

CÓPIA

A1:I47A14A1:I46A1:I48A1:I47+A1:I46A38+A1:I47A1: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 N/

CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA: 23/08/2021

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			
	23/08/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
6	23/08/2021	DANIELE PEREIRA DOS SANTOS		42,00
85266312	01/09/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		788,11
86	09/08/2021	CAPEMISA SEGURADORA		641,16
4272405	10/09/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44,97
4271993	10/09/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		69,89
308	24/08/2021	PEDRO GIOVANI DE SOUZA ME		1.000,00
1498	24/08/2021	UNIPLAC PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI		180,00
13070	24/08/2021	PANIFICIO AGNET		158,85
18706	25/08/2021	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		851,97
65	24/08/2021	WALMY CONFECÇÕES LTDA		1.541,20
9	25/08/2021	DOUGLAS FEUSER CRAVEIRO		500,00
12	01/09/2021	DANIELE PEREIRA DOS SANTOS		50,00
306	08/09/2021	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		131,85
TOTAL OU TRANSPORTE			6.000,00	6.000,00

Local e data: Jaguaruna, 13 de setembro de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Recebi em:
16/09/21
Aguiar

**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: 07

Empenho N°: / 2021

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar tais sinistros com êxito, logo foi conseguindo amenizar os prejuízos físicos e patrimoniais das vítimas atendidas.

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convenio

5.1	Serviços Gráficos, Energia elétrica, Seguro de vida, Telefone/TV, Serviços de Manutenção do Quartel, Taxas de Licenciamento de Veículos, Alimentação, Uniformes e Equipamentos, , Manutenção de veículos.
-----	---

, 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, 13 de setembro de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a 7 parcela 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, 13 de setembro de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			0,00
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
23/08/2021	103517 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
24/08/2021	103518 VLR REL NF 6 - DANIELE PEREIRA DOS SANTOS	127		42,00	5.958,00D
24/08/2021	103519 VLR REL NF 85266312 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98		788,11	5.169,89D
24/08/2021	103520 VLR REL FATURA 86 - CAPEMISA SEGURADORA	107		641,16	4.528,73D
24/08/2021	103521 VLR REL NF 4272405 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		44,97	4.483,76D
24/08/2021	103522 VLR REL NF 4271993 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	4.413,87D
25/08/2021	103523 VLR REL NF 308 - PEDRO GIOVANI DE SOUZA ME	146		1.000,00	3.413,87D
25/08/2021	103524 VLR REL NF 1.498 - UNIPLAC PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI	106		180,00	3.233,87D
25/08/2021	103525 VLR REL TARIFA TED - NF 1.498 - UNIPLAC PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI	132		7,95	3.225,92D
26/08/2021	103526 VLR REL NF 13.070 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103		158,85	3.067,07D
26/08/2021	103527 VLR REL NF 18706 - MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103		851,97	2.215,10D
26/08/2021	103528 VLR REL TARIFA TED - NF 18706- MONIARI SUPERMERCADO LTDA	132		7,95	2.207,15D
26/08/2021	103529 VLR REL NF 65 - WALMY CONFECÇÕES LTDA	105		1.541,20	665,95D
26/08/2021	103530 VLR REL TARIFA TED - NF 65 - WALMY CONFECÇÕES LTDA	132		7,95	658,00D
26/08/2021	103531 VLR REL NF 9 - DOUGLAS FEUSER CRAVEIRO	146		500,00	158,00D
01/09/2021	103533 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	23,85		181,85D
01/09/2021	103532 VLR REL NF 12- DANIELE PEREIRA DOS SANTOS	127		50,00	131,85D
09/09/2021	103534 VLR REL NF 306 - CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME	101		131,85	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	RS 0,00 +
23/08/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	RS 6.000,00 +
24/08/2021	PIX DEBITO E05410056202108241356XRhSSL3XCAo	RS 42,00 -
24/08/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250024082100618	RS 788,11 -
24/08/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250024082100627	RS 641,16 -
24/08/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250024082100638	RS 44,97 -
24/08/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250024082100644	RS 69,89 -
25/08/2021	PIX DEBITO E05410056202108251155diJVNMTyKQ	RS 1.000,00 -
25/08/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 25362486000139 unipla	RS 180,00 -
25/08/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 25362486000139 unipla	RS 7,95 -
26/08/2021	PIX DEBITO E05410056202108261439QjNGV0UMGea	RS 158,85 -
26/08/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	RS 851,97 -
26/08/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	RS 7,95 -
26/08/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3067 95817920000103 walmy	RS 1.541,20 -
26/08/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3067 95817920000103 walmy	RS 7,95 -
26/08/2021	PIX DEBITO E05410056202108261753DvFHpOSe30F	RS 500,00 -
01/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109011223prRIRloAgu8	RS 50,00 -
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DOS SER	RS 23,85 +
09/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109091655WvqV99ISWBD	RS 131,85 -
	(=) Saldo	RS 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	RS 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	RS 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	RS 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	RS 0,00 -
	(-) IOF	RS 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	RS 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	RS 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	RS 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	RS 0,00 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	RS 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	RS 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

