



# CÓPIA

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: 16/12/2021	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	
NUMERO	DATA	RECEBIM.	PAGAM
	16/12/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00
134361469	01/01/2022	CELESC DISTRIBUIDORA	1226,71
90	15/12/2021	CAPEMISA SEGURADORA	1062,59
21834394	12/01/2022	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118,14
2818	17/12/2021	CRIOBRAS AR GAS LTDA	105,00
4507	20/12/2021	AUTO POSTO NAPOLI LTDA	3466,22
313	21/12/2021	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME	21,34
		TOTAL OU TRANSPORTE	6.000,00
			6.000,00
Local e data: Jaguaruna, 26 de novembro de 2021.			
 Anderson de Carvalho Nandi Presidente		 Ugo Leonardo Medeiros Tesoureiro	

Recabi em 22/12  
Equipe.

**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: 11**

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	Energia elétrica, Seguro de vida, Telefone, Recarga de Oxigênio, Combustível, 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, 22 de dezembro 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 11 parcela no valor de R\$ 6.000,00 (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, 22 de dezembro de 2021.

  
**Anderson de Carvalho Nandi**  
Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO  
RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - PATIO D,195 . - ENCRUZO  
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86  
Período: 16/12/2021 - 22/12/2021

Folha: 0001  
Emissão: 22/12/2021  
Hora: 08:44:54

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				0,00
16/12/2021	103818 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
20/12/2021	103819 VLR REL NF 134361469 - CELESC ENERGIA ELETTRICA	98		1.226,71	4.773,29D
20/12/2021	103820 VLR REL FATURA 90 - CAPEMISA SEGURADORA	107		1.062,59	3.710,70D
20/12/2021	103821 VLR REL NF 21834394 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		118,14	3.592,56D
20/12/2021	103822 VLR REL NF 2818 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		105,00	3.487,56D
21/12/2021	103823 VLR REL NF 4507 - AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		3.466,22	21,34D
21/12/2021	103824 VLR REL NF 313 - CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME	101		21,34	0,00

  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF: 033.499.948-97  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-10

## 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 +
16/12/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	R\$ 6.000,00 +
20/12/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250020122103522	R\$ 1.226,71 -
20/12/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250020122103533	R\$ 1.062,59 -
20/12/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250020122103577	R\$ 118,14 -
20/12/2021	PIX DEBITO E054100562021122018101x27NBtE8KA	R\$ 105,00 -
21/12/2021	PIX DEBITO E05410056202112211624b380B7akTCR	R\$ 3.466,22 -
21/12/2021	PIX DEBITO E054100562021122121174TAcPtdWXVz	R\$ 21,34 -
	(=) 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 -
	(-) Saldo Bloqueado MED	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	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 em  
20/12/2021 15:01

Cooperativa Central  
**CRESOL CENTRAL BRASIL**

COOP.  
**002025 - CRESOL JAGUARUNA**

Conta/DV:  
**1.506-7**

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

Código de Barras:  
**836300000122671016200000101020218133535419  
51**

Data do Pagamento  
**20/12/2021**

Valor Recolhido  
**1.226,71**

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

Autenticação:  
**8300009904582982**

Data e Hora  
**20/12/2021 15:01:00**

Emitente  
**CELESC DISTRIBUIÇÃO SC**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**

12/2021 50379299

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPJ: 09373045000186  
 RD SC 442  
 88715000-ENRIQUO - JAG - JAGUARUNA-SC  
 Loc/Etapa/Linea: 1304,08,016023 - Medidor: 5041190 - TENAO NOMINAL: 230V - 30A - GRUPO B  
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIONAL - TRAFEGICO  
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.138.8]

3244190	CONSUMO	1169/1169	1169	1,00
69990	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA		33	1,00
68811	ADICIONAL BAND. VERMELHA P2		86,62	1,00

11/11/2021	OUT/21	4,53	3,57	19,34	0,00
13/12/2021	DEC	3,17	6,55	12,70	0,00
13/12/2021	DEC	7,69			0,00

12/01/2022 JAGUARUNA VELHA D (R\$): 221,34

DEZ/21	NOV/21	OUT/21	SET/21	AGO/21	JUL/21	JUN/21	MAI/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20
1169	925	964	545	884	968	915	901	1356	1327	1131	1110	1049

