

**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: 01/2024

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 01

**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>RECARGA DE OXIGÊNIO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO, GRAFICA, COMBUSTIVEL, ENERGIA ELETRICA, INTERNET/TV, MANUTENÇÃO QUARTEL, SEGURO</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, 19 de março de 2024.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt *Anderson Carvalho Nandi*

CPF: 837.733.809-25

Carimbo:

*Tesoureiro*  
CPF: 033.459.949-97



41 UNIDADE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATARINA  
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA, SANGÃO E TREZE DE MAIO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE <b>MUNICIPIO DE SANGÃO</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>CASTILHO SILVANO VIEIRA</b>	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>	CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	
ENDEREÇO <b>RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501</b>	CIDADE/ESTADO <b>JAGUARUNA/SC</b>	CEP <b>88715-000</b>
RESPONSÁVEL <b>ALICIO DA CRUZ BITENCOURT</b>	CPF <b>837.733.809-25</b>	
HISTÓRICO DA FINALIDADE  Aquisição de recursos financeiros para manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº <b>1</b>	DATA <b>21/02/24</b>
	VALOR <b>15.000,00</b>	
	CONTA ORÇAMENTÁRIA	
PROJETO	ITEM	FUNTE

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
21/02/24	P01	Valor Recebido	15.000,00	-
26/02/24	25327	Moniari Supermercado Ltda		
05/03/24	249184739	Celeco Distribuidora		4.350,98
05/03/24	32400159597	Ott And Iptv Ltda		1.802,90
07/03/24	4314	Luciandro Soethe		129,90
07/03/24	173	Luciandro Soethe		157,00
07/03/24	5944	Criobra Ar Gas		475,00
07/03/24	25782	Panificio Agnet		55,00
07/03/24	25783	Panificio Agnet		243,50
07/03/24	25781	Panificio Agnet		124,57
07/03/24	8255391	Adriana Andrea Lima Fearnandes Goncalves-(loja 100 Util)		139,50
07/03/24	4670	Auto Posto Napoli		397,50
07/03/24	4673	Auto Posto Napoli		386,15
07/03/24	4675	Auto Posto Napoli		347,92
07/03/24	4767	Auto Posto Napoli		447,66
07/03/24	4780	Auto Posto Napoli		351,21
11/03/24	201542	Tac Net Telecom Ltda		366,06
11/03/24	2106	GG Assessoria empresarial		149,70
11/03/24	115	Construled Comercio de Materias Eletricos		553,50
11/03/24	190	JM Materias e Instalações Eletricas		165,00
11/03/24	47	JM Materias e Instalações Eletricas		713,09
12/03/24	9	Capemissa Seguradora		700,00
14/03/24	P01	Contra partida		1.588,38
14/03/24	P01	Complemento Contra Partida	344,22	
14/03/24	53	Mateus Rafael de Souza	0,30	
TOTAL			15.344,52	15.344,52

LOCAL E DATA: Jaguaruna, 14 de março de 2024 0,00

PRESIDENTE DA ENTIDADE	TESOUREIRO
------------------------	------------

*Alicio da Cruz Bitencourt*  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

*Anderson Carvalho Nandi*  
Tesoureiro  
CPF: 033.499.949-97

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### 1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

**Nome da Organização:** Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

**CNPJ:** 09.373.049/0001-86

**Responsável legal:** Alicio da Cruz Bitencourt

**CPF:** 837.733.809-25

### 2- IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:

**Termo de colaboração nº:** 07/2023

**Vigência:** 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA:** 01

**DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 26/03/2024

### DESCRIÇÃO DAS METAS

Manter os voluntários, os veículos, os equipamentos, a alimentação, a estrutura física e operacional quartel.

### PÚBLICO ALVO

População na qual precisa de atendimento de urgência e emergência nas ocorrências de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

### AÇÕES EXECUTADAS

Atendimentos das ocorrências.

### OBJETIVOS ALCANÇADOS

Salvando vidas e minimizando os prejuízos financeiros que porventura surgem das ocorrências de incêndios.

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO

**Se foi realizado:** Descrição detalhada, dos meios, período, resultado...


**Se não foi realizado:** a entidade mantém disponível número de contato, também como suas redes sociais na qual espõem todos os trabalhos realizado, respondendo a todos caso seja solicitada.

### EQUIPE DE TRABALHO (TODOS QUE PARTICIPARAM DIRETAMENTE)

NOME	ATRIBUIÇÃO	CPF
Anderson de Carvalho Nandi	Tesoureiro	033.499.949-97
Alicio da Cruz Bitencourt	Presidente	837.733.809-25
Maysa Colossi Souza vieira	Auxilia Administrativo	032.455.709-45

### IMPACTOS ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS


Minimizando os prejuízos econômicos e sociais da população, trazendo um melhor conforto a suas perdas e danos e salvando vidas humanas.

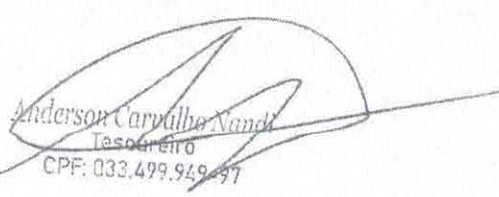
  
 Alicio da Cruz Bitencourt  
 Presidente  
 CPF: 837.733.809-25  
 Responsável legal

Jaguaruna, 26 de março de 2024.

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08				
	SALDO ANTERIOR	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			
21/02/2024	7894 VLR REL CONVENIO PREF. SANGÃO				0,00
21/02/2024	7895 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC REF.26/12/2024	116	15.000,00		15.000,00D
21/02/2024	7896 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC REF.26/12/2024	132		5,00	14.995,00D
26/02/2024	7897 VLR REL SUPERMERCADO MONIARI Nº25327	132		5,00	14.990,00D
27/02/2024	7898 VLR REL TARIFA AGRUPADA	103		4.350,98	10.639,02D
		132		10,00	10.629,02D
		<b>Total do mês:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.370,98</b>	
05/03/2024	7899 VLR REL ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 503799	98		1.802,90	8.826,12D
05/03/2024	7900 VLR REL OIETV COMPETÊNCIA 03/2024	99		129,90	8.696,22D
05/03/2024	7901 VLR REL TARIFA MENSAL	132		5,00	8.691,22D
07/03/2024	7902 VLR REL LUCIANDRO Nº 173 CABEÇOTE DE RESPIRAÇÃO +CABO DE FRENAGEM+CHAVETA VOLANTE+JUNTA CATER+OLEO MOTOR 4T	242		475,00	8.216,22D
07/03/2024	7903 VLR REL LUCIANDRO Nº 4314 ROSSADEIRA				
07/03/2024	7904 VLR REL PANIFICIO BIG PÃO Nº 25782	242		157,00	8.059,22D
07/03/2024	7905 VLR REL PANIFICIO BIG PÃO Nº25783	103		243,50	7.815,72D
07/03/2024	7906 VLR REL PANIFICIO BIG PÃO Nº25781	103		124,57	7.691,15D
07/03/2024	7907 VLR REL LOJA 100 útil Nº	103		139,50	7.551,65D
07/03/2024	7908 VLR REL AUTO POSTO NANDI Ltda nº 4670	245		397,50	7.154,15D
07/03/2024	7909 VLR REL AUTO POSTO NANDI Ltda nº 4673	100		386,15	6.768,00D
07/03/2024	7910 VLR REL AUTO POSTO NANDI Ltda nº 4675	100		347,92	6.420,08D
07/03/2024	7911 VLR REL AUTO POSTO NANDI Ltda nº 4767	100		447,66	5.972,42D
07/03/2024	7912 VLR REL AUTO POSTO NANDI Ltda nº 4780	100		351,21	5.621,21D
07/03/2024	7925 VLR REL CRIOBRAS AR GAS LTDA Nº5944	100		366,06	5.255,15D
08/03/2024	7913 VLR REL TARIFA agrupadas	126		55,00	5.200,15D
11/03/2024	7914 VLR REL TAC NET TELECON LTDA Nº201542	132		34,98	5.165,17D
11/03/2024	7915 VLR REL ASSESSORIA EMPRESARIAL	99		149,70	5.015,47D
11/03/2024	7916 VLR REL CONSTRULED MATERIAL Nº115	107		553,50	4.461,97D
11/03/2024	7917 VLR REL JM MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS Nº190	146		165,00	4.296,97D
11/03/2024	7918 VLR REL JM MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS Nº47	111		713,09	3.583,88D
11/03/2024	7919 VLR REL CAPEMISA SEGURO DE VIDA E PREVI	111		700,00	2.883,88D
12/03/2024	7922 VLR REL TARIFA PIX	107		1.588,38	1.295,50D
14/03/2024	7920 VLR REL TARIFA PIX	132		15,61	1.279,89D
14/03/2024	7921 VLR REL PIX RECEBIDO CONTRA PARTIDA-CONTA CRESOL MOVIMENTO P/ CONTA SANGÃO	132	75,59		1.355,48D
		132	344,22		1.699,70D
14/03/2024	7923 VLR REL PIX RECEBIDO CONTRA PARTIDA-CONTA CRESOL MOVIMENTO P/ CONTA SANGÃO	132	0,30		1.700,00D
14/03/2024	7924 VLR REL SOUZA SOLUÇÕES ELETRICAS Nº 53 - SERVIÇOS DE PADRÃO DE ENERGIA JUNTO A CONCESSIONARIA	101		1.700,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>420,11</b>	<b>11.049,13</b>	

  
**Aécio da Cruz Bitencourt**  
 Presidente  
 CPF: 837.733.809-25

  
**Anderson Carvalho Nandi**  
 Tesoureiro  
 CPF: 033.499.949-97



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
02/01/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
21/02/2024	Transferência recebida	15.000,00 (+)
	21/02 10:38 SANGAO PREFEITURA MUNICI	
21/02/2024	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
	Cobrança referente a 29/12/2023	
21/02/2024	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
	Cobrança referente a 31/01/2024	
26/02/2024	Pix - Enviado	4.350,98 (-)
	26/02 16:57 Moniari Supermercados Ltda	
27/02/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	
29/02/2024	SALDO	10.629,02 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saídos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

  
Anderson da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

  
Anderson Carvalho  
Tesorero  
CPF: 033.499.949-77



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/02/2024	Saldo Anterior	10.629,02 (+)
05/03/2024	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	1.802,90 (-)
05/03/2024	Pagamento de Boleto OTT AND IPTV LTDA	129,90 (-)
05/03/2024	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/02/2024	5,00 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:30 Luciandro Soethe	157,00 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:31 Luciandro Soethe	475,00 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:31 Criobras Ar Gas Ltda	55,00 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:31 Panificio Agnet Ltda	243,50 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:31 Panificio Agnet Ltda	124,57 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:32 Panificio Agnet Ltda	139,50 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:32 Loja 100 Util	397,50 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:33 Auto Posto Nandi Ltda.	386,15 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:33 Auto Posto Nandi Ltda.	347,92 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:33 Auto Posto Nandi Ltda.	447,66 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:34 Auto Posto Nandi Ltda.	351,21 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 08:34 Auto Posto Nandi Ltda.	366,06 (-)
08/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	34,98 (-)
11/03/2024	Pagamento de Boleto TAC NET TELECOM LTDA	149,70 (-)
11/03/2024	Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	553,50 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 18:16 Construed Materiais Eletr	165,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 18:16 Jm Materiais E Instalacoes	713,09 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 18:17 Jm Materiais E Instalacoes	700,00 (-)
11/03/2024	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	1.588,38 (-)
12/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	15,61 (-)
14/03/2024	Pix - Recebido 14/03 12:48 09373045000186 BOMBEIROS V	75,59 (+)
14/03/2024	Pix - Recebido 14/03 12:49 09373045000186 BOMBEIROS V	344,22 (+)
14/03/2024	Pix - Recebido 14/03 12:52 09373045000186 BOMBEIROS V	0,30 (+)
14/03/2024	Pix - Enviado 14/03 12:54 Souza Solucoes Eletricas	1.700,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/03/2024	SALDO	0,00 (+)

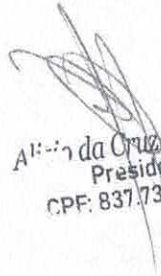
Informações Adicionais

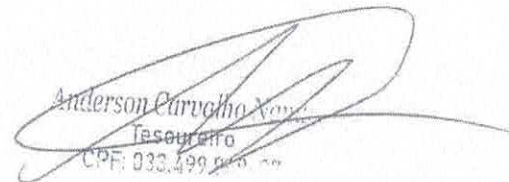
Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