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: DANIELE PEREIRA DOS SANTOS
08028629938
CNPJ **172.526/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC
Agência: 3078 Conta:

Dados da transação

Valor: R\$ 42,00
Data: 24/08/2021 - 10:56:28
Descrição: certificados
ID/Transação:
E05410056202108241356XRh55L3XCAo

falecom@cresol.coop.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000006	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 23/08/2021 11:05:22	
	DATA DO FATO GERADOR 23/08/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR DANIELE PEREIRA DOS SANTOS 08028629938		NOME FANTASIA PRESTADOR PRIMEIRA IMPRESSAO	
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, Nº 256, CENTRO, JAGUARUNA SC . 88715000			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 42.172.526/0001-07	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 05333	INSC. ESTADUAL TELEFONE 48 99994734
			E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA			
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL 1586	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 3624-1213
			E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SV	6	Impressão em papel vergê 150g	7,00	42,00

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I.	TOTAL GERAL 42,00
--	-----------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 %	42,00	1,68	42,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JAGUARUNA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 5,65 (13.45%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e752fba2a62e19c7aa12cecc2944108c

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - ba4a576560f8dbfff9ecd127e93c7758

Recebi(emos) de DANIELE PEREIRA DOS SANTOS 08028629938 o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000006 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000006
--	---	--------------------------------------

Pagamento em
24/08/2021 10:58

Cooperativa Central
CRESOL CENTRAL SC RS

COOP.
002025 - CRESOL JAGUARUNA

Conta/DV:
1.506-7

Cliente:
**ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA**

Código de Barras:
**836900000078811016200000101020217545705611
99**

Data do Pagamento
24/08/2021

Valor Recolhido
788,11

Forma de Pagamento
**ARRECADÇÃO ELETRÔNICA COM FATURA/GUIA DE
ARR**

Autenticação:
8300009903707026

Data e Hora
24/08/2021 10:58:49

Emitente
CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

OUVIDORIA BANCOOB
0800 646 4001

SAC
0800 123 4567

08/2021 50379299

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNCPJ: 09373045000186
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG - JAGUARUNA-SC
Loc/Etapa/Liv:1904,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.123.0]

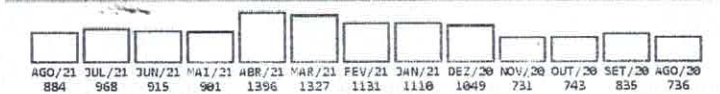
Descrição de Consumo

Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 884/884 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 66933 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 65149 Consumo Médio Diário (kWh): 29,47 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Leitura Anterior: 13/07/2021 JUN/21 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 12/08/2021 DIC 4,83 9,67 19,34 0,00
Emissã/Apresentação: 12/08/2021 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Próx. Leitura: 13/09/2021 DMIC 2,69 0,00
Conj.ANEEL: JAGUARUNA VELHA CM (R\$): 211,90

Histórico de Consumo



Descrição do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	884		0,678235		599,56
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					112,46
Subtotal 1					712,02

COSIP	76,09
Subtotal 2	76,09

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	340,18	DISTRIBUICAO	86,58	Res. ANEEL 2750,2020
TRANSMISSAO	31,49	TRIBUTOS	180,84	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	72,93	SOMA DEMONSTRATIVO	712,02	TE 0,27440

Tributos (incluídos) no Total a Pagar		
Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	26	177,99
PIS/PASEP	0,07	0,50
COFINS	0,33	2,35

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/07-12/08

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. Reservado ao Fisco	01/09/2021	R\$ 788,11

45B8.3B13.8925.0D04.4217.6FB9.3A76.E280

AS [1.5.123.0]

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217545705611-99	50379299	R\$ 788,11

83690000007 3 88110162000 6 00101020217 2 54570561199 8



Pagamento em
24/08/2021 11:01

Banco
033-Banco Santander (Brasil) S. A.
Linha digitável
0339917742506000006667809701013187260000
064116
Autenticação
20250024082100627
Data/Hora
24/08/2021 11:01:29
Operação
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Beneficiário
08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE
VIDA E PREVIDENCI
Pagador
09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS
SOCIAI
Data Vencimento
28/08/2021
Valor Documento
641.16
Valor Total
641.16

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.

