315,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 315,00
Local onde o serviço foi prestado: JAGUARUNA - SC	

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 42,37 (13,45%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3a33f6265d3b08b16bf0fe52002be750 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000663	
_____	Identificação e assinatura do receptor		

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3a33f6265d3b08b16bf0fe52002be750 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 42,37 (13,45%)** - Fonte: IBPT

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

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

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	02/04/2020 15:53:56	NSU	20250002042000966
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250002042000966		
Data/Hora	02/04/2020 15:53:56		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	5390		
Conta	12343		
Nome / Razão Social	criobras ar gas ltda		
Cpf / Cnpj	01.666.621/0001-71		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 167,10		
Identificação	001 5390 01666621000171 criobr		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250002042000966

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA)

Nº 000.063.324

SERIE: 0

**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica**CRIOBRAS AR GAS LTDA.**

Rua Sílvio Burigo, 2181 B Monte Castelo

TUBARAO-SC

CEP: 88702-504 FONE: 48 36323333

0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.063.324

SERIE: 0

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4220 0301 6666 2100 0171 5500 0000

0633 2410 9366 7500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200047467909 31/03/2020 14:08:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda PF-PJ quantidade limitada - consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253415241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01666621/0001-71

DESTINARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ/CPF

09373045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

31/03/2020

ENDEREÇO

RD SC 442 KM 002

NUMERO

195

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2020

MUNICIPIO

JAGUARUNA

FONE

48-3624-1213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:06:54

FATURA/DUPLICATAS

01) 28/04/20 167.10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 167.10	VALOR DO ICMS 28.41	VLR APROX TRIBUTOS 9.41	BASE DE CÁLC ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS ST 0.00	TOTAL DOS PRODUTOS 167.10
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	TOTAL DA NOTA 167.10

TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR CRIOBRAS AR GAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO		CODIGO ANTT	PLACA	RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO Rua Sílvio Burigo, 2181 B Monte Castelo		MUNICIPIO TUBARAO		RS	SC	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253415241
QUANTIDADE 3	ESPECIE Cilindro(s)	MARCA CRIOBRAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56.500		PESO LIQUIDO 6.500	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Or	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS/IPI
00108	OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3	28044000 0 00	5101	un			2	55.70	111.40	111.40	18.94	0.00	17.00 0.00
	<i>Cod ONU: 1072 C1 Risco: 2.2 Valor aproximado dos tributos R\$: 6.27(5.63%)</i>												
00121	OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	28044000 0 00	5101	un			1	55.70	55.70	55.70	9.47	0.00	17.00 0.00
	<i>Cod ONU: 1072 C1 Risco: 2.2 Valor aproximado dos tributos R\$: 3.14(5.64%)</i>												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 052989	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0.00	VALOR DO ISSQN 0.00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESTRANSPORTANDO PRODUTO PERIGOSO EM QUANTIDADE LIMITADA -".
MOTORISTA JEAN**RESERVADO AO FISCO**Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados,
embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de
transporte e que atendem às exigências da regulamentação 5.232/2016 da ANTT.
R:004

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	06/04/2020 11:03:00	NSU	20250006042001160
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação	20250006042001160	
	Conta Origem	001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	
	Valor	R\$ 76,37	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250006042001160

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

736
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0478 6186 1800 0107 5500 1000 0007 3610 5036 2264

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

342200049216651 03/04/2020 13:59:26

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 EMISSAO

03/04/2020

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

03/04/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:59:20

FATURA / DUPLICATA

736/001 03/05/2020 76,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	76,40		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	6,54	76,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	8	0,80	6,40	0,00	0,00		0,27
5262	RELE FOTELETRONICO TRANCIL	85364900	0102	5929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00		3,14
4766	SOQUETE FOTO ELETRICO EXATRON Cód. Barras: 7897418800499	85364900	0102	5929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00		3,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 6.54 Federal e R\$ 11.90 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 6A098E

Ref. ao Cupom Fiscal COO:7874 emitido na data 03/04/2020 pelo ECF BE111710101110023682

DAV00000000000457

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=7874

RESERVADO AO FISCO

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 03/04/2020 às 13:59 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 736. EMISSÃO: 03/04/2020 VALOR TOTAL: 76,37 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
736
SÉRIE 1