

# CÓPIA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO  
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados.

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO  
ORDENADOR DA DESPESA: JAILSO BARDINI  
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - SC 442 - KM 2 - JAGUARUNA  
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI CPF: 033.499.949-97  
NOTA DE EMPENHO : 1801 DATA: 09/08/2021 VALOR: 2.000,00  
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021  
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.000.1.00 - Contribuições


Histórico fiel da finalidade:  
Pela transferência de recursos financeiros ref. Cobertura de custos de manutenção dos serviços de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna para atendimento na Cidade de Treze de Maio.

DOCUMENTO			RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
2512	09/08/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	2.000,00	R\$ 1.053,00
2336-2309	12/08/2021	MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS		R\$ 205,00
720	06/08/2021	CRIOBRAS AR GA'S LTDA		R\$ 230,00
1492	12/08/2021	TEONAZ JONAZ GOULART ME		R\$ 100,00
754	16/08/2021	COML.INST.ELETRO-ELETRONICA LTDA ME		R\$ 412,00
	24/08/2021	DESPACHANTE FRECCIA LTDA ME		R\$ 0,00
TOTAL OU TRANSPORTE			2.000,00	R\$ 2.000,00

Local/data: Jaguaruna, 25 de agosto de 2021

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

Recebido 27/08/2021  
  
SANDRO.

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

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2021

Referente à parcela do Plano de Trabalho: 07

Empenho Nº: **1801 / 2021**

**1. RESULTADOS ALCANÇADOS**

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

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

**2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO**

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

7.1	Manutenção e mecânica das viaturas
	Recarga oxigênio
	Taxas de licenciamento de veículos
	Serviços de manutenção do quartel

, 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, 25 de agosto de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo



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



**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Treze de Maio / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Jaguaruna/SC, 25 de agosto de 2021.

**Anderson de Carvalho Nandi**  
Presidente

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 1.1.10.300.03	CRESOL - CONVENIO MÚN. TREZE DE MAIO- 1507-5			
	SALDO ANTERIOR				488,37D
09/08/2021	103481 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA TREZE DE MAIO.	118	2.000,00		2.488,37D
12/08/2021	103471 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	7,95		2.496,32D
12/08/2021	103469 VLR REL NF 1565 - ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME - PAPELARIA ARCO IRIS.	143		90,90	2.405,42D
12/08/2021	103470 VLR REL TARIFA TED - NF 1565 - ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME - PAPELARIA ARCO IRIS.	132		7,95	2.397,47D
13/08/2021	103482 VLR REL NF 2512 - MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	101		1.053,00	1.344,47D
17/08/2021	103472 VLR REL NF 4.696.732 - CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME	101		397,47	947,00D
17/08/2021	103483 VLR REL NF 2309/2336 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		205,00	742,00D
17/08/2021	103484 VLR REL NF 720 - TEONAZ JONAZ GOULART ME	106		230,00	512,00D
17/08/2021	103485 VLR REL NF 1492 - COML.INST.ELETRO-ELETRONICA LTDA ME.	146		100,00	412,00D
25/08/2021	103486 VLR REL NF 754 - DESPACHANTE FRECCIA LTDA ME.	106		412,00	0,00

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

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF:041.657.029-19

## Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1507-5

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 488,37 +
09/08/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552736000002993	R\$ 2.000,00 +
12/08/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 Rosime	R\$ 90,90 -
12/08/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 Rosime	R\$ 7,95 -
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DOS SER	R\$ 7,95 +
12/08/2021	ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 Rosime	R\$ 7,95 +
13/08/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250013082100509	R\$ 1.053,00 -
17/08/2021	PIX DEBITO E05410056202108171338gq3wjGNvdKx	R\$ 397,47 -
17/08/2021	PIX DEBITO E05410056202108171344aJNoAsgOCd	R\$ 205,00 -
17/08/2021	PIX DEBITO E0541005620210817134555VQleHJ3b1	R\$ 230,00 -
17/08/2021	PIX DEBITO E05410056202108171352HEYJ1vQekay	R\$ 100,00 -
25/08/2021	PIX DEBITO E054100562021082511586l6yj1iXbNk	R\$ 412,00 -
	(=) Saldo	R\$ 7,95 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 7,95 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 7,95 +