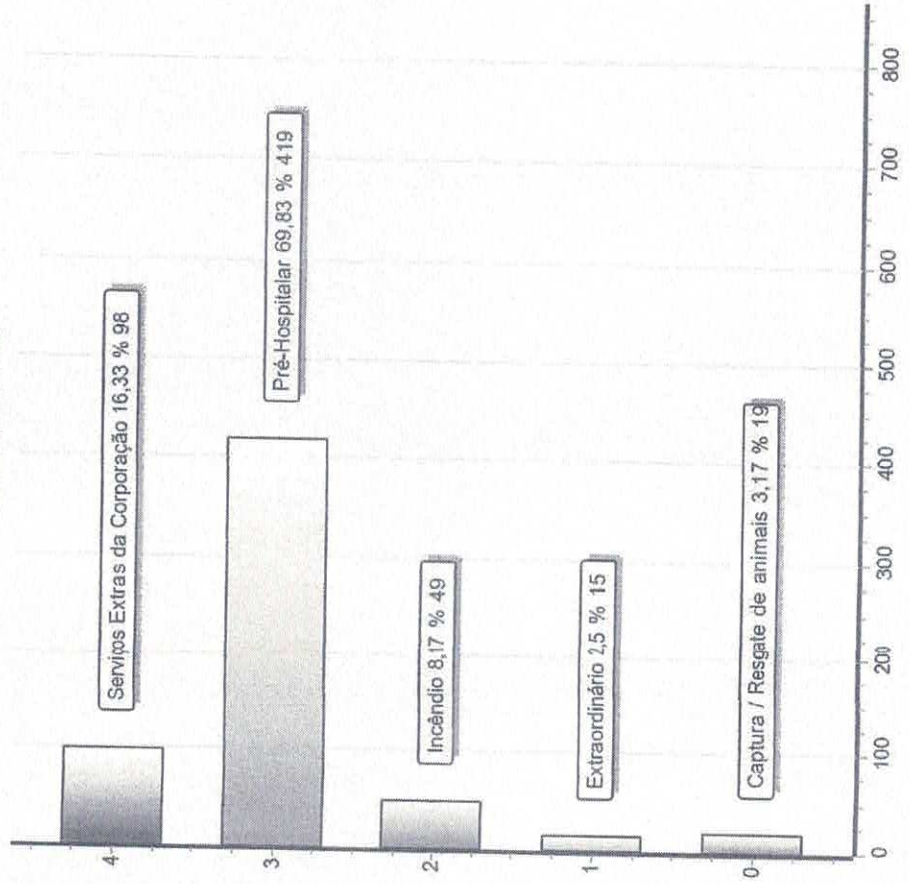
  
Alina da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

  
Anderson Curvalho Nery  
Tesoureiro  
CPF: 033.499.046-77

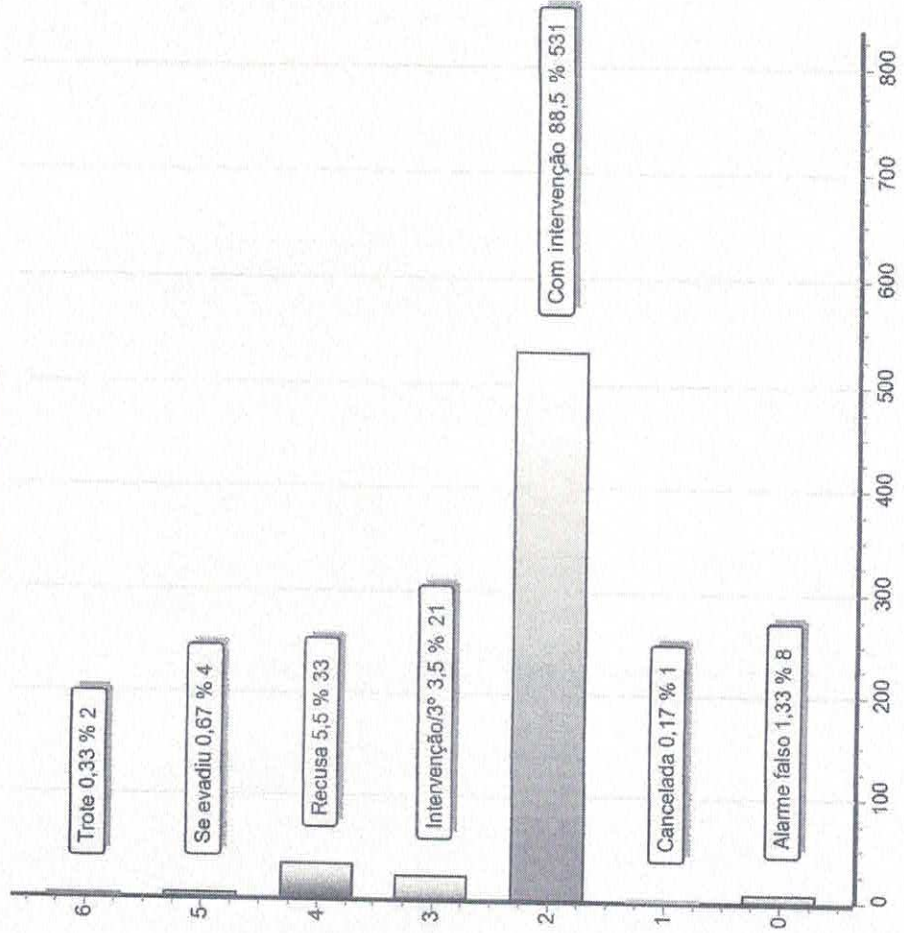


**CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências**  
Referentes ao período de 01/02/2024 até 19/03/2024  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

**CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS**



**SITUAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS**







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

Referentes ao período de 01/02/2024 até 19/03/2024  
- 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	17
Extraordinário	Diversos	13
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	1
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	1
Incêndio	Edificações	10
Incêndio	Lixo / Entulho	4
Incêndio	Matas / Vegetação	32
Incêndio	Veicular	3
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	4
Pré-Hospitalar	Acidente de Percuro	19
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	13
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	53
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	22
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	3
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	7
Pré-Hospitalar	Afogamentos	1
Pré-Hospitalar	Agressão	7
Pré-Hospitalar	Auxílios ( transporte / Evento )	5
Pré-Hospitalar	Clinico	260
Pré-Hospitalar	Obstétrico	10
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	4
Pré-Hospitalar	Suicídio	2
Pré-Hospitalar	Surto Psicológico	6
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	3
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	5
Serviços Extras da Corporação	Operacional	83
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	10
<b>Total de ocorrências:</b>		<b>600</b>



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Registro de Cargos

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

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Delta	Aspirante
Voluntário	44 Alicio Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	106 Ana Karoline Gomes Damasio	Bravo - Noite	Aspirante
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 Cinara Ponceano dos Santos	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	109 Diego Francisco da Silva Silva	Bravo - Dia	Aspirante
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	13 Erivelto Baptista	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Aspirante
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	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Aspirante
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	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Charlie	Aspirante
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	25 Maicon Goulart Laureano	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Delta	Aspirante
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Aspirante
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Alfa - Dia	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	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Delta	Aspirante
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Delta	Aspirante
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante

  
Aline da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25



*Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio*

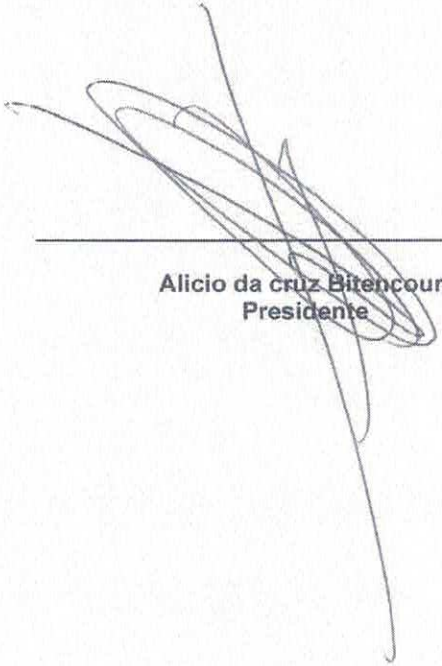


### DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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 01ª parcela no valor de R\$ 15.000,00 (quinze 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, 19 de março de 2024.

  
Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente

Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTA  
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

26 de mar. de 2024, 14:59:58

Rodovia Arno Arnaldo Nápoli

Morro da Cruz

Jaguaruna SC

88715-000

Brasil



# MURAL DE PUBLICAÇÃO

A bulletin board containing nine documents arranged in a 3x3 grid. The documents include:

- Top-left: A document with a header and several paragraphs of text.
- Top-middle: A document with a header and several paragraphs of text.
- Top-right: A document with a header and several paragraphs of text.
- Middle-left: A document with a header and several paragraphs of text.
- Middle-middle: A document with a header and several paragraphs of text.
- Middle-right: A document with a header and several paragraphs of text.
- Bottom-left: A document with a header and several paragraphs of text.
- Bottom-middle: A document with a header and several paragraphs of text.
- Bottom-right: A document with a header and several paragraphs of text.



## 41° Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina



Jaguaruna, 26 de março de 2024.

Sr. Marcio de Bittencourt Lidio  
Analista de Controle Interno

Vimos por meio deste, informar abaixo o link de acesso a documentos relativos ao termo de colaboração, e sua respectiva prestação de conta.

<https://www.cbvjaguaruna.com.br/convenios>

Sem mais para declarar.

Atenciosamente,



Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente CBV Jaguaruna



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 13025/2024**  
**Negativa de Débitos**

Certificamos, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data **NÃO CONSTAM** pendências para o CPF nº 837.733.809-25, relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 21 de março de 2024.

Esta certidão é válida até 20/04/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
113336611

Voltar/Emitir nova certidão



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: 230140379982486  
Data de emissão: 13/12/2023 17:15:48  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 10/06/2024

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: 19/03/2024 15:58:05



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:03:17 do dia 09/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2024.

Código de controle da certidão: **BD09.249A.13AC.8D54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[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:** 12/03/2024 a 10/04/2024

**Certificação Número:** 2024031218424827184562

Informação obtida em 19/03/2024 15:34:09

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 12917/2024**  
**Negativa de Cadastro**

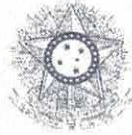
Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data **NÃO CONSTAM** registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 09.373.045/0001-86, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas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

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 19 de março de 2024.

Esta certidão é válida até 18/04/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
811351331

**Voltar/Emitir nova certidão**



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 nº: 19030705/2024  
Expedição: 19/03/2024, às 15:55:18  
Validade: 15/09/2024 - 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 nº **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 3686/2024**

**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

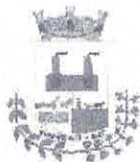
**Finalidade**

Certidão de Débito - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>28/03/2024</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, 28 de março de 2024



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CNPJ: 09373045000186

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição \_\_\_\_\_

Contribuinte: 673296 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
Endereço: Rua RD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - Bairro Encruzo - CEP 88.715-000

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWJOZAVPPNBMIZA1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Sangão (SC), 28 de Março de 2024



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

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

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 08:13:38 do dia 28/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: W9D1280324081338

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/03/2024 08:18:26

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ: 09.373.045/0001-86

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
NF-E Nº 25327
SÉRIE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ 83.814.814/0009-44

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 25327
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 7



CHAVE DE ACESSO 4224 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0253 2714 9415 1976

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
RODOVIA SC 442
MUNICÍPIO JAGUARUNA
CEP 88715-000
PONE/FAX 4836241213
CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86
BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 26/02/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/02/2024
HORA DE SAÍDA

Table with columns: FATURA / DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.760,85
VALOR DO ICMS 440,60
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.353,58
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 2,60
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.350,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
0 - Remetente
QUANTIDADE 456
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 266,448
PESO LÍQUIDO 235,471

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Table with columns: 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

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: 2/658456 31/12/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012341231231, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/582678 29/12/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328231229, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/626380 20/12/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352231220, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/892417 19/12/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252231219, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/892689 19/12/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252231219, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/585840 10/1/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309240110, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/912930 26/1/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252240126, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/403661 26/1/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366240126, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/646422 7/2/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352240207, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 11/572498 16/2/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012307240216, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 11/572668 16/2/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012307240216, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/602012 17/2/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309240217, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 26/02/2024
Nome: Mayra Colares S. Vieira
Cargo: Aux Adm
Matricula: 2233
Rubrica: [Signature]



MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

1.011 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 25327  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 7