CONSUMO	1169	0,737194	861,78
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA			93,39
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2			136,51
Subtotal 1			1091,68

COSIP			135,03
Subtotal 2			135,03

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2003)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	512,05	DISTRIBUICAO	125,66	Resolucao 2921/2021	
TRANSMISSAO	44,25	TRIBUTOS	303,52	TUSD	0,244650
ENC. SETORIAIS	106,20	SOMA DEMONSTRATIVO	1.091,69	TE	0,29739

Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.091,68	26	272,90
PIS/PASEP	816,78	0,87	6,49
COFINS	816,78	3,07	26,13

Mensagens  
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:12/11-30/11 Escas.Hidr:01/12-13/12  
 Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Amarela em novembro/2021 e Bandeira Verde em dezembro/2021.

DEBITO EM AVANÇO  
 Nota em 1% - Correcão Monetária pelo IPCA  
 01/01/2022 R\$ 1.226,71  
 Nota em 1% - Juros de Mora 1% ao mês  
 (C) Nota em 1% - Juros de Mora 1% ao mês

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 10/12/2021  
 375C.2EF9.ED0B.7EF5.716A.735C.4ACB.4FF3

AS [1.5.138.8]



Autenticacao no verso  
 89980-1169-000-11 22 06

12/2021 01/01/2022

01-20218133535419-51 50379299 R\$ 1.226,71

83630000012 9 26710162000 8 00101020218 0 13353541951 8



Pagamento em  
20/12/2021 15:02

Banco  
033-Banco Santander (Brasil) S. A.

Linha digitável  
0339917742506000000667657580101498848000  
0106259

Autenticação  
20250020122103533

Data/Hora  
20/12/2021 15:02:24

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  
SOCIAI

Data Vencimento  
28/12/2021

Valor Documento  
1062.59

Valor Total  
1062.59

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.



# FATURA



Apólice: 1019300511464

Data: 15/12/2021

## Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
90	28/12/2021	24H de 03/11/2021 até 24H de 03/12/2021

## 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	
Serviços Posição Anterior	0.00	61	366,000.00	54.90
(+) 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	1	6,000.00	0.90
(-) 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	0.90
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>0.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>53.1</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>794.73</b>	<b>60</b>	<b>3,206,139.00</b>	<b>267.86</b>
<b>IR</b>	<b>2.40%</b>	<b>0.00</b>	<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>1,058.57</b>
<b>CSLL</b>	<b>1.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0.00</b>
<b>COFINS</b>	<b>3.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>Valor IOF:</b>	<b>4.02</b>
<b>PIS</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.00</b>	<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.05%</b>	<b>0.00</b>	<b>Total a Pagar:</b>	<b>1,062.59</b>

**Dados da Fatura**

Fatura	Vencimento	Vigência
90	28/12/2021	24H de 03/11/2021 até 24H de 03/12/2021

**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 CÓRRETORA 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	61	5,787,149.30	821.67	61	2,893,574.65	222.04
(+) 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	1	94,871.30	13.47	1	47,435.65	3.64
(-) 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	13.47	0	0.00	3.64
(-) Retenção de Impostos			0.00			0.00
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>60</b>	<b>5,692,278.00</b>	<b>794.73</b>	<b>60</b>	<b>2,846,139.00</b>	<b>214.76</b>

# Recibo do Pagador

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 76575.801014 9 88480000106259

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/12/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6765758	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 09/12/2021	Nº do Documento 6765758	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2021	Valor do Documento R\$ 1.062,59

Autenticação

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 76575.801014 9 88480000106259

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/12/2021
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 09/12/2021	Número do Documento 6765758	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 09/12/2021	Nosso Número 6765758
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.062,59
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\$ 0.35 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 21.25 FATURA: 007954.090.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/11/2021 ATÉ 24h de 03/12/2021					(-) 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 6765758



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Pagamento em  
20/12/2021 15:08

Cooperativa Central  
**CRESOL CENTRAL BRASIL**

COOP.  
**002025 - CRESOL JAGUARUNA**

Conta/DV:  
**1.506-7**

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

Código de Barras:  
**846000000011814036900000000000000000136756  
2102**

Data do Pagamento  
**20/12/2021**

Valor Recolhido  
**118,14**

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

Autenticação:  
**8300009904583178**

Data e Hora  
**20/12/2021 15:08:14**

Emitente  
**OI TV**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**



CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE  
**DEZ/2021**

VENCIMENTO  
**12/01/2022**

PAGAR (R\$)  
**118,14**

Emissão em 08/12/2021

FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI  
RUA ERNO NAPOLI 195 KM2  
ENCRUZO  
88715-000 JAGUARUNA SC

USE O  
TÉCNICO  
VIRTUAL.