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



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



Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19

Pagamento em  
13/08/2021 10:44

Banco

**085-Cooperativa Central de Crédito Urbano -  
Cecred**

Linha digitável

**0859104002400108529090000150501578740000-  
0105300**

Autenticação

**20250013082100509**

Data/Hora

**13/08/2021 10:44:33**

Operacao

**PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB**

Banco Cedente

**CCC CECRED**

Beneficiário

**21640774000157-F FERREIRA E DURANTE LTDA ME**

Pagador

**09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS  
SOCIAIS VOLUNTAR**

Data Vencimento

**11/09/2021**

Valor Documento

**1053.00**

Valor Total

**1053.00**

Aviso:

**A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ  
MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA  
HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ  
OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48  
HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO,  
SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO  
NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU  
INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA  
ADEQUADA PARA PAGAMENTO.**

**MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS**F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME  
R RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANCA, TUBARAO, SC - CEP:  
88708-270 - Fone: (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

N° 00002.512

SÉRIE 1

Folha1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0821 6407 7400 0157 5500 1000 0025 1210 5863 2522

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210148940941

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257547193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.640.774/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI Nº: 195 - KM02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

12/08/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX / CELULAR

(48) 3624-1213 / ( ) -

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:43:00

FATURA / DUPLICATA

Obs: BOLETO AILOS-PARCELA 1/1  
Vencido: 11/09/2021  
Valor: 1.053,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
001421	REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA		00		5.933	SV	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
000880	MATERIAL DE LIMPEZA		3402.90.39	0102	5.102	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
001063	LIMPEZA BICO		00		5.933	SV	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
000787	DESCARBONIZANTE		2903.12.00	0102	5.102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
002468	JG VELA		8511.10.00	0102	5.102	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
000255	KIT REPARO BICO		8708.99.90	0500	5.405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
001063	SERVIÇO DE LIMPEZA CORPO BORBOLETA		00		5.933	SV	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
001479	ADITIVO RADIADOR BIO CONCENTRADO VERDE		3824.99.41	0102	5.102	LT	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
000010	COLA ALTA TEMPERATURA		3506.10.90	0102	5.102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
000903	MAO DE OBRA		00		5.933	SV	1,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ORDEM DE SERVIÇO: 007521 QJT-0097 - RENAULT - OROCH 16 4X2 2019 / 2019 Vermelha CHASSI: *****11216 KM: 33.776 DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Vendedor: HENRIQUE BERNARDO BIEHL	RESERVADO AO FISCO
---	-----------------------------------	--------------------


CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
68062	648,00	648,00	21,45

NF-e Impressa através do software Bruning Job - [www.bruningsistemas.com.br](http://www.bruningsistemas.com.br)

Recebemos de F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		VALOR TOTAL 1.053,00	NF-e N° 00002.512 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		

		<b>085-1</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>		
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57		Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Nosso Número 0010852900001505		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 11/09/2021	Número do Documento 4490	Espécie R\$	Valor do Documento 1.053,00			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Allos				Data do Processamento 12/08/2021		

		<b>085-1</b>		<b>Recibo do Pagador</b>		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Allos				Vencimento <b>11/09/2021</b>		
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO,1131 VILA ESPERANCA, TUBARAO/SC 88708-270 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		
Data do Documento 12/08/2021	Número do Documento 4490	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 0010852900001505	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.053,00</b> (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARCELA 1/1, DOCTO: 7521 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: OROCH 16 4X2 - PLACA: QJT-0097 Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 21,06 para pagamento a partir de 12/09/2021						
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000				CPF / CNPJ 09.373.045/0001-86		
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa		
Recebimento através do cheque número do banco.				Autenticação Mecânica		
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

		<b>085-1</b>		08591.04002 40010.852909 00001.505015 7 87400000105300		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Allos				Vencimento <b>11/09/2021</b>		
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO,1131 VILA ESPERANCA, TUBARAO/SC 88708-270 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		
Data do Documento 12/08/2021	Número do Documento 4490	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 0010852900001505	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.053,00</b> (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARCELA 1/1, DOCTO: 7521 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: OROCH 16 4X2 - PLACA: QJT-0097 Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 21,06 para pagamento a partir de 12/09/2021						
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000				CPF / CNPJ 09.373.045/0001-86		
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa		