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0253 2714 9415 1976

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

34224005063665 26/02/2024 14:21:30-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
933	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	26,9900	26,99		26,99	1,89		7,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	4.1400	6,9879	28,93		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	7.3050	10,4887	76,62		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	6.1450	9,4890	58,31		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	6.3800	6,4890	41,40		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	6.9600	7,9899	55,61		0,00	0,00		0,00	0,00
7614	BISCOITO BISLAU 700G PALITO CHOCOLAT	19053100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	2,04		17,00	0,00
49305	BISCOITO BISLAU 700G ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	2,04		17,00	0,00
49304	BISCOITO BISLAU 700G ROSCA COCO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	2,04		17,00	0,00
9438	BISCOITO ZEZE 200G MIGNON	19059020	000	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69		5,69	0,97		17,00	0,00
9438	BISCOITO ZEZE 200G MIGNON	19059020	000	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69		5,69	0,97		17,00	0,00
6582	BOLO LIMA MONIARI KG C/COBERTURA	19059090	000	5929	KG1	0.5040	27,8968	14,06		14,06	2,39		17,00	0,00
68	BUCHO BOVINO KG NATURAL	02061000	000	5929	KG1	0.7420	15,8895	11,79		11,79	1,41		12,00	0,00
68	BUCHO BOVINO KG NATURAL	02061000	000	5929	KG1	0.9540	15,8910	15,16		15,16	1,82		12,00	0,00
68	BUCHO BOVINO KG NATURAL	02061000	000	5929	KG1	1.1000	15,9000	17,49		17,49	2,10		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	1,30	11,69	1,40		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	1,30	11,69	1,40		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
46272	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	10,7900	10,79		10,79	1,29		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	10,7900	10,79		10,79	1,29		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	10,7900	10,79		10,79	1,29		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	10,7900	10,79		10,79	1,29		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9960	9,8996	9,86		9,86	1,18		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9920	9,8992	9,82		9,82	1,18		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0000	9,9000	9,90		9,90	1,19		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0070	9,8908	9,96		9,96	1,20		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0030	9,8903	9,92		9,92	1,19		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9990	9,8990	9,80		9,80	1,18		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9980	9,8998	9,88		9,88	1,19		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0050	9,8905	9,94		9,94	1,19		12,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3.5650	5,3885	19,21		0,00	0,00		0,00	0,00
6601	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.1300	6,8938	7,79		0,00	0,00		0,00	0,00
10156	COLORAU CHELLI 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		8,99	1,53		17,00	0,00
10156	COLORAU CHELLI 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		8,99	1,53		17,00	0,00
3787	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
53215	COPO PL COPOBRAS 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	000	5929	UN1	1.0000	9,2900	9,29		9,29	1,58		17,00	0,00
53215	COPO PL COPOBRAS 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	000	5929	UN1	1.0000	9,2900	9,29		9,29	1,58		17,00	0,00
53215	COPO PL COPOBRAS 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	000	5929	UN1	1.0000	9,2900	9,29		9,29	1,58		17,00	0,00
53215	COPO PL COPOBRAS 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	000	5929	UN1	1.0000	9,2900	9,29		9,29	1,58		17,00	0,00

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 25327  
SÉRIE 1  
FOLHA 3 / 7



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0253 2714 9415 1976

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 BMIS.DOC. ECT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240050636365 26/02/2024 14:21:30-03:00


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
53216	TRANSPARENTE COPO PL. COPOBRAS 300ML C/100	39241000	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,89		17,00	0,00
150	TRANSPARENTE COSTELA SUINA KG	02031900	020	5929	KG1	4,1840	24,6893	103,30		103,30	7,23		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,3600	5,9853	8,14		8,14	0,57		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,0300	5,9852	12,15		12,15	0,85		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,0500	5,9854	12,27		12,27	0,86		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,8500	5,9895	17,07		17,07	1,19		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,3450	5,9872	14,04		14,04	0,98		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,2850	5,9869	13,68		13,68	0,96		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,6450	7,6474	12,58		12,58	0,88		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,9850	7,6474	15,18		15,18	1,06		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,1000	7,6476	16,06		16,06	1,12		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,1050	5,9857	12,60		12,60	0,88		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1,8600	9,4677	17,61		17,61	1,23		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2,2110	9,4663	20,93		20,93	1,47		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2,0740	9,4696	19,64		19,64	1,37		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	0,9780	9,4683	9,26		9,26	0,65		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1,8690	9,4650	17,69		17,69	1,24		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1,9160	9,4676	18,14		18,14	1,27		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2,0900	9,4689	19,79		19,79	1,39		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1,9490	9,4664	18,45		18,45	1,29		7,00	0,00
57182	DOCE FRUTA AUREA 350G ABOBORA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57181	DOCE FRUTA AUREA 350G BANANA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57181	DOCE FRUTA AUREA 350G BANANA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57181	DOCE FRUTA AUREA 350G BANANA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57178	DOCE FRUTA AUREA 350G MORANGO C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
5536	EMB M FREEZER P PACK 23X35 3L C/250	39232110	000	5929	UN1	1,0000	21,5000	21,50		21,50	3,66		17,00	0,00
42440	ESPONJA TININDO L4 P3 MULTIFUSO	68053090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	020	5929	UN1	1,0000	6,6500	6,65		6,65	0,47		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	020	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59		6,59	0,46		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	020	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59		6,59	0,46		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	020	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59		6,59	0,46		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	020	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,65		6,65	0,47		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	020	5929	UN1	1,0000	6,6500	6,65		6,65	0,47		7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	020	5929	UN1	1,0000	14,8500	14,85		14,85	1,04		7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	020	5929	UN1	1,0000	14,8500	14,85		14,85	1,04		7,00	0,00
990	FAR TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	020	5929	UN1	1,0000	21,4900	21,49		21,49	1,50		7,00	0,00
990	FAR TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	020	5929	UN1	1,0000	21,4900	21,49		21,49	1,50		7,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	020	5929	UN1	1,0000	7,5900	7,59		7,59	0,53		7,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	020	5929	UN1	1,0000	7,5900	7,59		7,59	0,53		7,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	020	5929	UN1	1,0000	7,5900	7,59		7,59	0,53		7,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
25562	FERMENTO NITA 100G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99		2,99	0,51		17,00	0,00
25562	FERMENTO NITA 100G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29		3,29	0,56		17,00	0,00
25562	FERMENTO NITA 100G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29		3,29	0,56		17,00	0,00
25562	FERMENTO NITA 100G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29		3,29	0,56		17,00	0,00
25562	FERMENTO NITA 100G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29		3,29	0,56		17,00	0,00
8730	FOSFORO PIAT LUX PINHEIRO SEG C/400	36050000	000	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49		5,49	0,93		17,00	0,00
52457	KIT REFRIG COCA COLA/FANTA GUAR 2L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00
52457	KIT REFRIG COCA COLA/FANTA GUAR 2L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00
52458	KIT REFRIG COCA COLA/FANTA LAR 2L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00

CERTIFICADO DE SERVIÇO CONSISTENTE  
 documento foi RECEBIDO e aceite  
 Jaguaruna, 26/02/2024  
 Matricula: 8.933  
 Responsável:

**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 25327  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 4 / 7



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0253 2714 9415 1976**  
 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 342240050636365 26/02/2024 14:21:30-03:00

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
52458	KIT REFRIG COCA COLA/FANTA LAR 2L	22021000	060	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00
1559	LEITE COCO NORDESTE 200ML	20098990	000	5929	UN1	1.0000	3,8700	3,87		3,87	0,66		17,00	0,00
2326	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G	04029900	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
2326	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G	04029900	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
21944	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90		4,90	0,83		17,00	0,00
21944	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90		4,90	0,83		17,00	0,00
56046	LEITE UHT SANTA CLARA 1L INTE TAMPA	04012010	020	5929	UN1	12.0000	3,1900	38,28		38,28	2,68		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN1	24.0000	3,4900	83,76		83,76	5,86		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN12	1.0000	41,8800	41,88		41,88	2,93		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN12	1.0000	41,8800	41,88		41,88	2,93		7,00	0,00
280	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN1	12.0000	3,9900	47,88		47,88	3,35		7,00	0,00
55677	LIMPADOR COALA 120ML CONCENTRADO ALGODAO	34029029	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	2,21		17,00	0,00
55677	LIMPADOR COALA 120ML CONCENTRADO ALGODAO	34029029	000	5929	UN1	1.0000	15,4900	15,49		15,49	2,63		17,00	0,00
6132	LINGUICA TOSCANA PIETRAN KG	16010000	000	5929	KG1	3.0400	15,8980	48,33		48,33	8,22		17,00	0,00
6132	LINGUICA TOSCANA PIETRAN KG	16010000	000	5929	KG1	2.0260	15,9872	32,39		32,39	5,51		17,00	0,00
6132	LINGUICA TOSCANA PIETRAN KG	16010000	000	5929	KG1	4.9220	14,8984	73,33		73,33	12,47		17,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,27		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,27		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,27		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,27		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,27		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,27		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,27		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	1,36		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	1,36		17,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	0,72		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,72		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	0,72		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
2134	MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
2134	MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
2134	MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00





MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -  
 LATA 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 25327  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 7 / 7



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0253 2714 9415 1976

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. TRIBUTARIA

CNPJ  
 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

34224005063665 26/02/2024 14:21:30-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
2841	REFRIG KUAT 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99		0,00	0,00		0,00	0,00
2852	REFRIG PEPSI 2L	22021000	060	5929	UNI	1.0000	6,4900	6,49		0,00	0,00		0,00	0,00
5318	REGULADOR GAS VINIGAS 214	84811000	000	5929	UNI	1.0000	50,7500	50,75		50,75	8,63		17,00	0,00
1134	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UNI	1.0000	5,0900	5,09		5,09	0,61		12,00	0,00
1154	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UNI	1.0000	5,0900	5,09		5,09	0,61		12,00	0,00
48208	SALGADINHOS DIVERSOS KG TC COQUETEL	19022000	000	5929	KG1	0,3440	42,8779	14,75		14,75	2,51		17,00	0,00
48208	SALGADINHOS DIVERSOS KG TC COQUETEL	19022000	000	5929	KG1	0,3720	42,8763	15,95		15,95	2,71		17,00	0,00
7532	SONHO AMERICANO S/RECHEIO MON KG	19059090	000	5929	KG1	0,4100	24,9756	10,24		10,24	1,74		17,00	0,00
51634	SUCO NATURATTY 3,6L LARANJA INTEG	20091100	000	5929	UNI	1.0000	40,5000	40,50		40,50	6,89		17,00	0,00
51634	SUCO NATURATTY 3,6L LARANJA INTEG	20091100	000	5929	UNI	1.0000	40,5000	40,50		40,50	6,89		17,00	0,00
59184	SUCO SUQ 2,8L LARANJA	20091200	000	5929	UNI	1.0000	32,9000	32,90		32,90	5,59		17,00	0,00
59184	SUCO SUQ 2,8L LARANJA	20091200	000	5929	UNI	1.0000	27,9000	27,90		27,90	4,74		17,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	2,38		17,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	2,38		17,00	0,00
56217	TOALHA PAPEL MILI C/1 GRAN CHEP	48189090	000	5929	UNI	1.0000	9,6900	9,69		9,69	1,65		17,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,4900	2,49		2,49	0,30		12,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,4900	2,49		2,49	0,30		12,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,4900	2,49		2,49	0,30		12,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINTG 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,3900	2,39		2,39	0,29		12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 26/02/2024  
 Nome: *Wagner Carlos S. Alves*  
 Cargo: *Auxiliar*  
 Matrícula: *1237*  
 Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.18  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240226195518920289425  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 4.350,98  
TARIFA: 10,00  
DATA: 26/02/2024 - 16:57:08

-----

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda  
CNPJ: 83.814.814/0001-97  
CHAVE PIX: 83814814000197  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8715 - CONTA: 00000000000000015627  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 16:57:09

=====

DOCUMENTO: 022601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3FB.FB2.7EB.585.359

=====

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.

