

**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: **01/2023**

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 04

**1. RESULTADOS ALCANÇADOS**

Com a disponibilidade dos recursos repassado foi possível realizar a manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

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 convênio:

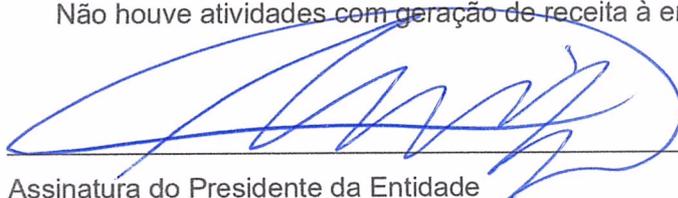
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO, SEGURO, ENERGIA, GRAFICA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROJETO</b>
--

, 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, **04 de junho de 2023.**



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

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

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 04ª parcela no valor de R\$ 10.000,00 (deis 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 001/2023.

Jaguaruna/SC, 04 de junho de 2023.

Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

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

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.373.045/0001-86  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN  
**Endereço:** ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 / ENCRUZO / JAGUARUNA / SC / 88715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/06/2023 a 19/07/2023

**Certificação Número:** 2023062001125125546294

Informação obtida em 04/07/2023 16:02:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 24749/2023**  
**Negativa de Cadastro**

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CPF nº 033.499.949-97, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 06 de julho de 2023.

Esta certidão é válida até 05/08/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
723387221

**Voltar/Emitir nova certidão**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 24621/2023**  
**Negativa de Cadastro**

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 09.373.045/0001-86, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 04 de julho de 2023.

Esta certidão é válida até 03/08/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
241252217

Voltar/Emitir nova certidão

Voltar/Emitir nova...



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.373.045/0001-86  
Certidão n°: 11960756/2023  
Expedição: 21/03/2023, às 08:37:20  
Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.373.045/0001-86, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA  
ESTADO SANTA CATARINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 5524/2023**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 1021257 - ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86  
Endereço: RODOVIA SC 442, 195  
Complemento: KM 02  
Bairro: ENCRUZO Cidade: Jaguaruna - SC

**Finalidade**

Certidão de Débito - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>30/05/2023</b>	<b>90 dias</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Jaguaruna - SC, 30 de maio de 2023





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
**CNPJ: 09.373.045/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:35:56 do dia 29/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2023.

Código de controle da certidão: **09AF.8039.1B47.B801**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140119037463  
Data de emissão: 11/05/2023 18:00:22  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 10/07/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 04/07/2023 15:34:35



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2023	Saldo Anterior	1.704,67 (+)
03/07/2023	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	787,89 (-)
03/07/2023	Pix - Recebido 03/07 15:38 09373045000186 BOMBEIROS V	37,74 (+)
03/07/2023	Pix - Enviado 03/07 15:52 Eralmar	954,52 (-)
03/07/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2023

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  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/05/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
15/06/2023	Transferência recebida 15/06 13:54 SANGAO PREFEITURA MUNICI	10.000,00 (+)
15/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	12,68 (-)
15/06/2023	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente a 31/05/2023	5,00 (-)
22/06/2023	Pix - Enviado 22/06 09:03 Connection Tecnologia Ltda	350,00 (-)
22/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	3,46 (-)
27/06/2023	Pix - Enviado 27/06 10:33 Moniari Supermercados Ltda	3.656,76 (-)
27/06/2023	Pix - Enviado 27/06 10:34 Laís Souza Vieira	300,00 (-)
27/06/2023	Pix - Enviado 27/06 10:34 Panificio Agnet Ltda	264,30 (-)
27/06/2023	Pix - Enviado 27/06 10:35 Panificio Agnet Ltda	103,63 (-)
27/06/2023	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	1.020,80 (-)
27/06/2023	Pagamento de Boleto OTT AND IPTV LTDA	129,90 (-)
27/06/2023	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	1.381,20 (-)
27/06/2023	Pix - Enviado 27/06 10:36 Safety World Brasil	810,00 (-)
27/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	16,60 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 15:25 Criobras Ar Gas Ltda	110,00 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 15:25 Criobras Ar Gas Ltda	75,00 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 15:25 Primeira Impressao	56,00 (-)
30/06/2023	S A L D O	1.704,67 (+)

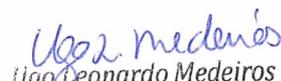
Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF: 033.489.949-97  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF 041.657.029-19