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
86	28/08/2021	24H de 03/07/2021 até 24H de 03/08/2021

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	Funeral		Prêmio	
	Prêmio	Vidas		Capital
Serviços Posição Anterior	0.00	39	117,000.00	31.59
(+) 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		117,000.00	31.59
Total da Fatura Geral	467.61	39	1,966,990.35	173.55
IR	2.40%	0.00		
CSLL	1.00%	0.00		
COFINS	3.00%	0.00		
PIS	0.65%	0.00		
TOTAL	7.05%	0.00		
			Prêmio Líquido:	638.73
			Custo dos Serviços:	0.00
			Valor IOF:	2.43
			Desconto Pró-Labore:	0.00
			Total a Pagar:	641.16

Apólice: 1019300511464
Data: 09/08/2021
Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
86	28/08/2021	24H de 03/07/2021 até 24H de 03/08/2021

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	39	1,849,990.35	467.61	39	1,849,990.35	141.96
(+) 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	39	1,849,990.35	467.61	39	1,849,990.35	141.96

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 67809.701013 1 87260000064116

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/08/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900							
Nosso Número 6678097		Carteira 101		Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 06/08/2021		N° do Documento 6678097		Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2021	Valor do Documento R\$ 641,16

Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 67809.701013 1 87260000064116

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/08/2021	
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 06/08/2021		Número do Documento 6678097		Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 06/08/2021	Nosso Número 6678097
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento R\$ 641,16	
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\$ 0.21 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12.82 FATURA: 007954.086.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/07/2021 ATÉ 24h de 03/08/2021						(-) 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				Pagador/Avalista:		CNPJ / CPF 09373045000186 Nosso Número 6678097	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



Pagamento em
24/08/2021 11:04

Cooperativa Central
CRESOL CENTRAL SC RS

COOP.
002025 - CRESOL JAGUARUNA

Conta/DV:
1.506-7

Cliente:
**ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA**

Código de Barras:
**8465000000044970313298869467007727181630
0100**

Data do Pagamento
24/08/2021

Valor Recolhido
44,97

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

Autenticação:
8300009903707090

Data e Hora
24/08/2021 11:04:02

Emitente
OI BRTEL CELULAR - 14

OUVIDORIA BANCOOB
0800 646 4001

SAC
0800 123 4567



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2021

VENCIMENTO
10/09/2021

PAGAR (R\$)
44,97

Emissão em 15/08/2021
Período de 13/07/2021 a 13/08/2021



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL3
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
ENCRUZO
88715-000 - ITAPOA - SC



AD: 00010980

7200039896 00000 00000000000 10 160821

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2º via
da conta, pedir reparos,
comprar serviços, mudar
de plano e muito mais.



BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.



ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670

NÚMERO DA FATURA: 772718163

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2021	44,97
Jul 2021	44,97
Jun 2021	44,97
Mai 2021	44,97
Abr 2021	44,97
Mar 2021	45,99

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL 44,97

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 44,97

SUBTOTAL 44,97

TOTAL DA SUA FATURA 44,97



CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

AGO/2021

VENCIMENTO

10/09/2021

VALOR

44,97

DÉBITO AUTOMÁTICO

401914909508

OI MÓVEL S.A.

S: Sator Comercial Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/23
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 89035900
CNPJ: 05.423.853/0006-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84650000000-1 44970313298-4 86946700772-8 71816300100-8



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 *144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
 Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-56
 RGD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
 ENCRUZD - ITAPICA
 89715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	7,89	0,00	0,20	0,84
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Doutros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	7,89	0,00	0,28	1,34

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	31,57
Aliquota	75%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Aliquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	5,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37
Demais serviços	31,57		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4272405

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi MÓVEL S.A.
 CNPJ: 06.423.963/0005-26
 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
 Regime Especial: NF conf disposicoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	31,57
Aliquota	25%
Valor	7,89

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	31,57	25
Total nota fiscal	31,57	

RESERVADO AO FISCO

650D.0929.8D79.B096.76E3.8F45.BC13.ECA1

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	44,97
		Componente 424 Oi Mais : CELULAR 44,97	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Subtotal do plano	44,97
NUMERO	☎ (48) 98419-7336		
TOTAL DO PLANO			44,97
Total da Fatura			44,97

☎ DETALHAMENTO DO USO: (48) 98419-7336

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS)
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	15/07/2021	11:42:45	48984040141	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000003	15/07/2021	11:51:28	48984040141	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000004	15/07/2021	12:04:19	48984040141	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000005	15/07/2021	12:07:03	48984040141	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000006	15/07/2021	12:13:48	48984040141	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:06:12

