





*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 03 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 Nº 001/2022.

Jaguaruna/SC, 05 de maio de 2022.



**Anderson de Carvalho Nandi**  
Presidente

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE  
SANGÃO, ATRAVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 001/2022

**Referente à parcela do Plano de Trabalho: 03**

Empenho N°: \_\_\_\_\_ / 2022

**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	Material de Expediente, Alimentação, Energia Elétrica, Seguro de Vida, Serviços de Manutenção do Quartel, 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, 05 de maio de 2022.

  
Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

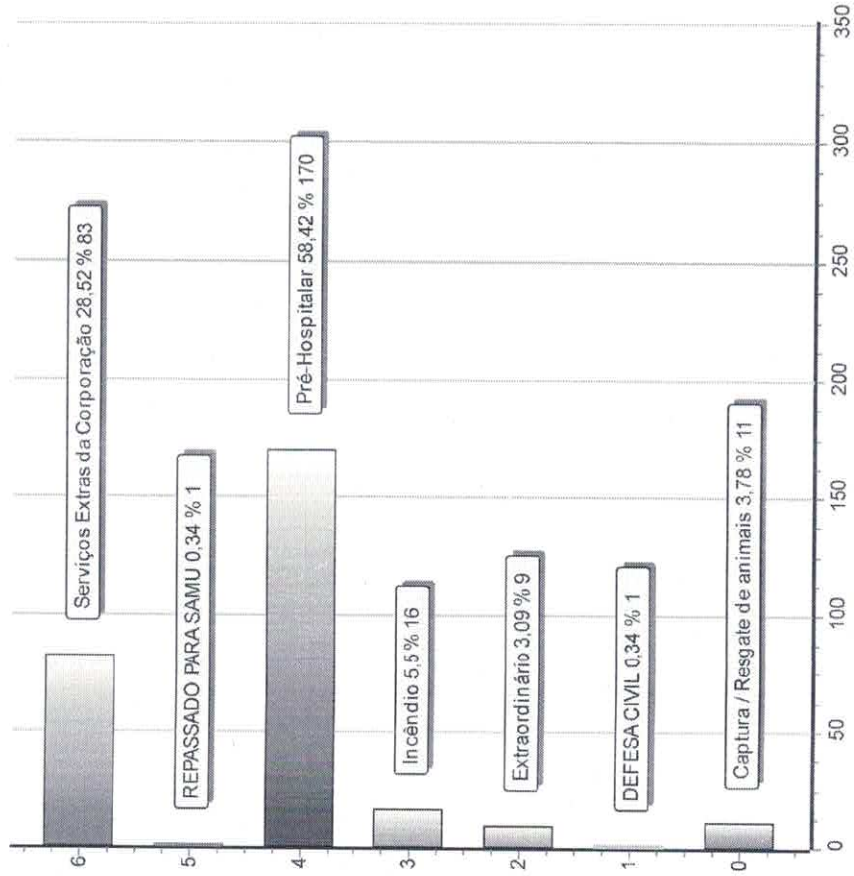


# CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

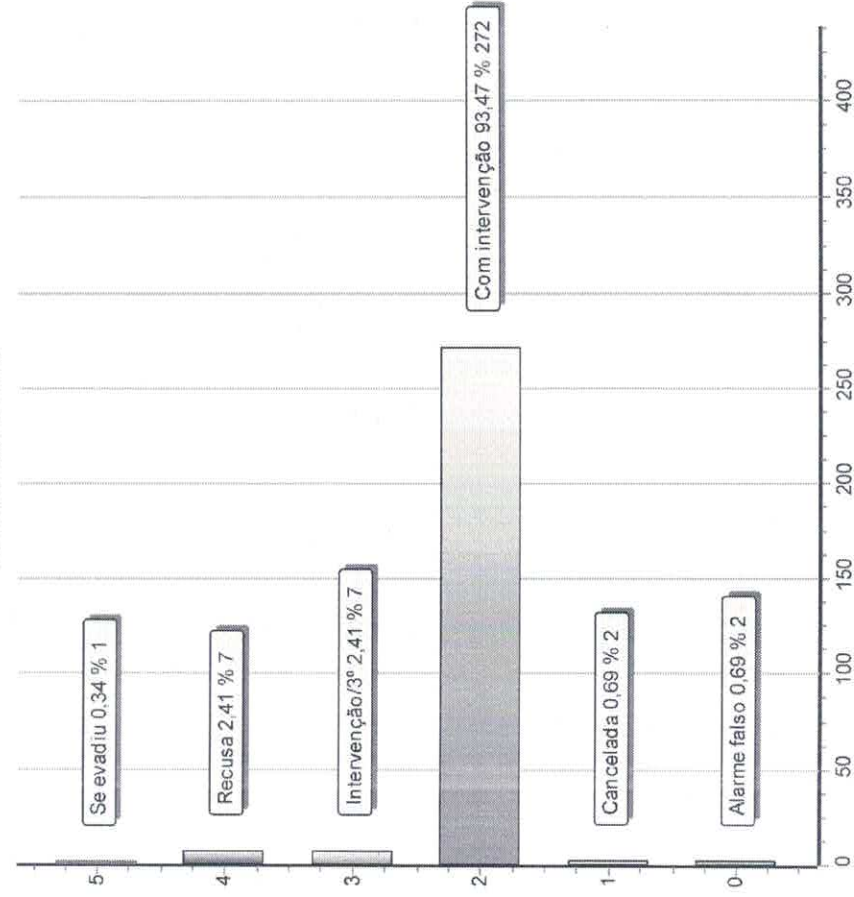
Referentes a Abril de 2022

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

## CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS



## SITUAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS





## CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes a Abril de 2022

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>
Captura / Resgate de animais	Domésticos	2
Captura / Resgate de animais	Silvestre	9
DEFESA CIVIL	Deslocamento	1
Extraordinário	Diversos	7
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	2
Incêndio	Cobertura de Evento / Auxílio	2
Incêndio	Edificações	7
Incêndio	Matas / Vegetação	6
Incêndio	Veicular	1
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Percorso	9
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	4
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	24
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	6
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	2
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	2
Pré-Hospitalar	Agressão	4
Pré-Hospitalar	Auxílios ( transporte / Evento )	2
Pré-Hospitalar	Clinico	106
Pré-Hospitalar	Obstétrico	8
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	1
REPASSADO PARA SAMU	Clinico	1
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	3
Serviços Extras da Corporação	Operacional	77
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	3
<b>Total de ocorrências:</b>		<b>291</b>

*Ugo Leonardo Medeiros*  
**Ugo Leonardo Medeiros**  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários  
Comandante Operacional



## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

### Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	70 Alexandre Serafim Cardoso	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	72 Alice dos Santos Bitencourt	Alfa	Aspirante
Voluntário	44 Alcio Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	22 Altener Guesi da Cruz	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Administrativo
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	73 Bruna de Araújo Gonçalves	Alfa	Aspirante
Voluntário	4 Caroline Radaelli Darella	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	5 Cristian Eduardo Donida	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	6 Elder de Souza Claudino	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	68 Elias Luiz Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	13 Erivelto Baptista	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Administrativo
Voluntário	39 Fabio Teixeira	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	49 Franciele Bitencourte Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	77 Gisele Aparecida kozlowski	Bravo	Aspirante
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Aspirante
Voluntário	80 Hélio Silva Da Rosa	Bravo	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	82 Jonathan Nilo Rita Rodrigues Baptista Mizaqui	Delta	Aspirante
Voluntário	83 Jose Felipe Ricardo	Charlie	Aspirante
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	84 Juliana Henrique	Delta	Aspirante
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	52 Keoma Pacheco Pessoa	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	51 Larissa Pacheco do Espirito Santo	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	86 Lilian Raquel Reis Dos Santos	Charlie	Aspirante
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	25 Maicon Goulart Laureano	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	29 Marcus Allem Rech	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	89 Mayara Diana Vitoria Grasso	Delta	Aspirante
Voluntário	27 Natan de Oliveira Felipe	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Alfa	Aspirante
Voluntário	93 Sergio de Oliveira Junior	Delta	Aspirante
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	94 Thiago Alexandre Mathias	Charlie	Aspirante
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante

*Ugo L. Medeiros*  
**Ugo Leonardo Medeiros**  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários  
Comandante Operacional

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86  
Período: 01/04/2022 - 05/05/2022