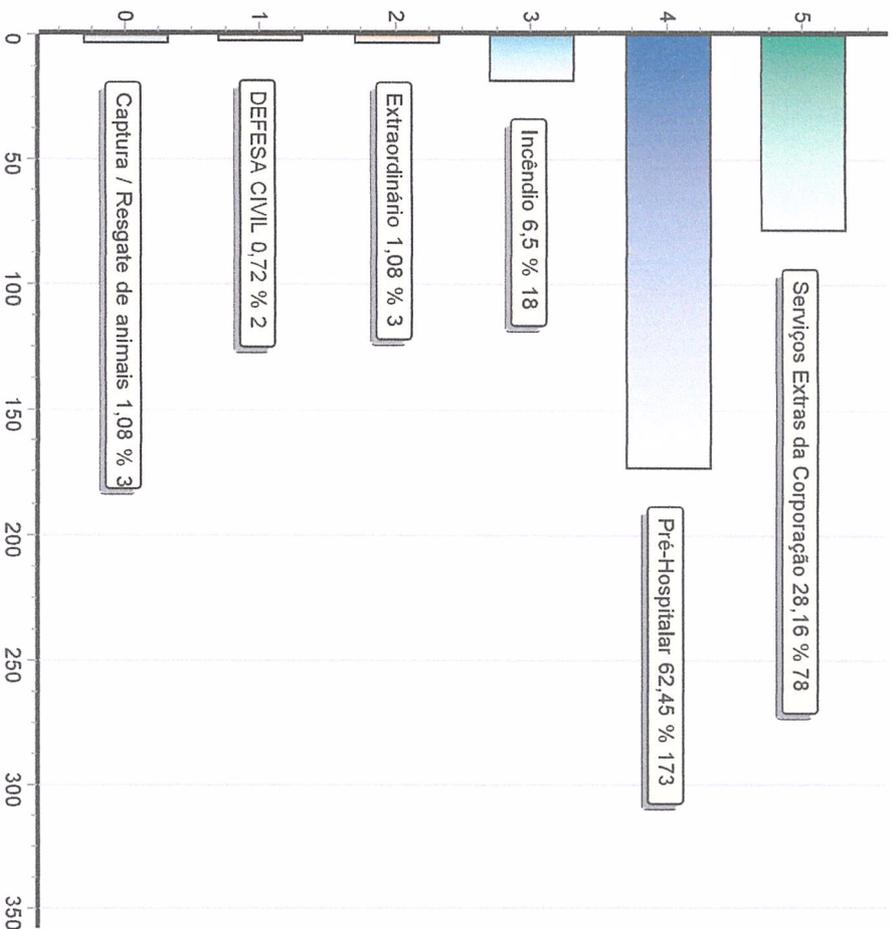


## CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

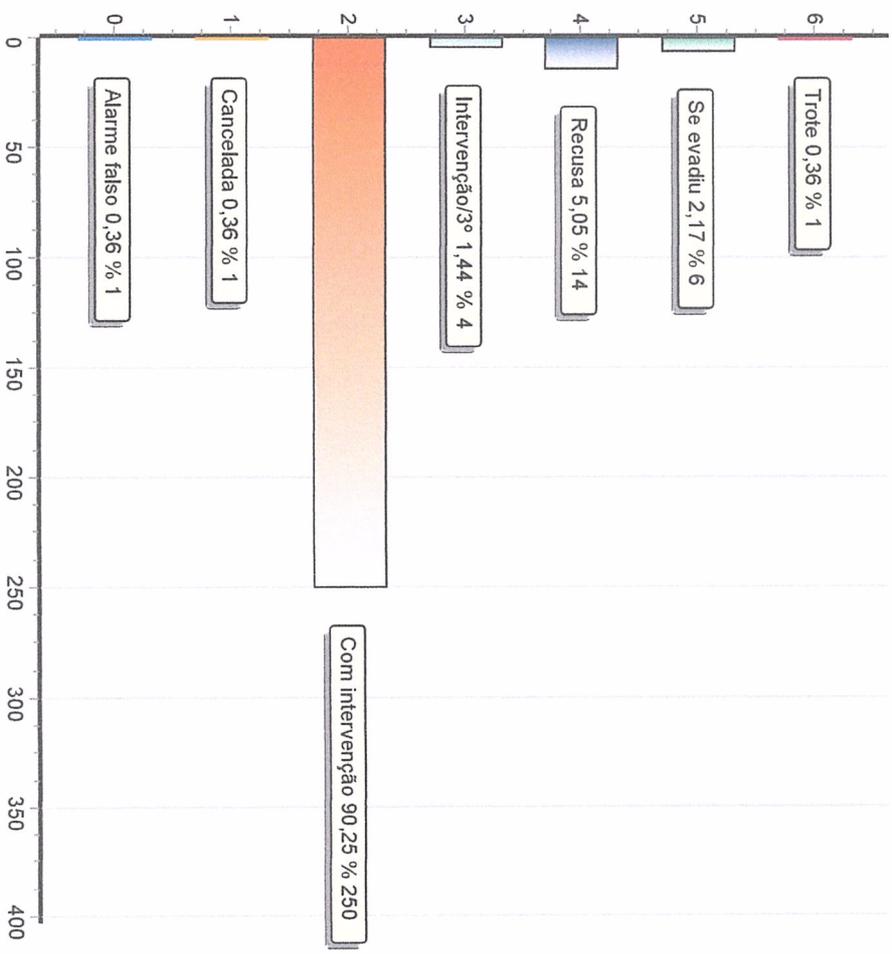
Referentes ao período de 01/06/2023, até 30/06/2023

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

### CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS



### SITUAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS





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

Referentes ao período de 01/06/2023 até 30/06/2023

- 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	1
DEFESA CIVIL	Deslocamento	2
Extraordinário	Diversos	2
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	1
Incêndio	Edificações	9
Incêndio	Matas / Vegetação	9
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	10
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	23
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	12
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	3
Pré-Hospitalar	Agressão	3
Pré-Hospitalar	Clinico	109
Pré-Hospitalar	Obstétrico	6
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	1
Pré-Hospitalar	Suicídio	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	4
Pré-Hospitalar	Administrativo	6
Serviços Extras da Corporação	Operacional	68
Serviços Extras da Corporação	Paleta / Treinamento	4
<b>Total de ocorrências:</b>		<b>277</b>



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Voluntários, menor aprendiz - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	72 Alice dos Santos Bitencourt	Alfa	Aspirante
Voluntário	44 Alicia Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Presidente
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Operador da Central
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	4 Caroline Radaelli Darella	Bravo	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	102 Cinará Ponciano dos Santos	Charlie	Aspirante
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	6 Elder de Souza Claudino	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	39 Fabio Teixeira	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Alfa	Chefe de Equipe
Voluntário	49 Franciele Bitencourte Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Aspirante
Voluntário	97 Hellen Ricardo da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Operador da Central
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Charlie	Lider de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	89 Mayara Diana Vitoria Grasso	Delta	Aspirante
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Alfa	Aspirante
Voluntário	96 Tamyris Viana dos Santos	Alfa	Aspirante
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Aspirante
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Bravo	Aspirante

Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF: 033.499.949-97  
Associação de Bombeiros Voluntários

Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoreroiro  
CPF: 041.657.029-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.06  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230622115109672969558  
FAVORECIDO: Connection Tecnologia Ltda Me  
CNPJ: \*\*.204.668.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 000 Participante: 03793242  
AGENCIA - CONTA  
2604 - 000000000000094278-2  
VALOR: 350,00

DOCUMENTO: 062201

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.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 22/06/2023 PRESTADO  
Nome: Ugo Leonardo Medeiros  
Cargo: *Administrador*  
Matricula:  
Rubrica: Ugo L. Medeiros



about CONNECTION

CONNECTION TECNOLOGIA LTDA  
 Rua Santos Dumont, 685  
 Centro - Tubarão - SC - 88701611  
 TELEFONE: 4831992000  
 E-MAIL: aboutgroup@aboutgroup.com.br  
 CNPJ: 14.204.668/0001-65  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64591

NÚMERO DA NOTA  
 477  
 COMPETÊNCIA  
 06/2023  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 299e49773ea16ff56cd13e29190c2bd8  
 DATA DE EMISSÃO  
 20/06/2023 13:19:12

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CPF/CNPJ/ID 09.373.045/0001-86	TELEFONE 4836241415
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	MUNICÍPIO Jaguaruna
CEP 88715000	UF SC	PAÍS Brasil	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL bvjaguaruna.comando@gmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA

Seria: 1  
 Numero: 2170  
 Chave: 42230614204668000165550010000021701316742778  
 Protocolo: 342230136636732  
 Data: 20-06-23  
 Valor: 838,98

CÓDIGO DO SERVIÇO  
 702 / 50621 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 4218707 / Tubarão

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 350,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 350,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,62 %
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 12,66
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 350,00		

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIÇO constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Jaguaruna, 22 / 06 / 2023  
 Nome: Ugo Bionardo Medeiros  
 Cargo: Taxavero  
 Matricula:  
 Rubrica: Ugo B. Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.51  
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230627125214762068627

FAVORECIDO: Moniari Supermercados Ltda

CNPJ: \*\*.814.814.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

8715 - 000000000000001562-7

VALOR: 3.656,76

DOCUMENTO: 062701

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

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento foi	SERVIÇO	
Jaguaruna, 27/06/2023	RECEBIDO	e aceito
Nome: <i>Ugo Leonardo Medeiros</i>	PRESTADO	
Cargo: <i>Reservista</i>		
Matricula:		
Rubrica: <i>Ugo L. Medeiros</i>		

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 23464
		SÉRIE 1

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**1.C.V.A 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 23464  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 5



CHAVE DE ACESSO  
 4223 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0234 6413 9404 5964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230141852958 26/06/2023 17:42:37-03:00
--	--------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR</b>		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 26/06/2023
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442</b>		Nº km 02	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2023
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	CEP 88715-000	BAIRRO/DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.195,19		351,74		0,00	0,00	0,00	3.656,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,76		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
339				224,005	138,875		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
7077	MACARRAO GALO 500G FURADINHO 5	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,30		7,00	0,00	
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.0320	26,8482	135,10		135,10	16,21		12,00	0,00	
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	3.6980	26,8496	99,29		99,29	11,91		12,00	0,00	
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	18,4900	18,49		18,49	2,22		12,00	0,00	
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	18,4900	18,49		18,49	2,22		12,00	0,00	
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	18,4900	18,49		18,49	2,22		12,00	0,00	
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	18,4900	18,49		18,49	2,22		12,00	0,00	
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	18,4900	18,49		18,49	2,22		12,00	0,00	
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	18,4900	18,49		18,49	2,22		12,00	0,00	
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.6000	25,9789	12,34		12,34	1,48		12,00	0,00	
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.6000	21,9000	13,14		13,14	1,58		12,00	0,00	
26444	AMENDOIM FONTE NOVA 400G HANNER	12024200	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,90		17,00	0,00	
36043	ARROZ DALON 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99		19,99	1,40		7,00	0,00	
933	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	19,7500	19,75		19,75	1,38		7,00	0,00	
933	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	19,7500	19,75		19,75	1,38		7,00	0,00	
40742	ARROZ TIO ROMAO 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,12		7,00	0,00	
40742	ARROZ TIO ROMAO 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,12		7,00	0,00	
6487	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG1	2.2900	5,3886	12,34		0,00	0,00		0,00	0,00	
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3.0300	4,3894	13,30		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/535066 11/6/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352230611, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/513992 28/4/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328230428, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/518908 5/5/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352230505, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/482458 12/5/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230512, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/783285 15/5/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230519, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/485413 19/5/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230519, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/530225 31/5/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352230531, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/498090 16/6/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230616, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/496702 13/6/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230613, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 27/06/2023  
 Nome: *Veg. Dalon e Medeiros*  
 Cargo: *tesoureiro*  
 Matrícula: *Veg. Medeiros*  
 Rubrica:

**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 23464

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 5



CHAVE DE ACESSO

4223 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0234 6413 9404 5964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230141852958 26/06/2023 17:42:37-03:00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI	
	LAVADA														
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	2.9100	4,3883	12,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
	LAVADA														
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3.1100	3,9871	12,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
	LAVADA														
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4.6500	4,3892	20,41		0,00	0,00		0,00	0,00	
	LAVADA														
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4.2250	2,9893	12,63		0,00	0,00		0,00	0,00	
	LAVADA														
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3.0900	3,9871	12,32		0,00	0,00		0,00	0,00	
	LAVADA														
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4.7800	4,9895	23,85		0,00	0,00		0,00	0,00	
	LAVADA														
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	2.7000	4,1889	11,31		0,00	0,00		0,00	0,00	
	LAVADA														
49305	BISCOITO BISLAU 700G ROSCA	19053100	000	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		9,99	1,70		17,00	0,00	
	CHOCOLATE														
9358	BISCOITO VO JULIA 250G	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00	
	AMENDOIM														
9360	BISCOITO VO JULIA 250G COCO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00	
9395	BISCOITO VO JULIA 250G MILHO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00	
9395	BISCOITO VO JULIA 250G MILHO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00	
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,3500	12,35		12,35	1,48		12,00	0,00	
	EXTRA FORTE														
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,3500	12,35		12,35	1,48		12,00	0,00	
	EXTRA FORTE														
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,3500	12,35		12,35	1,48		12,00	0,00	
	EXTRA FORTE														
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,3500	12,35		12,35	1,48		12,00	0,00	
	EXTRA FORTE														
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,3500	12,35		12,35	1,48		12,00	0,00	
	EXTRA FORTE														
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,3500	12,35		12,35	1,48		12,00	0,00	
	EXTRA FORTE														
36082	CAFE CABOCCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	17,5000	17,50		17,50	2,10		12,00	0,00	
36082	CAFE CABOCCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	17,5000	17,50		17,50	2,10		12,00	0,00	
36082	CAFE CABOCCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	17,5000	17,50		17,50	2,10		12,00	0,00	
36082	CAFE CABOCCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	17,5000	17,50		17,50	2,10		12,00	0,00	
380	CAFE PILAO 500G VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00	
	TRADICIONAL														
380	CAFE PILAO 500G VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00	
	TRADICIONAL														
380	CAFE PILAO 500G VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00	
	TRADICIONAL														
380	CAFE PILAO 500G VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00	
	TRADICIONAL														
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9960	19,6486	19,57		19,57	2,35		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0040	19,6414	19,72		19,72	2,37		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0280	19,6498	20,20		20,20	2,42		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0020	19,6407	19,68		19,68	2,36		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0100	19,6436	19,84		19,84	2,38		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9960	19,6486	19,57		19,57	2,35		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9940	19,6479	19,53		19,53	2,34		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0000	19,6500	19,65		19,65	2,36		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0000	19,6500	19,65		19,65	2,36		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9980	19,6493	19,61		19,61	2,35		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0060	19,6421	19,76		19,76	2,37		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0060	19,6421	19,76		19,76	2,37		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9940	19,6479	19,53		19,53	2,34		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0060	19,6421	19,76		19,76	2,37		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0120	19,6443	19,98		19,98	2,39		12,00	0,00	
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9980	19,6493	19,61		19,61	2,35		12,00	0,00	
47516	CARRE SUINO KG	02031900	020	5929	KG1	3.0260	18,9888	57,46		57,46	4,02		7,00	0,00	
47516	CARRE SUINO KG	02031900	020	5929	KG1	2.7300	18,9890	51,84		51,84	3,63		7,00	0,00	
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3.8450	3,9866	15,34		0,00	0,00		0,00	0,00	
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2.3600	3,9875	9,41		0,00	0,00		0,00	0,00	
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2.2150	3,9865	8,83		0,00	0,00		0,00	0,00	
9856	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	000	5929	UN1	1.0000	8,4500	8,45		8,45	1,44		17,00	0,00	
19617	COLORAU GOSTO REAL 250G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90		4,90	0,83		17,00	0,00	
19617	COLORAU GOSTO REAL 250G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90		4,90	0,83		17,00	0,00	
19617	COLORAU GOSTO REAL 250G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90		4,90	0,83		17,00	0,00	

**CERTIFICADO** que o **MATERIAL** constante neste documento foi **RECEBIDO** e **ACEITO** em Jaguaruna **27/06/2023**  
 Nome: **Ugo L. Mello**  
 Cargo: **Ugo L. Mello**  
 Assinatura: **Ugo L. Mello**



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

**Super**  
**Moniari**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 23464  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 4 / 5



CHAVE DE ACESSO

4223 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0234 6413 9404 5964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230141852958 26/06/2023 17:42:37-03:00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,30		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,4500	4,45		4,45	0,31		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,4500	4,45		4,45	0,31		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,4500	4,45		4,45	0,31		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,4500	4,45		4,45	0,31		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99		2,99	0,21		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99		2,99	0,21		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99		2,99	0,21		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99		2,99	0,21		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99		2,99	0,21		7,00	0,00
20477	MACARRAO ISABELA 500G B G FURADINHO	19021900	020	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99		2,99	0,21		7,00	0,00
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,35		7,00	0,00
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,35		7,00	0,00
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,35		7,00	0,00
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,35		7,00	0,00
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,35		7,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
13047	MUSCULO DIANTEIRO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	5,2200	24,7490	129,19		129,19	15,56		12,00	0,00

Este documento foi RECEBIDO e PRESTADO  
 Jaguaruna 27/06/2023  
 Nome: Ugo 2. Nudenes  
 Cargo: *osavio*  
 Matrícula:  
 Rubrica: Ugo 2. Nudenes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.20  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230627125121646911934

FAVORECIDO: LaIs Souza Vieira

CPF: \*\*\*.470.779.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000001347886-0

VALOR: 300,00

DOCUMENTO: 062702

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



	<b>MUNICÍPIO DE JAGUARUNA</b> CNPJ 82.928.698/0001-74 Avenida Duque de Caxias Jaguaruna - SC Fone/Fax: administracao@jaguaruna.sc.gov.br E-mail: (48) 8624-0138		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b>  <b>Nº 4846</b> Emissão: 22/06/2023		
	Centro CEP: 88.715-000				

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL					
<b>LAIS SOUZA VIEIRA SERAFIM</b>					
CPF/CNPJ	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL		PIS/PASEP	
098.470.779-40	5814184	587303		14262582724	
LOGRADOURO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RODOVIA BR - 101 KM 353			SN	SN -	
BAIRRO		MUNICÍPIO		ESTADO	CEP
morro azul		Jaguaruna		SC	88.715-000

**TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL					
<b>ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>					
CPF/CNPJ	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL		PIS/PASEP	
09.373.045/0001-86		1021257			
LOGRADOURO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RODOVIA SC 442			195	KM 02	
BAIRRO		MUNICÍPIO		ESTADO	CEP
ENCRUZO		Jaguaruna		SC	88.715-000

**NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
4023	1,00	Realização de relatório anual	300,00	300,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 07/06/2023  
Nome: *Ugo L. Medeiros*  
Cargo: *Talassiro*  
Matrícula:  
Rubrica: *Ugo L. Medeiros*

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL			<b>VALOR DOS SERVIÇOS R\$</b>		300,00
DECRETO MUNICIPAL N.º 37/2003			RETENÇÕES:		
Item	ISS	Descrição	Valor	(-) INSS	0,00
4023	4%	Realização de relatório anual	12,00	(-) ISS	0,00
				(-) DAM	0,00
				(-) IRRF	0,00
			<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>		300,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			<b>Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza</b>  <b>Não tem valor como Recibo</b>		
Processo de Receitas diversas: Base de Cálculo do ISSQN: 300,00                      Valor do ISSQN: 12,00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.40  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230627125309178586984

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

CNPJ: \*\*.777.615.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000004863-1

VALOR: 264,30

DOCUMENTO: 062703

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

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.023.500</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>PANIFICIO AGNET</b> AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.023.500</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4223 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0235 0012 3002 7201</b>
		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 autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD]		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230142223794 27/06/2023 08:52:13</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.777.615/0001-54