SUPORTE  
TÉCNICO PRA  
SUA OI TV  
DIRETO DO SEU  
CELULAR.



BAIXE AGORA:



SERVIÇOS UTILIZADOS

TV POR ASSINATURA

115,71

TOTAL DE MENSALIDADES

115,71

Multa e juros

2,43

**TOTAL DA SUA FATURA**

**118,14**

INSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  
CNPJ: 09.378.046/0001-88  
NÚMERO DO CONTRATO: 13489074  
NÚMERO DA FATURA: 1367562102  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13489074

PRECISA DE AJUDA?



[www.oi.com.br/ajuda](http://www.oi.com.br/ajuda)

Para saber mais sobre o seu plano de TV, acesse o site [www.oi.com.br/ajuda](http://www.oi.com.br/ajuda) ou ligue para o atendimento ao cliente 0800 010 010.

ENTENDA SEU CANCELAMENTO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2021	118,14
Nov 2021	121,62
Out 2021	106,71
Sep 2021	106,71
Ago 2021	106,71
Ju 2021	106,71

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite a suspensão do serviço, rescisão do contrato e a inclusão do CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito.

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI	DEZ/2021	12/01/2022	118,14

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**13489074**

84600000001-4 18140369000-9 00000000000-0 01367562102-6



OI MOVEL SA

OI MOVEL SA

OI MOVEL SA  
RUA ERNO NAPOLI 195 KM2  
ENCRUZO  
88715-000 JAGUARUNA SC

CNPJ: 09.378.046/0001-88  
NÚMERO DO CONTRATO: 13489074  
NÚMERO DA FATURA: 1367562102  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13489074

Descrição Item	Mensalidade Oi TV Start HD - Promocional	01/12 a 31/12	115,71
SUBTOTAL DO PLANO			115,71
TOTAL DO PLANO			115,71

MULTA E JUROS	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
Oi - Juros de Mora por Atraso PGTG do extrato vencido em 09/11/2021	16/11/2021	0,92
Oi - Multa por Atraso PGTG do extrato vencido em 09/11/2021	16/11/2021	2,11
SUBTOTAL		2,93

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,6%) sobre o valor dos serviços, não arrecadados às tarifas. Contato Ametel: 1931

Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 12 Oi Telecom, 13 Honar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Empratel, 23 Intsig, 24 Primeira Rede, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 38 Albra, 41 TIM, 43 Sercotel, 45 AT&T, 55 Váspar SA, 59 Váspar SP, 61 Poorp, 66 Telecom 66.

Telefones de contato  
 Empresarial: 0800 051 9800  
 Corporativo: 0800 031 8031

Retur: nº: 1367562102

RECEITAS R\$	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
Arrendamento de Linhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Fundamento legal nº 10.741/2010 e Resolução Anatel 627/2014.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI  
 C.P.A. 17.375.045/0001-88  
 RUA ARNOLDI, 21 - JARDIM BOTANICAL  
 PORTO ALEGRE - RS  
 CEP: 91040-000

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

Coloque a conta de sua Oi TV em débito automático e evite atraso no pagamento, além de filas no banco. É mais prático, simples e seguro. Para mudar ligue 106 01.

Quivardia: 0800 031 7923 - Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 21834894	SÉRIE: C	SUB SÉRIE: 02	CFOP: 6307
OI MOVEL SA C.N.E. - 05.420.565/0137-61 INSC. ESTADUAL 78.695.930 INSC. MUNICIPAL 896.851-7 AV. PRCA ISABEL, 220 5 ANDAR - COPACABANA CEP: 22070-100 - RIO DE JANEIRO - RJ REGIME ESPECIAL E-04/026237/2009		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b> Plano Principal		<b>VALOR R\$</b> 115,71		<b>ICMS</b> Estado 60% Percentual Redução do BC ICMS 11% Base de Cálculo* 28,93 Alíquota 25% Valor 7,23	
<b>TOTAL NOTA FISCAL</b> 115,71				<b>ICMS</b> RJ 37,57% 21,89 323% 6,94	
* Base de cálculo foi segregada em 60% conforme LC 87/96 c/c Conv 52/05 ** RJ - Convênio ICMS nº 89-16 de 12/01/2011, em 17/04/2011 e Decreto 27482/2010 30 - Convênio ICMS nº 89/15					
RESERVADO AO RISCO					
4c80.e223.af87.28e7.e38e.9672.6d4a.bc71					