EMISSION: 15/02/2024 APRES.: 17/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.249.184.739 - FAT-01-202411132782011-5 REF.: 02/2024

**ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL**

CPJ 09.373.045/0001-86

RD SC 442

ENCRUZO - JAG - JAGUARUNA - SC - 88715-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3244 190  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 11/01/2024  
 Data da leitura atual: 12/02/2024  
 Data da próxima leitura: 15/03/2024  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 3889  
 Leitura anterior: 1713  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 2156  
 Consumo faturado no mês: 2156  
 Fator de potência: 0,99

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>50379299</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>01/03/2024</b>
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>2.156 kWh</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.802,90</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tuad	2.156	0,383423	826,66
Consumo Te	2.156	0,373442	805,14
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.631,80</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 01/2024	1,53
Juros Conta Anterior 01/2024	2,65
Multa Conta Anterior 01/2024	31,89
Cosp Municipal	135,03
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>171,10</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
1776	1798	1577	864	965	881	897	927	1332	1294	1352	2094

**Mensagens:**

**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
285,69	307,35	581,08	124,40	353,38	1.631,80

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.631,80	17,00000%	R\$ 277,40
COFINS	R\$ 1.354,39	4,61000%	R\$ 62,44
PIS	R\$ 1.354,39	1,00000%	R\$ 13,54
	R\$		R\$

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 01/03/2024.  
 Nome: *maria colosi silveira*  
 Cargo: *Aux adm*  
 Matricula: *1033*  
 Rubrica: *up*

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 15/02/2024

**8DF7.D5EA.EC7C.8E47.0FB4.3A0D.0C32.A197**

Celesc Distribucao S.A  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	08/016023	01/03/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
15/02/2024	FAT-01-202411132782011-52	50379299	02/2024
			VALOR COBRADO (R\$)
			1.802,90





07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:05  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000488061463013613607396420000180290

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	30.501
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.802,90
VALOR COBRADO	1.802,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.338.AAB.1D0.A2C.3B6

=====

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>032400159597</b>	Competência <b>03 / 2024</b>	Vencimento <b>05/03/2024</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	01/03/2024 à 31/03/2024	165,90	165,90
Premium HD	01/03/2024 à 31/03/2024	-36,00	-36,00
<b>Total</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 05/03/2024  
Nome: *Maíra Colass. S. Vieira*  
Cargo: *Ass. Adm*  
Matricula: *2233*  
Rubrica: *up*

	<b>756-0</b>	<b>75691.32587 01017.062306 08386.830015 7 96460000012990</b>
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Competência 03 / 2024
Beneficiário OTT AND IPTV LTDA - EPP		Vencimento 05/03/2024
CNPJ 23.911.953/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 3258/17062-3
Data de Emissão 12/02/2024	Número do Documento 032400159597	Nosso Número 0083868-3
Espécie do Documento OUTRO	Acerte N	Data do Processamento 12/02/2024
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



19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:00  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691325870101706230608386830015796460000012990

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	30.502
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.7FE.352.5C6.220.5AC

=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.20  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112053761102667  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 157,00  
TARIFA: 1,55  
DATA: 07/03/2024 - 08:30:46

-----

PAGO PARA: Luciandro Soethe  
CNPJ: 9.339.727/0001-72  
CHAVE PIX: 09339727000172  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000097446  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:30:47

=====

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.530.973.2F6.FB2.0F3


=====

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.

<b>LUCIANDRO SOETHE LTDA</b> CNPJ: 09.339.727/0001-72 ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI - , CEP: 88.715-000 - Bairro: ENCRUZO Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 1552 - Insc. Estadual: Email: LUCIANDROSOETHE@GMAIL.COM Telefone: 3624-1178 - Celular: (48) 99670-5050	Número da NFS-e 173	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> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<b>Identificador</b> 8173 2702 2417 4053 4100 9339 7272 0240 2738 9595 
	Data Fato Gerador 27/02/2024

#### TOMADOR DO SERVIÇO

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

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8173	3.9527%	un	1,00	90,00	TI	90,00	0,00	0,00	3,56

Descrição do Serviço:  
Manutenção de Soprador

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8173	3.9527%	un	1,00	385,00	TI	385,00	0,00	0,00	15,22

Descrição do Serviço:  
Manutenção de Cortador de Grama

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
475,00	0,00	0,00	475,00	18,78
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 475,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

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).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 573/2022 de 06/07/2022 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://jaguaruna.atende.net/autoatendimento/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: 20/03/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$127,77 (26,90%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$44,56 (9,38%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 07/03/2024
Nome: <i>Mayra Colossi Souza Vieira</i>
Cargo: <i>Aux. Aux.</i>
Matrícula: <i>233</i>
Rubrica: <i>[assinatura]</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.49  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112139505730906  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 475,00  
DATA: 07/03/2024 - 08:31:10

-----

PAGO PARA: Luciandro Soethe  
CNPJ: 9.339.727/0001-72  
CHAVE PIX: 09339727000172  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000097446  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:31:11

=====

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.90C.B7C.D3F.675.105

=====

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.

# LUMAKI

CONCESSIONÁRIA

(48) 3624-1282  
98453-2044

lumakicomercio@hotmail.com  
Rod. SC 442 - Km 0 - Trevo de acesso a Jaguaruna  
Encruzo - Jaguaruna - SC

LUMAKI - LUCIANDRO SOETHE-ME - (48) 3624-1282  
CNPJ: 09.339.727/0001-72

Data: 26/02/2024 Hora: 17:20 Pag: 1

ORÇAMENTO: 000841

DATA ORÇAMENTO: 26/02/2024

Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE  
Endereço: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02  
Bairro: ENCRUZO  
Cidade: JAGUARUNA

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86  
Fone: (48) 3624-1213  
CEP: 88715-0  
Vendedor: 1-LUCIANDRO

Código	Descrição	Ref. Fábrica	UN	Qtde	Unit Líquido	Valor Total
239	CABECOTE DE ASPIRACAO	00003503502	PC	1,00	18,00	18,00
610	CABO FRENAGEM	78795367	UN	1,00	65,00	65,00
1462	CHAVETA VOLANTE BGS	222698S	PC	1,00	14,00	14,00
654	JUNTA CARTER BGS	692232	PC	1,00	32,00	32,00
1721	OLEO MOTOR 4T 20W50		LT	1,00	28,00	28,00
815	MANUTENCAO DE SOPRADOR		UN	1,00	90,00	90,00
815	MANUTENCAO DE CORTADOR DE GRAMA		UN	1,00	385,00	385,00

Total Líquido: 632,00

## NEGOCIAÇÃO/PRAZO/ENTREGA

A/C:

Validade proposta:

Prazo entrega:

Imposto:

Tipo de Frete:



Sistda 01.03

Recebemos de CRIOBRAS AR GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 01/03/2024  
Valor Total: R\$ 55,00 Destinatário: ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

NF-e  
Nº.: 000.005.944  
Série: 4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CRIOBRAS AR GAS LTDA**  
Rua Silvio Burigo, 2181  
Monte Castelo - CEP: 88702-504  
TUBARAO - SC Fone: (48) 3632-3333

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº.: 000.005.944  
Série: 4  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4224 0301 6666 2100 0171 5500 4000 0059 4413 9940 5517**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Fora do Estabelecimento**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**342240055657832 - 01/03/2024 11:24:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **253415241** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ **01.666.621/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL **ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA** CNPJ / CPF **09.373.045/0001-86** DATA DE EMISSÃO **01/03/2024**

ENDEREÇO **RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI, 195** BAIRRO / DISTRITO **ENCRUZO** CEP **88715-000** DATA ENTRADA / SAÍDA **01/03/2024**

MUNICÍPIO **JAGUARUNA** FONE / FAX **(48) 3624-1213** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SC** HORA ENTRADA / SAÍDA **11:24:39**

FATURA / DUPLICATA  
Número **001**  
Vencimento: **29/03/2024**  
Valor: **R\$ 55,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPT	V. ICMS DE DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	1,65	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **1,000** ESPÉCIE **Cilindros(s)** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **1,300** PESO LÍQUIDO **1,300**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00106	OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0.7M3 ICMS Isento cfo Lei 18.123/2021 Cilindros(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2 EAN SEM GTIN	28044000	040	5.103	un	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICADO  
deste documento constante  
Jaguaruna, 01/03/2024  
Nome: *maurya colostri saaga*  
Cargo: *aux. adm*  
Matricula: *2233*  
Rubrica: *up*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. fisco: MANIFESTO(S) 141033 "Valor aproximado dos tributos federais 5,63% Fonte IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,10 Lote 4497  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,10

RESERVADO AO FISCO

VIA DO CLIENTE  
RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 005944 SERIE 4

01/03/2024

Assinatura

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

1 - SAIDA  
Numero: 005944  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**

4224.0301.6666.2100.0171.5500.4000.0059.4413.9940.5517  
Protocolo de Autorização: 342240055657832 01/03/2024 11:24 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissão: 01/03/2024 Saída/Entrada: 01/03/2024 Hora: 11:24 hs

**DADOS DO EMITENTE:**

CRIOBRAS AR GAS LTDA  
RUA SILVIO BURIGO Numero 218  
Bairro Moritz Castelo Fone: 48 3632-3333  
CEP 88702504 TUBARAO-SC

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

**DESTINATARIO/REMETENTE:**

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZADO Fone: 4836241213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

CNPJ: 09373045/0001-86  
I.Estadual:

**VENCIMENTO**

01/ 29/03/2024 55,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0,7m3 ICMS Isento de Lei 18.123/2021 Cilindro(s) 1072 RISCO: 2,2	1,0	un	55,00	55,00
				Cheio: 1 Yazio: 1 Cota ONU

Volumes	Especie	Peso Líquido
1	Cilindro(s)	1,300
0,00	VALOR DO ICMS	0,00
0,00	VALOR ICMS ST	0,00
0,00	VALOR PRODUTOS	55,00
0,00	VALOR DO FRETE	0,00
0,00	VALOR DO IPT	0,00
TOTAL DA NOTA		55,00
RESERVADO AO FISCO		

INFORMACOES ADICIONAIS  
MANIFESTO(S) 141033 VALOR APROXIMADO DOS TRES  
BUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPTU VALOR APRO  
XIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,10 LOTE 4457

VENCIM: 0031133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.28  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112215146858477  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 55,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 07/03/2024 - 08:31:26

-----

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: 07/03/2024 - 08:31:28

=====

DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DFC.8A7.65B.5EA.25B

=====

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.

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

NF-e  
Nº 000.025.782  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### PANIFICIO AGNET



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

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.782  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0202 7776 1500 0154 5500 1000 0257 8212 3002 7204

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240052833138 28/02/2024 10:11:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

28/02/2024

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2024

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:52:40

#### 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	133,63 (27,44 %)	487,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	243,50	0,00	0,00	243,50

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30						

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,478	14,7908	3,53	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,466	14,7854	3,43	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,602	14,7841	4,46	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,656	14,7866	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,444	14,7973	3,29	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,466	14,7854	3,43	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,394	14,7970	2,92	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,500	14,8000	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,254	14,7638	1,87	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,500	14,8000	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,508	14,7835	3,75	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,224	14,7768	1,66	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,440	14,7955	3,26	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,444	14,7973	3,29	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,490	14,7959	3,63	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,648	14,7994	4,80	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,596	14,7987	4,41	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,464	14,7845	3,43	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,470	14,7872	3,48	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,594	14,7980	4,38	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,628	10,4936	3,29	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,242	14,7934	1,80	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,550	14,8000	4,07	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,754	14,7878	5,58	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,468	14,7863	3,46	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,540	14,7963	3,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,290	14,7931	2,14	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,466	14,7854	3,43	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 109130), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 108886), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 108811), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 496477), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 108379), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 108182), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 495343), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 494495), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 493806), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 106181), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105643), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 490502), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 489284), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 489085), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 104027), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 488265), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 487985), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 487868), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 486473), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 486141), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 102019), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 101304), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 100971), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 090895), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 431563)  
 CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 431563, 90895, 100971, 101304, 102019, 486141, 486473, 487868, 487985, 488265, 104027, 489085, 489284, 490502, 105643, 106181, 493806, 494495, 495343, 108182, 108379, 496477, 108811, 108886, 109130

RESERVADO AO FISCO

**PANIFICIO AGNET**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.025.782  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0202 7776 1500 0154 5500 1000 0257 8212 3002 7204**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342240052833138 28/02/2024 10:11:35**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,388	14,7938	2,87	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,414	14,7826	3,07	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,250	14,8000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,828	17,8986	7,40	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,560	17,8929	5,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,500	17,9000	4,48	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,728	17,8984	6,53	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,208	17,8846	1,85	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,640	17,8906	5,72	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,550	17,8909	4,92	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,664	12,5000	4,14	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,662	17,8852	5,92	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,984	17,8963	8,81	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,720	17,8889	6,43	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,538	17,8996	4,82	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,784	17,8954	7,01	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,750	17,8933	6,72	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,990	17,8990	8,90	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,616	17,8896	5,50	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,770	17,8961	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,534	17,8839	4,77	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,572	17,8846	5,11	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,754	17,8912	6,74	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,512	17,8906	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,542	17,8967	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,546	17,8938	4,89	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,524	17,8817	4,68	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 07/03/2024  
Nome: *Marysa Colossi S. Vieira*  
Cargo: *Aux Admin*  
Matrícula: *4233*  
Rubrica: *[assinatura]*

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIBUTOS FEDERAL:133,63(54,88%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

**PANIFICIO AGNET**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.025.783**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**



CHAVE DE ACESSO

**4224 0202 7776 1500 0154 5500 1000 0257 8312 3002 7201**

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

5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342240052942927 28/02/2024 11:10:27**

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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,514	17,8988	4,29	9,20	4,91	0,34	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,534	17,9026	4,45	9,56	5,11	0,36	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,242	17,8926	2,02	4,33	2,31	0,16	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,602	17,9070	5,01	10,78	5,77	0,40	0,00	7,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna 07 / 03 / 2024  
Nome: *maíra colares D. Vieira*  
Cargo: *Auxiliar*  
Matrícula: *233*  
Rubrica: *49*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.59  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112246910616552  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 243,50  
DATA: 07/03/2024 - 08:31:43

-----

PAGO PARA: Panificio Agnet Ltda  
CNPJ: 2.777.615/0001-54  
CHAVE PIX: 02777615000154  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000048631  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:31:44

=====

DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF7.795.8EC.352.169

=====

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.

