

CÓPIA

A1:I47A14A1:I46A1:I48A1:I47+A1:I46A38A1:I44

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

ORDENADOR DA DESPESA: CASTILHO SILVANO VIEIRA

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - Nº 1501 - KM 2 - ENCRUZO - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO

CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA:08/04/2021

VALOR: 6.000,00

PROJETO/ATIVIDADE:01/ 2021

-Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00

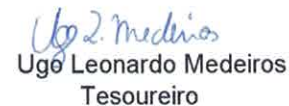
- Subvenções Sociais

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

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
	08/04/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
407012	12/04/2021	CORSUL COM E REPRESENT. DO SUL LTDA		390,00
82	13/04/2021	CAPEMISA SEGURADORA		566,47
72074236	01/05/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		1.159,94
149	13/04/2021	DIK PELICULAS E ACESSORIOS		180,00
12379	14/04/2021	PANIFICIO AGNET LTDA ME- BIG PÃO		369,00
42283491	14/04/2021	TELMO PEREIRA GONÇALVES		146,05
1868	09/04/2021	CRIOBRAS AR GAS LTDA		345,00
17653	15/04/2021	MONIARI SUPERMERCADO LTDA		823,08
1436	16/04/2021	CONNECTION TECNOLOGIA LTDA		755,46
40	19/04/2021	GRAFICA TUBARÃO LTDA ME		1.265,00
		TOTAL OU TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Local e data: Jaguaruna, 20 de abril de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Recebi em
22/04/2021




Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



CÓPIA

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\$ 6000,00 (seis mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho 01/2021

Jaguaruna/SC, 20 de abril de 2021.

Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE
SANGÃO, 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: 03

Empenho Nº: _____ / 2021

CÓPIA

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar 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


5.1	Uniformes e equipamentos, seguro de vida, energia elétrica, serviços de manutenção quartel, alimentação, material de expediente, recarga de oxigênio, serviços técnicos profissionais, material de expediente.
-----	--

, 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, 20 de abril de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86
Período: 08/04/2021 - 19/04/2021

Folha: 0001
Emissão: 20/04/2021
Hora: 09:07:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	103205	VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00	6.000,00D
15/04/2021	103206	VLR REL NF 407012 CORSUL COM E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA	105	390,00	5.610,00D
15/04/2021	103207	VLR REL FATURA 82 - CAPEMISA SEGURADORA	107	566,47	5.043,53D
15/04/2021	103208	VLR REL NF 72074236 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98	1.159,94	3.883,59D
15/04/2021	103209	VLR REL NF 149 DIK PELICULAS E ACESSORIOS DICKSON MARQUES GOMES	146	180,00	3.703,59D
15/04/2021	103210	VLR REL NF 12379- BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103	369,00	3.334,59D
15/04/2021	103211	VLR REL NF 4283491 -TELMO PEREIRA GONÇALVES - PRATICA PAPELARIA	143	146,05	3.188,54D
15/04/2021	103212	VLR REL NF 1868 -CRIOBRAS AR GAS LTDA	126	345,00	2.843,54D
15/04/2021	103213	VLR REL NF 17653- MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103	823,08	2.020,46D
19/04/2021	103214	VLR REL NF 1436- CONNECTION TECNOLOGIA LTDA	164	755,46	1.265,00D
19/04/2021	103215	VLR REL NF 40 - GRAFICA TUBARÃO LTDA ME	127	1.265,00	,0,00


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


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF:041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1506-7

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
08/04/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	R\$ 6.000,00 +
15/04/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250015042100363	R\$ 390,00 -
15/04/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250015042100369	R\$ 566,47 -
15/04/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250015042100374	R\$ 1.159,94 -
15/04/2021	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO 20250015042100403	R\$ 180,00 -
15/04/2021	PIX DEBITO 20250015042100416	R\$ 369,00 -
15/04/2021	PIX DEBITO 20250015042100426	R\$ 146,05 -
15/04/2021	PIX DEBITO 20250015042100441	R\$ 345,00 -
15/04/2021	PIX DEBITO 20250015042101104	R\$ 823,08 -
19/04/2021	PIX DEBITO 20250019042101776	R\$ 755,46 -
19/04/2021	PIX DEBITO 20250019042102771	R\$ 1.265,00 -
	(=) 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 +

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.