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	27/06/2023
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 27/06/2023
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:49:26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
210,66	16,96	0,00	0,00	102,97 (27,87 %)	369,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	105,11	0,00	0,00	264,30	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 118	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22059	DUREPOX 100G	32141010	000	5949	UN	1,000	9,3900	2,67	9,39	6,72	1,14	0,00	17,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,618	14,8100	2,61	9,15	6,54	0,46	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,522	14,8100	2,20	7,73	5,53	0,39	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,514	14,8100	2,17	7,61	5,44	0,38	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,488	14,8000	2,05	7,22	5,17	0,36	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,454	14,8000	1,91	6,72	4,81	0,34	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,356	14,8000	1,50	5,27	3,77	0,26	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,480	14,7900	2,02	7,10	5,08	0,36	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,650	14,8000	2,73	9,62	6,89	0,48	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,286	14,7900	1,21	4,23	3,02	0,21	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,478	14,7900	2,01	7,07	5,06	0,35	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,472	14,8100	1,99	6,99	5,00	0,35	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,494	14,8000	2,08	7,31	5,23	0,37	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,302	14,8000	1,27	4,47	3,20	0,22	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,748	14,8000	3,15	11,07	7,92	0,55	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,456	14,8000	1,92	6,75	4,83	0,34	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,502	14,8000	2,11	7,43	5,32	0,37	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,770	17,9000	3,92	13,78	9,86	0,69	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,652	17,9000	3,32	11,67	8,35	0,58	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,418	17,8900	2,12	7,48	5,36	0,38	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,552	17,9000	2,81	9,88	7,07	0,49	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,608	17,8900	3,10	10,88	7,78	0,54	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,528	17,9000	2,69	9,45	6,76	0,47	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,496	17,9000	2,52	8,88	6,36	0,45	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,498	17,8900	2,53	8,91	6,38	0,45	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,790	17,9000	4,03	14,14	10,11	0,71	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,328	17,9000	1,67	5,87	4,20	0,29	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,392	17,9100	2,00	7,02	5,02	0,35	0,00	7,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.: (4223 0602 7776 1500 0154 6500 7000 0284 9012 3002 7207), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 4000 0365 1812 3002 7205), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 2000 0202 5812 3002 7200), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 7000 0270 5612 3002 7209), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 4000 0347 4412 3002 7207), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 7000 0253 5912 3002 7208), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 2000 0199 2412 3002 7208), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 4000 0336 9912 3002 7205), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 7000 0243 9712 3002 7204), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 4000 0334 5412 3002 7202), (4223 0502 7776 1500 0154 6500 4000 0327 9012 3002 7207), (4223 0502 7776 1500 0154 6500 2000 0195 2912 3002 7209), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 4000 0324 5312 3002 7200), (4223 0502 7776 1500 0154 6500 4000 0323 3212 3002 7201), (4223 0502 7776 1500 0154 6500 4000 0321 1612 3002 7207), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 2000 0150 0012 3002 7201) CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) CONVENIO 92/15 (CEST) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOME FISCAL VINCULADA A NFCE: 15000, 32116, 32332, 32457, 19529, 32790, 33454, 24397, 33699, 19924, 25359, 34744, 35868, 27056, 20258	CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 27/06/2023 Nome: Jg. Medeiros Cargo: financeiro

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2023 08:50:03 --

LogTec Sistemas e Consultoria Ltda / www.logtec.com.br  
 Matrícula: Jg. Medeiros  
 Rubrica:

<b>PANIFICIO AGNET</b>  AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 000.023.500 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO <b>4223 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0235 0012 3002 7201</b> 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 autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230142223794 27/06/2023 08:52:13</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 02.777.615/0001-54	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,640	17,8900	3,26	11,45	8,19	0,57	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,502	17,9100	2,55	8,99	6,44	0,45	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,530	17,9100	2,70	9,49	6,79	0,48	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,542	17,9000	2,76	9,70	6,94	0,49	0,00	7,00	0,00
49642	SALGADINHO UND <i>Receção</i>	19012000	060	5949	UN	100,000	0,7500	21,36	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55865	SUCO VITTA LARANJA INTEGRAL 2L <i>Receção</i>	20091900	000	5949	UN	1,000	21,6900	6,17	21,69	15,52	2,64	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 em 27/06/2023  
 Nome: *Ugo A. Medeiros*  
 Cargo: *Assessor*  
 Matrícula:  
 Rubrica: *Ugo A. Medeiros*

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 36518, 28490  
 TRIBUTOS FEDERAL: 102,97(38,96%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.00  
2202 02202 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230627125413437855475

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

CNPJ: \*\*.777.615.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000004863-1

VALOR: 103,63

DOCUMENTO: 062704

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

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

**NF-e**  
**Nº 000.023.499**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANIFICIO AGNET**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.023.499**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**4223 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0234 9912 3002 7209**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230142186788 27/06/2023 08:27:54**

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

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA** CNPJ / CPF **09.373.045/0001-86** DATA DA EMISSÃO **27/06/2023**

ENDEREÇO **RODOVIA SC 442 KM 02, 0** BAIRRO / DISTRITO **ENCRUZO** CEP **88715-000** DATA DA SAÍDA **27/06/2023**

MUNICÍPIO **JAGUARUNA** UF **SC** TELEFONE / FAX **(48)3624-1213** INSCRIÇÃO ESTADUAL **08:24:57**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,31 (27,45 %)	194,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	103,63

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **9 - SEM FRETE** 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
11					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,466	14,7900	3,22	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,502	14,7800	3,46	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,760	14,7900	5,25	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,464	14,7800	3,20	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,470	14,7900	3,24	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,388	14,7900	2,68	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,614	14,7900	4,23	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,444	14,8000	3,06	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,486	14,7900	3,35	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,714	14,7900	4,93	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,490	14,8000	3,38	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,318	14,7800	2,19	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,532	17,8900	4,44	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,508	17,8900	4,24	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,550	17,8900	4,59	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,522	17,8900	4,36	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,408	17,8900	3,41	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,122	17,8700	1,01	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,538	17,9000	4,49	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,606	17,8900	5,06	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,480	17,9000	4,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,750	17,8900	6,27	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,304	17,8900	2,54	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,480	17,9000	4,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 424160), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 423947), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 423464), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 421687), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 421269), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 419638), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 418537), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 418248), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 416287)

CRT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 416287, 417967, 418248, 418537, 419638, 421269, 421687, 423464, 423947, 424160

TRIBUTOS FEDERAL: 53,31(51,44%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g3

RESERVADO AO FISCO

DECLARACAO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Jaguaruna, 07/06/2023

Nome: *Ugo L. Medeiros*

Cargo: *Responsavel*

Matricula: *Ugo L. Medeiros*

Rubrica: *Ugo L. Medeiros*

LogTec Sistemas e Consultoria Ltda / [www.logtec.com.br](http://www.logtec.com.br)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399177425060000007419884201013993950000102080

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	62.705
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,80
VALOR COBRADO	1.020,80

=====

NR.AUTENTICACAO 2.51E.A55.A13.870.97F

=====

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

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 19884.201013 9 93950000102080

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32	Sacador Avalista	Vencimento 28/06/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 7198842	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 07/06/2023	Nº do Documento 7198842	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	Valor do Documento R\$ 1.020,80

Autenticação

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 19884.201013 9 93950000102080

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Vencimento 28/06/2023	
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 07/06/2023	Número do Documento 7198842	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 07/06/2023	Nosso Número 7198842
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.020,80
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\$ 0.34 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20.41 FATURA: 007954.108.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/05/2023 ATÉ 24h de 03/06/2023					
(-) Descontos/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Multa/Mora					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000	Pagador/Avalista:			CNPJ / CPF 09373045000186	Nosso Número 7198842

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 27/06/2023  
Nome: *Ugo A. Medeiros*  
Cargo: *Tesoureiro*  
Matrícula:  
Rubrica: *Ugo A. Medeiros*



Apólice: 1019300511464

Data: 12/06/2023

### Dados da Fatura

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
108	28/06/2023	24H de 03/05/2023 até 24H de 03/06/2023

### Dados do Seguro

<b>Ramo</b>	<b>Produto</b>	<b>Sucursal</b>
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

### Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

### Dados de Comercialização

<b>Corretor</b>	<b>SUSEP</b>	<b>Telefone</b>
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48 ) 3626-1254

### Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	40	4.800.000,00	773,20	40	2.400.000,00	208,80
(+) Novos Segurados	2	240.000,00	38,66	2	120.000,00	10,44
(+) 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	2	240.000,00	38,66	2	120.000,00	10,44
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos			0,00			0,00
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>40</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>773,20</b>	<b>40</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>208,80</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 27/06/2023  
 Nome: Ugo A. Medeiros  
 Cargo: Assessor  
 Matrícula: Ugo A. Medeiros  
 Rubrica: Ugo A. Medeiros