Folha: 0001  
Emissão: 06/05/2022  
Hora: 08:53:50

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			
	SALDO ANTERIOR				0,43D
20/04/2022	104179 VLR REL PAGTO 3ª PARCELA - SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO	117	6.000,00		6.000,43D
28/04/2022	104200 VLR REL NF 5596.621 ADRIANA ANDREA LIMA (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	143		836,90	5.163,53D
28/04/2022	104201 VLR REL NF 15.303 BIG PÃO	103		510,89	4.652,64D
28/04/2022	104202 VLR REL NF 20359 MONIARI	103		1.449,50	3.203,14D
28/04/2022	104203 VLR REL FATURA 01-20228765812008-85 CELESC	98		1.179,51	2.023,63D
28/04/2022	104204 VLR REL SEGURO CAPEMISA	107		954,53	1.069,10D
28/04/2022	104205 VLR REL NF 11 CASA DAS MALHAS SANTOS	149		975,20	93,90D
05/05/2022	104206 VLR REL NF 320 CLEITON DOS ANJOS NORBERTO	101		93,47	0,43D

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

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.667.029-19



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/03/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
20/04/2022	Transferência recebida 20/04 2202 51608-2 SANGAO PREFEIT	6.000,00 (+)
28/04/2022	Pix - Enviado 28/04 11:08 Adriana Andreia Lima Fema	836,90 (-)
28/04/2022	Pix - Enviado 28/04 11:08 Panificio Agnei Ltda	510,89 (-)
28/04/2022	Pix - Enviado 28/04 11:08 Moniari Supermercados Ltda	1.449,50 (-)
28/04/2022	Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.179,51 (-)
28/04/2022	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	954,53 (-)
28/04/2022	Pix - Enviado 28/04 21:09 Casa Das Malhas Santos Ltd	975,20 (-)
30/04/2022	S A L D O	93,47 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19





Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2022	Saldo Anterior	93,47 (+)
05/05/2022	Pix - Enviado	93,47 (-)
	05/05 14:38 Auto Eletrica Injetronic	
05/05/2022	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	0,44 (+)
Saldo	0,44 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2022

Aplicações Financeiras

S.Público Automático	0,44
Total Aplicações Financeiras	0,44

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF:041.657.029-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.49  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220428133421223414324  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 836,90  
DATA: 28/04/2022 - 11:08:15  
DESCRICAO: Pratik papelaria  
-----

PAGO PARA: Loja 100% Util  
CNPJ: 43.811.909/0001-32  
CHAVE PIX: 43811909000132  
INSTITUICAO: 05410056 CCRE INT SOL JAGUARUNA  
AGENCIA: 2025 - CONTA: 0000000000000093670  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 11:08:16  
=====

DOCUMENTO: 042801  
AUTENTICACAO SISBB: E.767.640.7A9.FE4.478  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONCALVES 76993078953 - ENDEREÇO: EGIJO DE FARIAS, 181 - CENTRO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE/FAX: 04884179012		Nº: 005.596.621 SÉRIE: 890 CNPJ: 43.811.909/0001-32	
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO: 342220078208562 - 20/04/2022 14:28:21	

**NF-e**

**ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONCALVES**  
76993078953  
EGÍDIO JOÃO DE FARIAS, 181 - CENTRO,  
JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - Fone/Fax:  
04884179012

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. 005.596.621  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CNPJ DO EMITENTE



CHAVE DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO: 4222 0482 9513 1000 0156 5589 0005 5966 2118 9196 4284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

REGIME DE TREGO: 1 - Venda a prazo sem desconto antecipado

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 1 - Normal

REGIME DE TREGO: 1 - Venda a prazo sem desconto antecipado

DESTINATÁRIO/RECEBENTE: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CEP: 09.373.045/0001-86 DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022 14:02

ENDEREÇO: ROD. SC 442-KM 2, SN BARRIO INDUSTRIAL ENCRUZO CEP: 88715-000 DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA: 20/04/2022 14:02

MUNICÍPIO: JAGUARUNA UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261349384

VALORES DO BASTANTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	836,90
0,00	0,00	0,00	0,00	836,90	
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTROS DEDUTOS - SUBSTRAÍDOS	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA DOS MEANS TRANSPORTADOS: 1 - Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinatário/Remetente