Ligações de Oi para Fixo

0000000007	16/07/2021	19:31:42	4832513362	JAGUARUNA	SC FLORIANOPOLI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000008	20/07/2021	16:30:09	4836212500	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000009	26/07/2021	10:36:43	4836240198	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010	26/07/2021	19:41:34	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000011	27/07/2021	02:16:47	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000012	27/07/2021	17:00:44	4834643122	JAGUARUNA	SC CRICIUMA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000013	30/07/2021	17:21:50	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	31/07/2021	18:58:04	4836319696	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000015	31/07/2021	19:00:24	4836319666	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000016	31/07/2021	20:28:58	4836319696	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000017	03/08/2021	15:34:20	4836241480	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000018	03/08/2021	16:07:07	4836600830	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000019	11/08/2021	09:19:20	4834680800	JAGUARUNA	SC CRICIUMA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000020	11/08/2021	09:27:57	4836240447	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000021	11/08/2021	11:05:24	4830523322	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000022	11/08/2021	11:35:06	4834680800	JAGUARUNA	SC CRICIUMA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000023	12/08/2021	09:53:20	4836240512	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000024	13/08/2021	10:56:33	4836244129	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	13/08/2021	11:17:19	4836244129	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:30:42

Ligações de Oi para outros celulares

0000000026	14/07/2021	14:38:18	48984825537	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000027	15/07/2021	08:30:13	48996158563	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000028	15/07/2021	08:59:06	48999226092	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000029	15/07/2021	11:49:36	48998442424	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000030	15/07/2021	12:05:39	48998442424	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000031	16/07/2021	09:37:28	48998603438	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000032	22/07/2021	10:08:30	48996655003	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000033	22/07/2021	14:22:47	48991294644	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	22/07/2021	20:23:23	48999567038	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000035	23/07/2021	02:28:24	48998367872	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000036	23/07/2021	03:02:14	48998367872	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	25/07/2021	02:34:50	48999564198	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000038	26/07/2021	20:15:25	48999932217	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000039	27/07/2021	11:29:27	48998469795	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000040	28/07/2021	09:24:14	48991343966	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000041	28/07/2021	11:34:03	48999897109	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	30/07/2021	10:24:29	48996239844	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000043	30/07/2021	11:50:35	48996951593	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000044	30/07/2021	14:18:44	48999225565	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000045	31/07/2021	18:01:36	48996470637	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000046	31/07/2021	20:58:28	48996417986	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000047	01/08/2021	00:01:06	48996327383	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000048	01/08/2021	14:17:15	48999514936	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000049	01/08/2021	14:18:22	48996722789	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000050	01/08/2021	16:14:45	48999504885	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000051	02/08/2021	19:47:42	48991129031	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	03/08/2021	15:39:23	48998393225	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000053	04/08/2021	09:36:51	48999782311	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000054	08/08/2021	11:43:55	48996123252	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000055	13/08/2021	11:03:03	48999863841	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Duração Total					00:36:54		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações de longa distância com a Oi**Ligações que você fez**

0000000056	14/07/2021	10:11:53	53991651555	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 53	00:00:30	Normal	0,00
0000000057	14/07/2021	11:36:45	53999294748	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 53	00:00:36	Normal	0,00
0000000058	26/07/2021	01:11:50	49998235350	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 49	00:00:42	Normal	0,00

Duração Total **00:01:48**

Total de ligações feitas **0,00**

Total de ligações de longa distância **0,00**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS**Créditos Diversos**

0000000059 Franquia Oi Dados 4 GB

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336 **44,97**

Total a pagar Oi **44,97**

Pagamento em
24/08/2021 11:05

Cooperativa Central
CRESOL CENTRAL SC RS

COOP.
002025 - CRESOL JAGUARUNA

Conta/DV:
1.506-7

Cliente:
**ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA**

Código de Barras:
**8465000000069890313201822124507725793930
0100**

Data do Pagamento
24/08/2021

Valor Recolhido
69,89

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

Autenticação:
8300009903707132

Data e Hora
24/08/2021 11:05:37

Emitente
OI BRTEL CELULAR - 14

OUVIDORIA BANCOOB
0800 646 4001

SAC
0800 123 4567

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 *144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
 Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.046/0001-86
 RUA ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
 ENCRUZADO - ITAPÓIA
 88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor IGS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,61	0,00	0,30	1,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	11,61	0,00	0,43	2,04

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	46,44
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	8,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,35
Demais serviços	46,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4271993

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
 CNPJ: 05.423.953/0009-26
 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
 Regime Especial: NF cont. disposições Conv15/03 VIA: Unica CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	25%
Valor	11,61

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	46,44	25

RESERVADO AO FISCO

8E8D.53A7.7B2C.5F17.BA24.E249.93A0.CF1B

Total nota fiscal 46,44


PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	

Subtotal do plano **69,89**

NÚMERO  **[48] 98419-0570**

TOTAL DO PLANO 69,89

Total da Fatura 69,89

 **DETALHAMENTO DO USO: [48] 98419-0570**

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para outros celulares								
000000002	09/08/2021	19:26:33	48996129852	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total 00:00:30