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


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	15/04/2021 09:14:14	NSU	20250015042100363
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.		
Linha digitável	3419109008067521687135181874000668598000039000		
Autenticação	20250015042100363		
Data/Hora	15/04/2021 9:14:14		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.		
Beneficiário	85179240000158-CORSUL COM E REPR DO SUL LTDA		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS V		
Data Vencimento	22/04/2021		
Valor Documento	R\$ 390,00		
Valor Total	R\$ 390,00		

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: 20250015042100363



CORSUL COM E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA

Avenida Centenario, 900
- Pinheirinho
- SC - CEP: 88804-000
Tel.: 4834618500

www.corsul.com.br
Email: corsul@corsul.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 407012 SÉRIE2
PÁGINA 1 DE 1



42.2104.85.179.240/0001-58-55-002-000.407.012-142.177.505-0
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NOTA FISCAL Nº 407012

corsul
0 pipe fazendas emblema verde

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252359534
INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210064529903 12/04/2021 17:43:29
CNPJ 85.179.240/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
ENDERECO ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI -SC 442 KM 02, 1501
MUNICIPIO JAGUARUNA FONE / FAX 4836240621
BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88715-000
CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86
CEP 88715-000
DATA DA EMISSÃO 12/04/2021
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2021
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:43:30

FAT. / DUP. 4070121 22/04/2021 390,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 275,30 VALOR DO ICMS 46,80 VALOR DO ICFP 0,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICFP ST 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

TRANS. / VOL. TRANS. 2
NOME / RAZÃO SOCIAL CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA
ENDERECO AV CENTENÁRIO
QUANTIDADE 2 ESPECIE VOL MARCA
PRETE POR CONTA 0 - Emitente
MUNICIPIO CRICUMA
CNPJ / CPF 85.179.240/0001-58
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252359534
PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CDOD PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
H7000B-VIAD	LUVVA BOMBEIRO COURO TERMIC FORRADA CA.31986-M	42032900	020	5102	PR	2,00000	195,00	390,00	275,30	46,80	0,00	17,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS								0,00	RESERVANDO AO FISCO		0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN								0,00	VALOR DO ISSQN		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROV. R\$ 69,81 FED. E 66,30 EST FONTE: IPI RT M/L 578
CORSUL.COM A CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTARIO, CONFERE AO REQUERENTE CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO POR SUBST. TRIBUT.
CPE DISPOE CAPUT DO ART.11, DO ANEXO 3 DO RICMS/SC
DAS NOTA: ALEXANDRA
PREIUDO: 000079245 CONDIÇÃO: 10 DIAS BLOQUEIO BOLETO ITAU FANTASIA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS
ICMS REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 29,41% CONF. ART 90 E 91 ANEXO 2 RICMS TTD N. 1350000027282 POR PRAZO INDETERMINADO OU
REDUÇÃO CFE CONV. 5291
SOMENTE LTVAS NO RS POSSUEM REDUÇÃO DE ICMS

RECEBEMOS DE CORSUL COM E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 390,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pix:

Beneficiário CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA CNPJ: 85.179.240/0001-58 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA, CRICIUMA - SC AVENIDA CENTENARIO - CEP:88804000			Agência/Código Beneficiário 8715/18187-4	Vencimento 22/04/2021
Pagador ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA			Número do Documento 407012/1	Nosso Número 109/00067521-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 390,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,04. - NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA. - PROTESTAR NO 5º DIA A PARTIR DO VENCIMENTO. (CLI: 62377 REP: 101 NF: 407012/2/1 PED: 759245 DT: 12/04/2021)				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 22/04/2021
Beneficiário CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA CNPJ: 85.179.240/0001-58 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA, CRICIUMA - SC AVENIDA CENTENARIO - CEP:88804000				Agência/Código Beneficiário 8715/18187-4
Data Documento 12/04/2021	Número do Documento 407012/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021
Nosso Número 109/00067521-6				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
(=) Valor do Documento 390,00				(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(+) Mora/Multa
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,04.				(+) Outros Acréscimos
- NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA.				(=) Valor Cobrado
- PROTESTAR NO 5º DIA A PARTIR DO VENCIMENTO.				
Pagador ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 KM 02, 1501 ENCRUZO JAGUARUNA SC CEP: 88715000				CNPJ: 09.373.045/0001-86
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	15/04/2021 09:18:00	NSU	20250015042100369
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006660706201013286040000056647		
Autenticação	20250015042100369		
Data/Hora	15/04/2021 9:18:00		
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	28/04/2021		
Valor Documento	R\$ 566,47		
Valor Total	R\$ 566,47		