ENDEREÇO: ENCRUZO

MUNICÍPIO: ENCRUZO

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261349384

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	VALOR IPI
1343	ALCOOL ETILICO 96% 897/12	22042100	0102	5102	L	2,0000	180,00	360,00	27,00			
4388	TRIO CORDON LISAS	36031290	0102	5102	M	2,0000	3,00	6,00	0,00			
6482	ALGODÃO MARRON PODOCINA FAZ 150 GRAS	09251090	0102	5102	KG	20,0000	11,50	230,00	17,25			
556	PAPÉ M MEIO GROSSO 400 GRAS	38022010	0102	5102	UN	1,0000	21,00	21,00	0,00			
6982	BOLSO DE CORDÃO 400 GRAS	48051090	0102	5102	UN	1,0000	7,00	7,00	0,00			
1007	PIRETA 400 GRAS	88051020	0102	5102	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00			
13011	CONDENSADO DE LEITE EM PÓ	09251090	0102	5102	UN	1,0000	7,00	7,00	0,00			
1175	PAPÉ ALCOOLIZANTE 400 GRAS	48022010	0102	5102	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00			

CERTIFICO que o **MATERIAL SERVIÇO** constante deste documento foi **RECEBIDO PRESTADO** e aceito

Jaguaruna, 20 / 04 / 22

Nome: Ugo Leonardo Medeiros

Cargo: Tesoureiro

Matricula: Ugo-medeiros

Rubrica: Ugo-medeiros

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 261349384

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 1 - Venda a prazo sem desconto antecipado

REGIME DE TREGO: 1 - Venda a prazo sem desconto antecipado

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 1 - Normal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVA DE VALORES:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.15  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220428133537342814670  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 510,89  
DATA: 28/04/2022 - 11:08:29  
DESCRICAO: Big pao

-----

PAGO PARA: Big Pao  
CNPJ: 2.777.615/0001-54  
CHAVE PIX: 02777615000154  
INSTITUICAO: 86829827 UOLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000048631  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 11:08:30

-----

DOCUMENTO: 042802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.578.7E3.8F9.3C5.745

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

NF-e  
Nº 000.015.303  
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**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.015.303  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0153 0312 0002 7200

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220080611904 25/04/2022 11:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	25/04/2022
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA SC 442 KM 02, 0	JAGUARUNA	ENCRUZO	88715-000
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SC	(48)3624-1213		11:43:21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		244,56 (26,29%)		930,30	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		419,41		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								510,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA SC 442 KM 02, 0		JAGUARUNA	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
61						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMPDI	CST	CIQOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESGONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST
1331	BATATA INGLESA EMBALADA KG	67019690	041	5929	KG	2.315	5,0886	5,33	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622306807283	CHOC LACTA BIS 126G LATA	19051200	041	5929	UN	1,000	6,2900	2,85	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DA GUA KG	19059090	041	5929	KG	20,540	14,7941	130,98	303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	31,920	17,8954	257,52	571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975062170	PILHA SUPER MAXPRINT AAA 40N	85961019	041	5929	UN	6,000	6,1900	16,73	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito em Jaguaruna, 25/04/22  
 Nome: Wop Leonardo Medeiros  
 Cargo: Tributário  
 Matrícula: 462.1.12415  
 Rubrica: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	RECEBIMENTO DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref. (modelo, 2D ECF, 002 COO, 511989), (modelo, 2D ECF, 004 COO, 579157), (modelo, 2D ECF, 002 COO, 517538), (modelo, 2D ECF, 005 COO, 223463) CRT = 31 LCRO RBA(L)NAO CUMULATIVO) CONVENIO 92/15 (C/EST) ART. 26 DO RICMS/SC (OCC. RETO N 2890 DE 27/08/2003) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O. 511989, 579157, 517538, 223463 TRIBUTOS FEDERAL: 244,56(47,87%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) PONTE LBPT 0,00(0,00%)	