DADOS DO SEGURO

Ramo	Nome Produto	Sucursal
93 - VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS
Proposta de Contratação N.º	Data Implantação	Contrato N.º
292277	14/07/2014 00:00	7954
Vigência da Apólice 24h de 03/06/2022 a 24h de 03/06/2023	Vigência das Coberturas 24h de 03/06/2022 a 24h de 03/06/2023	Situação do Contrato Efetivada
Evento \ Localização Geográfica		Data Cancelamento Contrato

DADOS DO ESTIPULANTE

Nome	CNPJ/CPF/CEI/CAEPF	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	09.373.045/0001-86	
Endereço	Bairro	CEP
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI,0	ENCRUZO	88715-000
Cidade	UF	Telefone
JAGUARUNA	SC	(48) 3626-1254
E-mail	Ramo de Atividade	
pluralseg@pluralseg.com.br	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS	
Nome Fantasia	Qtde. Subs	Qtde. Vidas Apólice
	1	42
Tipo de Vínculo	Obrigação Financeira	
Associações de Classes		

DADOS DO SUBESTIPULANTE

Código Grupo	Nome Grupo	
1	ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	
Nome	CNPJ/CPF/CEI/CAEPF	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	09.373.045/0001-86	
Endereço	Bairro	CEP
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI,0	ENCRUZO	88715-000
Cidade	UF	Telefone
JAGUARUNA	SC	(48) 3626-1254
E-mail	Ramo de Atividade	
pluralseg@pluralseg.com.br	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS	
Nome Fantasia	Qtde. Vidas Sub	Situação Sub
ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	42	Ativo
Forma de Pagto.	Periodicidade Faturamento	Data Cancelamento
FICHA DE COMPENSAÇÃO	MENSAL	

MATERIAL  
CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 27/06/2023  
Nome: Ugo Medeiros  
Cargo: Tesoureiro  
Matricula: Ugo Medeiros  
Rubrica: Ugo Medeiros

### Dados da Fatura

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
108	28/06/2023	24H de 03/05/2023 até 24H de 03/06/2023

### Dados do Seguro

<b>Ramo</b>	<b>Produto</b>	<b>Sucursal</b>
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

### Dados do Estipulante/Subestipulante

<b>Nome:</b> ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	<b>Nº Estipulante:</b> 7954
<b>Endereço:</b> ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0	<b>CNPJ:</b> 09.373.045/0001-86
<b>Bairro:</b> ENCRUZO	<b>Cidade:</b> JAGUARUNA
<b>UF:</b> SC	<b>CEP:</b> 88715-000
	<b>Telefone:</b> (48) 3626 - 1254

### Dados de Comercialização

<b>Corretor</b>	<b>SUSEP</b>	<b>Telefone</b>
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48 ) 3626-1254

### Resumo da Fatura

Serviços	Funeral		Prêmio	
	Prêmio	Vidas		Capital
Serviços Posição Anterior	0,00	40	240.000,00	38,80
(+) Novos Segurados	0,00	2	12.000,00	1,94
(+) 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	2	12.000,00	1,94
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>38,8</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>773,20</b>	<b>40</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>247,6</b>

<b>IR</b>	2.40%	0.00	<b>Prêmio Líquido:</b>	1.016,93
<b>CSLL</b>	1.00%	0.00	<b>Custo dos Serviços:</b>	0,00
<b>COFINS</b>	3.00%	0.00	<b>Valor IOF:</b>	3,87
<b>PIS</b>	0.65%	0.00	<b>Desconto Pró-Labore:</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	7.05%	0.00	<b>Total a Pagar:</b>	1.020,80

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito  
 Jaguaruna, 27/06/2023  
 Nome: Ugo Medeiros  
 Cargo: Tesoureiro  
 Matricula:  
 Rubrica: Ugo Medeiros

DADOS DO PLANO

Código Plano	Nome Plano
11	ASSOCIADOS
Tipo Capital	Qtde. Vidas Plano
Uniforme	42

Coberturas								
Faixa Etária	Processo Susep	Coberturas	Capital Mín. (R\$)	Capital Máx. (R\$)	Taxa do Seguro**	Carência (dias)	Franquia (dias)	Qtde. Eventos
não possui	15414.004708/2007-20	Morte Por Qualquer Causa*	60.000,00	60.000,00	0.2866910000			
não possui	15414.004708/2007-20	Inv Perm T/P Por Acidente	60.000,00	60.000,00	0.0870350000			
não possui	15414.004708/2007-20	Assist. Funeral Individual - Mqc*	3.000,00	3.000,00	0.2866910000			
não possui	15414.004708/2007-20	Morte Dec Epidemia E Pandemia	60.000,00	60.000,00	0.0354830000			
não possui	15414.004708/2007-20	Assist Funeral Ind Dec Epi E Pandemia	3.000,00	3.000,00	0.0354830000			

\*Para menores de 14 (quatorze) anos, é permitida, exclusivamente, a contratação de garantias relacionadas ao reembolso de despesas, seja na condição de Segurado principal ou dependente, conforme normativos vigentes e condições contratuais do produto.  
 \*\*Taxa para cada mil reais de Capital Segurado.

SERVIÇOS		
Nome dos Serviços	Custos (R\$)	Contatos
Assist Fun Ind - Mqc - Kaf Rio	0.00	Ligue para 0800 282 1522 (Brasil) ou 55 24 2483-9501 e 55 21 3090-1175 (Exterior).
Assist Fun Ind Epi E Pan - Kaf Rio	0.00	Ligue para 0800 282 1522 (Brasil) ou 55 24 2483-9501 e 55 21 3090-1175 (Exterior).

CERTIFICO que o MATERIAL  
 deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Jaguaruna, 27/06/2023  
 Nome: Ugo L. Medeiros  
 Cargo: Recebevedor  
 Matrícula:  
 Rubrica: Ugo L. Medeiros

DADOS DO CORRETOR(A)

Nome	CNPJ	Cód. SUSEP
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	02.418.322/0001-80	000.002.0.208.877-5

DADOS DA COSSEGURADORA

Nome	CNPJ	Cód. SUSEP

OBSERVAÇÕES

- Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - CNPJ n.º 08.602.745/0001-32 e inscrição na SUSEP n.º 04251.  
 - SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.  
 - O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar as Condições Contratuais deste produto, bem como situação cadastral do Corretor de Seguros e da CAPEMISA no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) | [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br).  
 - Este Seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.  
 - Para ter acesso aos Regulamentos das Assistências e Sorteio, bem como as Condições Gerais e Especiais do Seguro acesse o site [www.capemisa.com.br](http://www.capemisa.com.br).  
 - Confira os dados da apólice e, em caso de divergência, entre em contato com a Central de Relacionamento CAPEMISA 0800 291 2245 e 0800 723 3030 (segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados). SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 291 2246 e 0800 940 1130 (7 dias por semana, 24 horas por dia). Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala: 0800 723 4030 (7 dias por semana, 24 horas por dia). Ouvidoria: 0800 291 2248 e 0800 707 4936 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados). Fale Conosco: [faleconosco@capemisa.com.br](mailto:faleconosco@capemisa.com.br)  
 - Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP n.º 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

14/07/2014 00:00h  
 Data Emissão

*Rafael Amaral*  
 Rafael Amaral  
 Diretor Técnico

*Fabio Lessa*  
 Fabio Lessa  
 Diretor Comercial

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 27/06/2013  
 Nome: *Vgg L. Medeiros*  
 Cargo: *Tesoureiro*  
 Matrícula:  
 Rubrica: *Vgg L. Medeiros*

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:17  
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691325870101706230606717300013694020000012990

BENEFICIARIO:

OTT AND IPTV LTDA

NOME FANTASIA:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVIOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO 62.706

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 129,90

VALOR COBRADO 129,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.D09.00B.04A.624.B0C

=====

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.