Autenticação - Ficha de Compensação



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1507-5

#### Dados do destinatário

Destinatário: CRIOBRAS AR GAS LTDA  
CNPJ \*\*.666.621/0001-\*\*  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Agência: 7448 Conta: 0002555-6

#### Dados da transação

Valor: R\$ 205,00  
Data: 17/08/2021 - 10:44:23  
Descrição: oxigênio  
ID/Transação:  
E05410056202108171344aJNoAstg0Cd

falecom@cresol.coop.br

**VIA DO CLIENTE**

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 002309 SERIE 4

06/08/2021

Assinatura

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

1 - SAIDA  
Numero: 002309  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**

4221.0801.6666.2100.0171.5500.4000.0023.0916.9976.9023  
Protocolo de Autorização: 342210145148294 06/08/2021 16:51 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissão: 06/08/2021 Saída/Entrada: 06/08/2021 Hora: 16:50 hs

**DADOS DO EMITENTE:**

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**

RUA SILVIO BURIGO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333  
CEP 88702504 TUBARAO-SC

**DESTINATARIO/REMETENTE:** CNPJ: 09373045/0001-86

I.Estadual:

**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZO Fone: 48-3624-1213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

**VENCIMENTO**

01) 03/09/2021 75.00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
----------------------	------	------	---------	----------

OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	1,0	un	75,00	75,00
ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 Cilindros(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	Especie	Peso Liquido
1	Cilindro(s)	3,900
<b>BASE ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE ICMS ST</b>
0,00	0,00	0,00
<b>VALOR ICMS ST</b>	<b>VLR PRODUTOS</b>	<b>VALOR DO FRETE</b>
0,00	75,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	75,00
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
MANIFESTO(S) 91834 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4,22(LOTE 3019)		
VIAGEM: 0020570		

**VIA DO CLIENTE**

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 002336 SERIE 4

13/08/2021

Assinatura

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

1 - SAIDA  
Numero: 002336  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**

4221.0801.6666.2100.0171.5500.4000.0023.3619.9976.6337  
Protocolo de Autorização: 342210150079405 13/08/2021 16:46 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissão: 13/08/2021 Saída/Entrada: 13/08/2021 Hora: 16:46 hs

**DADOS DO EMITENTE:**

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**

RUA SILVIO BURIGO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333  
CEP 88702504 TUBARAO-SC

**DESTINATARIO/REMETENTE:** CNPJ: 09373045/0001-86

I.Estadual:

**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZO Fone: 48-3624-1213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

**VENCIMENTO**

01) 10/09/2021 130.00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
----------------------	------	------	---------	----------

OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	2,0	un	65,00	130,00
ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 Cilindros(s) Cheio: 2 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	Especie	Peso Liquido
2	Cilindro(s)	2,600
<b>BASE ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE ICMS ST</b>
0,00	0,00	0,00
<b>VALOR ICMS ST</b>	<b>VLR PRODUTOS</b>	<b>VALOR DO FRETE</b>
0,00	130,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	130,00
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
MANIFESTO(S) 92203 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 7,32		
VIAGEM: 0020640		

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 002337 SERIE 4

Assinatura

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1507-5


#### Dados do destinatário

Destinatário: TEONAZ JONAS GOULART  
CNPJ \*\*.179.516/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO  
LITORÂNEA  
Agência: 3070 Conta: 55103-1

#### Dados da transação

Valor: R\$ 230,00  
Data: 17/08/2021 - 10:46:29  
Descrição: vistoria 01  
ID/Transação:  
E0541005620210817134555VQleHJ3b1

falecom@cresol.coop.br

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL SANGÃO</b> SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA</p>	Número do RPS	Número da nota 720
	Data da emissão da nota 12/08/2021 16:56:16	
	Data do fato gerador 12/08/2021 16:56:16	
	Código de verificação 7HZRIMTEI	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TEONAZ JONAZ GOULART ME  
 CPF/CNPJ: 24.179.516/0001-03 Inscrição municipal: 667340  
 Endereço: R ROD SC 443 KM 03 Número: SN Bairro: CENTRO CEP: 88717-000  
 Complemento:  
 Município: Sangão UF: SC  
 E-mail: sangaovistorias@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3656-0556  
 Celular: (48) 99917-6606