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.025.783</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PANIFICIO AGNET</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.025.783</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/2</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4224 0202 7776 1500 0154 5500 1000 0257 8312 3002 7201</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5 949-OUTRA SAÍDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICADJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240052942927 28/02/2024 11:10:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSTITUTO TRIBUTARIO	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	28/02/2024
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0	BARRIO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 28/02/2024
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	HORA DA SAÍDA 10:57:51

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.A.POR. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
124,57	8,71	0,00	0,00	64,01 (27,46 %)	233,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	108,54	0,00	0,00	124,57	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CORTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPEC.	MARCA	NUMERAÇÃO	PES BRUTO	PES LÍQUIDO	
14						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SEI	CFI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,198	14,7980	1,37	2,93	1,36	0,11	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,466	14,8069	3,21	6,90	3,69	0,26	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,266	14,8120	1,83	3,94	2,11	0,15	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,406	14,8030	2,80	6,01	3,21	0,22	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,518	14,8069	3,57	7,67	4,10	0,29	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,314	14,8089	2,16	4,65	2,49	0,17	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,460	14,8043	3,17	6,81	3,64	0,25	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,490	14,7959	3,38	7,25	3,87	0,27	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,560	14,8036	3,86	8,29	4,43	0,31	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,302	14,8013	2,08	4,47	2,39	0,17	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,758	14,8021	5,22	11,22	6,00	0,42	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,536	14,7948	3,69	7,93	4,24	0,30	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,470	14,8085	3,25	6,96	3,71	0,26	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,300	14,8000	2,06	4,44	2,38	0,17	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,544	14,7978	3,74	8,05	4,31	0,30	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,250	14,8000	1,73	3,70	1,97	0,14	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,270	14,8148	1,87	4,00	2,13	0,15	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,276	14,7826	1,90	4,08	2,18	0,15	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,292	17,9110	2,43	5,23	2,80	0,20	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,258	17,9070	2,15	4,62	2,47	0,17	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,810	17,9012	6,77	14,50	7,73	0,54	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,306	17,9085	2,55	5,48	2,93	0,21	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,244	17,9098	2,03	4,37	2,34	0,16	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,508	17,8937	4,23	9,09	4,86	0,34	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,558	17,9032	4,66	9,99	5,33	0,37	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,720	17,9028	6,00	12,89	6,89	0,48	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,524	17,9008	4,36	9,38	5,02	0,35	0,00	7,00	0,00
4008G	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,804	17,8960	6,70	14,39	7,69	0,54	0,00	7,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RETRIBUIÇÃO AO FISCO</b>
INSCRIÇÃO DE CANCELAMENTO DE DANFE NF-e Ref: (4224 0202 7776 1500 0154 5500 7000 0828 0412 3002 7202); (4224 0202 7776 1500 0154 5500 7000 0819 1312 3002 7202); (4224 0202 7776 1500 0154 5500 2000 0231 1512 3002 7206); (4224 0202 7776 1500 0154 5500 7000 0793 6312 3002 7204); (4224 0102 7776 1500 0154 5500 7000 0784 5712 3002 7204); (4224 0102 7776 1500 0154 5500 7000 0777 8712 3002 7205); (4224 0102 7776 1500 0154 5500 7000 0763 7912 3002 7207); (4224 0102 7776 1500 0154 5500 7000 0749 6012 3002 7209); (4224 0102 7776 1500 0154 5500 7000 0743 9312 3002 7207); (4224 0102 7776 1500 0154 5500 7000 0734 3812 3002 7206); (4224 0102 7776 1500 0154 5500 7000 0724 4712 3002 7208); (4224 0102 7776 1500 0154 5500 7000 0723 6412 3002 7206); (4223 1202 7776 1500 0154 5500 7000 0693 5812 3002 7201); (4223 1202 7776 1500 0154 5500 7000 0678 7112 3002 7201) CRT = 3 (LUCRO REAL/INAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC. Destinatário ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 67871, 69558, 72364, 72447, 73438, 74393, 74960, 76379, 77787, 78457, 79363, 23115, 81913, 82804 TRIBUTOS FEDERAL: 64,01(51,38%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE: IBPT ca7gr3	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.26  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112318895204331  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 124,57  
DATA: 07/03/2024 - 08:31:58

-----

PAGO PARA: Panificio Agnet Ltda  
CNPJ: 2.777.615/0001-54  
CHAVE PIX: 02777615000154  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000048631  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:31:59

=====

DOCUMENTO: 030705  
AUTENTICACAO SISBB: 4.165.8C5.CBF.886.BA9

=====

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

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

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

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

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

**NF-e**  
**Nº 000.025.781**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANIFICIO AGNET**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.025.781**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

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

CHAVE DE ACESSO  
**4224 0202 7776 1500 0154 5500 1000 0257 8112 3002 7207**

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  
**342240052663178 28/02/2024 08:32:35**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929-Documento fiscal relativo a operação ou prestação

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 28/02/2024

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0 BARRIO / DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA DA SAÍDA 28/02/2024

MUNICÍPIO JAGUARUNA UF SC TELEFONE / FAX (48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:21:10

**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	76,57 (27,44 %)	279,01
VALOR DO CRÉDITO	VALOR DO DÉBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	139,51	0,00	0,00	139,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 9 - SEM FRETE

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	QTDE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,222	14,7748	1,65	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,494	14,7976	3,66	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,518	14,7876	3,84	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,360	14,7778	2,66	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,594	14,7980	4,39	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,502	14,7809	3,71	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,236	14,7881	1,74	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,546	14,7985	4,05	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,566	14,7880	4,19	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,462	14,7835	3,42	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,246	14,7967	1,81	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,498	14,7992	3,68	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,530	14,7925	3,92	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,250	14,8000	1,86	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,468	14,7863	3,46	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,554	14,7834	4,10	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,486	14,7942	3,60	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,498	17,8916	4,45	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,804	17,8980	7,20	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	1,038	17,8998	9,27	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,512	17,8906	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,312	17,8846	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,572	17,8846	5,12	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,472	17,8814	4,21	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,800	17,9000	7,16	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,648	17,8858	5,79	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,520	17,8846	4,65	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,208	17,8846	1,86	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 002 COO: 507908), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 113039), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 507011), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 112640), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 111960), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 504414), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 111272), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 502248), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 501860), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 110750), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 500761), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 500553), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 500333), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 499832), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 499327)

CRT = 3 LUCRO REAL/NAO CUMULATIVO/ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIAÇÃO ARUNA, 07/103/2024

SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 499327, 499832, 500333, 500553, 500761

110750, 501860, 502248, 111272, 504414, 111960, 112640, 507011, 113039, 507908

TRIBUTOS FEDERAL 76,57(54,89%) ESTADUAL 0,00(0,00%) MUNICIPAL 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g3

RESERVA DE ACESSO: Este documento foi emitido em 28/02/2024 às 08:32:35

Nome: Nayara Colossi A. Uelice  
Cargo: Alice Adm  
Matricula: X 233  
Rubrica: [Assinatura]

**PANIFICIO AGNET**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.025.781  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0202 7776 1500 0154 5500 1000 0257 8112 3002 7207

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240052663178 28/02/2024 08:32:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
02.777.615/0001-54

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESL	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,490	17,8980	-4,38	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,402	17,8856	-3,60	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,506	17,8854	-4,52	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,538	17,8996	-4,81	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,552	17,8986	-4,94	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,496	17,8851	-4,44	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 07/03/2024  
Nome: Mayra Colossi J. Vieira  
Cargo: Aux Adm  
Matricula: 1133  
Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.46  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112348876296578  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 139,50  
DATA: 07/03/2024 - 08:32:20

-----

PAGO PARA: Panificio Agnet Ltda  
CNPJ: 2.777.615/0001-54  
CHAVE PIX: 02777615000154  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000048631  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:32:21

=====

DOCUMENTO: 030706  
AUTENTICACAO SISBB: A.3BB.C37.F60.4E0.681

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONCALVES 76993078953 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.255.391 SÉRIE: 890 CNPJ: 43.811.909/0001-32

 <p><b>ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONCALVES</b> 76993078953 EGIDIO JOAO DE FARIAS, 181 - CENTRO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - Fone/Fax: (04)8984-1790</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº. 008.255.391 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0282 9513 1000 0156 5589 0008 2553 9113 2661 1010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240052193729 - 27/02/2024 16:59:47</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261349384	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 43.811.909/0001-32
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	27/02/2024 16:45
ENDEREÇO ROD. SC 442 - KM 2, SN	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2024
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:45

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6485	TNT LISO	56031200	0102	5102	M	79,0000	3,5000	276,50					
1907	DESENGRIPANTE	38249941	0102	5102	UN	10,0000	9,7000	97,00					
57155	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	39261000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 07/03/2024.  
Nome: *Marysa Colares S. Lima*  
Cargo: *Rec. Admin*  
Matricula: *1035*  
Rubrica: *[assinatura]*

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.09  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112459467745500  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 397,50  
DATA: 07/03/2024 - 08:32:44

-----

PAGO PARA: Loja 100 Util  
CNPJ: 43.811.909/0001-32  
CHAVE PIX: 43811909000132  
INSTITUICAO: 05410056 COOP CRESOL LITORAL  
AGENCIA: 2676 - CONTA: 00000000000000093670  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:32:45

=====

DOCUMENTO: 030707  
AUTENTICACAO SISBB: A.28B.4DE.0A2.FF4.906

-----

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.

folha completa

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b> <small>AUTO POSTO</small> <b>nandi</b> RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC Fone (48)3624-0033		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 4670</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4224 0206 9605 4800 0160 5500 6000 0046 7017 0410 7191 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 <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342240048341063 23/02/2024 08:06:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 254.838.375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.	CNPJ 06.960.548/0001-60	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 23/02/2024
ENDEREÇO ROD SC 442 KM2. 00		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA 23/02/2024
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 08:06

FATURA / DUPLICATA  
001 24/03/24 R\$ 386,15 |

<b>VEÍCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 386,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 386,15

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTEF	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	DIESEL S10 #DATA#2024-02-24#HORA#08:04:43#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5656	L	64,466	5,990	386,15	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em JAGUARUNA, 07/03/2024. PRESTADO  
 Nome: *Mayra Colossi J. Vieira*  
 Cargo: *Ass. Adm*  
 Matrícula: *2033*  
 Rubrica: *[assinatura]*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPE/CNPJ 09.373.045/0001-86 RG/IE PLACA RLK0H17 VEÍCULO KM 100 784 MÉDIA 1563,270 KML MOTORISTA EMERSON ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / Trib. apcos 75. 21,09 (5,46 %) Fed e 8,56 (17,75 %) Est Fome IBPT/empresometro.com.br: 24F470	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/02/2024 VALOR TOTAL 386,15 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00 ENCRUZO, JAGUARUNA-SC		NF-e Nº 4670 SÉRIE 6
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.15  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112604304995892  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 386,15  
DATA: 07/03/2024 - 08:33:05

-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000039420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:33:06

=====

DOCUMENTO: 030708  
AUTENTICACAO SISBB: B.DB3.0A2.965.0DB.1E8



=====

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>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b>  RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC Fone (48)3624-0033		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 4673</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 4224 0206 9605 4800 0160 5500 6000 0046 7319 3081 7090 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 <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>342240048392508 23/02/2024 08:38:04</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>254.838.375</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO <b>06.960.548/0001-60</b>		CNPJ <b>06.960.548/0001-60</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		CNPJ / CPF <b>09.373.045/0001-86</b>		DATA DA EMISSÃO <b>23/02/2024</b>	
ENDEREÇO <b>ROD SC 442 KM2. 00</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>		CEP <b>88715-000</b>	
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>08:38</b>	
FATURA / DUPLICATA <b>001 24/03/24 RS 347,92  </b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>347,92</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	
DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>347,92</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	DIESEL S10 #DATA#2024-02-24#HORA#08:35:56#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101921	041	5656	LI	58,093	5,990	347,92	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 07/03/2024  
 Nome: Mayra Colossi Souza Lima  
 Cargo: Aut Adm  
 Matrícula: 2083  
 Rubrica: [assinatura]