Nº da Fatura <b>072300159597</b>	Competência <b>07 / 2023</b>	Vencimento <b>05/07/2023</b>	Valor <b>R\$ 129,90</b>
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------



**ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA**  
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, SALA DEALVENARIA  
ENCRUZO  
88715-000 - JAGUARUNA - SC

### Detalhamento

Descrição	Período de Utilização	Valor Original	Valor Final
Premium HD	01/07/2023 à 31/07/2023	165,90	165,90
Premium HD	01/07/2023 à 31/07/2023	-36,00	-36,00
<b>Total</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>

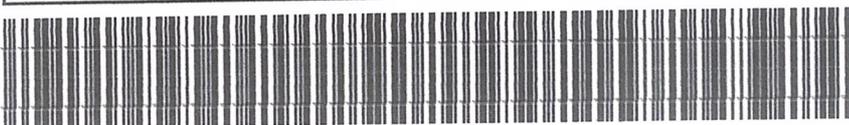
CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 27/06/2023  
Nome: *Ugo L. Medeiros*  
Cargo: *Responsável*  
Matricula:  
Rubrica: *Ugo L. Medeiros*



756-0

75691.32587 01017.062306 06717.300013 6 94020000012990

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Competência 07 / 2023	Vencimento 05/07/2023		
Beneficiário OTT AND IPTV LTDA - EPP		CNPJ 23.911.953/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3258/17062-3		
Data de Emissão 12/06/2023	Número do Documento 072300159597	Espécie do Documento OUTRO	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2023	Nosso Número 0067173-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela <b>R\$ 129,90</b>
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, TRANSFERÊNCIA, PIX OU PAG. PARCIAL DO TÍTULO, NÃO IMPLICA NA LIQUIDAÇÃO DO MESMO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARU 09.373.045/0001-86			Sacador / Avalista		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399177425060000007419052401015594140000138120

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	62.707
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.381,20
VALOR COBRADO	1.381,20

=====

NR.AUTENTICACAO 5.02C.B0F.37E.F3F.B12

=====

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

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 19052.401015 5 94140000138120

Beneficiário		CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ 08.602.745/0001-32		17/07/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900				
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
7190524	101	R\$		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
30/05/2023	7190524	3	N	30/05/2023
				Agência/Código do Beneficiário
				0057/1774506
				Valor do Documento
				R\$ 1.381,20

Autenticação

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 19052.401015 5 94140000138120

Local de Pagamento				Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				17/07/2023
Beneficiário		CNPJ/CPF	Agência/Código Beneficiário	
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ 08.602.745/0001-32	0057/1774506	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/05/2023	7190524	3	N	30/05/2023
				Nosso Número
				7190524
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R\$		x
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento
NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO				R\$ 1.381,20
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.46 AO DIA				(-) Descontos/Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 27.62				(-) Outras Deduções
FATURA: 948227.001.001 COMPETÊNCIA: 24h de 31/05/2023 ATÉ 24h de 30/06/2023				(+) Multa/Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador			CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL			09373045000186	
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - ENCRUZO			Nosso Número	
JAGUARUNA - SC - 88715-000			7190524	
Pagador/Avalista:			Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica	



CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 27/06/2023  
Nome: Ugo D. Medeiros  
Cargo: Recebeiro  
Matrícula:  
Rubrica: Ugo Medeiros

**DADOS DO SEGURO**

Ramo	Nome Produto	Sucursal	
93 - VIDA EM GRUPO	PME – PEQUENAS E MÉDIAS	FLORIANOPOLIS	
Proposta de Contratação N.º	Data Implantação	Contrato N.º	
124699	30/05/2023 00:00	948227	
Vigência da Apólice	Vigência das Coberturas	Situação do Contrato	Data Cancelamento Contrato
24h de 31/05/2023 a 24h de 31/05/2024	24h de 31/05/2023 a 24h de 31/05/2024	Efetivada	
Evento \ Localização Geográfica			

**DADOS DO ESTIPULANTE**

Nome	CNPJ/CPF/CEI/CAEPF		
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	09.373.045/0001-86		
Endereço	Bairro	CEP	
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI,0	ENCRUZO	88715-000	
Cidade	UF	Telefone	
JAGUARUNA	SC	(48) 3626-1254	
E-mail	Ramo de Atividade		
pluralseg@pluralseg.com.br	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS		
Nome Fantasia	Qtde. Subs	Qtde. Vidas Apólice	
	1	40	
Tipo de Vínculo	Obrigação Financeira		
Empregados de um Empregador			

**DADOS DO SUBESTIPULANTE**

Código Grupo	Nome Grupo		
1	ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		
Nome	CNPJ/CPF/CEI/CAEPF		
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	09.373.045/0001-86		
Endereço	Bairro	CEP	
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI,0	ENCRUZO	88715-000	
Cidade	UF	Telefone	
JAGUARUNA	SC	(48) 3626-1254	
E-mail	Ramo de Atividade		
pluralseg@pluralseg.com.br	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS		
Nome Fantasia	Qtde. Vidas Sub	Situação Sub	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	40	Ativo	

Forma de Pagto.	Periodicidade Faturamento	Data Cancelamento
FICHA DE COMPENSAÇÃO	MENSAL	constante

CERTIFICO que o MATEMÁTICO SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 27/06/2023  
Nome: Vg2. medeiros  
Cargo: tesoureiro  
Matrícula:  
Rubrica: Vg2. medeiros

DADOS DO PLANO

Código Plano	Nome Plano
1	DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS
Tipo Capital	Qtde. Vidas Plano
Uniforme	40

Coberturas

Faixa Etária	Processo Susep	Coberturas	Capital Mín. (R\$)	Capital Máx. (R\$)	Taxa do Seguro**	Carência (dias)	Franquia (dias)	Qtde. Eventos
não possui	15414.004708/2007-20	Morte Por Qualquer Causa*	60.000,00	60.000,00	0.3985646000			
não possui	15414.004708/2007-20	Inv Perm T/P Por Acidente	60.000,00	60.000,00	0.0957700000			
não possui	15414.004708/2007-20	Assist. Funeral Individual - Mqc*	5.000,00	5.000,00	0.4977126000			
não possui	15414.004708/2007-20	Morte Dec Epidemia E Pandemia	60.000,00	60.000,00	0.0290718000			
não possui	15414.004708/2007-20	Assist Funeral Ind Dec Epi E Pandemia	5.000,00	5.000,00	0.1282099000			

\*Para menores de 14 (quatorze) anos, é permitida, exclusivamente, a contratação de garantias relacionadas ao reembolso de despesas, seja na condição de Segurado principal ou dependente, conforme normativos vigentes e condições contratuais do produto.

\*\*Taxa para cada mil reais de Capital Segurado.

SERVIÇOS

Nome dos Serviços	Custos (R\$)	Contatos
Assist Fun Ind - Mqc - Kaf Rio	0.00	Ligue para 0800 282 1522 (Brasil) ou 55 24 2483-9501 e 55 21 3090-1175 (Exterior).
Assist Fun Ind Epi E Pan - Kaf Rio	0.00	Ligue para 0800 282 1522 (Brasil) ou 55 24 2483-9501 e 55 21 3090-1175 (Exterior).

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 27/06/2013  
 Nome: Ugo L. Medeiros  
 Cargo: Tesoureiro  
 Matricula:  
 Rubrica: Ugo L. Medeiros

## DADOS DO CORRETOR(A)

Nome	CNPJ	Cód. SUSEP
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	02.418.322/0001-80	000.002.0.208.877-5

## DADOS DA COSSEGURADORA

Nome	CNPJ	Cód. SUSEP

## OBSERVAÇÕES

- Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - CNPJ n.º 08.602.745/0001-32 e inscrição na SUSEP n.º 04251.

- SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

- O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar as Condições Contratuais deste produto, bem como situação cadastral do Corretor de Seguros e da CAPEMISA no site eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) | [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br).

- Este Seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

- Para ter acesso aos Regulamentos das Assistências e Sorteio, bem como as Condições Gerais e Especiais do Seguro acesse o site [www.capemisa.com.br](http://www.capemisa.com.br).