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							

Tráfego de Internet

000000003	14/07/2021	20:23:17	1279kb	0,00	000000004	15/07/2021	01:35:47	2277kb	0,00
000000005	15/07/2021	06:44:52	200kb	0,00	000000006	15/07/2021	10:19:09	3021kb	0,00
000000007	15/07/2021	11:50:09	1337kb	0,00	000000008	15/07/2021	15:58:06	574kb	0,00
000000009	15/07/2021	16:09:42	285kb	0,00	000000010	15/07/2021	16:31:00	200kb	0,00
000000011	15/07/2021	16:34:28	200kb	0,00	000000012	15/07/2021	16:38:58	38kb	0,00
000000013	15/07/2021	16:39:40	303kb	0,00	000000014	15/07/2021	18:50:38	290kb	0,00
000000015	16/07/2021	02:47:15	309kb	0,00	000000016	16/07/2021	09:02:28	200kb	0,00
000000017	16/07/2021	10:26:14	4984kb	0,00	000000018	16/07/2021	12:44:41	1383kb	0,00
000000019	16/07/2021	13:28:20	2924kb	0,00	000000020	16/07/2021	18:55:04	200kb	0,00
000000021	16/07/2021	18:57:54	260kb	0,00	000000022	16/07/2021	20:25:08	1062kb	0,00
000000023	17/07/2021	00:44:04	410kb	0,00	000000024	17/07/2021	09:53:55	2080kb	0,00
000000025	17/07/2021	17:26:13	200kb	0,00	000000026	18/07/2021	19:26:59	200kb	0,00
000000027	19/07/2021	08:59:11	200kb	0,00	000000028	19/07/2021	14:09:03	941kb	0,00
000000029	19/07/2021	16:18:22	956kb	0,00	000000030	19/07/2021	18:51:05	368kb	0,00
000000031	20/07/2021	09:19:19	473kb	0,00	000000032	20/07/2021	12:11:17	825kb	0,00
000000033	20/07/2021	16:07:45	1019kb	0,00	000000034	20/07/2021	19:46:58	417kb	0,00
000000035	21/07/2021	05:16:40	200kb	0,00	000000036	21/07/2021	13:12:40	1885kb	0,00
000000037	21/07/2021	16:33:39	12305kb	0,00	000000038	21/07/2021	19:59:33	200kb	0,00
000000039	22/07/2021	20:32:50	200kb	0,00	000000040	23/07/2021	09:16:59	200kb	0,00
000000041	23/07/2021	19:24:36	200kb	0,00	000000042	24/07/2021	22:56:49	200kb	0,00
000000043	26/07/2021	21:15:39	200kb	0,00	000000044	29/07/2021	19:57:03	200kb	0,00
000000045	30/07/2021	11:38:39	200kb	0,00	000000046	30/07/2021	13:21:42	200kb	0,00
000000047	31/07/2021	03:09:59	200kb	0,00	000000048	31/07/2021	05:41:26	200kb	0,00
000000049	31/07/2021	14:12:25	200kb	0,00	000000050	01/08/2021	05:15:30	200kb	0,00
000000051	03/08/2021	05:51:08	200kb	0,00	000000052	03/08/2021	17:47:23	200kb	0,00
000000053	04/08/2021	17:20:43	328kb	0,00	000000054	04/08/2021	23:25:24	200kb	0,00
000000055	09/08/2021	18:31:10	27057kb	0,00	000000056	09/08/2021	21:29:01	666kb	0,00
000000057	10/08/2021	02:29:01	5477kb	0,00	000000058	10/08/2021	06:49:52	45723kb	0,00
000000059	10/08/2021	07:24:30	11989kb	0,00	000000060	10/08/2021	10:19:01	384kb	0,00
000000061	10/08/2021	15:19:01	1462kb	0,00	000000062	10/08/2021	20:19:01	424kb	0,00
000000063	11/08/2021	01:19:01	200kb	0,00	000000064	11/08/2021	06:19:01	836kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 141551kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 141551kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

000000065 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570 69,89

Total a pagar Oi 69,89

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: PEDRO GIOVANNI DE SOUZA
CNPJ **.069.513/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC
Agência: 3078 Conta:


Dados da transação

Valor: R\$ 1.000,00
Data: 25/08/2021 - 08:55:30
Descrição: instalação do interfone
ID/Transação:
E05410056202108251155diJVNmtTyKQ

falecom@cresol.coop.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL	0000308	
	NÚMERO RPS		
	DATA DE EMISSÃO NOTA	24/08/2021 16:51:18	
	DATA DO FATO GERADOR	24/08/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	PEDRO GIOVANI DE SOUZA ME			NOME FANTASIA PRESTADOR	ELETRO-ELETRONICA JAGUARUNA		
	ENDERECO	RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 777, CENTRO, JAGUARUNA SC, 88715000						COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ	04.069.513/0001-00	SIMPLES NACIONAL	SIM	INSC. MUNICIPAL	00794	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR								
Associação Dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna								
ENDERECO								COMPLEMENTO
Rodovia Arno Arnoldo Napoli, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC								
Nº CPF/CNPJ	09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL		INSC. ESTADUAL		TELEFONE	3624-0621*	E-MAIL
bvjaguaruna.comando@gmail.com								

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE	750,00	750,00
01	01	MÃO DE OBRA PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO TRANSMISSOR NAS VIATURAS	250,00	250,00

OBSERVAÇÕES

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 %	1.000,00	20,00	1.000,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO	R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
--------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------------	----------	-----------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBR)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	JAGUARUNA - SC	R\$ 134,50 (13,45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a789adcf7579dee98193b05c098d6dc
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 7f214377104cd57e38488d3c729ba348

Recebi(emos) de PEDRO GIOVANI DE SOUZA ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000308 . Data do Recebimento _____	Identificação e assinatura do recebedor _____	NÚMERO NOTA FISCAL 0000308
--	---	--------------------------------------

TED em
25/08/2021

Autenticação

20250025082101085

Data/Hora

25/08/2021 9:17:50

Banco

756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência (Sem Dv)

3078

Conta

0000224243

Nome / Razão Social

uniplac placas automotivas eireli

Cpf / Cnpj

25.362.486/0001-39

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS

Valor

R\$ 180,00

Identificação

756 3078 25362486000139 unipla

RECEBEMOS DE UNIPLAC PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.498
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

UNIPLAC PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS, 948 - SALA A - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.498 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0825 3624 8600 0139 5500 1000 0014 9810 0558 0072 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 PRODUTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 258088877	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.362.486/0001-39
------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS		CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ESTRADA GERAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jaguaruna	PONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PLACA DE CARRO MERCOSUL	83100000	0102	5101	UN	2,0000	100,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3918	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

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

Dados da transação

Valor: R\$ 158,85
Data: 26/08/2021 - 11:39:33
Descrição: big pao
ID/Transação:
E05410056202108261439QjNGV0UMGea

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.013.070
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET



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
Nº 000.013.070
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0802 7776 1500 0154 5500 1000 0130 7012 0002 7200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210157262522 24/08/2021 18:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	TELEFONE FAX (48)3624-1213
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:59:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 79,69 (27,43 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 131,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500G COM SAL	15171000	041	5929	UN	2,000	5,9900	5,42	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016602386	OVOS LEMBECK DZ GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,000	7,9900	3,62	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	7,316	11,4926	38,11	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	12,831	13,4939	78,45	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416301162	SACO DE LIXO BOMPACK 100L 25UND	39232190	041	5929	UN	1,000	13,2900	6,03	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.(modelo: 2D ECF: 005 COO: 108832), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 454584), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 455628), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 455630), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 487761)
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC ART 2 DO RICMS-SC/01
ARTIGO 26, INCISO III, ALINEA D, DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 108832, 454584, 455628, 455630, 487761
TRIBUTOS FEDERAL:79,69(50,17%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

TED em
26/08/2021 11:43

Autenticação
20250026082100795

Data/Hora
26/08/2021 11:43:01

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\$ 851,97

Identificação
001 3422 83814814000944 MONIAR

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 18706

SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

L.O.JA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SNCENTRO
JAGUARUNA, SC88715-000
(48) 36240099

O Caminho da Economia

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18706

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0187 0611 3332 8208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇ. EPET. EM DEC. DE EMIS. DOC. ECFINSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210157645232 25/08/2021 10:09:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUAR

CNPJ/CPF
09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO

25/08/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442

Nº

km 02

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

25/08/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

CEP

88715-000

FONE/FAX

4836241213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	851,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				851,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84				82,224	18,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q. QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	2.0000	16,4100	32,82		0,00	0,00		0,00	0,00
569	ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.1540	15,4853	17,87		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	2.5200	3,9762	10,02		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	4.1050	2,4580	10,09		0,00	0,00		0,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	7.0000	9,9600	69,72		0,00	0,00		0,00	0,00
44783	CARVAO VEGETAL KI CARVAO 3KG ACACIA NEGRA	44029000	000	5929	UN1	1.0000	10,9500	10,95		0,00	0,00		0,00	0,00
44784	CARVAO VEGETAL KI CARVAO 5KG ACACIA NEGRA	44029000	000	5929	UN1	1.0000	17,9500	17,95		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	5.9250	2,1570	12,78		0,00	0,00		0,00	0,00
75	CONTRA FILE BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	3.4920	38,9576	136,04		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL-FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	8.1830	7,4875	61,27		0,00	0,00		0,00	0,00
3112	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019090	000	5929	UN1	1.0000	13,9500	13,95		0,00	0,00		0,00	0,00
1018	FAR MANDIOCA ROCHIA 1KG TIPO 1	11062000	000	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38		0,00	0,00		0,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA IL INTEGRAL	04012010	000	5929	EX12	2.0000	41,6400	83,28		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	6.0000	2,1700	13,02		0,00	0,00		0,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	5,9800	5,98		0,00	0,00		0,00	0,00
13781	MOLHO TOM PREDILECTA 340G REF	21032010	000	5929	UN1	10.0000	0,9900	9,90		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: 4/382282 29/7/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328210729, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/383720 6/8/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328210806, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 11/459584 20/8/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012307210820, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/489019 23/8/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252210823, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

L.OJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SNCENTRO
JAGUARUNA, SC88715-000
(48) 36240099

O Caminho da Economia

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18706

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0187 0611 3332 8208

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. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210157645232 25/08/2021 10:09:17-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI	
	TRAD														
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	2.0000	7,7900	15,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30	04071100	040	5929	UN1	3.0000	13,9800	41,94		0,00	0,00		0,00	0,00	
	EXTRA														
5939	PALITO DENTE GINA C/200	44219900	000	5929	UN1	1.0000	1,8900	1,89		0,00	0,00		0,00	0,00	
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	2.9400	28,8435	84,80		0,00	0,00		0,00	0,00	
9060	PILHA RAYOVAC AMA PEQ AA SM C/4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		0,00	0,00		0,00	0,00	
36125	PILHA RAYOVAC PALITO LV8 PG M	85061020	000	5929	UN1	3.0000	13,9000	41,70		0,00	0,00		0,00	0,00	
52530	RECORTE BOVINO CECHINEL 1KG MOIDO CONGELADO	02013000	000	5929	UN1	5.0000	19,8500	99,25		0,00	0,00		0,00	0,00	
2747	REFRIG AGUA DA SERRA 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1.0000	4,3800	4,38		0,00	0,00		0,00	0,00	
2748	REFRIG AGUA DA SERRA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	1.0000	4,3800	4,38		0,00	0,00		0,00	0,00	
2750	REFRIG AGUA DA SERRA 2L LARANJINHA	22021000	060	5929	UN1	1.0000	4,6800	4,68		0,00	0,00		0,00	0,00	
2672	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN1	2.0000	6,4500	12,90		0,00	0,00		0,00	0,00	
10301	TEMPERO COMPLETO GOSTO REAL 25G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	3,2500	3,25		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	
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	0.7550	6,9669	5,26		0,00	0,00		0,00	0,00	

TED em
26/08/2021

Autenticação

20250026082101438

Data/Hora

26/08/2021 14:35:07

Banco

756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência (Sem Dv)

3067

Conta

125512

Nome / Razão Social

walmy confeccoos ltda

Cpf / Cnpj

95.817.920/0001-03

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS

Valor

R\$ 1.541,20

Identificação

756 3067 95817920000103 walmy

RECEBEMOS DE WALMY CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 10

WALMY CONFECÇÕES LTDA Rua Lauro Muller, 397 - - Centro, Arabuta, SC - CEP: 89740000 - Fone/Fax: 34422120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0895 8179 2000 0103 5501 0000 0000 6514 0090 0144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.065 SÉRIE: 10 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210157207766 - 24/08/2021 17:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252616715		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 95.817.920/0001-03
---	--	---------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021
ENDEREÇO Rodovia Arno Arnaldo Napoli, 1501 -	BAIRRO/DISTRITO Encruzo	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/08/2021
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:03

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	1.501,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	CEOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Camiseta de malha padrão abvsec	61091000	0102	5101	UN	6,0000	36,4000	218,40					
3	Bata operacional padrão abvsec	62029900	0102	5101	un	4,0000	141,0000	564,00					
4	Calça operacional padrão abvsec	61034200	0102	5101	un	7,0000	92,4000	646,80					
5	Sutache padrão abvsec	58109900	0102	5101	un	6,0000	12,0000	72,00					

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: BANCO SICCOB CREDIAUC (756), AGÊNCIA 3067, CONTA CORRENTE 12551-2 - TITULO LAR WALMY CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ 95.817.920/0001-03	RESERVADO AO FISCO

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

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



Dados do destinatário

Destinatário: DOUGLAS FEUSER CRAVEIRO
CPF ***.656.589-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 2891 Conta:

Dados da transação

Valor: R\$ 500,00
Data: 26/08/2021 - 14:53:42
Descrição: calhas
ID/Transação:
E05410056202108261753DvFHp05c30F

falecom@cresol.coop.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000009	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 25/08/2021 16:51:57	
	DATA DO FATO GERADOR 25/08/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR DOUGLAS FEUSER CRAVEIRO 08865658983		NOME FANTASIA PRESTADOR CONFACALHAS	
ENDEREÇO RUA MANOEL CRUZ, Nº 1207, BOM RETIRO, JAGUARUNA SC, 88715000			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 41.142.610/0001-07	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 05238	INSC. ESTADUAL
TELEFONE 48 9163-056		E-MAIL	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC			
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL 1586	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 3624-1213
E-MAIL			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
SV	1	APLICAÇÃO DE RUFO COM PINTURA ELETROSTATICA, REMOÇÃO DE VEDAÇÃO ANTIGA E APLICAÇÃO DA NOVA	500,00	500,00			
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I. Pix: 088.656.589-83				TOTAL GERAL 500,00			
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO	
NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 4,00 %	BASE DE CÁLCULO 500,00
						TOTAL ISS 20,00	500,00
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL							

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JAGUARUNA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 67,25 (13.45%)
--	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 29b3d4283e9e1443233fcb0950046244

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 0683bad79d20b492fcb665efb1dfbe96

Recebi(emos) de DOUGLAS FEUSER CRAVEIRO 08865658983 o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000009 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000009
---	--	--------------------------------------

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: DANIELE PEREIRA DOS SANTOS
08028629938
CNPJ **172.526/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC
Agência: 3078 Conta:

Dados da transação

Valor: R\$ 50,00
Data: 01/09/2021 - 09:24:02
Descrição: plotagem
ID/Transação:
E05410056202109011223prRIRloAgu8

falecom@cresol.coop.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000012	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/09/2021 09:05:13	
	DATA DO FATO GERADOR 01/09/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR DANIELE PEREIRA DOS SANTOS 08028629938		NOME FANTASIA PRESTADOR PRIMEIRA IMPRESSAO			
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, Nº 256, CENTRO, JAGUARUNA SC , 88715000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 42.172.526/0001-07	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 05333	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 48 99994734	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA				
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC				
COMPLEMENTO				
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL 1586	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 3624-1213	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SV	10	Plotagem de projeto tamanho A3	5,00	50,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I.				50,00
		IMPOSTOS FEDERAIS		VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS
	0,00	4,00 %	50,00	2,00
DESCRIPAÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO				

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JAGUARUNA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 6,73 (13.45%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 843debbcf94c841828fecfc82c838a12**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - ba4a576560f8dbfff9ecd127e93c7758

Recebi(emos) de DANIELE PEREIRA DOS SANTOS 08028629938 o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000012 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000012
--	---	--------------------------------------

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: CLEITON DOS ANJOS NORBERTO
CNPJ **.732.761/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO SUL CATARINENSE -
ACENTRA
Agência: 104 Conta:



Dados da transação

Valor: R\$ 131,85
Data: 09/09/2021 - 13:55:33
Descrição: auto elétrica
ID/Transação:
E05410056202109091655WvqV99ISWBD

falecom@cresol.coop.br

Imprimir

Fechar

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000306	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/09/2021 15:38:13	
	DATA DO FATO GERADOR 08/09/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		NOME FANTASIA PRESTADOR AUTO ELETRICA INJETRONIC	
ENDEREÇO RODOVIA SC 442, Nº, ENCRUZO, JAGUARUNA SC, 88715000			COMPLEMENTO KM 01
Nº CPF/CNPJ 08.732.761/0001-40	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC MUNICIPAL 03320	INSC. ESTADUAL TELEFONE 36242021 /
E-MAIL			

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA			
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL 1586	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 3624-1213
E-MAIL			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
SV	01	mdo de concertos e estalacao vtr4104	131,85	131,85			
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 131,85			
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO	
NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 4,00 %	BASE DE CÁLCULO 131,85
						TOTAL ISS 5,27	131,85
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES							

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JAGUARUNA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 17,73 (13.45%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ec6f6e192d3b7c4170c1d63c3882265c ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 0d984d0ffd9e13bbbc036980065b9ad9			

Recebi(emos) de CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000306 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000306
---	---	--------------------------------------

BAUHAUS SISTEMAS ®

Imprimir

Fechar

CERTIFICO que o ~~serviço~~ **serviço** constante deste documento foi ~~prestado~~ **prestado** e assinado em Jaguaruna, ____/____/____
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Matrícula: _____
 Rubrica: _____