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA C/P: CNPJ: 09.373.045/0001-86 - RG/IE: PLACA: RDW4D64 - VEICULO: RDW4D64 F.M: 92.112 - MEDIA: 6,801 KM/L MOTORISTA: JAISON ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, / 571b apzox R\$; 19,00 (1,36 %/kg) Ped e 0,77 (17,75 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br		Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br	
RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2024 VALOR TOTAL: 347,92 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2. 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC			<b>NF-e</b> <b>Nº 4673</b> <b>SÉRIE 6</b>
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

908  
347,92

ALCO POSTO HANDEI LTDA  
CNPJ: 05.905.045/0001-00  
Inscrição Estadual: 034933375  
RUA ANTONIO MACHADO Nº 073 - FAHND. SÃO  
ARUÁ, SC

23/02/2024 08:38:02  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

SEQ	CDICAO	DESCRICAO	QUAN	VAL UN	VL LITE
001	4142	VEICULO AUTOMOBIL	01	347,92	347,92
<b>T O T A L R\$</b>					<b>347,92</b>
Venda a Prazo					347,92

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazend.gov.br/portal](http://www.nfe.fazend.gov.br/portal)  
427402009054000100520050000045711520017099

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JARAGUANA  
CNPJ: 05.973.045/0001-06 / IE:  
Rua SC 445 KM2, 00 - JARAGUANA - SC

Número NF e 4573 de 23/02/2024 08:38:04  
Protocolo: 042240045392500 23/02/2024 08:38:04  
Operação: 1 - Saída Via: Consuntiva



ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JARAGUANA  
CNPJ: 05.973.045/0001-06 / IE:  
PLACA: R040054 VEICULO: R040054  
AN: 91.112 REBIR: 5.801 KM/L  
ROTOMETER: 01100  
ICMS descarte sobre combustíveis cobrado posteriormente conforme  
a convenção ICMS 139/2022; 7 (treze por cento) de 19,00 (dezoito e 45 centavos)  
51,77 (cinquenta e um reais e 77 centavos) Est. Fonte: IBPF/empresometro.com.br 23/02/2024  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.20  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112707734558893  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 347,92  
DATA: 07/03/2024 - 08:33:26

-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000039420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:33:27

=====

DOCUMENTO: 030709  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B84.278.D78.20F.FFE

=====

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>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b> <small>AUTO POSTO</small>  <b>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO</b> <b>88715-000 JAGUARUNA - SC</b> <b>Fone (48)3624-0033</b>		<b>DA/NFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>Nº 4675</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> <b>4224 0206 9605 4800 0160 5500 6000 0046 7512 8038 0534</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
---	--	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> <b>342240048451568 23/02/2024 09:12:32</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> <b>254.838.375</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</b>	<b>CNPJ</b> <b>06.960.548/0001-60</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>09.373.045/0001-86</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>23/02/2024</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>ROD SC 442 KM2, 00</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>ENCRUZO</b>	<b>CEP</b> <b>88715-000</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>JAGUARUNA</b>	<b>UF</b> <b>SC</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>DATA SAÍDA</b> <b>23/02/2024</b>
<b>PATURA / DUPLICATA</b> <b>001 24/03/24 R\$ 447,66</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> <b>09:12</b>	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS</b> <b>0,00</b>	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS ST</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>447,66</b>	
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>	<b>OUTRAS DESP. ACESSORIAS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>447,66</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DE VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	DIESEL S10 #DATA#2024-02-24#HORA#09:10:31#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	74,735	5,990	447,66	0	0	0	0	0

**CERTIFICO** que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito em **Jaguaruna, 07/03/2024**  
 Nome: *Marta Colares S. Lima*  
 Cargo: *Sub. adm.*  
 Matrícula: *2033*  
 Rubrica: *[assinatura]*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA QIV9G10 VEICULO QIV9G10 KM 100,907 MEDIA 6,944 KM/L MOTORISTA: JULIO <small>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; / Trib. IPI/ICMS RS - 28/04/2016 (2,40%) Fed. e 73,48 (17,73%) Est. Fonte: IBPF/empresometro.com.br - 24F470</small>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br		Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br	
RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 23/02/2024 VALOR TOTAL 447,66 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC			<b>NF-e</b> <b>Nº 4675</b> <b>SÉRIE 6</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR</b>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.47  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112748051610726  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 447,66  
DATA: 07/03/2024 - 08:33:46

-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000039420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:33:47

=====

DOCUMENTO: 030710  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC0.73D.830.904.AFC


=====

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>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b>  <b>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO</b> <b>88715-000 JAGUARUNA - SC</b> <b>Fone (48)3624-0033</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 4767</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4224 0206 9605 4800 0160 5500 6000 0047 6719 1104 1889</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
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> <b>342240050646224 26/02/2024 14:26:28</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 254.838.375	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</b>	<b>CNPJ</b> 06.960.548/0001-60	

<b>DENTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA <b>CNPJ / CPF</b> 09.373.045/0001-86 <b>DATA DA EMISSÃO</b> 26/02/2024	
<b>ENDEREÇO</b> ROD SC 442 KM2. 00 <b>BAIRRO / DISTRITO</b> ENCRUZO <b>CEP</b> 88715-000 <b>DATA SAÍDA</b> 26/02/2024	<b>MUNICÍPIO</b> JAGUARUNA <b>UF</b> SC <b>FONE / FAX</b>  <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>  <b>HORA DA SAÍDA</b> 14:26
<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 27/03/24 R\$ 351,21	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	351,21	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,21

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>  <b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Ocorrência de transporte <b>CÓDIGO ANTT</b>  <b>PLACA DE VEICULO</b>  <b>UF</b>  <b>CNPJ / CPF</b> 					
<b>ENDEREÇO</b>  <b>MUNICÍPIO</b>  <b>UF</b>  <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 					
<b>QTD. QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LIQUIDO</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
4	DIESEL S10 #DATA#2024-02-24#HORA#14:24:13#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101921	061	5656	LI	58,633	5,990	351,21	0	0	0	0	0	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 07/03/2024  
Nome: Marysa Colossi A. Vieira  
Cargo: Aux. Adm.  
Matrícula: 1233  
Rubrica: [assinatura]

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE PLACA: RLK1H17 VEICULO: KM 101 131 MEDIA 13,743 KM/L MOTORISTA RODRIGUES *ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Trib. (Imp. RS 19,18 (5,46%) Fed. e 02,36 (17,75%) Est. Fonte: IBPT/empresametro.com.br 24F470		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	--	---------------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br		Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br	
RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/02/2024 VALOR TOTAL 351,21 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC			<b>NF-e</b> <b>Nº 4767</b> <b>SÉRIE 6</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>		





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.16  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112834446131428  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 351,21  
DATA: 07/03/2024 - 08:34:03

-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000039420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:34:04

=====

DOCUMENTO: 030711  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA0.F8F.77A.5A4.169

=====


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.

data comp

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b> <small>AUTO POSTO</small> <b>andi</b> RUA ARMANDO MACHADO, 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC Fone (48)3624-0033		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 4780</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 4224 0206 9605 4800 0160 5500 6000 0047 8011 0101 0104 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 <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>342240051074928 26/02/2024 19:14:48</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>254.838.375</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>CNPJ</b>		<b>06.960.548/0001-60</b>									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>				CNPJ / CPF <b>09.373.045/0001-86</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/02/2024</b>								
ENDEREÇO <b>ROD SC 442 KM2, 00</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>		CEP <b>88715-000</b>	DATA SAÍDA <b>26/02/2024</b>								
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>19:14</b>								
FATURA / DUPLICATA [001 27/03/24 R\$ 366,06]													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>								
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>								
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>366,06</b>								
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>366,06</b>								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	DIESEL S10 #DATA#2024-02-24#HORA#19:13:53#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	3656	L1	6,112	5,990	366,06	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 07/03/2024  
 Nome: Mayra Carlos S. Vieira  
 Cargo: Aux. Adm.  
 Matrícula: 2083  
 Rubrica: up

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/E PLACA: RDW4D64 VEICULO: RDW4D64 KNI: 92-477 MEDIA: 5,975 KM/L MOTORISTA: EMERSON ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. (Trib. Paraná RS 19.90 (5.16.54) Fed e 31.99 (17.75.94) Est Fonte: IGP/Impresometro.com.br 24F470			

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2024 VALOR TOTAL: 366,06 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC		<b>NF-e</b> <b>Nº 4780</b> <b>SÉRIE 6</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.54  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307112917750133239  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 366,06  
DATA: 07/03/2024 - 08:34:21

-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000039420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 08:34:22

=====

DOCUMENTO: 030712  
AUTENTICACAO SISBB: 9.451.C89.4F2.D18.9A0

=====

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.

Provedor de Serviços:

**TAC NET TELECOM LTDA ME**

Endereço: Rua Engenheiro Annes Gualberto, 1236

88.715-000 Jaguaruna

Fone:

Email/Site: /

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000201542

Emissão: 01/03/2024

CNPJ:

07952814000175

IE:

255.169.248

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA**

Rod. Arno Arnaldo Napoli, 1501 - KM02

Encruzo, Jaguaruna/SC CEP 88715000

Email: adm@bvjaguaruna.org.br

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº de Referência: 1426445

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente: 48999152888

Base de Cálculo ICMS R\$ 149,70	ICMS R\$ 17,96	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 149,70
Chave de Codificação Digital <b>F921.BC51.C675.1394.7B14.9AC3.5DC7.2FA4</b>			CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
TELEFONE 300 MINUTOS 149,70	R\$ 149,70	R\$ 149,70	12.00%

DECLARO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 10/03/2024  
Nome: *Maysa Colezzi Souza*  
Cargo: *Aux. Adm.*  
Inscrição: *X 233*  
Assinatura: *[Assinatura]*

Observações

CONTRATOU 100 MINUTOS PARA OS TRES NUMEROS  
3624-1415  
3624-1213  
3624-0621 PORTABILIDADE 49,90

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.  
Alíquota efetiva de 12% TTD nº 225000000364499.

**SICOOB**

encimto

10/03/2024

Agência/Código do Beneficiário

3078/4075-4

Nosso Número

2535276-3

(=) Valor do documento

149,70

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

agador

ASSOC. DOS  
SERVIÇOS SOCIAIS  
VOLUNT. DE

**SICOOB**

756-0

75691.30789 01024.138529 53527.630015 5 96510000014970

Local de pagamento

Pagável preferencialmente no Sicoob.

Vencimento

10/03/2024

Beneficiário

Tac Net Telecom Ltda me

Agência/Código do Beneficiário

3078/4075-4

Data do documento

11/08/2023

Nº do documento

1426445

Espécie Doc

DM

Acerte

N

Data de processamento

11/08/2023

Nosso Número

2535276-3

Uso do banco

Carteira

RG

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

149,70

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de 2%  
Após o vencimento cobrar juros de 0,03% ao dia.  
Referente ao pagamento de mensalidade.  
Contrato SCM Nº 13343 02/2024  
10/03/2024. Data original de vencimento;

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE 09.373.045/0001-86  
Rod. Arno Arnaldo Napoli Nº, 1501, KM02  
88715000 Encruzo - Jaguaruna - SC

Pagador / Avalista



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 10 / 03 / 2024  
Nome: *Marysa Celesti Souza*  
Cargo: *Dir. Adm.*  
Matricula: *1233*  
Rubrica: *[Signature]*

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:18:12  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890102413852953527630015596510000014970

BENEFICIARIO:

TAC NET TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT D

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	149,70
VALOR COBRADO	149,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.89F.756.E37.EE5.A43

=====

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.



folha comprovante



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)**

Número da NF-em  
**2106**  
Data e Hora de Emissão  
**01/03/2024 08:49**  
Código de Verificação  
**5CA524D8-C24E-D3D8-  
C6C0-4656857FF47B**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 29.203.228/0001-60 Inscrição Municipal: 182867  
Razão Social: C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME  
Nome Fantasia: C G C ASSESSORIA  
Endereço: RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA  
CEP: 89233-000 Inscrição Estadual:  
Município: JOINVILLE Estado: SC

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
Endereço: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 - ENCRUZO  
CEP: 89980-000 Inscrição Estadual:  
Município: JAGUARUNA Estado: SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**  
- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Fevereiro/ 2024: R\$ 553,50;

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 10/03/2024  
Nome: *Mayra Colos*  
Cargo: *Ass. Adm*  
Matrícula: *1233*  
Rubrica: *uf*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 553,50**

Código do Serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	553,50	2,00%	0,00	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
**Contribuinte Optante do Simples Nacional**  
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

comprovante

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/03/2024</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b> <b>R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA</b> <b>89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>01/03/2024</b>	Nº do documento <b>2106</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/03/2024</b>	Nosso número <b>09/40/610000026-0</b>
Uso do Banco <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>553,50</b>
Pagador: <b>ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86</b> <b>ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -</b> <b>88715-000 - JAGUARUNA - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23797.25704 94061.000009 26001.990600 9 96510000055350

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/03/2024</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b> <b>R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA</b> <b>89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>01/03/2024</b>	Nº do documento <b>2106</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/03/2024</b>	Nosso número <b>09/40/610000026-0</b>
Uso do Banco <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>553,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * JUKOS POR DIA DE ATRASO.....0,36 APOS 10.03.2024 MULTA .....55,35					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86</b> <b>ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -</b> <b>88715-000 - JAGUARUNA - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 10/03/2024  
 Nome: Mayra Celso Souza Vieira  
 Cargo: Aux Adm  
 Matrícula: x 233  
 Rubrica: [assinatura]

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:44  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797257049406100000926001990600996510000055350

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUAR

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	553,50
VALOR COBRADO	553,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.28F.89D.9EF.74B.A9C

=====

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.