**CRESOL**

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\$ 105,00  
Data: 20/12/2021 - 15:10:19  
Descrição: oxigênio  
ID/Transação:  
**E054100562021122018101x27NBtE8KA**

falecom@cresol.coop.br

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 002818 SERIE 4

17/12/2021

Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Número: 002818  
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4221.1201.6666.2100.0171.5500.4000.0028.1815.9971.8190

DANFE SIMPLIFICADO emitido em contingência conforme NOTA TECNICA 2012/0

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissao: 17/12/2021 Saída/Entrada: 17/12/2021 Hora: 16:54 hs

DADOS DO EMITENTE: CNPJ: 01666621/0001-71  
I.Estadual: 253415241

CRIOBRAS AR GAS LTDA

RUA SILVIO BURIQO 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 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZO Fone: 4836241213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 14/01/2022 105.00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	1,0	un	105,00	105,00
ICMS Isento c/c Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 1 vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	Especie	Peso Liquido
1	Cilindro(s)	3.900
BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
0,00	0,00	0,00
VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	105,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	105,00
INFORMACOES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	
MANIFESTO(S) 99065 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5.63% FONTE IPBT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RJ 5.91(LOTE 3240)		
VIGEN: 0021990		





**CRESOL**

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

**Dados da transação**

Valor: R\$ 3.466,22  
Data: 21/12/2021 - 13:24:20  
Descrição: combustível  
ID/Transação:  
E05410056202112211624b380B7akTCR

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.004.507
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AUTO POSTO NAPOLI LTDA</b>  ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE: 4836240773	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4221 1207 6001 8100 0136 5500 1000 0045 0710 0004 8930
	0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.004.507 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

HABILIDADE DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210243722232 20/12/2021 18:05:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059965	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.600.181/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2021
			HORA DE SAÍDA 16:58:00

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA /**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE VEÍCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,00	10,71	0,00	0,00	98,54	3466,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3466,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4.2500	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CDM. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	69,4840	6,4890	449,49					
000000000001537	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI507 OU FS507	84212990	000	5929	UN	1,0000	18,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
000000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	51,7470	5,0430	260,96					
000000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	486,0590	5,1990	2527,02					
000000000001933	FILTRO ACP 554 OU FAC 554	84213990	000	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,25		17,00	
000000000002077	FILTRO DE OLEO WO120 MULTI LBM5	84212300	000	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	20,00	3,40		17,00	
3077	LITRO MOBIL SUPER 10W40 SEMISSINTETICO	27101932	060	5929	L	4,2500	39,0000	165,75					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 000000000001711 Base: 2484,66 ICMS: 298,16 / Produto: 00000000000003 Base: 400,92 ICMS: 100,23 / Produto: 000000000003077 Base: 105,58 ICMS: 17,95 # # # Placas: 0, QIV9610, QJD0097, QJT0097, RDW4D64, RDW4D68, RLK1H17 # NF Ref. a RCF/Cupom: 005/381379, 381991, 382113, 382195, 382197, 383169, 383492 384150, 384251, 386738, 386923, 388364, 388759, 389287, 391299, 391670	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------





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

374

30/11/2021 20:46:19 CCF:000284495 COO:000382197  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000000000000	9600200#27101259#	GASOLINA COMUM	F1	20,03c
3,097 L X 6,469					20,03
<b>TOTAL R\$</b>					<b>20,03</b>
Nota a cobrar					20,03

#CF:803 L10298762,723 EFO298765,820 V5,097  
Placa:OJT0097 / MAXIMIANO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 39361 (12/09/18 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$3,08 Federal R\$5,00 Estadual  
PY403T6K6PKFJHBCSKAYOQRHEX5X00J6BZP7H4=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005