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: 20250015042100369

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
82	28/04/2021	24H de 03/03/2021 até 24H de 03/04/2021

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
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

Serviços	Prêmio	Vidas	Funeral		Prêmio
			Capital	Prêmio	
Serviços Posição Anterior	0.00	37	111,000.00		29.97
(+) 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		111,000.00		29.97
Total da Fatura Geral	411.07	37	1,745,601.54		155.64
IR	2.40%	0.00		Prêmio Líquido:	564.00
CSLL	1.00%	0.00		Custo dos Serviços:	0.00
COFINS	3.00%	0.00		Valor IOF:	2.00
PIS	0.65%	0.00		Desconto Pró-Labore:	0.00
TOTAL	7.05%	0.00		Total a Pagar:	566.00

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
82	28/04/2021	24H de 03/03/2021 até 24H de 03/04/2021

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
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	37	1,634,601.54	411.07	37	1,634,601.54	125.43
(+) 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
(+) Transfêrência 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	37	1,634,601.54	411.07	37	1,634,601.54	125.43

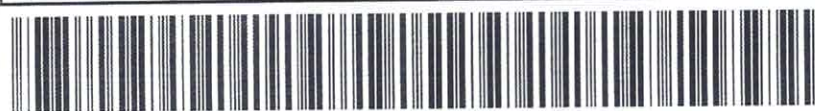
Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 60706.201013 2 86040000056647

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32	Sacador Avalista		Vencimento 28/04/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6607062	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/04/2021	Nº do Documento 6607062	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2021	Valor do Documento R\$ 566,47

Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 60706.201013 2 86040000056647

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/04/2021
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do Documento 08/04/2021	Número do Documento 6607062	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/04/2021	Nosso Número 660706
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento * R\$ 566,4
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.18 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11.32 FATURA: 007954.082.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/03/2021 ATÉ 24h de 03/04/2021					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000				CNPJ / CPF 09373045000186 Nosso Número 6607062	



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
15/04/2021 09:20:09
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: 83620000112 59940162001
001010202172 109652779512

Data do Pagamento.....15/04/2021

Valor Recolhido.....R\$ 1.159,94

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

Autenticação: 8300009902748487

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-01-20217109652779-51
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 72074256

Mês/Ano - Fatura: **04/2021** N.º Unidade Consumidora: **50379299**

Dados do Consumidor
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/PJ: 09373045000186
RD SC 442
88715000-ENRUZO - JAG - JAGUARUNA-SC
Loc./Etapa: T1013M, 08, 016033 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 500v - GRUPO B
Classificação: B3 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.5.123.0]

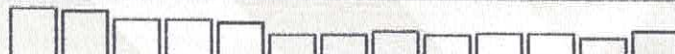
Descrição do Consumo

Medidor:	3244190	Consumo Med/Fat:	1396/1396	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	62365	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	LTD
Leit. Anter:	60969	Consumo Médio Diário (kWh):	43,63	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Dados Importantes

Leitura Anterior:	12/03/2021	FEV/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	13/04/2021	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Emissão/Apresentação:	13/04/2021	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	12/05/2021	DMIC	2,69			0,00
		Conj.ANEEL:	JAGUARUNA VELHA	CH (R\$):	261,92	

Histórico de Consumo



Distribuição do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	1396		0,744742	1039,66
ADICIONAL BAND. AMARELA				27,58
Subtotal 1				1067,24