Recebemos de CONSTRUED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/03/2024,Valor Total: R\$165,00, Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02 - ENCRUZO - JAGUARUNA/SC		NF-e Nº 000.000.115 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONSTRUED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>  ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, SN ENCRUZO - JAGUARUNA - SC CEP: 88715-000 Fone: (048)3624-0000		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0346 6739 3100 0151 5500 1000 0001 1510 0004 7068  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 VENDA NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240060365372 06/03/2024 15:45:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261.732.927	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.673.931/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 06/03/2024
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02		CEP 88715-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2024
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX (48)3624-1213	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:42:35

FATURA/DUPLICATA 001 06/03/2024 R\$ 165,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	165,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001525	DISJ. TETRAPOLAR 40A DECORLUX	85362000	0102	5102	UN	1	165,00	165,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 11/03/2024  
 Nome: *Mayra Coletti S. Vieira*  
 Cargo: *Auxiliar*  
 Matrícula: *1233*  
 Rubrica: *[assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 28,10 Federal e 5,61 Estadual Fonte:IBPT 4B7157 VENDEDOR: 7 - REGINALDO	

**CONSTRUED MATERIAIS**  
**(0\*\*48)36240000**  
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI  
88715000 JAGUARUNA

SC

## Orçamento

Nº.: 36

Emissão: 06/03/24

### DADOS DO CLIENTE

Cliente: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL. DE JAGUARUNA

Código: 254

Contato:

Fone: ( \*\* )

Endereço:

CEP: 88.715-000

Proximidades:

Bairro: EMCRUZO

Cidade: JAGUARUNA

UF: SC

Obs.:

CPF / CNPJ:

Inscrição Estadual:

### PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição	Código	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
DISJ. TETRAPOLAR 40A DECORLUX	001525	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00

#### Condições de Pagamento:

SubTotal	R\$ 165,00
Desconto	R\$ 0,00
Acrescimo	R\$ 0,00
Valor do Frete	R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 165,00</b>

### OBSERVAÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.53  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240311211302215983275  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 165,00  
DATA: 11/03/2024 - 18:16:42

-----

PAGO PARA: Construed Comercio de Materiais Ele  
CNPJ: 46.673.931/0001-51  
CHAVE PIX: 46673931000151  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2891 - CONTA: 00030000000000017588  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 18:16:43

=====

DOCUMENTO: 031103  
AUTENTICACAO SISBB: 6.546.EBD.1B5.91E.784

=====

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

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

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

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

Recebemos de JM MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.000.190**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JM MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.190  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4224 0331 8936 1600 0162 5500 1000 0001 9012 2003 0366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.102-VENDA MERC ADQ/REC TERC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240060145949 06/03/2024 13:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260196444 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 31.893.616/0001-62

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02

MUNICÍPIO: JAGUARUNA

UF: SC TELEFONE / FAX: (48)3624-1415

CNPJ / CPF: 09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024

DATA DA SAÍDA: 06/03/2024

HORA DA SAÍDA: 13:37:15

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST.	VALOR DO ICMS SUST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,04 (31,00 %)	713,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,09

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 326 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
999000000556	ABRACADEIRA 1/2 BRANCA	39174090	0102	5102	UND	36,000	1,1000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000006304	ADAPTADOR CONDULETE 1/2 BRANCO	39174090	0102	5102	UND	7,000	1,2500	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000001620	ARRUELA 5/16	73182260	0102	5102	UND	6,000	0,1000	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000001903	BUCHA 10MM	39172900	0102	5102	UND	6,000	0,1300	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000001927	BUCHA 6MM	39172900	0102	5102	UND	35,000	0,0400	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000005769	CAIXA PARA CONDULETE 4X2 BRANCA	39259090	0102	5102	UND	2,000	8,3000	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000002351	CONDULETE 1/2 BRANCO	39172360	0102	5102	UND	3,000	12,8000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99900000004133	CERVA 1 2" BRANCA	39172300	0102	5102	UND	2,000	1,8000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000000319	DISJUNTOR MONO 20A	85362000	0102	5102	UND	1,000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000000326	DISJUNTOR MONO 25A	85362000	0102	5102	UND	2,000	8,5000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000000630	FIO FLEX 2,5MM VERDE	85444900	0102	5102	MT	13,000	1,8600	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000000692	FIO FLEX 4,0MM AZUL	85444900	0102	5102	MT	27,000	3,0400	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000000708	FIO FLEX 4,0MM BRANCO	85444900	0102	5102	MT	24,000	3,0400	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000000678	FIO FLEX 4,0MM VERMELHO	85444900	0102	5102	MT	42,000	3,0400	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000000753	FIO FLEX 6,0MM AZUL	85444900	0102	5102	MT	19,500	4,5097	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000000739	FIO FLEX 6,0MM PRETO	85444900	0102	5102	MT	20,000	4,5100	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99900000000913	FITA ISOLANTE 20MT PRETA	39191020	0102	5102	UND	2,000	7,4000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000002541	JOELHO 1/2 BRANCO	39174090	0102	5102	UND	4,000	4,8500	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99900000006470	MODULO CEGO BRANCA LIZ	39259090	0102	5102	UND	4,000	0,8600	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99900000000463	MODULO TOMADA BRANCA 10A LIZ	85366910	0102	5102	UND	2,000	6,6500	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000002559	PARAFUSO PHILIPS 4,5X30	73181200	0102	5102	UND	25,000	0,1400	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000007219	PARAFUSO PHILIPS 4,5X45	73181200	0102	5102	UND	35,000	0,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000001699	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	73181200	0102	5102	UND	6,000	0,9300	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000004003	PLACA CEGA REDONDA 4" ILUMI	39259090	0102	5102	UND	2,000	4,1000	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9990000006403	PLUGUE ANGULAR 10A 2P	85366910	0102	5102	UND	1,000	10,6000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CRIE O SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OFTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA. Pedido Cliente: PAGO - Vendedor: 5-JANIO TRIBUTOS FEDERAL:221,04(31,00%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBBT ca7g0

RECEBIDO MATERIAL e serviço constante e aceito

RECEBIDO PRESTADO

Jaguaruna, 11/03/2024

Nome: Maysa Colares S. Vieira

Cargo: Aux Adm

Matricula: 233

Rubrica: *[assinatura]*

**JM MATERIAIS E INSTALACOES ELE**

RUA CELSO SCHIMITZ

CRISTO REI

JAGUARUNA

Fone: (48)9925-8964

Cep: 88715000

CNPJ: 31.893.616/0001-62

Inscr. Est.: 260196444

**Pedido de Venda N°: 372**  
**Número Pedido Cliente: ABERTO**

Emissão: 20/02/2024

Cliente: 153 ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR Fantasia/Apelido: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/I.E:

Endereço: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442

Complemento: KM 02

Bairro: ENCRUZO

Cidade: JAGUARUNA

Cep: 88715000

Telefone: (48) 3624-1415

Item	Cód. barras	Qtde.	Descrição	UND	Vlr.Unit.	Desconto	Total
1	999000000753	19,500	FIO FLEX 6,0MM AZUL	MT	4,51	0,00	87,94
2	999000000739	20,000	FIO FLEX 6,0MM PRETO	MT	4,51	0,00	90,20
3	999000000913	2,000	FITA ISOLANTE 20MT PRETA	UND	7,40	0,00	14,80
4	999000002351	3,000	CONDULETE 1/2 BRANCO	UND	12,80	0,00	38,40
5	999000006304	7,000	ADAPTADOR CONDULETE 1/2 BRANCO	UND	1,25	0,00	8,75
6	999000003556	36,000	ABRACADELRA 1/2 BRANCA	UND	1,10	0,00	39,60
7	999000002559	25,000	PARAFUSO PHILIPS 4,5X30	UND	0,14	0,00	3,50
8	999000006403	1,000	PLUGUE ANGULAR 10A 2P	UND	10,60	0,00	10,60
9	999000000678	12,000	FIO FLEX 4,0MM VERMELHO	MT	3,04	0,00	127,68
10	999000000630	13,000	FIO FLEX 2,5MM VERDE	MT	1,86	0,00	24,18
11	999000000708	24,000	FIO FLEX 4,0MM BRANCO	MT	3,04	0,00	72,96
12	999000000692	27,000	FIO FLEX 4,0MM AZUL	MT	3,04	0,00	82,08
13	999000005369	2,000	CAIXA PARA CONDULETE 4X2 BRANCA	UND	8,30	0,00	16,60
14	999000007219	35,000	PARAFUSO PHILIPS 4,5X45	UND	0,40	0,00	14,00
15	9990000001927	35,000	BUCHA 6MM	UND	0,04	0,00	1,40
16	9990000000470	4,800	MODULO CEGO BRANCA LIZ	UND	0,86	0,00	3,44
17	9990000000463	2,000	MODULO TOMADA BRANCA 10A LIZ	UND	6,65	0,00	13,30
18	9990000002511	4,000	JOELHO 1/2 BRANCO	UND	4,85	0,00	19,40
19	9990000004133	2,000	CURVA 1/2" BRANCA	UND	1,80	0,00	3,60
20	9990000000319	1,000	DISJUNTOR MONO 20A	UND	8,50	0,00	8,50
21	9990000004003	2,000	PLACA CEGA REDONDA 4" ILUMI	UND	4,10	0,00	8,20
22	9990000001620	6,000	ARRUELA 5/16	UND	0,10	0,00	0,60
23	9990000001699	6,000	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	UND	0,93	0,00	5,58
24	9990000001903	6,000	BUCHA 10MM	UND	0,13	0,00	0,78
25	9990000000326	2,000	DISJUNTOR MONO 25A	UND	8,50	0,00	17,00

Vendedor: JANIO

Plano de Pagamento: DINHEIRO

Observação:

**Subtotal: 713,09**

**Desconto: 0,00**

**Acréscimo: 0,00**

**Total: 713,09**

**Financeiro**

Parc.	Emissão	Vencimento	Valor
001	20/02/2024	20/02/2024	713,09



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240311211349812270860  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 713,09  
DATA: 11/03/2024 - 18:16:59

-----

PAGO PARA: Jm Materiais e Instalacoes Eletricas  
CNPJ: 31.893.616/0001-62  
CHAVE PIX: 31893616000162  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000195537  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 18:17:01

=====

DOCUMENTO: 031104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.173.BEA.605.DA5.B52

=====


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.