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

375

02/12/2021 16:02:55 CCF:000285157 COO:000383169  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#	DIIESEL STO	F1	266,04c
51,172 L X 5,199					266,04
<b>TOTAL R\$</b>					<b>266,04</b>
Nota a cobrar					266,04

#CF:806 L10938332,448 EFO38383,620 V51,172  
Placa:RLK1H17 / EMERSON  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 24374 (574,02 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,56 Federal R\$31,92 Estadual  
EUCK8M5B#012181Nzpf7G8uVuz47BUD7Iv#h558=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005  
Data: 02/12/2021 16:03:00



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

376

03/12/2021 09:07:40 CCF:000285380 COO:000383492  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#	DIIESEL S10	F1	295,53c
56,844 L X 5,199					295,53
<b>TOTAL R\$</b>					<b>295,53</b>
Nota a cobrar					295,53

#CF:806 E10938862,486 EFO388919,330 V56,844  
Placa:RDW4064 / FERNANDO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 31124 (547,58 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,74 Federal R\$35,45 Estadual  
PY403T6K6PKFJHBCSKAYOQRHEX5X00J6BZP7H4=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005

377  
AUTO POSTO NAPOLI 2

RODOVIA SC 442 KM1  
DNE 3624-0773 384250  
EDIDO Nº 8578  
DATA:  
30/11/2021  
16 27

LIENTE:  
DUSTER OROCK  
PDV. AUTOPOSTONAPOLI

RODUTO  
NID QUANT. VI UNIT. SUBTOTAL  
MPEZA E HIGIENIZACAO DE AR (CONTINENTAL)  
IN 1,000 30,00 30,00  
ARCELA VENCIMENTO VALOR  
1 30/12/2021 30,00

TOTAL ---> 30,00  
JPOM SEM VALOR FISCAL

Associação Voluntária



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

378

04/12/2021 12:53:07 CCF:000285916 COO:000384251  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-36  
NOME: [REDACTED]  
ENDERECO: RODOVIA ARAD ANHALDO NAPOLI KM2 ENCRUZO  
JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#	DIIESEL STO	F1	260,96c
51,747 L X 5,043					260,96
<b>TOTAL R\$</b>					<b>260,96</b>
Dinheiro					260,96

#CF:806 E10939791,153 EFO39842,910 V51,747  
Placa:RLK1H17 / HATAN  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 30174 (575,47 Km/L)  
Observação:  
Trib aprox R\$1,53 Federal R\$31,31 Estadual  
Fonte:IMPEpostometro 801E4  
U47JUGXV7J2X0FETBskhEavs0X20YTD137IM14=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005



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

379

08/12/2021 21:44:39 CCF:000287629 COO:000386738  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#	DIIESEL STO	F1	280,04c
53,865 L X 5,199					280,04
<b>TOTAL R\$</b>					<b>280,04</b>
Nota a cobrar					280,04

#CF:806 L10941745,965 EFO41799,830 V53,865  
Placa:RLK1H17 / DE SOUZA  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 30171 (550,12 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,65 Federal R\$33,60 Estadual  
AyaktP6hsztTTSRPHdLne5Ve70R5b90KkU06Uz7z9=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005



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

380

09/12/2021 10:28:06 CCF:000287755 C00:000386923  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000000000000	0600200#27101259#GASOLINA COMUM			
	40,192	L X 6,469		F1	260,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>260,00</b>

Nota a cobrar: 260,00  
#CF:806 E10250102.598 EFD250142,790 V40,192  
Placa:QJT0097 / NATAN  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 40925 (1018,24 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$40,04 Federal R\$65,00 Estadual  
UVJTWJASWVWV270FAPFPYIN40X4KXVXANWFD02N=  
NARC:EPSOH MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
09/12/2021 10:28:10  
04151218100 00000024355 00028775609 12202118340  
FAB:EP121810000000024355



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

381

11/12/2021 19:22:50 CCF:000288767 C00:000388364  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO			
	47,39	L X 5,199		F1	246,38
<b>TOTAL R\$</b>					<b>246,38</b>