COSIP
COSP VIOL. REIA CONTINUIDADE(02)
Subtotal 2 92,70

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	423,45	DISTRIBUICAO	136,74	Tarifas sem tributos
TRANSMISSAO	49,73	TRIBUTOS	342,15	Ras. ANEEL 2756/2020
ENC. SECTORIAIS	115,17	SOMA DEMONSTRATIVO	1.067,24	TUSD 0,231590
				TE 0,274480

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	1.067,24	26	266,00
PIS/PASEP	1.067,24	1,26	13,45
COFINS	1.067,24	6,80	81,90

Mensagens
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2020, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Amarela:13/03-13/04

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: 01/05/2021	Valor Total a Pagar: R\$ 1.159,94
Reservado ao Fisco	Período Fiscal: 01/04/2021	

E777.48AE.2204.9205.8888.0D71.071E.6480

AS [1.5.123.0]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Autenticação
Autenticação no verso
62365-1396-000-11 09.51

Mês/Ano - Fatura: **04/2021** Data da Mensuração: **01/05/2021**

Numero da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01.20217109652779-51	50379299	R\$ 1.159,94

8362000011 2 59940162000 1 00101020217 2 10965277951 2



Pagamento Pix

Dados do pagador



Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: ****373.045/0001-****
Agência: 2025 Conta: 1506-7


Dados do destinatário

Destinatário: DICKSON MARQUES GOMES
06958395948
CNPJ ****279.796/0001-****
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E
ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE
JAGUARUNA – CRESOL JAGUARUNA
Agência: 2025 Conta: 4185-8

Dados da transação

Valor: R\$ 180,00
Data: 15/04/2021 - 09:31:16
Descrição: película
ID/Transação:
E05410056202104151231YbKeyBsgMiv

DIK PELICULAS E ACESSORIOS DICKSON MARQUES GOMES 06958395948 ROD SC 442, Nº 02, CENTRO JAGUARUNA SC, 88715000 FONE: 9906-8657 CMC: 03362 - CPF/CNPJ: 20.279.796/0001-70 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000149	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO 13/04/2021 15:19:50	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS


NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG				EMAIL
ENDEREÇO ROD ARNO ARNOLDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS


UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M	1	APLICACAO DE PELICULAS PROTECAO SOLAR	180,00	180,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 180,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 180,00
Local onde o serviço foi prestado: JAGUARUNA - SC	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 24,21 (13.45%) - Fonte: IBPT	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7dfa0777832f6211813b7951cc3a4022 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 06d2d79fdc76655cff02b474a3e66639
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DICKSON MARQUES GOMES 06958395948 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000149	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7dfa0777832f6211813b7951cc3a4022 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 06d2d79fdc76655cff02b474a3e66639
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 24,21 (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

Pix 20 279.796/0001-70

Cresc. N.º 133

Agência - 2005

conta - 4185-8

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: PANIFICIO AGNET LTDA
CNPJ **.777.615/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC
Agência: 3078 Conta: 4863-1

Dados da transação

Valor: R\$ 369,00
Data: 15/04/2021 - 09:36:53
Descrição: big pão
ID/Transação:
E05410056202104151236QA5xUfM2MXC

falecom@cresol.coop.br

TA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET

B
Big Pão
Jaguaruna - SC

AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO -
JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-0751

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.379
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0123 7912 0002 7203

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

TURMA DA OPERAÇÃO
929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210066234296 14/04/2021 15:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33776350 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF
02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: SSOIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA CNPJ / CPF: 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO: 14/04/2021

Endereço: ODOVIA SC 442 KM 02, 0 BAIRRO / DISTRITO: ENCRUZO CEP: 88715-000 DATA DA SAÍDA: 14/04/2021

Município: JAGUARUNA UF: SC TELEFONE / FAX: (48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:37:17