Janeiro

<b>J M MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICA LTDA</b> CNPJ: 31.893.616/0001-62 CELSO SCHIMITZ -, 430 CEP: 88.715-000 - Bairro: cristo rei Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 4654 - Insc. Estadual: Email: jmateriais@outlook.com Telefone: 99603-9326	Número da NFS-e 47	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> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8173 0603 2413 5132 5703 1893 6162 0240 3738 9549 	
	Data Fato Gerador 06/03/2024	Data/Hora Emissão 06/03/2024 13:51

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		
Nome/Razão Social ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86
Endereço RODOVIA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI	Número 1501	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro ENCRUZO	CEP 88.715-000	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
705	8173	2.0025%	un	1,00	700,00	TI	700,00	0,00	0,00	14,02
<b>Descrição do Serviço:</b> MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO 3 TOMADAS PARA AR CONDICIONADO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO TOMADA PARA GERADOR										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
700,00		0,00		0,00		700,00		14,02		
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		700,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

705 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço  
8173 Jaguaruna

Outras Informações  
TI - Tributada Integralmente  
(705) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 784/2022 de 06/07/2022 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://jaguaruna.atende.net/autoatendimento/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: 22/04/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$94,15 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$22,05 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO 3 TOMADAS PARA AR CONDICIONADO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO TOMADA PARA GERADOR

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 11/03/2024  
 Nome: Mayra Colossi de Melo  
 Cargo: Auxiliar  
 Matrícula: 2.233  
 Rubrica: 40

JM MATERIAIS E INSTALACOES ELE

RUA CELSO SCHIMITZ

CRISTO REI

JAGUARUNA

Fone: (48)9925-8964

Cep: 88715000

CNPJ: 31.893.616/0001-62

Inscr. Est.: 260196444

**Pedido de Venda N°: 391**  
**Número Pedido Cliente: ORÇAMENTO**

Emissão: 06/03/2024

Cliente: 153 ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAF Fantasia/Apelido: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/I.E:

Endereço: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442

Complemento: KM 02

Bairro: ENCRUZO

Cidade: JAGUARUNA

Cep: 88715000

Telefone: (48) 3624-1415

Item	Cód. barras	Qté.	Descrição	UND	Vlr.	Unit.	Desconto	Total
1	999000009893	1,000	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO TOMADA PARA GERADOR	UND	350,00	0,00	350,00	
2	999000009909	1,000	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO 3 TOMADAS PARA AR COND	UND	350,00	0,00	350,00	

Vendedor: JANIO

Plano de Pagamento: DINHEIRO

Observação:

Subtotal: 700,00

Desconto: 0,00

Acréscimo: 0,00

Total: 700,00

**Financeiro**

Parc.	Emissão	Vencimento	Valor
001	06/03/2024	06/03/2024	700,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.36  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240311211429484179201  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 700,00  
TARIFA: 6,93  
DATA: 11/03/2024 - 18:17:15

-----

PAGO PARA: Jm Materiais e Instalacoes Eletricas  
CNPJ: 31.893.616/0001-62  
CHAVE PIX: 31893616000162  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000195537  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 18:17:16

=====

DOCUMENTO: 031105  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B8.0B0.F64.D2C.3D9

=====

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.

**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	05/03/2024	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	Ativo	
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) 36261254	
E-mail	Ramo de Atividade		
pluralseg@pluralseg.com.br	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS		
Nome Fantasia	Qtde. Subs	Qtde. Vidas Apólice	
	1	46	
Tipo de Vínculo	Obrigação Financeira		
Empregados de um Empregador			

**DADOS DO SUBESTIPULANTE**

Código Grupo	Nome Grupo		
1	ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
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) 36261254	
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	46	Ativo	
Forma de Pagto.	Periodicidade Faturamento	Data Cancelamento	
FICHA DE COMPENSAÇÃO	MENSAL		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 11/03/2024  
 Nome: *Maíra Colasse Jaguaruna*  
 Cargo: *Ass. Adm.*  
 Matrícula: *2.233*  
 Rubrica: *up*

DADOS DO PLANO

Código Plano	Nome Plano
1	DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS
Tipo Capital	Qtde. Vidas Plano
Uniforme	46

Coberturas								
Faixa Etária	Processo Susep	Coberturas	Capital Min. (R\$)	Capital Max. (R\$)	Taxa do Seguro**	Carência (dias)	Franquia (dias)	Qtde. Eventos
Não possui	15414.004708/2007-20	MORTE*	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	ASSISTENCIA FUNERAL IND POR MORTE	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 coberturas 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.

\*\*\*Para as coberturas de Diária por Incapacidade Temporária / Diária por Incapacidade Temporária por Acidente / Diária por Internação Hospitalar / Diária por Internação Hospitalar decorrente de Doenças Graves / Diária por Internação Hospitalar em UTI, o valor da diária será, o valor do capital segurado dividido pelo número máximo de diárias contratadas.

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).

DADOS DO CORRETOR(A)

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

OBSERVAÇÕES

- Nos casos em que houver previsão de distribuição de Excedente Técnico aos Segurados da apólice, o Estipulante será responsável pela distribuição, na proporção exata da contribuição de cada um dos Segurados, de acordo com as regras definidas no contrato em poder do estipulante e conforme definição nas Condições Gerais.
- 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) ou [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.

05/03/2024 00:00h

Data Emissão

CERTIFICADO DE MATERIAL	SERVICO	constante
deste plano de seguro		e aceito
Rafael Amaral Diretor Técnico	RECEBIDO 11/03/2024	Roberto Lessa Diretor Comercial
Nome: <u>Marta Edsoni Longo Ueira</u>		
Cargo: <u>Aux Adm</u>		
Matricula: <u>2.233</u>		
Rubrica: <u>[assinatura]</u>		



# FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 08/03/2024

## Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
9	18/03/2024	24H de 31/01/2024 até 24H de 29/02/2024

## 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 VOLUNTAR	Nº Estipulante: 948227
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

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

## Resumo da Fatura

Coberturas Posição Anterior	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
(+) Novos Segurados	45	5.400.000,00	1.154,25	45	2.700.000,00	258,75
(+) Aumento de Capital	2	240.000,00	51,30	2	120.000,00	11,50
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	1	120.000,00	25,65	1	60.000,00	5,75
(-) 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>46</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>1.179,90</b>	<b>46</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>264,50</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 11/03/2024  
Nome: *Maysa Colassio S. Vianna*  
Cargo: *Aux. adm.*  
Matrícula: *233*  
Rubrica: *[assinatura]*



# FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 08/03/2024

## Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
9	18/03/2024	24H de 31/01/2024 até 24H de 29/02/2024

## 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 VOLUNTAR	Nº Estipulante: 948227
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

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

## Resumo da Fatura

Serviços	Funeral			Prêmio
	Prêmio	Vidas	Capital	
Serviços Posição Anterior	0,00	45	450.000,00	140,85
(+) Novos Segurados	0,00	2	20.000,00	6,26
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	1	10.000,00	3,13
(-) 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>470.000,00</b>	<b>143,98</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>1.179,90</b>	<b>46</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>408,48</b>
<b>IR</b>	<b>2.40%</b>	<b>0.00</b>	<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>1.582,36</b>
<b>CSLL</b>	<b>1.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0,00</b>
<b>COFINS</b>	<b>3.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>Valor IOF:</b>	<b>6,02</b>
<b>PIS</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.00</b>	<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.05%</b>	<b>0.00</b>	<b>Total a Pagar:</b>	<b>1.588,38</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 11/03/2024  
Nome: *Maria da S. Silva Jira*



Vencimento 18.03

### Recibo do Pagador

3219D363-3479-47B4-B227-EB4FCB003B6B

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 38874.401011 1 96590000158838

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 18/03/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 7388744	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 05/03/2024	Nº do Documento 7388744	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	Valor do Documento R\$ 1.588,38

Autenticação

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 38874.401011 1 96590000158838

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 18/03/2024
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 05/03/2024	Número do Documento 7388744	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 7388744
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.588,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  <b>NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.52 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 31,76 FATURA: 948227.009.001 COMPETÊNCIA: 24h de 31/01/2024 ATÉ 24h de 29/02/2024					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000	CNPJ / CPF 09373045000186				Nosso Número 7388744



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e GUERNO JAGUARUNA, 11/03/2024  
 Nome: *Marycelene S. Vieira*  
 Cargo: *Aux Adm*  
 Matrícula: *2233*  
 Rubrica: *up*

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:18:35  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399177425060000007438874401011196590000158838

BENEFICIARIO:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E

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	31.106
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.588,38
VALOR COBRADO	1.588,38

=====

NR.AUTENTICACAO C.924.7E5.513.2CE.6D9

=====

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.



## Comprovante de pagamento

Valor enviado  
**R\$ 344,22**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Associação Dos Serviços Sociais Voluntários De Jaguaruna**

CPF/CNPJ

**\*\*.373.045/0001-\*\***

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados da transação

Descrição

**contra partida convenio sangao**

Data e hora

**14/03/2024 12:49:18**

ID da transação

**E05410056202403141549x0UobOZAi05**

### Dados do pagador

Nome

**Associação Dos Serv Sociais Voluntários Jaguaruna**

CPF/CNPJ

**\*\*.373.045/0001-\*\***

Instituição

**CRESOL LITORAL**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800 643 1981

Atendimento em dias úteis das 08h30 às 11h00 e das 12h30 às 17h00 (horário de Brasília)



## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 0,30**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Associação Dos Serviços Sociais Voluntários De Jaguaruna**

CPF/CNPJ

**\*\*373.045/0001-\*\***

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados da transação

Descrição

**completo contra partida**

Data e hora

**14/03/2024 12:52:30**

ID da transação

**E05410056202403141552mLWeXM4w0aK**

### Dados do pagador

Nome

**Associação Dos Serv Sociais Voluntários Jaguaruna**

CPF/CNPJ

**\*\*373.045/0001-\*\***


Instituição

**CRESOL LITORAL**



### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria, 0800 643 1981

Atendimento em dias úteis das 08h30 às 11h00 e das 12h30 às 17h00 (horário de Brasília).

<b>MATEUS RAFAEL DE SOUZA</b> <b>CNPJ: 27.099.679/0001-74</b> Duque de Caxias - , 560 CEP: 88.715-000 - Bairro: Centro Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 3992 - Insc. Estadual: Email: SOUZA_ENGENHARIA@OUTLOOK.COM.BR Telefone: (48) 3624-0542 - Celular: (48) 99942-4718	Número da NFS-e 53	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>	Identificador 8173 2802 2407 2558 1402 7099 6792 0240 2738 9485 	
	Data Fato Gerador 28/02/2024	Data/Hora Emissão 28/02/2024 07:25

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		
Nome/Razão Social ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86
Endereço RODOVIA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI	Número 1501	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro ENCRUZO	CEP 88.715-000	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
702	8173	5%	un	1,00	1.700,00	NTIFx	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviços padrão de energia										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
1.700,00		0,00		0,00		1.700,00		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		1.700,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço  
8173 Jaguaruna

Outras Informações  
NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo  
(702) 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: 713/2022 de 06/07/2022 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://jaguaruna.atende.net/autoatendimento/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: 20/03/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$228,65 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$53,55 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Banco 756 Ag 3078 CC 37791-0 PIX: CNPJ

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 14 103 2024  
 Nome: *maria celeste da Silva Lima*  
 Cargo: *aux adm*  
 Matricula: *2 233*  
 Rubrica: *40*



# PROPOSTA

Essa proposta consiste em um orçamento para realização de serviços ao padrão de energia trifásico destinada à *ASS. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA*.

Item/Serviço	Valor un.	Valor total
Serviços de padrão de energia junto a concessionária	R\$ 1700,00	R\$ 1700,00
Total		R\$ 1700,00

Tabela de valores para aquisição/instalação.

O prazo de execução do orçamento acima fica definido da seguinte maneira:

- Após a contratação do serviço, por parte do cliente, é definida a data de início da elaboração do mesmo. O prazo para finalização do serviço a ser prestado é de até: 3 dias úteis.

Não está incluso neste orçamento, qualquer material referente a infraestrutura prévia ou, entre outros itens não especificados anteriormente neste orçamento.

O orçamento não prevê visitas técnicas posteriores, exceto se requerido pelo cliente, o que acarretará em cobrança de hora técnica.

Os valores acima descritos são referente a pagamento à vista, em dinheiro ou transferência/pix.

Ficamos a disposição para eventuais dúvidas ou contra proposta.

Jaguaruna, 26 de fevereiro de 2024.

Equipe técnica responsável:

**Mateus Souza**  
Engenheiro Eletricista  
MBA em Gestão de Energias  
Renováveis e Eficiência Energética  
CREA-SC nº 182513-3

**Maíra Carminatti**  
Engenheira Eletricista  
Pós gradua em Eng<sup>a</sup> de Produção  
Pós graduada em Eng<sup>a</sup> Segurança do  
Trabalho  
CREA-SC nº 171034-6

Rua Gov. Ivo Silveira, 290 – Centro – Jaguaruna/SC 88715-000

48 3624-0542 | 48 9 9942-4718

27.099.679/0001-74



**Souza**  
soluções elétricas

falta NF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.08  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240314155344627045285  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 1.700,00  
DATA: 14/03/2024 - 12:54:50

-----

PAGO PARA: Souza Solucoes Eletricas  
CNPJ: 27.099.679/0001-74  
CHAVE PIX: 27099679000174  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000377910  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 12:54:51

=====

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB: F.D46.6EB.FC5.C14.740

=====

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.