Nota a cobrar: 246,38  
#CF:806 E10943428,280 EFD943475,670 V47,390  
Placa:RLK1H17 / MAXIMIANO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 30517 (643,95 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,45 Federal R\$29,56 Estadual  
PCY7PFBWIKHJ9HNUYX8AUZCPLP15GUMYJ2F06IV=  
NARC:EPSOH MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
11/12/2021 19:22:54  
04151218100 00000024355 00028876711 12202150906  
FAB:EP121810000000024355



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

382

12/12/2021 17:17:44 CCF:000289033 C00:000388759  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO			
	64,444	L X 5,199		F1	335,04
<b>TOTAL R\$</b>					<b>335,04</b>

Nota a cobrar: 335,04  
#CF:806 E10943755,496 EFD943879,940 V64,444  
Placa:RDH4B64 / PRES  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 31556 (489,67 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,97 Federal R\$40,20 Estadual  
UVJTWJASWVWV270FAPFPYIN40X4KXVXANWFD02N=  
NARC:EPSOH MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
12/12/2021 17:17:49  
04151218100 00000024355 00028903312 12202198310  
FAB:EP121810000000024355



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

383

13/12/2021 15:57:55 CCF:000289397 C00:000389287  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000000000000	0600200#27101259#GASOLINA COMUM			
	15,374	L X 6,469		F1	99,45
<b>TOTAL R\$</b>					<b>99,45</b>

Nota a cobrar: 99,45  
#CF:802 E10250763,386 EFD258778,760 V15,374  
Placa:0 / NATAN  
IE:ISENTO  
Observação: gasolina para ferramentas e combustao -  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$15,31 Federal R\$24,86 Estadual  
Fonte:IBPTempostometro 801EC4  
N4JCBURV638P6PIABPXSUZQV/7q2P6ah/HD4KCV4=  
NARC:EPSOH MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
13/12/2021 15:58:00  
04151218100 00000024355 00028939713 12202197401  
FAB:EP121810000000024355



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

384

16/12/2021 20:29:57 CCF:000290783 C00:000391299  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO			
	57,706	L X 5,199		F1	300,01
<b>TOTAL R\$</b>					<b>300,01</b>

Nota a cobrar: 300,01  
#CF:806 E10946508,874 EFD946566,580 V57,706  
Placa:01V9610 / JULIO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 97740 (1709,78 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,77 Federal R\$36,00 Estadual  
UP6T6IC94F0CZNUA7J1X1F039TAXA1F8007NU1=  
NARC:EPSOH MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
16/12/2021 20:30:02



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

385

17/12/2021 13:27:58 CCF:000291034 C00:000391670  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO			
	55,055	L X 5,199		F1	286,23
<b>TOTAL R\$</b>					<b>286,23</b>

Nota a cobrar: 286,23  
#CF:806 E10947167,865 EFD947227,920 V55,055  
Placa:RDH4D64 / JULIO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 31913 (579,66 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,66 Federal R\$34,34 Estadual  
C9SN7PFBQ15PU4166HYAuen1580FJ0T6asvTAUG=  
NARC:EPSOH MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna  
Acompanhamento de Abastecimentos  
Geradas no período de 29/11/2021 até 21/12/2021

**Viatura 4101 KEL-3557**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
13/12/2021	Posto Napoli II	4.507	389.287	56.458,0			GASOLINA	15,374	6,469		99,45	P
<b>Valores acumulados da viatura</b>												
					<b>Registros</b>	<b>Km rodados</b>	<b>Qtz Lts/m³</b>	<b>Km média</b>	<b>Vir médio litro/m³</b>	<b>Valor total</b>	<b>Valor descontos</b>	
					1		15,374		6,469	99,454	0,000	
<b>4101 Placa: KEL-3557</b>												

**Viatura 4102 QIV-9610**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
16/12/2021	Posto Napoli II	4.507	391.299	91.740,0				57,706	5,199		300,01	P
<b>Valores acumulados da viatura</b>												
					<b>Registros</b>	<b>Km rodados</b>	<b>Qtz Lts/m³</b>	<b>Km média</b>	<b>Vir médio litro/m³</b>	<b>Valor total</b>	<b>Valor descontos</b>	
					1		57,706		5,199	300,014	0,000	
<b>4102 Placa: QIV-9610</b>												