VALORES DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	166,75 (25,55 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	652,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	283,69	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	369,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Quantidade: 61 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
77150500084	ACETONA ENCASA 100ML	33043000	041	5929	UN	1,000	4,4900	1,96	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96256600278	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	041	5929	UN	1,000	4,9500	2,16	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97656600011	FELJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	041	5929	UN	2,000	8,9900	7,80	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93000079298	MARGARINA QUALY 1KG C SAL	15171000	041	5929	UN	1,000	17,2900	7,52	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	17,771	10,4941	81,05	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	28,455	12,3560	152,81	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97975061616	PILHA ALCALINA MAXPRINT AAA 2UN	85061019	041	5929	UN	4,000	6,1900	10,75	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97975062170	PILHA SUPER MAXPRINT AAA 4UN	85061019	041	5929	UN	1,000	6,1900	2,70	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88021201444	PILHAS EVEREADY AA2 ALCA	85061019	041	5929	UN	2,000	6,7900	5,90	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98416301179	SACO DE LIXO BOMPACK 50L 50UND	39232190	041	5929	UN	1,000	11,9900	5,22	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98406510314	SACOS DESCRBOBINAS 3LITRS 23CM X 36CM	39232990	041	5929	UN	2,000	6,6900	5,82	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
F Ref.:(modelo: 2D ECF: 005 COO: 048677), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 051166), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 053213), (modelo: 2D ECF: COO: 438901), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 422550), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 423103), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 424645), (modelo: ECF: 002 COO: 424647), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 424880), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 427054)

T = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) CONVENIO 92/15 (CEST)

DO ANEXO 2 DO RICMS/SC ARTIGO 26, INCISO III, ALINEA D, DO RICMS/SC ARTIGO 11, INCISO I, ALINEA B, DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUOPOM FISCAL C.O.O.: 48677, 51166, 53213, 438901, 422550, 423103, 424645, 424647, 880, 427054

IBUTOS FEDERAL:166,75(45,19%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: ADRIANA ANDREA LIMA
FERNANDES GONCALVES - ME
CNPJ **553.469/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC
Agência: 3078 Conta: 5631-6

Dados da transação

Valor: R\$ 146,05
Data: 15/04/2021 - 09:41:37
Descrição: pratica
ID/Transação:
E05410056202104151241gGAcueuOLCH

RECEBEMOS DE TELMO PEREIRA GONCALVES 74574132949 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.283.491 SÉRIE: 890 CNPJ: 41.247.534/0001-02

NF-e


TELMO PEREIRA GONCALVES
74574132949

RUA EGIDIO JOAO DE FARIAS, 181 -
CENTRO, JAGUARUNA, SC - CEP: 8871.5000 -
Fone/Fax: 04836241099

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. **004.283.491**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 0482 9513 1000 0156 5589 0004 2834 9112 8472 4315

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 Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210066326585 - 14/04/2021 16:49:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260999849	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 41.247.534/0001-02

DESTINÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	14/04/2021 16:36
ENDEREÇO ROD. SC 442-KM 2, SN	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX (48)3624-1213	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,05
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 146,05

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
52111	MARCADOR PERMANENTE RECARRG. BIC	96082000	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00					
52119	MARCADOR PERMANENTE JOCAR	96082000	0102	5102	UN	1,0000	2,8000	2,80					
35358	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO IARA C/ 5000	83052000	0102	5102	CX	1,0000	6,5000	6,50					
11414	GRAMPEADOR ONDA OFFICE	84729040	0102	5102	UN	1,0000	34,9500	34,95					
1243	ÁLCOOL FLOPS 1 L C/ 12	22042100	0102	5102	CX	1,0000	94,8000	94,80					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

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: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: CRIOBRAS AR GAS LTDA
CNPJ **.666.621/0001-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 7448 Conta: 2555-6

Dados da transação

Valor: R\$ 345,00
Data: 15/04/2021 - 09:47:01
Descrição: criobras
ID/Transação:
E05410056202104151247f6fKPZhQz1m

falecom@cresol.coop.br

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
AS MERCADORIAS DA NOTA 001868 SERIE 4

09/04/2021

ASSINATURA

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 001868
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4221.0401.6666.2100.0171.5500.4000.0018.6814.9981.3150
Protocolo de Autorização: 342210063317296 09/04/2021 17:57 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 09/04/2021 Salda/Entrada: 09/04/2021 Hora: 17:57 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 441 - ARHO ARNALDO NAPOLI Numero 195
Bairro ENCRUZADO Fone: 48-3624-1213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01/07/2021 345,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
Oxigênio COMPRIMIDO MED IM3 Cilindro(s) Cheio: 3 Vazio: 3 Cod ONU 1072 Risco: 2.2	3,0	un	65,00	195,00
Oxigênio COMPRIMIDO MED JM3 Cilindro(s) Cheio: 2 Vazio: 2 Cod ONU 1072 Risco: 2.2	2,0	un	75,00	150,00

Volumes 5	Especie Cilindro(s)	Peso Líquido 1,700
BASE ICMS 345,00	VALOR DO ICMS 58,65	BASE ICMS ST 0,00
VALOR ICMS ST 0,00	VLR PRODUTOS 345,00	VALOR DO FRETE 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 345,00
INFORMACOES ADICIONAIS MANIFESTO(S) 84306 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 19,42 (LOTE 2583 2585 2581)		RESERVADO AO FISCO
VIAGEM: 0019/51		

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: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: MONIARI SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ **.814.814/0001-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8715 Conta: 1562-7

Dados da transação

Valor: R\$ 823,08
Data: 15/04/2021 - 12:04:11
Descrição: moniari
ID/Transação:
E05410056202104151504hVLxfAsEfFU

falecom@cresol.coop.br

RECEBI(M)OS DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17653
		SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LOJA 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 17653
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4221 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0176 5314 5105 3224

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
342210066720219 15/04/2021 09:26:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

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 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO 15/04/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2021
 HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	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	823,08
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
				823,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

93 72,791 36,100

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
1140	ACUCAR DUCULA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	12,8500	12,85		0,00	0,00		0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	0.5800	25,9483	15,05		0,00	0,00		0,00	0,00
6093	ALHO TRITURADO PLANALTO S/SAL 400G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	9,8000	9,80		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	3.9870	2,1495	8,57		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	5,9800	5,98		0,00	0,00		0,00	0,00
45344	CAFE CANECAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	4.0000	5,9800	23,92		0,00	0,00		0,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	6.0000	8,3500	50,10		0,00	0,00		0,00	0,00
70	CAPA COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1400	25,9474	29,58		0,00	0,00		0,00	0,00
54144	CARNE MOIDA BOVINO RKO 1KG CONGELADA	02023000	000	5929	UN1	3.0000	14,9600	44,88		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	4.0000	4,4500	17,80		0,00	0,00		0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	5,6000	5,60		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	7.1880	6,9769	50,15		0,00	0,00		0,00	0,00
3112	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019090	000	5929	UN1	1.0000	10,9800	10,98		0,00	0,00		0,00	0,00
5718	EMB NOSSO FREEZER 3KG C/100 23X38	39232190	000	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98		0,00	0,00		0,00	0,00
401	FEIJO CALDAO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN1	2.0000	8,7800	17,56		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: 5/213379 17/3/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309210317, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/256546 31/3/2021 Nro. Serie ECF: EP091420000000012352210331, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

**T.O.JA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN**

**CENTRO
JAGUARUNA, SC**

**88715-000
(48) 36240099**



O Caminho da Economia

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17653

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0176 5314 5105 3224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210066720219 15/04/2021 09:26:10-03:00

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
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	4.0000	6,9800	27,92		0,00	0,00		0,00	0,00
53961	LEITE UHT DALIA 1L INTEGRAL TAMPA	04012010	000	5929	CX12	2.0000	39,3600	78,72		0,00	0,00		0,00	0,00
22543	LEITE UHT DALIA CX PROM ANIV INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	1.0000	0,0100	0,01		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	7.0000	1,9800	13,86		0,00	0,00		0,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	2,5800	2,58		0,00	0,00		0,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	3.0000	6,9800	20,94		0,00	0,00		0,00	0,00
20702	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	4.0000	6,9800	27,92		0,00	0,00		0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 GRAND	04071100	040	5929	UN1	3.0000	14,9500	44,85		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	3.1440	24,8950	78,27		0,00	0,00		0,00	0,00
9044	PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4	85061020	000	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96		0,00	0,00		0,00	0,00
3834	PIMENTA BRANCA MOIDA CHELLI 30G	09041200	000	5929	UN1	2.0000	8,9800	17,96		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	8.1220	18,0793	146,84		0,00	0,00		0,00	0,00
18083	REFRESCO FRUTAU 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	2.0000	0,7500	1,50		0,00	0,00		0,00	0,00
18085	REFRESCO FRUTAU 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	4.0000	0,7500	3,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18086	REFRESCO FRUTAU 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	0,7500	1,50		0,00	0,00		0,00	0,00
18090	REFRESCO FRUTAU 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	0,7500	1,50		0,00	0,00		0,00	0,00
18092	REFRESCO FRUTAU 25G UVA	21069010	000	5929	UN1	2.0000	0,7500	1,50		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UN1	1.0000	11,4500	11,45		0,00	0,00		0,00	0,00

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS

VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ: **373.045/0001-**

Agência: 2025 Conta: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: CONNECTION TECNOLOGIA LTDA

CNPJ **204.668/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE

LIVRE ADMISSÃO DO SUL CATARINENSE -

ACENTRA

Agência: 104 Conta: 12152-5

Dados da transação

Valor: R\$ 755,46

Data: 19/04/2021 - 13:59:17

Descrição: conection

ID/Transação:

E05410056202104191659yjr7WtKDqqS

falecom@cresol.coop.br

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
CONNECTION PRINCESA IZABEL, 237, SALA 01 OFICINAS - 88702-200 Tubarao - SC 4831992000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1436 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONTROLE DO FISCO	
Venda de Mercadorias / Produtos		CHAVE DE ACESSO 4221 0414 2046 6800 0165 5500 1000 0014 3611 6739 7550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
256675821		342210067716490 16/04/2021 10:42:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ	
		14.204.668/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86		16/04/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA	
Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02		Campo Bom		88715-000		16/04/2021	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Jaguaruna		4831992000		SC		HORA ENTRADA / SAÍDA	
						10:41:20	

FATURA / DUPLICATA	
001 16/04/2021 755,46	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	755,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
0				0,000		0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MO001	MAO OBRA / VISITA TECNICA	84485190	0400	5933	UN	1	790,0000	790,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64591			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	CÒNNECTION TECNOLOGIA LTDA
CNPJ DO EMITENTE	14204668000165
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	42210414204668000165550010000014361167397550
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	1436
VALOR TOTAL DA NF-E	755,46
DATA DE RECEBIMENTO	16/04/2021
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	342210067724773
DATA DE REGISTRO	16/04/2021

CORREÇÃO

OBSERVACAO.... MAO OBRA PARA MANUTENCAO DO RACK DO CPD, MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, SISTEMA DE SOM AMBIENTE, SISTEMA DE INTERNET E SISTEMA DE TELEFONIA

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: Grafica Tubarão Ltda Me

CNPJ **.099.238/0001-**

Instituição: CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO
DIRETO S.A.

Agência: 1 Conta: 1190305-6

Dados da transação

Valor: R\$ 1.265,00



Data: 19/04/2021 - 18:45:39

Descrição: gráfica

ID/Transação:

E05410056202104192145SFSVjMzECZ4

falecom@cresol.coop.br

GRAFICA TUBARAO LTDA ME RUA AVENIDA SEVERIANO ALBINO CORREA, Nº 159, FABIO SILVA TUBARÃO SC, 88702700 FONE: 48-3626-340 CMC: 56987 - CPF/CNPJ: 05.099.238/0001-30 - INSC ESTADUAL: 254.403.158 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000040	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800	DATA EMISSÃO 19/04/2021 16:56:25	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) 00000000000	



UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	100	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS RELATÓRIO ATIVIDADES EM PAPEL COUCHE 1j5 e 170 BRILHO 4x4 CORES	12,65	1.265,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA LC116: 1305 - CNAE: 1822-9/01 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO 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 1.265,00	TOTAL ISS 25,43	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.265,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.265,00	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: TUBARÃO - SC			
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 229,72 (18.16%) - Fonte: IBPT						

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 72d3066737741ea333b2fea440591e2a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 6dcbf3e9a516eb81a88a7b68515deafe
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de GRAFICA TUBARAO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000040	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 72d3066737741ea333b2fea440591e2a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 6dcbf3e9a516eb81a88a7b68515deafe
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 229,72 (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