Beneficiário <b>PANIFICIO AGNET LTDA</b> <b>DUQUE DE CAXIAS 1080 SALA</b> <b>CENTRO</b> <b>JAGUARUNA - SC</b>	02.777.615/0001-54  88715-000	Vencimento <b>05/05/2022</b>	Valor do Documento <b>510,89</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2022 Juros 0,07%/dia A partir 06/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>25/04/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3078/255548</b>	
		Nosso Número <b>97-7</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA</b>			Número do Documento <b>15303</b>	
Endereço <b>RODOVIA SC 442 KM 02</b>				
Bairro / Distrito <b>ENCRUZO</b>				
Município <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88715-000</b>		
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30789 01025.554807 00009.770017 7 89760000051089

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>05/05/2022</b>
Beneficiário <b>PANIFICIO AGNET LTDA</b> 02.777.615/0001-54					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3078/255548</b>
Data do documento <b>25/04/2022</b>	N. documento <b>15303</b>	Especie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/04/2022</b>	Nosso número <b>97-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>510,89</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2022 Juros 0,07%/dia A partir 06/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3078 SICOOB CREDIVALE/SC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA</b> <b>RODOVIA SC 442 KM 02</b> <b>ENCRUZO</b> <b>JAGUARUNA - SC</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.52  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220428134020164115188  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 1.449,50  
DATA: 28/04/2022 - 11:08:41  
DESCRICAO: Moniari

-----  
PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda  
CNPJ: 83.814.814/0001-97  
CHAVE PIX: 83814814000197  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8715 - CONTA: 0000000000000015627  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 11:08:42

-----  
DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: A.411.44E.1A3.886.948

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
 LOTA 07  
 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN  
 CENTRO  
 JAGUARUNA, SC  
 88715-000  
 (48) 36240099

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 20359  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0203 5912 4542 8235  
 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. EFET. EM DEÇ. DE EMIS. DOC. ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CPNP: 83.814.814/0009-44  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220080621266 25/04/2022 11:58:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
 CNPJ: 09.373.045/0001-86  
 DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442, km 02, ENCRUZO, JAGUARUNA, SC  
 CEP: 88715-000 FONE/FAX: 4836241213 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25/04/2022  
 DATA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.263,65	VALOR DO ICMS: 151,53	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PROBITOS: 1.449,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	QUILAS DIARIAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 1.449,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.449,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 114 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 97,075 PESO LÍQUIDO: 26,220

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS 11%	ICMS 20%
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1,0000	17,8500	17,85		17,85	2,14		12,00	0,00
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1,0000	17,8500	17,85		17,85	2,14		12,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99		6,99	1,18		17,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99		6,99	1,18		17,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99		6,99	1,18		17,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99		6,99	1,18		17,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99		6,99	1,18		17,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4,4756	3,9888	17,85		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2,3929	3,9800	9,56		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	1,9940	2,9800	5,96		0,00	0,00		0,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1,0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1,0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1,0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1,0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1,0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. I - Nota pulcr cupons - Assai: 6423792 19/4/2022 Nro. Serie ICF: EP0914200000001232220419, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-16000-FBII, 7891318 16/4/2022 Nro. Serie BCF: EP0914200000001232220401, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-16000-FBII  
 RESERVADO AO FISCO:

**CERTIFICO** que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO** em Jaguaruna, 25/04/22  
 Nome: Ugo Leonardo Medeiros  
 Cargo: Tesoureiro  
 Matrícula:  
 Rubrica: Ugo L. Medeiros



MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO  
JAGUARUNA, SC  
88715-000  
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20359

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

4222 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0203 5912 4562 8235

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.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

342220080621266 25/04/2022 11:58:51-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CGI/PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	ICMS	VAL.ICS	V.IPI	VAL.OUTROS	ICMS	IPI
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1,0000	16,4900	16,49		16,49	1,97			12,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG	3,1350	3,5885	11,25		0,00	0,00			0,00	0,00
6585	CEROLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG	3,2050	3,5881	11,50		0,00	0,00			0,00	0,00
10775	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UNI	1,0000	6,5700	6,57		6,57	1,11			17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO C/OSO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,59			17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,6450	9,9862	14,43		14,43	1,91			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,6410	9,9837	13,99		13,99	0,97			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,1710	9,9829	11,69		11,69	0,81			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,2050	9,9834	12,03		12,03	0,84			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,4610	9,9863	14,59		14,59	1,02			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,1510	9,9826	11,49		11,49	0,80			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,3030	9,9847	13,01		13,01	0,91			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,9820	9,7477	19,32		19,32	1,35			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,7580	9,7497	17,14		17,14	1,19			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,6830	9,7445	16,40		16,40	1,14			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,9080	9,7384	18,60		18,60	1,30			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,6210	9,7471	15,80		15,80	1,10			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,9190	9,7487	18,62		18,62	1,30			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,7230	9,7446	16,79		16,79	1,17			7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UNI	1,0000	3,9600	3,96		3,96	0,27			7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UNI	1,0000	3,9600	3,96		3,96	0,27			7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UNI	1,0000	3,9600	3,96		3,96	0,27			7,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	000	5929	UNI	1,0000	17,7500	17,75		17,75	1,24			7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	000	5929	UNI	1,0000	17,7500	17,75		17,75	1,24			7,00	0,00
9535	ISQUEIRO BIC MAXI	96131000	000	5929	UNI	1,0000	7,9000	7,90		7,90	1,34			17,00	0,00
9535	ISQUEIRO BIC MAXI	96131000	000	5929	UNI	1,0000	7,9000	7,90		7,90	1,34			17,00	0,00
53961	LEITE UHT DALIA 1L INTEGRAL TAMPA	04012010	000	5929	UNI	1,0000	57,0000	57,00		57,00	9,69			17,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UNI	2,0000	47,7600	95,52		95,52	16,23			17,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49		3,49	0,24			7,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UNI	1,0000	9,9800	9,98		9,98	1,19			12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UNI	1,0000	9,9800	9,98		9,98	1,19			12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UNI	1,0000	9,9800	9,98		9,98	1,19			12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UNI	1,0000	9,9800	9,98		9,98	1,19			12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 500ML PET	15079011	000	5929	UNI	1,0000	9,8600	9,86		9,86	1,18			12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1,0000	9,8600	9,86		9,86	1,18			12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1,0000	9,8600	9,86		9,86	1,18			12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1,0000	9,8600	9,86		9,86	1,18			12,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/20	04071100	040	5929	UNI	1,0000	12,9900	12,99		0,00	0,00			0,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/20	04071100	040	5929	UNI	4,0000	12,9900	51,96		0,00	0,00			0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/20 GRAND	04071100	040	5929	UNI	5,0000	19,9900	99,95		0,00	0,00			0,00	0,00
125	PALETA BOVINO KG MOIDA	02013000	000	5929	KG	0,2960	33,5683	10,00		10,00	1,60			12,00	0,00
125	PALETA BOVINO KG MOIDA	02013000	000	5929	KG	0,4320	33,5689	14,55		14,55	1,79			12,00	0,00
125	PALETA BOVINO KG MOIDA	02013000	000	5929	KG	0,4040	33,6712	14,05		14,05	1,79			12,00	0,00
125	PALETA BOVINO KG MOIDA	02013000	000	5929	KG	0,4500	33,6689	15,16		15,16	1,81			12,00	0,00
125	PALETA BOVINO KG MOIDA	02013000	000	5929	KG	0,4500	33,6689	15,16		15,16	1,81			12,00	0,00
125	PALETA BOVINO KG MOIDA	02013000	000	5929	KG	0,4500	33,6689	15,16		15,16	1,81			12,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG	0,8580	29,8485	25,61		25,61	3,87			12,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG	1,0720	29,8485	32,05		32,05	4,84			12,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG	1,0320	29,8485	30,80		30,80	3,99			12,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG	1,2100	29,8485	36,11		36,11	4,33			12,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG	1,2000	28,4580	34,14		34,14	4,09			12,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG	1,1140	28,4479	31,69		31,69	3,80			12,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG	1,0920	28,4432	31,06		31,06	3,72			12,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG	1,2460	28,4430	35,44		35,44	4,28			12,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

1 C/LA 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN



CENTRO  
JAGUARUNA, SC  
88715-000  
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20359

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4222 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0203 5912 4542 8235

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.FFET, EM DEC DE EMIS DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA

CNPJ 83.814.814/0009-44

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220080621266 25/04/2022 11:58:51-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (%)
3889	PIMENTA MOIDA GOSTO REAL 30G	09041200	000	5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,01		17,00	0,00
3889	PIMENTA MOIDA GOSTO REAL 30G	09041200	000	5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,01		17,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1,0100	23,8911	24,13		24,13	2,89		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1,0080	23,8988	24,09		24,09	2,89		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1,0060	23,9000	23,90		23,90	2,86		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1,0200	23,8922	24,37		24,37	2,93		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1,0100	23,8911	24,13		24,13	2,89		12,00	0,00
46063	SACO LIXO SUPER FORTE 200L C/10 REF	39232190	000	5929	UNI	1,0000	19,9800	19,98		19,98	5,39		17,00	0,00
46063	SACO LIXO SUPER FORTE 200L C/10 REF	39232190	000	5929	UNI	1,0000	19,9800	19,98		19,98	5,39		17,00	0,00
1158	SAL ZIRO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UNI	1,0000	1,3900	1,39		1,39	0,16		12,00	0,00
19558	TEMPERIO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	31039021	000	5929	UNI	1,0000	14,1900	14,19		14,19	2,41		17,00	0,00
6561	VEJA DESFUMGURANTE CZ REFIL 500ML LIMAO	34025000	000	5929	UNI	1,0000	19,9900	19,99		19,99	3,39		17,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22099000	000	5929	UNI	1,0000	2,6900	2,69		2,69	0,32		12,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22099000	000	5929	UNI	1,0000	2,6900	2,69		2,69	0,32		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.29  
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

-----  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8364000011-0 79510162000-8  
00101020228-9 76581200885-0  
Data do pagamento 28/04/2022  
Valor em Dinheiro 1.179,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.179,51  
-----

DOCUMENTO: 042804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B85.F21.A5C.2AB.867



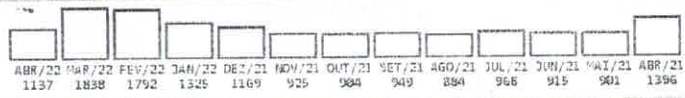
04/2022 50379299

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPJ: 09373045000186  
RD 5C 442  
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC  
Loc./Etapo/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.5.138.8]

Medidor:	3244190	Consumo Mês (kWh):	1137/1137	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Anter:	76072	Número de Dias Tar. (dias):	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Atual:	74935	Consumo Mês (kWh) (tarif. atual):	39,21	Fator de Perda:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Leitura Anterior:	14/03/2022	FEV/22	1137	Trim	Anual	Resíduo
Leit. Atual:	12/04/2022	DIC	7,00			0,00
Emissor/Aprovação:	12/04/2022	JAN	4,00			0,00
Próx. Leitura:	12/05/2022	FEV	5,00			0,00

Conj. ANEEL JAGUARUNA O (R\$): 438,77



Descrição	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	1137	0,725162	824,51
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA			219,97
<b>Subtotal 1</b>			<b>1044,48</b>
COSIP			135,03
<b>Subtotal 2</b>			<b>135,03</b>

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	498,04	DISTRIBUICAO	122,22	Resolucao 2921/2021
TRANSMISSAO	43,04	TRIBUTOS	277,93	TUSD
ENC. SETORIAIS	103,30	SOMA DEMONSTRATIVO	1.044,48	TE

Tributos (incluídos) no Total a Pagar		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	26	281,11
PIS/PASEP	0,38	2,98
COFINS	1,76	13,79

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2021, substituídas por esse recibo.  
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:15/03-12/04

IMPORTANTE: Leia o Edital nº 001/2022

PAGAMENTO EM ATRASO 01/05/2022 R\$ 1.179,51  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA  
(Pro rata do mês) + Juros de Mora 1% ao mês  
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2022

2A1C.BDC1.F4EB.B55A.7113.6AAD.39D3.EA63

AS [1.5.138.8]

Autenticacao no verso  
76072-1137-000-10-25-41

Celesco Distribuição S.A.

04/2022 01/05/2022

01-20228765812008-85 50379299 R\$ 1.179,51

83640000110 79510162000 8 00101020228 9 76581200885 0



28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:06  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

033991774250600000006695973701015489690000095453

BENEFICIARIO:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

NOME FANTASIA:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

CNPJ: 08.602.745/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

CNPJ: 08.602.745/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	42.805
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	954,53
VALOR COBRADO	954,53

-----

NR.AUTENTICACAO 9.34A.745.725.5BD.BD0

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Recibo do Pagador**

B90D203D-30EB-4EDC-A247-4FAA477685F



**033-7**

**03399.17742 50600.000066 85973.701015 4 89690000095453**

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/04/2022
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6859737	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/04/2022	Nº do Documento 6859737	Especie do Documento 3	Acate N	Data do Processamento 08/04/2022	Valor do Documento R\$ 954,53

Autenticação



**033-7**

**03399.17742 50600.000066 85973.701015 4 89690000095453**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/04/2022
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do Documento 08/04/2022	Número do Documento 6859737	Especie Documento 3	Acate N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 6859737
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 954,53
Instruções da 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\$ 0.31 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19.09 FATURA: 007954.094.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/03/2022 ATÉ 24h de 03/04/2022					(-) 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 6859737

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.03  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220428213753704246438  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 975,20  
DATA: 28/04/2022 - 21:09:03  
DESCRICAO: Cortinas

-----

PAGO PARA: Casa Santos  
CNPJ: 79.924.601/0001-40  
CHAVE PIX: 79924601000140  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2891 - CONTA: 00030000000000003803  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0.99%,  
com valor máximo de R\$ 10.00.

-----

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 21:09:05

=====

DOCUMENTO: 042806  
AUTENTICACAO SISBB: D.441.9CA.A76.B1F.6AA

=====


Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao sclusionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CASA DAS MALHAS SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CASA DAS MALHAS SANTOS LTDA</b> RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 38 - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000 - Fone/Fax: 4836240059	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0479 9246 0100 0140 5500 1000 0000 1113 1031 0304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220083972427 - 28/04/2022 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251511847	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 79.924.601/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	28/04/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2022
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:38

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	975,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	975,20

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CORTINA BLAKOLTE Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais: 43,88	54075300	0102	5101	M	8.0000	121.9000	975,20					

CERTIFICO que o <b>MATERIAL</b> constante deste documento foi <b>RECEBIDO</b> e aceito Jaguaruna, <u>28 / 04 / 22</u> Nome: <u>Vag. Leonardo Medeiros</u> Cargo: <u>Tesoureiro</u> Matricula: Rubrica: <u>Vag. Medeiros</u>
---

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8 CORTINAS DE BLAKOLT DE TECIDO PARA SALA DE AULA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,88	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.53  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020220505173556233389558

FAVORECIDO: Auto Eletrica Injetronic

CNPJ: \*\*.732.761.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 03427097

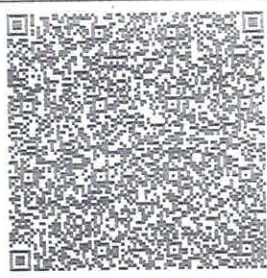
AGENCIA - CONTA

0104 - 0000000000000022724-2

VALOR: 93.47

DOCUMENTO: 050501

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confirmacao do credito na conta do recebedor.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000320</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 05/05/2022 14:18:17	
	DATA DO FATO GERADOR 05/05/2022	

**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, Nº , 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 36242021 /
		E-MAIL		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA</b>				
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS, CEP 88715000, ABDON BATISTA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	INSC. MUNICIPAL 1586	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 36241213	E-MAIL ugomedeiros@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
sv	01	MDO Revisao de Estalação	93,47	93,47
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">           CERTIFICO que o <b>MATERIAL</b> <b>SERVIÇO</b> constante deste documento foi <b>RECEBIDO</b> e aceito <b>PRESTADO</b> Jaguaruna, <u>05/05/22</u>            Nome: <u>Ugo Leonardo Medeiros</u>            Cargo: <u>Talhoeiro</u>            Matricula: <u>Ugo L. Medeiros</u>            Rubrica: <u>Ugo L. Medeiros</u> </div>				
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>93,47</b>

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	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 %	93,47	3,74	<b>93,47</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\$ 12,57 (13.45%)</b>
--	---	--	---

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 722d0a299ad3a4cc8a8fa952c51c9a46

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 0d984d0ffd9e13bbbc036980065b9ad9

Recebi(emos) de <b>CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000320</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000320</b>
---	---	--------------------------------------