**Viatura 4103 QJT-0097**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
30/11/2021	Posto Napoli II	4.507	381.991	39.351,0			FILTRO DE OLEO	1,000	20,000		20,00	P
30/11/2021	Posto Napoli II	4.507	381.991	39.351,0			LITRO MOBIL SUPER	4,250	39,000		165,75	P
30/11/2021	Posto Napoli II	4.507	382.197	39.361,0		Gasolina		3,097	6,469		20,03	P
30/11/2021	Posto Napoli II	4.507	381.991	39.351,0			FILTRO DE	1,000	18,000		18,00	P
30/11/2021	Posto Napoli II	4.507	384.250	39.351,0			LIMPEZA E	1,000	30,000		30,00	P
30/11/2021	Posto Napoli II	4.507	381.991	39.351,0			FILTRO ACP	1,000	25,000		25,00	P
30/11/2021	Posto Napoli II	4.507	382.113	39.359,0		Gasolina		6,185	6,469		40,01	P
09/12/2021	Posto Napoli II	4.507	386.923	40.925,0		Gasolina		40,192	6,469		260,00	P
<b>Valores acumulados da viatura</b>												
					<b>Registros</b>	<b>Km rodados</b>	<b>Qtz Lts/m³</b>	<b>Km média</b>	<b>Vir médio litro/m³</b>	<b>Valor total</b>	<b>Valor descontos</b>	
					8	80.296,0	57,724	1.391,0	18,926	578,797	0,000	
<b>4103 Placa: QJT-0097</b>												

**Viatura 4104 RDW4D64**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
29/11/2021	Posto Napoli II	4.507	381.379	30.333,0		Diesel		48,614	5,199		252,74	P
30/11/2021	Posto Napoli II	4.507	382.195	30.691,0		Diesel		50,974	5,199		265,01	P
03/12/2021	Posto Napoli II	4.507	383.492	31.124,0		Diesel		56,844	5,199		295,53	P
12/12/2021	Posto Napoli II	4.507	388.759	31.556,0		Diesel		64,444	5,199		335,04	P

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



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Acompanhamento de Abastecimentos  
Geradas no período de 29/11/2021 até 21/12/2021

17/12/2021 Posto Napoli II

4.507 391,670 31.913,0

Diesel

55,055

5,199

286,23 P

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	Km média	Vir médio litro/m <sup>3</sup>	Valor total	Valor descontos
4104 Placa: RDW4D64	5	3.952,0	275,931	14,3	5,199	1.434,565	0,000

## Viatura 4105 RLK1H17

Data Fornecedor/posto  
02/12/2021 Posto Napoli II  
04/12/2021 Posto Napoli II  
08/12/2021 Posto Napoli II  
11/12/2021 Posto Napoli II

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustivel	Item complementar	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	Vir litro/m <sup>3</sup>	Desconto	Total	Tipo pagto
02/12/2021	Posto Napoli II	4.507	383.169	29.374,0		Diesel		51,172	5,199		266,04	P
04/12/2021	Posto Napoli II	4.507	384.251	29.779,0		Diesel		51,747	5,043		260,96	P
08/12/2021	Posto Napoli II	4.507	386.738	30.171,0		Diesel		53,865	5,199		280,04	P
11/12/2021	Posto Napoli II	4.507	388.364	30.517,0		Diesel		47,390	5,199		246,38	P
Valores acumulados da viatura				Registros	Km rodados	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	Km média	Vir médio litro/m <sup>3</sup>	Valor total	Valor descontos		
4105 Placa: RLK1H17				4	2.345,0	204,174	11,5	5,160	1.053,428	0,000		

### VALORES ACUMULADOS

Registros	Km rodados	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	VALOR TOTAL	Valor descontos
19	86.593,0	610,909	3.466,259	0,000

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



**CRESOL**

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: 22724-2

**Dados da transação**

Valor: R\$ 21,34  
Data: 21/12/2021 - 18:17:41  
Descrição: auto elétrica  
ID/Transação:  
E054100562021122121174TAcPtdWXVz

falecom@cresol.coop.br



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000313</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 21/12/2021 18:00:42	
	DATA DO FATO GERADOR 21/12/2021	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
sv	01	mdo de revisao	21,34	21,34

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>21,34</b>
-------------	-----------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>NÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 %	21,34	0,85	<b>21,34</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>JAGUARUNA - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 2,87 (13.45%)</b>
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 49a7443e0fff98d214542e4fe3e1dff6**

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 **0000313**.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000313**