- Confira os dados da apólice e, em caso de divergência, entre em contato com a Central de Relacionamento CAPEMISA 0800 291 2245 e 0800 723 3030 (segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados). SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 291 2246 e 0800 940 1130 (7 dias por semana, 24 horas por dia). Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala: 0800 723 4030 (7 dias por semana, 24 horas por dia). Ouvidoria: 0800 291 2248 e 0800 707 4936 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados). Fale Conosco: [faleconosco@capemisa.com.br](mailto:faleconosco@capemisa.com.br)

- Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP n.º 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

30/05/2023 00:00h

Data Emissão

*Rafael Amaral*  
 Rafael Amaral  
 Diretor Técnico

*Fabio Lessa*  
 Fabio Lessa  
 Diretor Comercial

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Jaguaruna, 27 / 06 / 2023  
 Nome: *Vera Medeiros*  
 Cargo: *Tesoureiro*  
 Matrícula:  
 Rubrica: *Vera Medeiros*

# FATURA



Apólice: 1019300534608

Data: 12/06/2023

## Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
1	17/07/2023	24H de 31/05/2023 até 24H de 30/06/2023

## Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS VG	FLORIANOPOLIS

## Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	Nº Estipulante: 948227
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
UF: SC	Telefone: (48) 3626 - 1254
CEP: 88715-000	

## Dados de Comercialização

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

## Resumo da Fatura

Serviços	Funeral			
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0.00	0	0.00	0.00
(+) Novos Segurados	0.00	40	400,000.00	125.20
(+) Aumento de Capital	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Grupo	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência de Saída	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0.00	0	400,000.00	125.2
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>		<b>40</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>355.2</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>1,026.00</b>			<b>1,375.98</b>
IR	2.40%	0.00		
CSLL	1.00%	0.00		
COFINS	3.00%	0.00		
PIS	0.65%	0.00		
TOTAL	7.05%	0.00		
			<b>Prêmio Líquido:</b>	0.00
			<b>Custo dos Serviços:</b>	5.22
			<b>Valor IOF:</b>	0.00
			<b>Desconto Pró-Labore:</b>	1,381.20
			<b>Total a Pagar:</b>	

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO PRESTADO deste documento foi JAGUARUNA, 27/06/2023  
 Nome: Ugoz. medeiros  
 Cargo: BAUREICO  
 Matrícula:  
 Rubrica: Ugoz. medeiros

# FATURA



Apólice: 1019300534608

Data: 12/06/2023

## Dados da Fatura

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
1	17/07/2023	24H de 31/05/2023 até 24H de 30/06/2023

## Dados do Seguro

<b>Ramo</b>	<b>Produto</b>	<b>Sucursal</b>
VIDA EM GRUPO	PME – PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS VG	FLORIANOPOLIS

## Dados do Estipulante/Subestipulante

<b>Nome:</b> ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	<b>Nº Estipulante:</b> 948227
<b>Endereço:</b> ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0	<b>CNPJ:</b> 09.373.045/0001-86
<b>Bairro:</b> ENCRUZO	<b>Cidade:</b> JAGUARUNA
<b>UF:</b> SC	<b>CEP:</b> 88715-000
	<b>Telefone:</b> (48) 3626 - 1254

## Dados de Comercialização

<b>Corretor</b>	<b>SUSEP</b>	<b>Telefone</b>
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48 ) 3626-1254

## Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Novos Segurados	40	4,800,000.00	1,026.00	40	2,400,000.00	230.00
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retenção de Impostos	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>40</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>1,026.00</b>	<b>40</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>230.00</b>

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constanie  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 27/06/2023  
Nome: Vg. medeiros  
Cargo: Tesoureiro  
Matricula:  
Rubrica: Vg. medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.12  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230627125608325613320

FAVORECIDO: Safety World Brasil

CNPJ: \*\*.356.265.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

5455 - 000000000000010429-9

VALOR: 810,00

DOCUMENTO: 062708

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA  
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e



Número do RPS	Número da Nota 125
Data da Emissão da Nota	26/06/2023 10:13
Data do Fato Gerador	26/06/2023
Código de Verificação	8327738696201835626520240626062023226303

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: SAFETY WORLD BRASIL  
 Nome/Razão Social: SAFETY WORLD BRASIL LTDA  
 CPF/CNPJ: 18.356.265/0001-92 Inscrição Municipal: 9013648  
 Endereço: BRASIL Número: 528 Bairro: BELA VISTA CEP: 88.110-500  
 Complemento: SALA 2A  
 Município: São José UF: Santa Catarina  
 E-mail: licitacoes@safetyworldbrasil.com Site:

Inscrição Estadual:  
Telefone: (48) 99951-6428  
Celular: (48) 99951-6428

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia:  
 Nome/Razão Social: ASSOC DE SERV SOC VOL DE JAGUARUNA  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição Municipal:  
 Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 Número: 195 Bairro: ENCRUZO CEP: 88.715-000  
 Complemento: KM 02 UF: SC País: Brasil  
 Município: Jaguaruna Telefone: Celular:

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Manutenção de equipamento de uso do Corpo de Bombeiros. - Teste hidrostático.	810,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

Dados Bancários para Pagamento:  
 Banco do Brasil - 001  
 Agência: 5455-0  
 Cnt. Corrente: 10 429-9  
 CNPJ: 18 356 265 0001 92

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	26/07/2023	À Prazo	810,00				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 810,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 810,00</b>			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributada Integralmente  
 Situação Tributária do ISSQN: Normal  
 Local de Incidência ISS: São José - SC  
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.  
 O ISS desta NFS-e é devido neste município.  
**Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:**  
**Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.**  
**Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.**  
 Contribuinte enquadrado como Optante pelo Simples Nacional  
 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$108,94 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$37,99 (4,69%)  
 com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT



[Autenticidade](#)

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito  
 deste documento foi SERVIÇO PRESTADO  
 Jaguaruna, 27/06/2023  
 Nome: User medeiros  
 Cargo: Tesoureiro  
 Matricula:  
 Rubrica: User medeiros



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.12  
2202002202 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020230630181831255985590
CNPJ DO PAGADOR:	9.373.045/0001-86
VALOR:	75,00
TARIFA:	1,00
DATA:	30/06/2023 - 15:25:20
DESCRICAO:	Nf4935

-----

PAGO PARA: Criobras Ar Gas Ltda  
CNPJ: 1.666.621/0001-71  
CHAVE PIX: 01666621000171  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7448 - CONTA: 0000000000000025556  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 15:25:21

=====

DOCUMENTO:	063002
AUTENTICACAO SISBB:	2.F9F.618.98A.8B7.08D

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 004935 SERIE 4

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

16/06/2023

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

1 - SAIDA  
Numero: 004935  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**

4223.0601.6666.2100.0171.5500.4000.0049.3518.9950.6407

Protocolo de Autorização: 342230134184349 16/06/2023 16:41 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissão: 16/06/2023 Saída/Entrada: 16/06/2023 Hora: 16:40 hs

**DADOS DO EMITENTE:**

CNPJ: 01666621/0001-71  
I.Estadual: 253415241

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**

RUA SILVIO BURIGO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 3632-3333  
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) 14/07/2023 75,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED IM3 ICMS Isento c/c Lei 18.123/2021 CQ: 2 2	1,0	un	75,00	75,00
			Cheio: 1	Cod ONU 1072 Ris

Volunes	Especie	Peso Liquido
1	Cilindro(s)	1,300
<b>BASE ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE ICMS ST</b> 0,00
<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>VLR PRODUTOS</b> 75,00	<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 75,00
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> MANIFESTO(S) 127818 "VALOR APROXIMADO DOS TRI BUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT", VALOR APRO XIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4,22 LOTE 4187		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
VIAGEM: 0028174		

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 03/07/2023  
Nome: *[Handwritten Signature]*  
Cargo: *[Handwritten Signature]*  
Matrícula:  
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.48  
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230630181740337860512  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 110,00  
DATA: 30/06/2023 - 15:25:02  
DESCRICAO: Nf 4963

-----

PAGO PARA: Criobras Ar Gas Ltda  
CNPJ: 1.666.621/0001-71  
CHAVE PIX: 01666621000171  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7448 - CONTA: 0000000000000025556  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 15:25:03

=====

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DC7.B87.FD6.4E6.CCE

-----

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.

... DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 004963 SERIE 4

23/06/2023

Assinatura

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

1 - SAIDA  
Numero: 004963  
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:  
4223.0601.6666.2100.0171.5500.4000.0049.6312.9950.3681  
Protocolo de Autorização: 342230139910475 23/06/2023 11:31 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO  
Emissão: 23/06/2023 Saída/Entrada: 23/06/2023 Hora: 11:31 hs

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

CRIOBRAS AR GAS LTDA  
RUA SILVIO BURIGO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 3632-3333  
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) 2 /07/2023 110,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0,7M3	2,0	un	55,00	110,00
ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 2 Cod ONU 1072 Ris				
co: 2.2				

Volumes 2	Especie Cilindro(s)	Peso Líquido 2.600
BASE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE ICMS ST 0,00
VALOR ICMS ST 0,00	VLR PRODUTOS 110,00	VALOR DO FRETE 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 110,00
INFORMACOES ADICIONAIS MANIFESTO(S) 128184 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 6,19 LOTE 4202		RESERVADO AO FISCO
VIAGEM: 0028262		

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 03/07/2023  
Nome: *Ugo 2 medeiros*  
Cargo: *Tesoureiro*  
Matricula: *Ugo 2 medeiros*  
Rubrica: *Ugo 2 medeiros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.43  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230630181944467174959  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 56,00  
DATA: 30/06/2023 - 15:25:36

-----

PAGO PARA: Primeira Impressao  
CNPJ: 42.172.526/0001-07  
CHAVE PIX: 42172526000107  
INSTITUICAO: 05410056 COOP CRESOL LITORAL  
AGENCIA: 2676 - CONTA: 0000000000000092320  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 15:25:38

=====

DOCUMENTO: 063003  
AUTENTICACAO SISBB: C.81F.89B.43B.AA1.A1C

=====

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.

<b>DANIELE PEREIRA DOS SANTOS 08028629938</b> <b>CNPJ: 42.172.526/0001-07</b> GOVERNADOR IVO SILVEIRA - , 256 CEP: 88.715-000 - Bairro: Centro Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA <b>Insc. Municipal: 5333 - Insc. Estadual:</b> Email: primeiraimpresao.plotografica@gmail.com Telefone: 48 999947342 - Celular: (48) 99994-7342	Número da NFS-e 49	Situação Emitida	  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>	<b>Identificador</b> 8173 7386 9720 4217 2526 2024 0627 0620 2315 2404 
	Data Fato Gerador <b>27/06/2023</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86
Endereço ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI	Número 1501
Bairro ENCRUZO	CEP 88.715-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Jaguaruna - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1305	8173	4%	un	6,00	6,00	NTIFx	36,00	0,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:  
Impressão em papel comum, tamanho A1.

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1305	8173	4%	un	1,00	5,00	NTIFx	5,00	0,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:  
Impressão em papel fotográfico A4.

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1305	8173	4%	un	1,00	15,00	NTIFx	15,00	0,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:  
Encadernação A4.

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03  
1305 Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo

(1305) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como SIMEI - Fixo de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 928/2022 de 06/07/2022 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://jaguaruna.atende.net/autotendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$22,60 (40,35%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6,25 (11,16%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Nenhum.

CERTIFICO que o MATERIAL	SERVIÇO	constante
deste documento foi RECEBIDO		e aceito
Jaguaruna, 03/07/2023	PRESTADO	
Nome: <i>Ugo L. Medeiros</i>		
Cargo: <i>Tesoureiro</i>		
Matricula:		
Rubrica: <i>Ugo L. Medeiros</i>		

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51  
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000256121652013613600293980000078789

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	70.301
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	787,89
VALOR COBRADO	787,89

=====

NR.AUTENTICACAO 5.OC2.CAA.33F.CC9.42C

=====

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.



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-202310426685316-69  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 209179464

Mês/Ano: **06/2023**

Nº de Documento: **50379299**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPJ. 09373045000186

RD SC 442  
88715000 ENCRUZADO - JAG. JAGUARUNA-SC  
Loc/Etapa/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 [1.6.16.0]

**Consumo**  
Medidor: 92936 Consumo Med/Fat: 32 Unidade de Medida: LIDA  
Leit. Atual: 91971 Número de Dias Faturados: 30,16 Origem da Leitura: 1,00  
Leit. Anter.: Consumo Médio Diário (kWh): Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação:

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade				Realizado
	Mensal	Trim	Anual	0,00	
Leitura Anterior: 17/05/2023	7,00			0,00	
Leit. Atual: 18/06/2023	DIC 4,00			0,00	
Emissão/Apresentação: 18/06/2023	FIC 5,00				
Próx. Leitura: 18/07/2023	DMIC JAGUARUNA CM (R\$): 489,64				
	Conj.ANEEL:				

**Histórico de Consumo**

JUN./23	MAR./23	ABR./23	MAY./23	JUN./23	JUL./23	AUG./23	SET./23	OCT./23	NOV./23	DEZ./23	JAN./24	FEB./24	MAR./24	ABR./24	MAY./24	JUN./24	JUL./24	AUG./24	SET./24	OCT./24	NOV./24	DEZ./24
965	864	1577	1796	1776	1421	1561	971	927	963	997	978	993										

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	965		0,710321		685,46
Subtotal 1					685,46
COSIP MUNICIPAL					102,43
Subtotal 2					102,43

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
ENERGIA	240,61	Resolucao 3094/2022	
TRANSMISSAO	43,72	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	154,69	TE	0,26253
Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
Base de Calculo (R\$)	685,46	Aliquota (%)	116,52
ICMS	868,84	17	2,84
PIS/PASEP	868,84	0,50	13,14
COFINS	868,84	2,31	

Mensagens  
Periodos Band.Tarif.: Verde:18/05-18/06  
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecera a mesma.

CERTIFICO que o MATERIAL  
deste documento foi SERVIÇO  
Jaguaruna, 03/07/2023 RECEBIDO  
Nome: *Ve r. medeiros* PRESTADO  
Cargo: *gerente*  
Matricula:  
Rubrica: *Ve r. medeiros*

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	01/07/2023	R\$ 787,89

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 01/06/2023

97B1.3D27.00FB.BA4E.214B.EF7F.FDA4.BFFB

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90002.561216 52013.613600 2 93980000078789  
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.16.0]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00025612152	202310426685316	50379299	01/07/2023	R\$ 787,89

BENEFICIARIO:  
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90  
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900  
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.29  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E0000000020230703184039671722639

FAVORECIDO: Eralmar

CNPJ: \*\*.631.424.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2202 - 000000000000012887-2

VALOR: 954,52

=====

DOCUMENTO: 070302

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

=====

constante  
e aceito

Recbemos de ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02 ENCRUZO - Jaguaruna/SC		Data de Emissão	30/06/2023	NFe N°	0000002840
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	954,52	Série	001

<b>ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - Casarao</b> Rua GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 188 - CENTRO 88715-000 - Jaguaruna - SC - Fone/Fax: 48 3624.0010	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000002840 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4223 0605 6314 2400 0178 5500 1000 0028 4011 2940 6155 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
	Protocolo de Autorização 342230146349020 - 30/06/2023 - 17:18:31		
	Natureza de Operação Venda a vista		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF	05.631.424/0001-78
254603920			

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	09.373.045/0001-86	Data de Emissão	30/06/2023
Nome/Razão Social		ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Data Saída/Entrada	30/06/2023
Endereço		Bairro/Distrito	ENCRUZO	CEP	88715-000
Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		UF	SC	Inscrição Estadual	
Município	Jaguaruna	Fone		Hora Saída/Entrada	17:01:00

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/06/2023	954,52									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	274,67	Valor Total dos Produtos	954,52
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	954,52

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 1506	TUBO ESG 100MM TUBOZAN	39172300	0102	5102	BR	3,0000	72,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,97
2 3714	TRELICA 6,0x4,2x4,2 - 6MT	73084000	0102	5102	BR	10,0000	50,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152,25
3 364	TUBO ESG 75MM TUBOZAN/PLASTILIT	39172300	0102	5102	BR	2,0000	72,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,65
4 541	VEDA REBOCO 1L	38244000	0102	5102	UN	3,0000	23,5000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00		23,69
5 75	TEE ESG 160MM	39174090	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
6 4196	PARAF.BC 3,5X25MM	73181200	0102	5102	UN	1,0000	0,1200	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,04
7 5098	PARAF. BC 3,0X22MM	73181200	0102	5102	UN	89,0000	0,1000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71 Trib Aprox. R\$ 131,15 Fed - R\$ 143,52 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito JAGUARUNA, 03/07/2023

Nome: *Ugo L. Medeiros*  
 Cargo: *Escriturário*  
 Matrícula:  
 Rubrica: *Ugo L. Medeiros*