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: RODOVIA ARNALDO NAPOLI SC 442, 195 - KM02 CEP: 88715-000  
 Complemento:  
 Município: Jaguaruna UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISTORIA VEICULAR CAMINHÃO BOMBEIRO PLACA: KEL3557	140,0000	1,0000	140,0000	x =	
MARCAÇÃO DE VIDROS CAMINHÃO PLACA: KEL35573	30,0000	3,0000	90,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	230,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 230,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 230,00</b>			

Códigos dos serviços:

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Sangão

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,61 (4,18%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1507-5

**Dados do destinatário**

Destinatário: COMERCIAL E INSTALADORA  
ELETRO-ELETRONICA LTDA  
CNPJ \*\*.241.898/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 3540 Conta: 5163-2

**Dados da transação**

Valor: R\$ 100,00  
Data: 17/08/2021 - 10:52:23  
Descrição: conserto ht  
ID/Transação:  
E05410056202108171352HEYJ1vQekay

falecom@cresol.coop.br


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO**

 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL

0001492

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

16/08/2021 10:36:40

DATA DO FATO GERADOR

16/08/2021

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
	<b>COML. INST. ELETRO-ELETRONICA LTDA ME</b>		<b>RADIOSCOM</b>			
ENDEREÇO						COMPLEMENTO
RUA PEDRO FRANCISCO DARELA, Nº 445, SÃO JOÃO-ME, TUBARÃO SC, 88708027						
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
<b>01.241.898/0001-52</b>	<b>SIM</b>	<b>55797</b>	<b>253272319</b>	<b>3628-1345</b>	<b>contato@portalescrita.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR					
<b>ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA</b>					
ENDEREÇO					
RÓD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC					
COMPLEMENTO					
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
<b>09.373.045/0001-86</b>			<b>00000000000</b>	<b>ugomedeiros@hotmail.com</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	01	CONCERTO RADIO PORTÁTIL EP-450 S.018NMM47K3	100,00	100,00

## OBSERVAÇÕES

NOTA FISCAL EMITIDA CFE, LEI 01/2002 ART.188 DADOS BANCÁRIOS: BB AG:3540-8 C/C:5.163-2

TOTAL GERAL

100,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83 %	100,00	2,83	100,00

## DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

LC116: 1401 - CNAE: 3313-9/99 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FI

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DEDUÇÕES (Materiais e Outros)

R\$ 0,00

OUTRAS DEDUÇÕES

R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	TUBARÃO - SC	R\$ 18,05 (18.05%)

 ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - dc487a489d2b3e96b63d9c964763295c**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - fa8f6018e12950f53a59cc64c019ef95

 Recebi(emos) de **COML. INST. ELETRO-ELETRONICA LTDA ME** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001492**.

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

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

NÚMERO NOTA FISCAL

0001492

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1507-5


#### Dados do destinatário

Destinatário: DESPACHANTE FRECCIA LTDA -  
ME  
CNPJ \*\*.598.278/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO  
DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA  
CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB  
CREDITRAN  
Agência: 2 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 412,00  
Data: 25/08/2021 - 08:59:23  
Descrição: transferência doc  
ID/Transação:  
E05410056202108251158616yj1iXbnk

falecom@cresol.coop.br

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL SANGÃO</b> <b>SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRONICA</b>	Número do RPS	Número da nota
		754
	Data da emissão da nota	24/08/2021 17:41:07
	Data do fato gerador	24/08/2021 17:41:07
	Código de verificação	5NNASOFGS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: DESPACHANTE FRECCIA  
 Nome/Razão social: DESPACHANTE FRECCIA LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 07.598.278/0001-51 Inscrição municipal: 666821  
 Endereço: R ROD SC 443 KM 02 Número: 1000 Bairro: CENTRO CEP: 88717-000  
 Complemento:  
 Município: Sangão UF: SC  
 E-mail: despachantefreccia@engeplus.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3656-0004  
 Celular: (48) 99976-0709

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: ROD ARNALDO NAPOLI SC 442 Número: 195 Bairro: ENCRUZO CEP: 88715-000  
 Complemento: KM 02  
 Município: Jaguaruna UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA COM ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PLACA KEL3F57 - RENAVAL 762360364	412,0000	1,0000	412,0000	412,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	412,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 412,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 412,00</b>			

Códigos dos serviços:

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	412,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Sangão

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 55,41 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,66 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade