

**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: 02

**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:

RECARGA DE OXIGÊNIO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO, GRAFICA, COMBUSTIVEL, ENERGIA ELETRICA, INTERNET/TV, MANUTENÇÃO QUARTEL, SEGURO
--

, 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, 13 de maio de 2024.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 837.733.809-25

Carimbo:

Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

MARCO DE BITENCOURT LIOLO

RECEBIDO EM 16/05/2024



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>2</b>	DATA <b>10/04/24</b>	VALOR <b>15.000,00</b>
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FUNTE

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
10/04/24	P02	Valor Recebido	15.000,00	-
15/04/24	10	Capemisa Seguradora		1.553,85
29/04/24	52400159597	Ott And Iptv Ltda		129,90
29/04/24	255266626	Celesc Distribuidora		1.801,51
29/04/24	6144	Criobra Ar Gas		110,00
29/04/24	25781	Moniari Supermercado Ltda		2.536,51
29/04/24	25807	Panificio Agnet		134,29
29/04/24	25801	Panificio Agnet		447,94
29/04/24	3511	Rosimeri Boaventura Borges ME		328,70
29/04/24	254	Diferencial Contabilidade		810,00
29/04/24	16212	Alda Goulart dos Santos LTDA		179,64
29/04/24	8774	Grafica e Editora Humaita Ltda		1.180,00
30/04/24	1997	Rechia \$ Rechia Ltda		2.520,00
10/05/24	2189	C.G Assessoria Empresarial Ltda ME		553,50
10/05/24	21	Tac Net Telecom Ltda ME		149,70
13/05/24	8470252	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		189,00
13/05/24	14	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		80,00
13/05/24	8470174	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		16,00
13/05/24	P02	Contra Partida	34,70	
13/05/24	11	Capemisa Seguradora		1.553,85
13/05/24	6375	Auto Posto Nandi Ltda		422,73
13/05/24	7011	Auto Posto Nandi Ltda		337,58
<b>TOTAL</b>			<b>15.034,70</b>	<b>15.034,70</b>

LOCAL E DATA	Jaguaruna, 15 de maio de 2024		
PRESIDENTE DA ENTIDADE	 <b>Alício da Cruz Bitencourt</b> Presidente CPF: 837.733.809-25		TESOUREIRO  <b>Anderson Carvalho Nandi</b> Tesoureiro CPF: 332.499.919-97



# 41ª Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina



Jaguaruna, 15 de maio 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

Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-2<sup>F</sup>

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### 1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

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

**CNPJ:** 09.373.045/0001-86

**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:** 02

**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.

Responsável legal

Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

Jaguaruna, 15 de maio de 2024.



## *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 02ª 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, 13 de maio 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: ISENT0  
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO  
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213  
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2024	Saldo Anterior	3.231,05 (+)
02/05/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	
07/05/2024	Pagamento de Boletto	553,50 (-)
	CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	
07/05/2024	Pagamento de Boletto	149,70 (-)
	TAC NET TELECOM LTDA	
07/05/2024	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
	Cobrança referente 30/04/2024	
13/05/2024	Pix - Enviado	189,00 (-)
	13/05 09:28 Cleiton Auto Eletrica	
13/05/2024	Pix - Enviado	80,00 (-)
	13/05 09:28 Cleiton Auto Eletrica	
13/05/2024	Pix - Enviado	16,00 (-)
	13/05 09:28 Cleiton Auto Eletrica	
13/05/2024	Pix - Recebido	34,70 (+)
	13/05 11:19 09373045000186 BOMBEIROS V	
13/05/2024	Pix - Recebido	51,61 (+)
	13/05 11:22 09373045000186 BOMBEIROS V	
13/05/2024	Pagamento de Boletto	1.553,85 (-)
	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	
13/05/2024	Pix - Enviado	422,73 (-)
	13/05 11:24 Auto Posto Nandi Ltda.	
13/05/2024	Pix - Enviado	337,58 (-)
	13/05 11:24 Auto Posto Nandi Ltda.	
13/05/2024	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais


Saído	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024


Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

  
Anderson Carvalho Nandi  
Tesoureiro  
CPF: 837.733.809-25



## Lançamentos

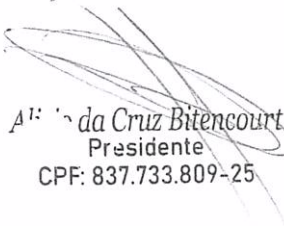
Dia	Histórico	Valor
14/03/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
10/04/2024	Transferência recebida	15.000,00 (+)
10/04/2024	10/04 11:59 SANGAO PREFEITURA MUNICI	
10/04/2024	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
	Cobrança referente a 28/03/2024	
10/04/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	
11/04/2024	Pix - Recebido	15,00 (+)
	11/04 13:08 09373045000186 BOMBEIROS V	
11/04/2024	Pagamento de Boleto	1.553,85 (-)
	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	
29/04/2024	Pagamento de Boleto	129,90 (-)
	OTT AND IPTV LTDA	
29/04/2024	Pagamento de Boleto	1.801,51 (-)
	CELESC DISTRIBUICAO SA	
29/04/2024	Pix - Enviado	110,00 (-)
	29/04 14:59 Criobras Ar Gas Ltda	
29/04/2024	Pix - Enviado	2.536,51 (-)
	29/04 14:59 Moniari Supermercados Ltda	
29/04/2024	Pix - Enviado	134,29 (-)
	29/04 14:59 Panificio Agnet Ltda	
29/04/2024	Pix - Enviado	447,94 (-)
	29/04 14:59 Panificio Agnet Ltda	
29/04/2024	Pix - Enviado	328,70 (-)
	29/04 14:59 Papelaria Arco-iris	
29/04/2024	Pix - Enviado	810,00 (-)
	29/04 15:00 Diferencial Contabilidade	
29/04/2024	Pix - Enviado	179,64 (-)
	29/04 15:00 Sanlart Supermercado	
29/04/2024	Pix - Enviado	1.180,00 (-)
	29/04 15:00 Grafica E Editora Humaita	
30/04/2024	Pix - Enviado	2.520,00 (-)
	30/04 13:04 Rechia & Rechia Ltda	
30/04/2024	Tarifa Pix Enviado	36,61 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	
30/04/2024	S A L D O	3.231,05 (+)

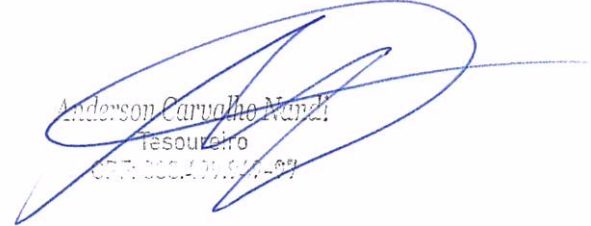
Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base


Sujeitos a confirmação no momento da contratação


  
da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

  
Anderson Carvalho Nenzi  
Tesorero  
CPF: 830.471.097-09

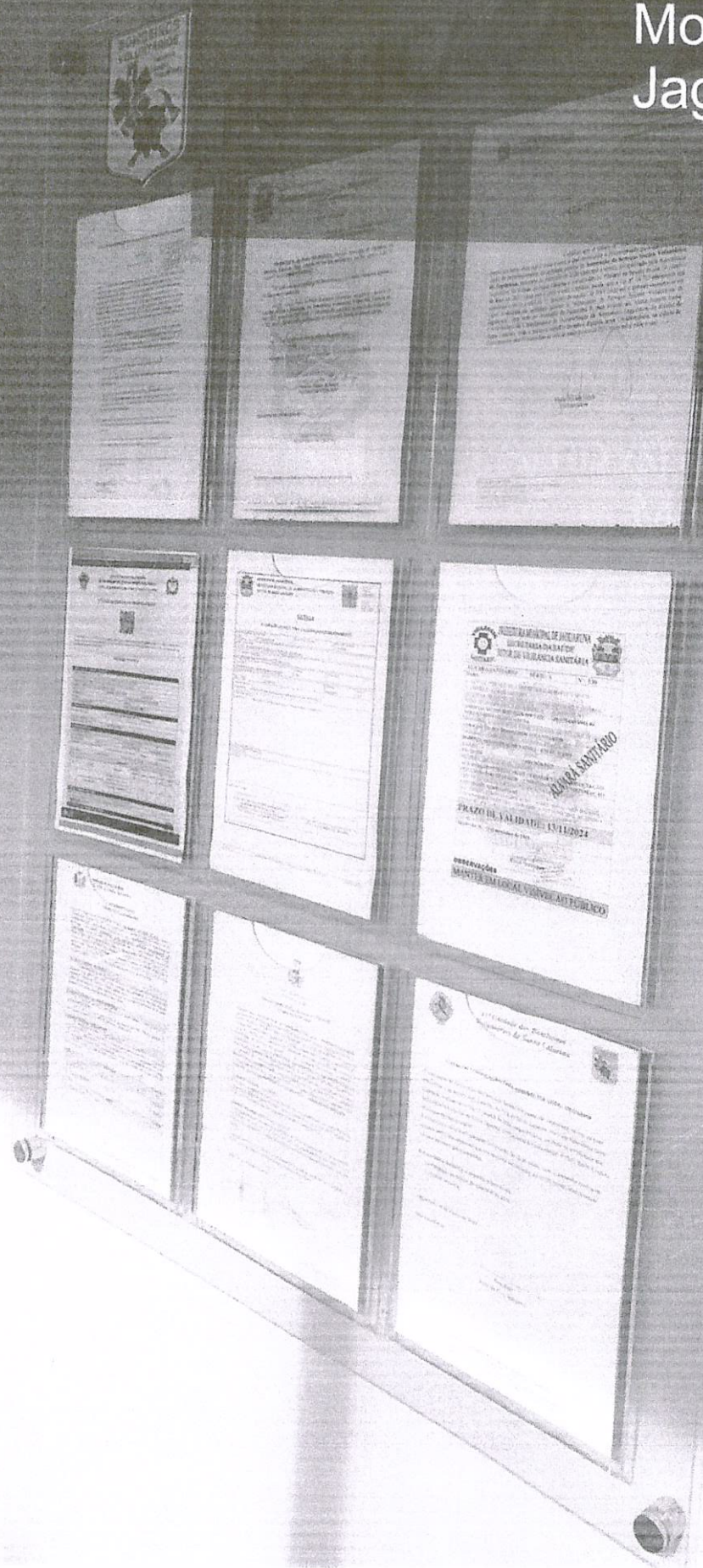
**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	8126 VLR REL CONVENIO PREF. SANGAO	117	15.000,00		15.000,00D
10/04/2024	8128 VLR REL TAR MENSAL PROGRAMA RELAC.	132		10,00	14.990,00D
10/04/2024	8141 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC 28/03/2024	132		5,00	14.985,00D
11/04/2024	8061 VLR REL ASSESSORIA CAPEMISA SEGURO DE VIDA E PREVI APOLICE 1019300534608	107		1.553,85	13.431,15D
15/04/2024	8129 VLR REL PIX RECEBIDO	93	15,00		13.446,15D
29/04/2024	8130 VLR REL OITV Nº DA FATURA 052400159597	99		129,90	13.316,25D
29/04/2024	8131 VLR REL CRIOBRAS GAS LTDA Nº6144	126		110,00	13.206,25D
29/04/2024	8132 VLR REL SUPERMERCADO MONIARI Nº 25781	103		2.536,51	10.669,74D
29/04/2024	8133 VLR REL PANIFICIO BIG PÃO Nº25807	103		134,29	10.535,45D
29/04/2024	8134 VLR REL PANIFICIO BIG PÃO Nº25801	103		447,94	10.087,51D
29/04/2024	8135 VLR REL ROSIMERI BOAVENTURA BORGES PAPELARIA ARCO IRES Nº3511	143		328,70	9.758,81D
29/04/2024	8136 VLR REL CONTABILIDADE DIFERENCIAL MESES JAN+FEV.E MARÇO Nº254	165		810,00	8.948,81D
29/04/2024	8137 VLR REL ALDA GOULART DOS SANTOS LTDA SANLART Nº16212 3CX DE ALCOO 70%	143		179,64	8.769,17D
29/04/2024	8138 VLR REL GRAFICA E EDITORA HUMAITA LTDA Nº8774 30 UNIDADES BLOCOS PH	143		1.180,00	7.589,17D
29/04/2024	8139 VLR REL ENERGIA	98		1.801,51	5.787,66D
30/04/2024	8143 VLR REL RECHIA \$ RECHIA LTDA Nº1997	132		2.520,00	3.267,66D
30/04/2024	8144 VLR REL TARIFA AGRUPADAS-	132		36,61	3.231,05D
		Total do mês:	15.015,00	11.783,95	
02/05/2024	8145 VLR REL TARIFA AGRUPADAS-	132		10,00	3.221,05D
07/05/2024	8146 VLR REL CG ASSESSORIA EMPRESARIAL Nº2189	166		553,50	2.667,55D
07/05/2024	8147 VLR REL TAC NET TELECOM LTDA N238835	99		149,70	2.517,85D
07/05/2024	8148 VLR REL TARIFA MENSAL	132		5,00	2.512,85D
13/05/2024	8155 VLR REL PIX RECEBIDO	93	51,61		2.564,46D
13/05/2024	8156 VLR REL PIX RECEBIDO	93	34,70		2.599,16D
13/05/2024	8149 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº8470252	101		189,00	2.410,16D
13/05/2024	8150 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº8470174	101		16,00	2.394,16D
13/05/2024	8151 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº14	101		80,00	2.314,16D
13/05/2024	8153 VLR REL AUTO POSTO NANDI LTDA Nº6375	100		422,73	1.891,43D
13/05/2024	8154 VLR REL AUTO POSTO NANDI LTDA Nº7011	100		337,58	1.553,85D
13/05/2024	8157 VLR REL ASSESSORIA CAPEMISA SEGURO DE VIDA E PREVI APOLICE 1019300534608	107		1.553,85	0,00
		Total do mês:	86,31	3.317,36	

  
**A. da Cruz Bitencourt**  
 Presidente  
 CPF: 837.733.809-25

  
**Anderson Carvalho Nogueira**  
 Tesoureiro  
 CPF: 07.011.771-77

14 de mai. de 2024 10:25:23 AM  
Rodovia Arno Arnaldo Nápoli  
Morro da Cruz  
Jaguaruna SC  
88715-000  
Brasil



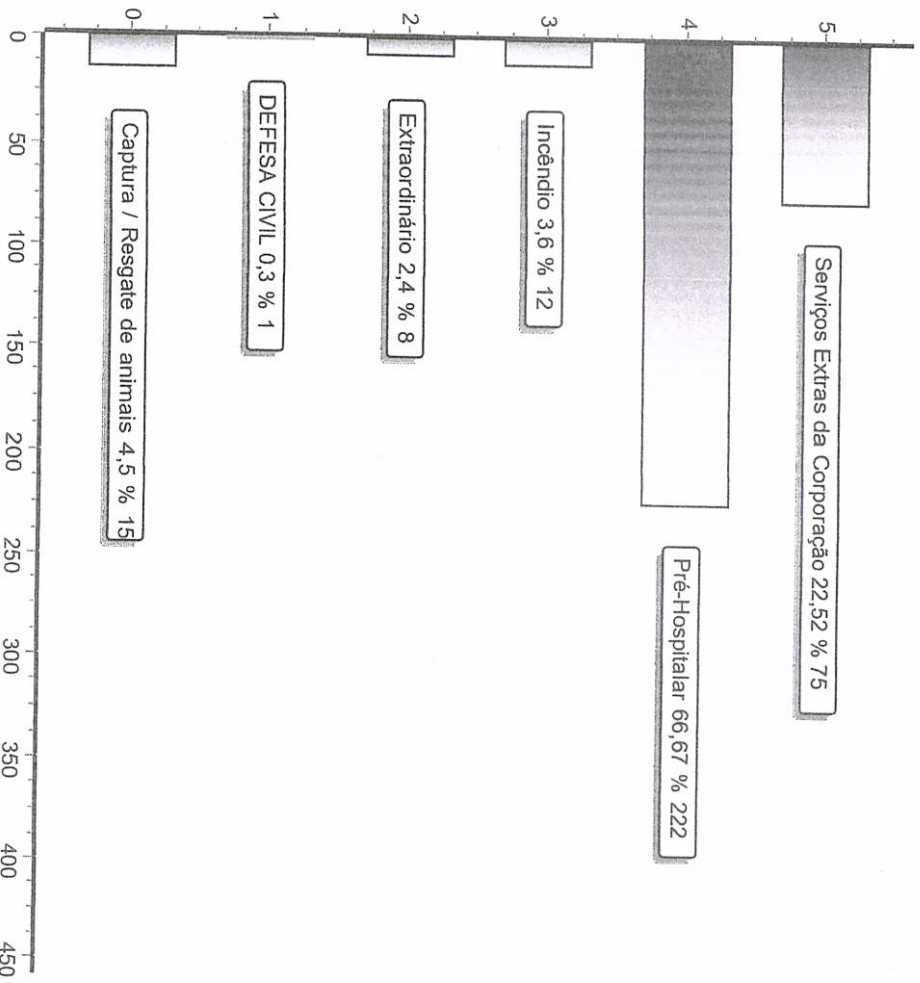


## CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

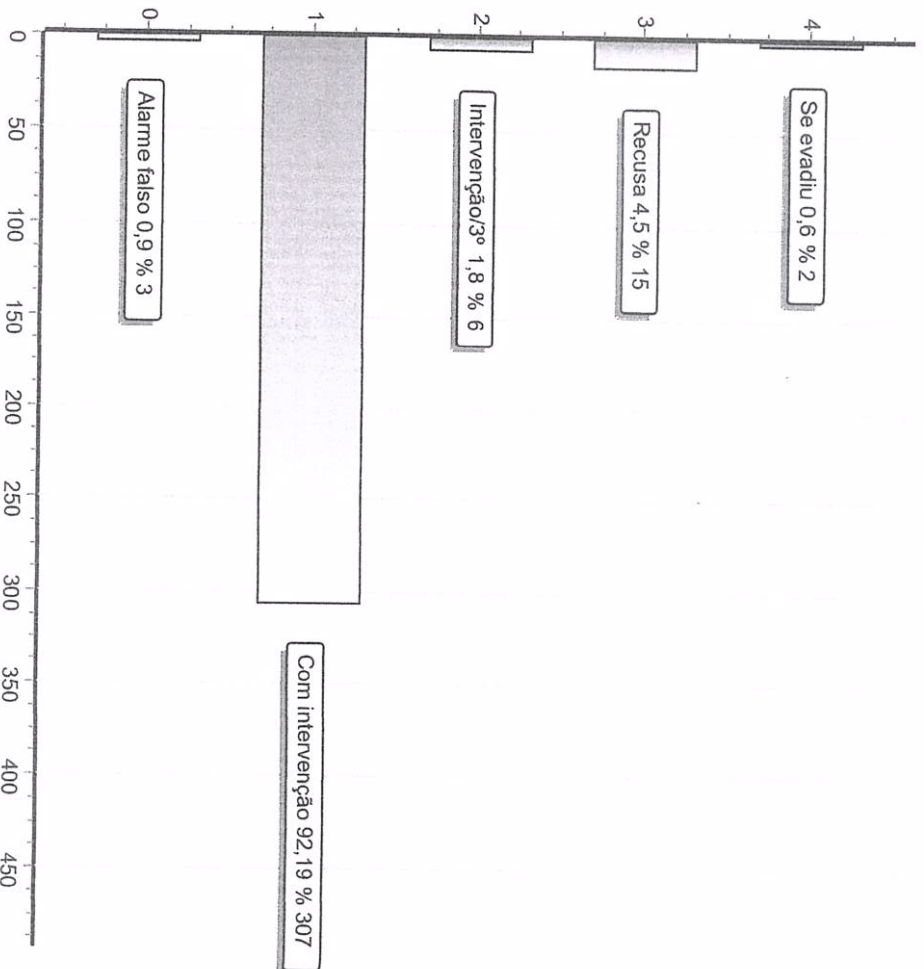
Referentes ao período de 15/04/2024 até 14/05/2024

- 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 15/04/2024 até 15/05/2024

- 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	13
DEFESA CIVIL	Deslocamento	1
Extraordinário	Diversos	4
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	3
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	1
Incêndio	Edificações	2
Incêndio	Matas / Vegetação	7
Incêndio	Veicular	3
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	6
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	7
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	23
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	18
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	3
Pré-Hospitalar	Agressão	1
Pré-Hospitalar	Auxílios ( transporte / Evento )	2
Pré-Hospitalar	Clinico	156
Pré-Hospitalar	Obstétrico	8
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	1
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	2
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	4
Serviços Extras da Corporação	Operacional	65
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	6
<b>Total de ocorrências:</b>		<b>341</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
Efetivo	121 Luciandro Soethe	Direção	Administrativo
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 Ponciano dos Santos	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	109 Diego Francisco da 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	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	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	120 Julier Diogo Morona	Dia	Operador da Central
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Delta	Aspirante
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Aspirante
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Charlie	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	Bombeiro (a) Voluntário (a)
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



**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 11:20:01 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **65F2.63EA.EB5F.C70B**  
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:** 08/12/2023 a 06/01/2024

**Certificação Número:** 2023120807074036413794

Informação obtida em 13/12/2023 17:21:04

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)**



**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>



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: 71644443/2023

Expedição: 13/12/2023, às 17:22:58

Validade: 10/06/2024 - 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 3857/2024**

**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>03/04/2024</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, 3 de abril de 2024



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 19282/2024**  
**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 14 de maio de 2024.

Esta certidão é válida até 13/06/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
383241231

**Voltar/Emitir nova certidão**

**CERTIDÃO N° 19379/2024**  
**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 15 de maio de 2024.

Esta certidão é válida até 14/06/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
522393227

# FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 08/04/2024

**Dados da Fatura**

Fatura	Vencimento	Vigência
10	15/04/2024	24H de 29/02/2024 até 24H de 31/03/2024

**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	Telefone: (48) 3626 - 1254
CEP: 88715-000	

**Dados de Comercialização**

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

**Resumo da Fatura**

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	46	5.520.000,00	1.179,90	46	2.760.000,00	264,50
(+) Novos Segurados	2	240.000,00	51,30	2	120.000,00	11,50
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	3	360.000,00	76,95	3	180.000,00	17,25
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>45</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>1.154,25</b>	<b>45</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>258,75</b>

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 15/04/2024  
 Nome: Mayssa Colossi Souza Lima  
 Cargo: Aux Adm  
 Matrícula: 2.239  
 Rubrica:



# FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 08/04/2024

## Dados da Fatura

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
10	15/04/2024	24H de 29/02/2024 até 24H de 31/03/2024

## Dados do Seguro

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

## Dados do Estipulante/Subestipulante

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

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

## Resumo da Fatura

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	46	460.000,00	143,98
(+) 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	3	30.000,00	9,39
(-) 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>480.000,00</b>	<b>140,85</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>1.154,25</b>	<b>45</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>399,6</b>
<b>IR</b>	<b>2.40%</b>	<b>0.00</b>	<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>1.547,97</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>5,88</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>1.553,85</b>

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

CAPEMISA Seguradora da Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 39 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capital e Regiões Metropolitanas) - 0250 723 30 30 (Canais Locais e Des)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 840 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala: 0800 723 40 30  
Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 06.602.745/0001-32 | www.capequisa.com.br

Rubrica: *[assinatura]*

# Recibo do Pagador



033-7

03399.17742 50600.000074 41171.001013 1 96870000155385

BB00767D-A5BB-4F1E-A308-682A9A01DFF6

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 15/04/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 7411710	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 04/04/2024	Nº do Documento 7411710	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2024	Valor do Documento R\$ 1.553,85

Autenticação

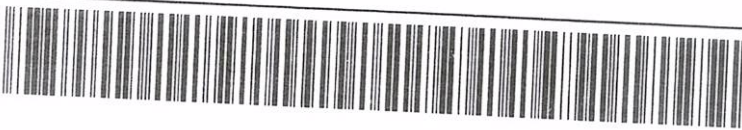
---



033-7

03399.17742 50600.000074 41171.001013 1 96870000155385

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/04/2024
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 04/04/2024	Número do Documento 7411710	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 7411710
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.553,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.51 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 31.07 FATURA: 948227.010.001 COMPETÊNCIA: 24h de 29/02/2024 ATÉ 24h de 31/03/2024					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000					CNPJ / CPF 09373045000186  Nosso Número 7411710



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em 15/04/2024  
 Nome: *maria celeste silveira*  
 Cargo: *aud. adm*  
 Matrícula: *2235*  
 Rubrica: *up*

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:40  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399177425060000007441171001013196870000155385

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	41.101
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.553,85
VALOR COBRADO	1.553,85

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CD4.7BF.6CA.366.292

=====

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.



OTT AND IPTV LTDA EPP  
 CNPJ: 23.911.953/0001-07 - Inscrição Estadual: 25.785.542-4  
 Rua Lídio Antônio de Matos, 358, Sala 02A, Pav 02, Kobrasol - São José / SC - 88102-460  
 Telefone: (48) 4042-6262 - E-mail: financeiro@oletv.net.br

Nº da Fatura <b>052400159597</b>	Competência <b>05 / 2024</b>	Vencimento <b>05/05/2024</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	01/05/2024 à 31/05/2024	165,90	165,90
Premium HD	01/05/2024 à 31/05/2024	-36,00	-36,00
<b>Total</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 29/04/2024  
 Nome: Maysa Colossi Souza Vieira  
 Cargo: Aux Adm  
 Matrícula: 1233  
 Rubrica: [assinatura]

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.32587 01017.062306 08774.270014 1 97070000012990</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						
Beneficiário <b>OTT AND IPTV LTDA - EPP</b>		CNPJ <b>23.911.953/0001-07</b>		Competência <b>05 / 2024</b>	Vencimento <b>05/05/2024</b>	
Data de Emissão <b>10/04/2024</b>	Número do Documento <b>052400159597</b>	Espécie do Documento <b>OUTRO</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/04/2024</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3258/17062-3</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Nosso Número <b>0087742-7</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 <b>ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARU</b> <b>09.373.045/0001-86</b>			Sacador / Avalista			



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:33  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691325870101706230608774270014197070000012990

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	42.901
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.2C5.86A.ADO.927.0F7

=====

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.

EMIÇÃO: 15/04/2024 APRES.: 17/04/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.258.525.652 - FAT-01-202411313565072-5 REF.: 04/2024

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 3244190  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 12/03/2024  
Data da leitura atual: 12/04/2024  
Data da próxima leitura: 15/05/2024  
Número de dias faturados: 31  
Leitura atual: 8246  
Leitura anterior: 5973  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2273  
Consumo faturado no mês: 2273  
Fator de potência: 0,99

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>50379299</b>	VENCIMENTO <b>01/05/2024</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>2.273 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.801,51</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD			
Consumo Te	2.273	0,371412	844,22
Subtotal (R\$)	2.273	0,361751	822,26
Lançamentos e Serviços			1.666,48
Cosip Municipal			
Subtotal (R\$)			135,03
			135,03

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024
1577	864	965	881	897	927	1332	1294	1352	2094	2156	2104

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2023

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 29/04/2024  
Nome: *Marys Coleoni Souza Vieira*  
Cargo: *Mus. Ad.*  
Matrícula: *2.233*  
Rubrica: *up*

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
280,00	324,03	612,61	131,15	318,69	1.666,48

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\$ 1.666,48	17,00000%	R\$ 283,29
COFINS	R\$ 1.383,19	2,10000%	R\$ 29,04
PIS	R\$ 1.383,19	0,46000%	R\$ 6,36
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 15/04/2024

80A9.3CF6.0691.774B.B6AC.3A85.602A.0BC7

Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	ETAPA/LIVRO 08/016023	VENCIMENTO 01/05/2024
DATA DOCUMENTO 15/04/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411313565072-56	UNIDADE CONSUMIDORA 50379299	VALOR COBRADO (R\$) 1.801,51
	DATA PROCESSAMENTO 15/04/2024	REFERÊNCIA 04/2024	

23790.34800 90005.457883 57013.613609 3 97030000180151



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:45  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000545788357013613609397030000180151

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	42.902
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.801,51
VALOR COBRADO	1.801,51

=====

NR.AUTENTICACAO D.EE5.13F.94E.292.1FC

=====

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 CRIOBRAS AR GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.006.144

SERIE: 4

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA)

CRIOBRAS AR GAS LTDA

Rua Silvio Burigo, 2181 B Monte Castelo  
TUBARAO-SC

CEP: 88702-504 FONE: 48 3632-3333

**DANFE**

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.006.144

SERIE: 4

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0401 6666 2100 0171 5500 4000

0061 4419 9938 5538

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240105705000 30/12/1899 00:00:00

CNPJ  
01.666.621/0001-71

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253415241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINARIO/REMETENTE

CNPJ/CPF  
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO  
19/04/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

NUMERO  
195

BAIRRO/DISTRITO  
ENCRUZO

CEP  
88715-000

DATA DA SAÍDA  
19/04/2024

ENDEREÇO  
RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI

FONE  
4836241213

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:54:29

MUNICIPIO  
JAGUARUNA

FATURA/DUPLICATAS

PAR.	VENC.	VALOR
01	17/05/24	110,00

PAR.	VENC.	VALOR

PAR.	VENC.	VALOR

PAR.	VENC.	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR  
CRIOBRAS AR GAS LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA  
RYV2D17

UF  
SC

CNPJ/CPF  
01666621000171

ENDEREÇO  
Rua Silvio Burigo

MUNICIPIO  
TUBARAO

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253415241

QUANTIDADE  
2

ESPECIE  
Cilindro(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
2.600

PESO LIQUIDO  
2.600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	DESCONTO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS/IPI
00106	Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0.7M3	28044000	0 40	5103	un	2	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor aproximado dos tributos RS: 6.19(5.63%)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
052989

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 29/04/2024  
Nome: Mayra Colares Souza Vieira  
Cargo: Aux Adm  
Matricula: 2233  
Rubrica:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MANIFESTO(S) 143529 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5.63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 6.19 LOTE 4612 4597 ICMS ISENTO CFE LEI 18.123/2021 CILINDRO(S) CHEIO: 2 COD ONU 1072 RISCO: 2.2

RESERVADO AO FISCO

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

R.004

Viagem: 0031667

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 006144 SERIE 4

19/04/2024



Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Numero: 006144  
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4224.0401.6666.2100.0171.5500.4000.0061.4419.9938.5538

Protocolo de Autorização: 342240105705000 19/04/2024 11:55 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 19/04/2024 Saída/Entrada: 19/04/2024 Hora: 11:54 hs

DADOS DO EMITENTE:

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

CRIOBRAS AR GAS LTDA

RUA SILVIO BURIGO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 3632-3333  
CEP 88702504 TUBARAO-SC

DESTINATARIO/REMETENTE:

CNPJ: 09373045/0001-86  
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZADO Fone: 4836241213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 17/05/2024 110,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0,7M3 ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 co: 2.2	2.0	un cilindro(s)	55,00	110,00

Volumes	Especie cilindro(s)	Peso Líquido
2		2,600
BASE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE ICMS ST 0,00
VALOR ICMS ST 0,00	VLR PRODUTOS 110,00	VALOR DO FRETE 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 110,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS MANIFESTO(S) 143529 "VALOR APROXIMADO DOS TRI BUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APRO XIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 6,19 LOTE 4612 4597		RESERVADO AO FISCO

VIAGEM: 0031667

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.26  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429173311476491079  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$110,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 14:59:17

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 14:59:18

=====

DOCUMENTO: 042903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD4.0A9.69D.18A.8F1

-----

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.

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 25781  
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 25781  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 5



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0257 8114 2324 1968

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  
 342240106197949 19/04/2024 16:52:25-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442, km 02, JAGUARUNA, SC, CEP: 88715-000, FONE/FAX: 4836241213

CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86  
 BAIRRO/DISTRITO: ENCRUZO, UF: SC, INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 19/04/2024, DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/04/2024, HORA DE SAÍDA:

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.063,15		217,95		0,00		0,00		0,00		2.536,51	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 2.536,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - Remetente  
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente, CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 276, ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 167,714, PESO LIQUIDO: 146,233

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	IPI
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.6340	21,9489	123,66		123,66	14,84		12,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.2500	24,7486	129,93		129,93	15,59		12,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.1320	24,7486	127,01		127,01	15,24		12,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	3.7980	24,7499	94,00		94,00	11,28		12,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	3.3400	24,7485	82,66		82,66	9,92		12,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	3.3400	24,7485	82,66		82,66	9,92		12,00	0,00
1140	ACUCAR DUCULA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,9500	19,95		19,95	2,39		17,00	0,00
3064	AMIDO MILHO MAISCERTA 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	8,1500	8,15		8,15	1,39		7,00	0,00
933	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	21,9500	21,95		21,95	1,54		7,00	0,00
933	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	21,9500	21,95		21,95	1,54		7,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	5.0300	6,9881	35,15		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	3.3600	3,9881	13,40		0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/933495 29/2/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252240229, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/610587 13/3/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309240313, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/663849 23/3/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352240323, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/606487 30/3/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328240330, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/626713 16/4/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309240416, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 29/04/2024  
 Nome: *Maryse Colossi Souza Vieira*  
 Cargo: *Aux Adm*  
 Matrícula: *1233*  
 Rubrica: *sp*

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



DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 25781  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 5



CHAVE DE ACESSO

4224 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0257 8114 2324 1968

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

342240106197949 19/04/2024 16:52:25-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	3.3000	5,5879	18,44		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	6.2600	6,9888	43,75		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	4.2750	8,4889	36,29		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	2.2850	3,9869	9,11		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	2.9650	5,5885	16,57		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	3.6850	5,5875	20,59		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	2.6900	8,4870	22,83		0,00	0,00		0,00	0,00
7614	BISCOITO BISLAU 700G PALITO CHOCOLAT	19053100	000	5929	UNI	1.0000	12,7900	12,79		12,79	2,17		17,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9980	13,7475	13,72		13,72	1,65		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0060	13,7475	13,83		13,83	1,66		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0020	13,7425	13,77		13,77	1,65		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9970	13,7412	13,70		13,70	1,64		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9980	13,7475	13,72		13,72	1,65		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0100	13,7426	13,88		13,88	1,67		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0020	10,9481	10,97		10,97	1,32		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9920	10,9476	10,86		10,86	1,30		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0000	10,9500	10,95		10,95	1,31		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0020	10,9481	10,97		10,97	1,32		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9940	10,9457	10,88		10,88	1,31		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	6.0550	14,8984	90,21		90,21	6,31		7,00	0,00
47516	CARRE SUINO KG	02031900	020	5929	KG1	2.1300	8,4883	18,08		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3.0400	8,4868	25,80		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3.0400	8,4868	25,80		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3.0400	8,4868	25,80		0,00	0,00		0,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.0060	8,3890	32,13		32,13	2,25		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.2390	8,3877	18,78		16,83	1,18		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1.9150	8,3864	16,06		16,06	1,12		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.2330	8,3878	18,73		18,73	1,31		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1.8100	7,4862	13,55		13,55	0,95		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	3.2500	9,4677	30,77		30,77	2,15		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.7550	7,4872	13,14		13,14	0,92		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.7700	7,4859	13,25		13,25	0,93		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.1700	7,4885	16,25		16,25	1,14		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.9130	7,4883	14,34		14,34	1,06		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.2470	9,4660	21,27		21,27	1,49		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.9000	9,4684	17,99		17,99	1,26		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.0000	2,9900	2,99		2,99	0,51		17,00	0,00
21943	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57179	DOCE FRUTA AUREA 350G UVA C/MACA	20071000	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO do documento foi PRESTADO em Jaquaruna, 29/04/2024  
 Nome: Mayra Colasi Souza Vieira  
 Cargo: aux. ad.  
 Matrícula: 1233  
 Rubrica: 40

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**

**1.011 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN**

**CENTRO**

**JAGUARUNA, SC**

**88715-000**

**(48) 36240099**

**Moniari**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25781

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 5



CHAVE DE ACESSO

4224 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0257 8114 2324 1968

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240106197949 19/04/2024 16:52:25-03:00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	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	6,5900	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
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	14,8500	14,85		14,85	1,04		7,00	0,00
51734	FAR TRIGO ROSEFLOR 5KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	19,9000	19,90		19,90	1,39		7,00	0,00
51734	FAR TRIGO ROSEFLOR 5KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	19,9000	19,90		19,90	1,39		7,00	0,00
1699	FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81		17,00	0,00
1699	FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81		17,00	0,00
1721	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99		10,99	1,87		17,00	0,00
1721	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99		10,99	1,87		17,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,8700	4,87		4,87	0,83		17,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,8700	4,87		4,87	0,83		17,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,8700	4,87		4,87	0,83		17,00	0,00
21944	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81		17,00	0,00
53058	LEITE UHT LEITBOM 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN1	24.0000	4,0900	98,16		98,16	6,87		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	EX12	1.0000	49,0800	49,08		49,08	3,44		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	EX12	1.0000	49,0800	49,08		49,08	3,44		7,00	0,00
52437	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL TAMPÁ	04012010	020	5929	UN1	12.0000	4,1900	50,28		50,28	3,52		7,00	0,00
3772	LOURO FOLHA GOSTO REAL 6G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
57726	MARGARINA DELICIA 500G C/CR LEITE C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
57726	MARGARINA DELICIA 500G C/CR LEITE C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00

**CERTIFICADO** que o MATERIAL SERVIÇO concorrente  
este documento foi RECEBIDO e arquivado  
em Jaguaruna, 29/04/2024  
Nome: *mpuça Colassi Souza Uivira*  
Cargo: *Auxiliar*  
Matricula: *1233*  
Rubrica: *[assinatura]*





MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -  
 I.O.I.A 07  
 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN  
 CENTRO  
 JAGUARUNA, SC  
 88715-000  
 (48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25781

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 5



CHAVE DE ACESSO

4224 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0257 8114 2324 1968

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. TRIBUTARIA

CNPJ 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240106197949 19/04/2024 16:52:25-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24	17,00	0,00	
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24	17,00	0,00	
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24	17,00	0,00	
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24	17,00	0,00	
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24	17,00	0,00	
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24	17,00	0,00	
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29	17,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		5,59	0,67	12,00	0,00	
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 EXTRA	04072100	040	5929	UNI	1.0000	21,9500	21,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 EXTRA	04072100	040	5929	UNI	1.0000	21,9500	21,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 EXTRA	04072100	040	5929	UNI	1.0000	21,9500	21,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 GRAND	04072100	040	5929	UNI	1.0000	21,9500	21,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 GRAND	04072100	040	5929	UNI	1.0000	19,9500	19,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 GRAND	04072100	040	5929	UNI	1.0000	19,9500	19,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 GRAND	04072100	040	5929	UNI	1.0000	21,9500	21,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 GRAND	04072100	040	5929	UNI	1.0000	19,9500	19,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
14503	PALETA SUINA C/OSSE/PELE KG INTEIRA	02031900	020	5929	KG1	4.6220	8,9896	41,55		41,55	2,91	7,00	0,00	
163	PERNIL SUINO KG C/OSSE E PELE	02032200	020	5929	KG1	3.3630	11,8971	40,01		40,01	2,80	7,00	0,00	
163	PERNIL SUINO KG C/OSSE E PELE	02032200	020	5929	KG1	2.1570	11,8962	25,66		25,66	2,80	7,00	0,00	
2672	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99		8,99	0,00	0,00	0,00	
2672	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99		8,99	0,00	0,00	0,00	
2793	REFRIG COCA COLA 2L ZERO	22021000	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99		8,99	0,00	0,00	0,00	
2810	REFRIG FANTA 2L LARANJA ZERO	22021000	060	5929	UNI	1.0000	8,3900	8,39		8,39	0,00	0,00	0,00	
2810	REFRIG FANTA 2L LARANJA ZERO	22021000	060	5929	UNI	1.0000	8,3900	8,39		8,39	0,00	0,00	0,00	
10164	TEMPERO AJINOMOTO SAZON 60G NORDESTE	21039021	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99		5,99	0,00	17,00	0,00	
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UNI	1.0000	12,9900	12,99		12,99	2,21	17,00	0,00	

DECLARAÇÃO que o Selo constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em JAGUARUNA, 29/04/24  
 Nome: Thaysa Adson Souza Vieira  
 Cargo: aux Adm  
 Matrícula: 2233  
 Rubrica: [assinatura]

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 25781

SÉRIE 1

FOLHA 5 / 5



CHAVE DE ACESSO

4224 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0257 8114 2324 1968

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

CNPJ  
 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240106197949 19/04/2024 16:52:25-03:00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
56217	TOALHA PAPEL MILI C/I GRAN CHEF	48189090	000	5929	UNI	1.0000	9,6900	9,69		9,69	1,65		17,00	0,00
56217	TOALHA PAPEL MILI C/I GRAN CHEF	48189090	000	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99		8,99	1,53		17,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,3900	2,39		2,39	0,29		12,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,3900	2,39		2,39	0,29		12,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,3900	2,39		2,39	0,29		12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
 deste documento foi SERVIÇO constante  
 RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Jaguaruna, 29/04/2024  
 Nome: Mayra Colares Araujo Vieira  
 Cargo: Aux. adm  
 Matrícula: 2033  
 Rubrica: *[assinatura]*

GRG:113767

RELATORIO GERENCIAL  
Configuração

Convenio: 27 CARTAO MONIARI  
No. Cartao: \*\*\*5094 COO Origen: 626713  
Titular: 23369 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
Valor total: R\$ 361,99 N. Parcela(s): 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
001 361,99 16/05/24

Eu ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR reconheço e pagarei a dívida de R\$ 361,99 em 1 parcela(s).

Titular: 23369 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
CPF/CNPJ: 03.373.045/0001-66  
Hro Checkout: 005

EPSON TH-H5000 FBIII  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF:000  
OPR:OP. VITEIRA MAR INS 3 LJ:0007  
16/04/2024 12:43:15  
FAB:EP09142X003000012303

MONIARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro  
Jaguariúna - Santa Catarina  
CNPJ: 03.814.014/009-11 IE : 257.643.729

30/03/2024 01:02:18 Hro: 20270 COO:606409  
GRG:128109 CER:007

RELATORIO GERENCIAL  
Configuração

Convenio: 27 CARTAO MONIARI  
No. Cartao: \*\*\*5094 COO Origen: 606409  
Titular: 23339 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
Valor total: R\$ 549,79 N. Parcela(s): 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
001 549,79 29/01/24

Eu ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR reconheço e pagarei a dívida de R\$ 549,79 em 1 parcela(s).

Titular: 23339 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
CPF/CNPJ: 03.373.015/0001-66  
Hro Checkout: 004

EPSON TH-H5000 FBIII  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF:000  
OPR:OP. BRAZILIAE CONSANT LJ:0007  
20222222-00125)R0  
FAB:EP09142X003000012303

EPSON TH-H5000 FBIII  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF:000  
OPR:OP. VITEIRA MAR INS 3 LJ:0007  
FAB:EP09142X003000012303

Eu ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR reconheço e pagarei a dívida de R\$ 747,31 em 1 par

RELATORIO GERENCIAL  
Configuração

Convenio: 27 CARTAO MONIARI  
No. Cartao: \*\*\*5094 COO Origen: 910497  
Titular: 23369 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
Valor total: R\$ 22,36 N. Parcela(s): 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
001 22,36 22/03/24

Eu ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR reconheço e pagarei a dívida de R\$ 22,36 em 1 parcela(s).

Titular: 23369 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
CPF/CNPJ: 03.373.045/0001-66  
Hro Checkout: 005

EPSON TH-H5000 FBIII  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF:000  
OPR:OP. VITEIRA MAR INS 3 LJ:0007  
23/03/2024 10:59:36  
FAB:EP09142X003000012303

MONIARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro  
Jaguariúna - Santa Catarina  
CNPJ: 03.814.014/009-11 IE : 257.643.729

23/03/2024 10:59:36 Hro: 20270 COO:663851  
GRG:27499 CER:004

RELATORIO GERENCIAL  
Configuração

Convenio: 27 CARTAO MONIARI  
No. Cartao: \*\*\*5094 COO Origen: 663849  
Titular: 23689 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
Valor total: R\$ 82,36 N. Parcela(s): 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
001 82,36 22/03/24

Eu ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR reconheço e pagarei a dívida de R\$ 82,36 em 1 parcela(s).

Titular: 23689 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
CPF/CNPJ: 03.373.015/0001-66  
Hro Checkout: 006

EPSON TH-H5000 FBIII  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF:000  
OPR:OP. VITEIRA MAR INS 3 LJ:0007  
23/03/2024 10:59:36  
FAB:EP09142X003000012303

MONIARI SUPERMERC  
Rua Duque de Caxias, S/N - Cer  
Jaguariúna - Santa Catarina  
CNPJ: 03.814.014/009-11 IE :  
13/03/2024 11:50:22 GNF:277813  
GRG:109034 CER:0021  
RELATORIO GERENCIAL  
Configuração

Convenio: 27 CARTAO MONIARI  
No. Cartao: \*\*\*5094 COO Origen: 610581  
Titular: 23369 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
Valor total: R\$ 747,31 N. Parcela(s): 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
001 747,31 12/01/24

Eu ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR reconheço e pagarei a dívida de R\$ 747,31 em 1 par

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.38  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429173409021579223  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.536,51  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 14:59:29

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 14:59:30

=====

DOCUMENTO: 042904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1CF.94C.BD5.FA9.3DF

=====

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

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

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.025.807  
Série 001

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 000.025.807  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0258 0712 3002 7202

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

342240104164823 18/04/2024 11:22:32

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

18/04/2024

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

18/04/2024

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:11:30

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	73,71 (27,44 %)	268,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	134,29	0,00	0,00	134,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16						

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	0,446	14,7982	3,30	6,60	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	0,418	14,7847	3,09	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,332	14,7892	2,46	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,462	14,7835	3,41	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,492	14,7967	3,64	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,802	14,7880	5,94	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,514	14,7860	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,484	14,7934	3,59	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,086	14,7674	0,63	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,654	14,7859	4,83	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,158	14,7468	1,17	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,328	14,7866	2,43	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,510	11,8824	3,03	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,528	14,7917	3,91	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,318	14,7799	2,35	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,816	17,8922	7,31	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,368	17,8804	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,636	17,8931	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,792	17,8914	7,09	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,802	17,8928	7,17	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,766	17,8982	6,85	13,71	0,00	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	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,760	17,8947	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,356	17,8933	3,18	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,250	17,8800	2,23	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	1,032	17,8973	9,21	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,620	17,8871	5,55	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 125280), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 124863), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 121775), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 120139), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 118997), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 512878), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 511922), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 114750), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 114546), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 114199), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 114046), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 113442), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 112459) CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 112459, 113442, 114046, 114199, 114546, 114750, 511922, 512878, 118997, 120139, 121775, 124863, 125280 TRIBUTOS FEDERAL:73,71(54,89%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g13	RESERVADO AO FISCO
CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante neste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito <u>PRESTADO</u> Jaguaruna, 29/04/2024 Nome: <u>Mayra Colossi Souza Vieira</u> Cargo: <u>Aux Adm</u> Matricula: <u>228</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u>	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/04/2024 11:13:30 --

LogTec Sistemas e Consultoria Ltda / www.logtec.com.br

**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 000.025.807  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**4224 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0258 0712 3002 7202**

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

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342240104164823 18/04/2024 11:22:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,752	17,8989	6,73	13,46	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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 29/04/2024  
Nome: Mayra Colossi Souza Vieira  
Cargo: Aux Ad  
Matricula: 1233  
Rubrica: up

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.51  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429173455620704148  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$134,29  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 14:59:40

-----

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 14:59:41

=====

DOCUMENTO: 042905  
AUTENTICACAO SISBB: B.852.F62.4DA.E5E.D9C

=====

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

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

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

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

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

NF-e  
Nº 000.025.801  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.025.801  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0258 0112 3002 7209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253776350  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ / CPF  
02.777.615/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240103328137 17/04/2024 17:59:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0  
MUNICÍPIO JAGUARUNA  
BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO  
CEP 88715-000  
UF SC  
TELEFONE / FAX (48)3624-1213  
DATA DA EMISSÃO 17/04/2024  
DATA DA SAÍDA 17/04/2024  
HORA DA SAÍDA 09:17:47  
CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86

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
447,94	38,87	0,00	0,00	184,34 (27,44 %)	671,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	447,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 34  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
20215	CUCA ALEMA KG	19059090	000	5949	KG	2,416	29,9917	24,14	72,46	48,32	5,80	0,00	12,00	0,00
20215	CUCA ALEMA KG	19059090	000	5949	KG	2,470	29,9919	24,68	74,08	49,40	5,93	0,00	12,00	0,00
20215	CUCA ALEMA KG	19059090	000	5949	KG	2,590	29,9884	25,85	77,67	51,82	6,22	0,00	12,00	0,00
39985	PAO CERVEJINHA KG	19059090	000	5949	KG	0,332	15,5120	1,72	5,15	3,43	0,24	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,534	14,7940	2,64	7,90	5,26	0,37	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,378	14,7884	1,86	5,59	3,73	0,26	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,414	14,8068	2,04	6,13	4,09	0,29	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,450	14,8000	2,22	6,66	4,44	0,31	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,218	14,8165	1,07	3,23	2,16	0,15	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,422	14,8104	2,08	6,25	4,17	0,29	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,452	14,8009	2,24	6,69	4,45	0,31	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,278	14,7842	1,36	4,11	2,75	0,19	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,444	14,7973	2,19	6,57	4,38	0,31	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,600	14,8000	2,95	8,88	5,93	0,42	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,134	14,7761	0,65	1,98	1,33	0,09	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,300	14,8000	1,48	4,44	2,96	0,21	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,418	14,8086	2,06	6,19	4,13	0,29	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,416	14,8077	2,06	6,16	4,10	0,29	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,532	14,7932	2,62	7,87	5,25	0,37	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,210	14,8095	1,03	3,11	2,08	0,15	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,278	14,7842	1,36	4,11	2,75	0,19	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,448	14,7991	2,22	6,63	4,41	0,31	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,516	14,8062	2,55	7,64	5,09	0,36	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,356	14,8034	1,75	5,27	3,52	0,25	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,518	14,8069	2,55	7,67	5,12	0,36	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,104	14,8077	0,51	1,54	1,03	0,07	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,642	14,7975	3,16	9,50	6,34	0,44	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,510	14,8039	2,51	7,55	5,04	0,35	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.: (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0491 2012 3002 7203), (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0489 0012 3002 7200), (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0482 5912 3002 7209), (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0454 7312), (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0472 6212 3002 7200), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0892 7612 3002 7204), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0461 8212 3002 7209), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0454 3412 3002 7203), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0452 4512 3002 7206), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0449 6912 3002 7201), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0440 9812 3002 7204), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0881 2112 3002 7206), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0436 6012 3002 7205), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0433 0112 3002 7208), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0428 8012 3002 7204), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0426 6712 3002 7201), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0870 3112 3002 7202), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0861 1512 3002 7200), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0858 4912 3002 7201), (4224 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0854 8812 3002 7208), (4224 0202 7776 1500 0154 6500 7000 0850 3112 3002 7200), (4224 0202 7776 1500 0154 6500 7000 0848 5812 3002 7202), (4224 0202 7776 1500 0154 6500 7000 0847 2912 3002 7205), (4224 0202 7776 1500 0154 6500 7000 0842 0212 3002 7204), (4224 0202 7776 1500 0154 6500 7000 0840 0112 3002 7203).  
RESERVADO AO FISCO  
MATERIAL constante  
SERVIÇO e aceito  
RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Pura, 19/04/2024  
Mayra Colossi Souza Vieira  
Aux adm  
Matricula: 1233  
Rubrica: 40

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2024 17:50:39 - -

LogTec Sistemas e Consultoria Ltda / www.logtec.com.br

**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 000.025.801  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0258 0112 3002 7209**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD]		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240103328137 17/04/2024 17:59:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.777.615/0001-54

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,460	14,8043	2,26	6,81	4,55	0,32	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,418	14,8086	2,06	6,19	4,13	0,29	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,532	14,7932	2,62	7,87	5,25	0,37	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,240	14,7917	1,19	3,55	2,36	0,17	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,470	14,8085	2,33	6,96	4,63	0,32	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,524	14,8092	2,60	7,76	5,16	0,36	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,246	14,7967	1,21	3,64	2,43	0,17	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,492	17,9065	2,93	8,81	5,88	0,41	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,494	17,8947	2,95	8,84	5,89	0,41	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,334	17,9042	1,99	5,98	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,780	17,8974	4,65	13,96	9,31	0,65	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,528	17,8977	3,16	9,45	6,29	0,44	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,788	17,9061	4,70	14,11	9,41	0,66	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,534	17,9026	3,18	9,56	6,38	0,45	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,764	17,9058	4,56	13,68	9,12	0,64	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,876	17,8995	5,21	15,68	10,47	0,73	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,594	17,8956	3,54	10,63	7,09	0,50	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,788	17,9061	4,70	14,11	9,41	0,66	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,758	17,9024	4,52	13,57	9,05	0,63	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,548	17,9015	3,27	9,81	6,54	0,46	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,588	17,9082	3,51	10,53	7,02	0,49	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,488	17,9098	2,91	8,74	5,83	0,41	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,768	17,9036	4,59	13,75	9,16	0,64	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,522	17,8927	3,11	9,34	6,23	0,44	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,734	17,9019	4,39	13,14	8,75	0,61	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,404	17,8960	2,42	7,23	4,81	0,34	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,544	17,9044	3,24	9,74	6,50	0,46	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,768	17,9036	4,59	13,75	9,16	0,64	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,768	17,9036	4,59	13,75	9,16	0,64	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,544	17,9044	3,24	9,74	6,50	0,46	0,00	7,00	0,00

CERTIFICO que o MATEUS constante deste documento foi emitido e aceito em Jaguaruna, 29/04/2024  
Nome: Mayra Calvan Souza Vieira  
Cargo: Aux Adm  
Matricula: 233  
Rubrica: 49

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
6500 7000 0776 8812 3002 7200)  
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 77688, 84202, 84729, 84858, 85031, 85488, 85849, 86115, 87031, 42667, 42880, 43301, 43660, 88121, 44098, 44969, 45245, 45434, 46182, 46473, 89276, 47262, 48259, 89827, 48900, 49120  
TRIBUTOS FEDERAL:184,34(41,15%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.04  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429173529086152902  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$447,94  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 14:59:49

-----

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 14:59:50

=====

DOCUMENTO: 042906  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C9.A52.1FE.3A5.811

=====

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.

**BIG PAO**

PANFÍLIO ANSELMO LIMA  
AVENIDA: BOQUE DE CAIXAS, 1000  
CENTRO JAGUARUNA SC  
CNPJ: 02.772.615/0001-54  
25/07/2024  
CPF: 02.772.615/0001-54  
10/04/2024 17:42:47  
NIF: 0000005356  
CDD: 000120176

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
GERENCIAL X

TEF ( P R A 2 0 )  
Via do Estabelecimento

CAIXA: 001 ECF: EP12201000000055414  
DATA TRANSAÇÃO: 10/04/2024 17:42:47  
NSU: 010300005356 VENDEDOR:  
DATA VENCIMENTO: 10/05/2024 VALOR: R\$ 8,12  
NÃO DOCUMENTO: 0103095516001

EMPRESA: 01 COPINHO CLIENTE: 56  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09373045000186 RG/IE:  
ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 02  
BAIRRO: ENFEREIRO FONE: 48 3624-1213  
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR DO  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
VALOR ACIMA REFERENTE A COMPRA EFETUADA A PRAZO

*Caroline Dorella*

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
ASSINATURA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

**BIG PAO**

PANFÍLIO ANSELMO LIMA  
AVENIDA: BOQUE DE CAIXAS, 1000  
CENTRO JAGUARUNA SC  
CNPJ: 02.772.615/0001-54  
25/07/2024  
CPF: 02.772.615/0001-54  
10/04/2024 17:42:47  
NIF: 0000005356  
CDD: 000120176

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
GERENCIAL X

TEF ( P R A 2 0 )  
Via do Estabelecimento

CAIXA: 001 ECF: EP12201000000055414  
DATA TRANSAÇÃO: 10/04/2024 17:42:47  
NSU: 010300005356 VENDEDOR:  
DATA VENCIMENTO: 10/05/2024 VALOR: R\$ 8,12  
NÃO DOCUMENTO: 0103095516001

EMPRESA: 01 COPINHO CLIENTE: 56  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09373045000186 RG/IE:  
ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 02  
BAIRRO: ENFEREIRO FONE: 48 3624-1213  
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR DO  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
VALOR ACIMA REFERENTE A COMPRA EFETUADA A PRAZO

*Judith Elizabeth Paes*

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
ASSINATURA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

**BIG PAO**

PANFÍLIO ANSELMO LIMA  
AVENIDA: BOQUE DE CAIXAS, 1000  
CENTRO JAGUARUNA SC  
CNPJ: 02.772.615/0001-54  
25/07/2024  
CPF: 02.772.615/0001-54  
10/04/2024 17:42:47  
NIF: 0000005356  
CDD: 000120176

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
GERENCIAL X

TEF ( P R A 2 0 )  
Via do Estabelecimento

CAIXA: 001 ECF: EP12201000000055414  
DATA TRANSAÇÃO: 10/04/2024 17:42:47  
NSU: 010300005356 VENDEDOR:  
DATA VENCIMENTO: 10/04/2024 VALOR: R\$ 6,26  
NÃO DOCUMENTO: 0103094951901

EMPRESA: 01 COPINHO CLIENTE: 56  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09373045000186 RG/IE:  
ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 02  
BAIRRO: ENFEREIRO FONE: 48 3624-1213  
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR DO  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
VALOR ACIMA REFERENTE A COMPRA EFETUADA A PRAZO

*Judith Elizabeth Paes*  
ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
ASSINATURA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

**BIG PAO**

PANFÍLIO ANSELMO LIMA  
AVENIDA: BOQUE DE CAIXAS, 1000  
CENTRO JAGUARUNA SC  
CNPJ: 02.772.615/0001-54  
25/07/2024  
CPF: 02.772.615/0001-54  
10/04/2024 17:42:47  
NIF: 0000005356  
CDD: 000110958

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
GERENCIAL X

TEF ( P R A 2 0 )  
Via do Estabelecimento

CAIXA: 001 ECF: EP12201000000055414  
DATA TRANSAÇÃO: 10/04/2024 17:42:47  
NSU: 010300005356 VENDEDOR:  
DATA VENCIMENTO: 10/04/2024 VALOR: R\$ 9,34  
NÃO DOCUMENTO: 0103094451400

EMPRESA: 01 COPINHO CLIENTE: 56  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09373045000186 RG/IE:  
ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 02  
BAIRRO: ENFEREIRO FONE: 48 3624-1213  
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR DO  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
VALOR ACIMA REFERENTE A COMPRA EFETUADA A PRAZO

*Alina S. da Silva*

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
ASSINATURA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

**BIG PAO**

PANFÍLIO ANSELMO LIMA  
AVENIDA: BOQUE DE CAIXAS, 1000  
CENTRO JAGUARUNA SC  
CNPJ: 02.772.615/0001-54  
25/07/2024  
CPF: 02.772.615/0001-54  
10/04/2024 17:42:47  
NIF: 0000005356  
CDD: 000120140

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
GERENCIAL X

TEF ( P R A 2 0 )  
Via do Estabelecimento

CAIXA: 001 ECF: EP12201000000055414  
DATA TRANSAÇÃO: 10/04/2024 17:42:47  
NSU: 010300005356 VENDEDOR:  
DATA VENCIMENTO: 10/04/2024 VALOR: R\$ 11,79  
NÃO DOCUMENTO: 010309467100

EMPRESA: 01 COPINHO CLIENTE: 56  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09373045000186 RG/IE:  
ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 02  
BAIRRO: ENFEREIRO FONE: 48 3624-1213  
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR DO  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
VALOR ACIMA REFERENTE A COMPRA EFETUADA A PRAZO

*Juliana Ricardo*

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
ASSINATURA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

**BIG PAO**

PANFÍLIO ANSELMO LIMA  
AVENIDA: BOQUE DE CAIXAS, 1000  
CENTRO JAGUARUNA SC  
CNPJ: 02.772.615/0001-54  
25/07/2024  
CPF: 02.772.615/0001-54  
10/04/2024 17:42:47  
NIF: 0000005356  
CDD: 00011420

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
GERENCIAL X

TEF ( P R A 2 0 )  
Via do Estabelecimento

CAIXA: 001 ECF: EP12201000000055414  
DATA TRANSAÇÃO: 10/04/2024 17:42:47  
NSU: 010300005356 VENDEDOR:  
DATA VENCIMENTO: 10/04/2024 VALOR: R\$ 11,79  
NÃO DOCUMENTO: 010309467100

EMPRESA: 01 COPINHO CLIENTE: 56  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09373045000186 RG/IE:  
ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 02  
BAIRRO: ENFEREIRO FONE: 48 3624-1213  
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR DO  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
VALOR ACIMA REFERENTE A COMPRA EFETUADA A PRAZO

*Juliana Ricardo*  
ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA  
ASSINATURA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

L-218

BIG PAO

PARTEILITE ROBERT LIRA
AVENIDA DUCHE DE CAZEAS, 1090
CENTRO JAGUARUNA - SC
ENF: 02.177.615/001-54
03/04/2024 16:26:15
RFB: 000005529

RELATORIO GERENCIAL
GERENCIAL A

TEF ( P R A Z O )
VIA DO ESTABELECIMENTO

EMPRESA: 01 CODIGO CLIENTE: 56
CLIENTE: ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
CPF/CNPJ: 0937045000186 RAZIAE:
ENDEREO: PADILHA SC 402 KM 02
BARRIO: EMERIZO FONE: 48 3624-1210
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR OU
DEVEDORA DO VALOR VISTO REFERENTE A CONTRA EFETUADA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Handwritten signature: Avelan Ricardo

ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
ASSINATURA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

BIG PAO

PARTEILITE ROBERT LIRA
AVENIDA DUCHE DE CAZEAS, 1090
CENTRO JAGUARUNA - SC
ENF: 02.177.615/001-54
03/04/2024 16:26:15
RFB: 000005529

RELATORIO GERENCIAL
GERENCIAL A

TEF ( P R A Z O )
VIA DO ESTABELECIMENTO

EMPRESA: 01 CODIGO CLIENTE: 56
CLIENTE: ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
CPF/CNPJ: 0937045000186 RAZIAE:
ENDEREO: PADILHA SC 402 KM 02
BARRIO: EMERIZO FONE: 48 3624-1210
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR OU
DEVEDORA DO VALOR VISTO REFERENTE A CONTRA EFETUADA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Handwritten signature: Avelan Ricardo

ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
ASSINATURA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

BIG PAO

PARTEILITE ROBERT LIRA
AVENIDA DUCHE DE CAZEAS, 1090
CENTRO JAGUARUNA - SC
ENF: 02.177.615/001-54
03/04/2024 16:26:15
RFB: 000005529

RELATORIO GERENCIAL
GERENCIAL A

TEF ( P R A Z O )
VIA DO ESTABELECIMENTO

EMPRESA: 01 CODIGO CLIENTE: 56
CLIENTE: ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
CPF/CNPJ: 0937045000186 RAZIAE:
ENDEREO: PADILHA SC 402 KM 02
BARRIO: EMERIZO FONE: 48 3624-1210
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR OU
DEVEDORA DO VALOR VISTO REFERENTE A CONTRA EFETUADA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Handwritten signature: Caroline Darella

ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
ASSINATURA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

BIG PAO

PARTEILITE ROBERT LIRA
AVENIDA DUCHE DE CAZEAS, 1090
CENTRO JAGUARUNA - SC
ENF: 02.177.615/001-54
03/04/2024 16:26:15
RFB: 000005529

RELATORIO GERENCIAL
GERENCIAL A

TEF ( P R A Z O )
VIA DO ESTABELECIMENTO

EMPRESA: 01 CODIGO CLIENTE: 56
CLIENTE: ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
CPF/CNPJ: 0937045000186 RAZIAE:
ENDEREO: PADILHA SC 402 KM 02
BARRIO: EMERIZO FONE: 48 3624-1210
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR OU
DEVEDORA DO VALOR VISTO REFERENTE A CONTRA EFETUADA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Handwritten signature: Diego Vieira

ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
ASSINATURA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

BIG PAO

PARTEILITE ROBERT LIRA
AVENIDA DUCHE DE CAZEAS, 1090
CENTRO JAGUARUNA - SC
ENF: 02.177.615/001-54
03/04/2024 16:26:15
RFB: 000005529

RELATORIO GERENCIAL
GERENCIAL A

TEF ( P R A Z O )
VIA DO ESTABELECIMENTO

EMPRESA: 01 CODIGO CLIENTE: 56
CLIENTE: ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
CPF/CNPJ: 0937045000186 RAZIAE:
ENDEREO: PADILHA SC 402 KM 02
BARRIO: EMERIZO FONE: 48 3624-1210
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR OU
DEVEDORA DO VALOR VISTO REFERENTE A CONTRA EFETUADA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Handwritten signature: Avelan Ricardo

ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
ASSINATURA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

BIG PAO

PARTEILITE ROBERT LIRA
AVENIDA DUCHE DE CAZEAS, 1090
CENTRO JAGUARUNA - SC
ENF: 02.177.615/001-54
03/04/2024 16:26:15
RFB: 000005529

RELATORIO GERENCIAL
GERENCIAL A

TEF ( P R A Z O )
VIA DO ESTABELECIMENTO

EMPRESA: 01 CODIGO CLIENTE: 56
CLIENTE: ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
CPF/CNPJ: 0937045000186 RAZIAE:
ENDEREO: PADILHA SC 402 KM 02
BARRIO: EMERIZO FONE: 48 3624-1210
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR OU
DEVEDORA DO VALOR VISTO REFERENTE A CONTRA EFETUADA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Handwritten signature: Ana

ASSOCIACAO SERV SOCIETS VOLUNT JAGUARUNA
ASSINATURA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

# BIG PAO

PARTICULO AVARET LIDA  
AVENIDA: DUQUE DE CAXIAS, 1080  
CENTRO JAGUARUNA - SC

CNPJ: 02.777.615/0001-54 IE : 253776350  
0370372024 17:41:57 GRF:000035559 COO:000114751  
GRG:000008055 CER:0010

## NÃO É DOCUMENTO FISCAL RELATORIO GERENCIAL GERENCIAL X

[E F I P R A Z O ]

via de Estabelecimento

-----

CAIXA:03 ECI:EP122010000000035414 COO:114750  
DATA TRANSACAO: 03/03/2024 17:24:36  
NSU: 0103000048200 VENDEDOR:

DATA VENCIMENTO: 02/04/2024 VALOR: RS 10,58

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NRO DOCUMENTO: 0103093405301

EMPRESA: 01 CODIGO CLIENTE:56  
CLIENTE: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARU  
CPF/CNPJ: 09373045000186 RG/IE:  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 02  
BAIRRO: ENCRUZO FONE: 48 3624-1213  
CIDADE: JAGUARUNA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU DEVEDOR DO  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECEBEMOS DE ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/04/2024 - DEST. / REM.: ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 328,70		NF-e Nº 000003511 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME</b> RUA DUQUE DE CAXIAS, 450 - CENTRO - CEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC TEL: (48)3624-0731		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000003511 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 4224 0400 5555 6400 0190 5500 1000 0035 1110 0002 7439		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253094909		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240113252068 25/04/2024 17:42:10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA</b>		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86		DATA DA EMISSÃO 25/04/2024	

ENDEREÇO <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 KM 02</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>ENCRUZO</b>		CEP 88715-000	
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		FONE / FAX 3624-1213		UF SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:42:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,98	328,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
450	CANETA BIC AMARELA	96081000	0102	5102	UN	51,00	1,16863	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RESMA DE A4 REPORT PREMIUM	48025610	0102	5102	UN	10,00	26,91000	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 25/04/2024  
Nome: *Mayre Colossi Louça Vieira*  
Cargo: *Aux. Adm.*  
Matricula: *2233*  
Rubrica: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA TRIBUTARIA: 116,98 (35,59%) - FONTE: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.36  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429173557726960821  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$328,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 14:59:58

-----

PAGO PARA: Papelaria Arco-Iris  
CNPJ: 555.564/0001-90  
CHAVE PIX: 00555564000190  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2202 - CONTA: 0000000000000056642  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 14:59:58

=====

DOCUMENTO: 042907  
AUTENTICACAO SISBB: E.0C6.9A4.91C.F22.605

=====

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.







**DIFERENCIAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA**  
 CNPJ: 14.228.678/0001-30  
 GETULIO VARGAS - , 29  
 CEP: 88.715-000 - Bairro: Centro  
 Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA  
 Telefone: (48) 3624-1117 - Celular: (48) 99966-0494 - Whatsapp: (48) 99966-0494  
 Email: contato@diferencialc.com.br - Site: www.diferencialc.com.br  
 Insc. Municipal: 1776 Insc. Estadual:

Número da NFS-e  
**254**  
 Situação  
**Emitida**  
 Tipo  
**Preenchido**



Autenticidade

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador  
 8173 2504 2417 3344 9201 4228 6782 0240 4739 0256

Data Fato Gerador  
**25/04/2024**

Data/Hora Emissão  
**25/04/2024 17:33**

#### 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  
 ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI

Número

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
1719	8173	4%	un	1,00	810,00	NTIFx	810,00	0,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO.										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
810,00		0,00		0,00		810,00		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		810,00		

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

1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo

(1719) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 583/2022 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: 22/05/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$108,94 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$19,68 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 em Jaguaruna, 25.04.24  
 Nome: Maria Cely Joazeiro  
 Cargo: Ass. Adm.  
 Matrícula: 1233  
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.55  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429173649443950198  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$810,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 15:00:08

-----

PAGO PARA: Diferencial Assessoria e Consultoria  
CNPJ: 14.228.678/0001-30  
CHAVE PIX: 14228678000130  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2891 - CONTA: 00030000000000004729  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 15:00:09

=====

DOCUMENTO: 042908  
AUTENTICACAO SISBB: B.EE6.17F.B34.D04.7EE

=====

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 ALDA GOULART DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.016.212</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALDA GOULART DOS SANTOS LTDA</b>   R GOV IVO SILVEIRA, 163 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0308 www.sanlart.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.016.212</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0483 6003 0400 0117 5500 1000 0162 1212 3000 1021</b>
		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 <b>342240112458077 25/04/2024 09:50:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250640856	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 83.600.304/0001-17

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 25/04/2024
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 1501 KM 02		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1415
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:49:07

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 78,25 (43,56 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 179,64

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
90357	ALCOOL SUPER VALE 1LT 70	22072019	041	5929	UND	36,000	4,9900	0,00	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 004 COO: 524868) CRT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatario: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 524868 TRIBUTOS FEDERAL: 33,34(18,56%) ESTADUAL: 44,91(25,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 29/04/2024  
Nome: *Wagner Colossi Souza*  
Cargo: *Dir. Adm.*  
Matricula: *1233*  
Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.07  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429173735777285020  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$179,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 15:00:17

-----

PAGO PARA: Sanlart Supermercado  
CNPJ: 83.600.304/0001-17  
CHAVE PIX: 83600304000117  
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
AGENCIA: 0421 - CONTA: 0000000000615774107  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 15:00:19

=====

DOCUMENTO: 042909  
AUTENTICACAO SISBB: B.1B3.588.A99.6EE.921

=====

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.

**RICLEY - FABRICA**

RUA TEREZA CRISTINA, 832  
TUBARAO  
48-3626-7021 48-3626-7021  
ricleiprodutolimpeza@hotmail.com

**Orçamento**

À **CORPO BOMBEIROS JAGUARUNA**  
A/C

Cod	Descrição	Quant	Valor	Total
1151	ALCOOL LIQUIDO VERDE VALE 70° 1 LT	12,000 UN	R\$7,50	R\$90,00

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$90,00** (noventa reais)

Frete:  
Prazo de Entrega:  
Condições de Pagto:  
Validade da Proposta:


TUBARAO, 12 de Abril de 2024

---

RICLEY - FABRICA  
00.945.390/0001-72  
48-3626-7021



RECEBEMOS DE Gráfica e Editora Humaitá Ltda. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.774
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>Gráfica e Editora Humaitá Ltda. EPP</b>  Rua Cel. José Martins Cabral, 989 - - Humaitá, Tubarao, SC - CEP: 88704360 - Fone/Fax: 4836224091	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.008.774</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4224 0478 8827 8400 0116 5500 1000 0087 7410 0000 8000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Vendas</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 251210065 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 78.882.784/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna		09.373.045/0001-86		25/04/2024
ENDEREÇO Rodovia Arnaldo Napoli, 1501 -	BAIRRO/DISTRITO Encruzo	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA				
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	1.180,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.180,00				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	Blocos Atendimento Pré-Hospitalar	48204000	0400	5101	un	30,0000	39,3400	1.180,20					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 29/04/2024  
 Nome: *maria colossi souza vieira*  
 Cargo: *Ass. adm*  
 Matricula: *2133*  
 Rubrica: *[assinatura]*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14791	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.18  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429174003445094763  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.180,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 15:00:29

-----

PAGO PARA: Grafica e Editora Humaita Ltda Epp  
CNPJ: 78.882.784/0001-16  
CHAVE PIX: 78882784000116  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0410 - CONTA: 0003000000000009311  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 15:00:30

=====

DOCUMENTO: 042910  
AUTENTICACAO SISBB: A.392.F33.C37.CAC.457

=====

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.

## ORÇAMENTO

Cliente: Bombeiros Voluntários de Jaguaruna/SC

Material: atendimento pré-hospitalar

Tamanho: 21 x 30 cm

Impressão: 1ª via 1 x 1 cor/2ª via 1 x 0 cor

Papel: autocopiativo

Quantidade: 100 blocos – 50 x 2 vias

Valor: R\$ 2.980,00

Atenciosamente,

Tubarão, 23 de Abril de 2024.



LOCAL IMPRESSOS  
RAFAEL BITTENCOURT DE MEDEIROS 04082762906  
CNPJ: 25.300.305/0001-40  
INSCR. EST.: 258.092.211  
CMC: 70287

(48) 99947.1124  
Rua Roberto Zumblick, 2727  
Bairro Humaitá de Cima - Tubarão - SC

CLIENTE: **BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA/SC**

## ORÇAMENTO

MATERIAL: **ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR**  
PAPEL: **AUTOCOPIATIVO**  
MEDIDA: **21 x 30CM**  
IMPRESSÃO: **1ª VIA 1x1, 2ª VIA 1x0**  
QUANTIDADE: **30 BLOCOS, 50x2 VIAS**  
PRAZO ENTREGA: **A COMBINAR**  
VALOR: **R\$ 1.320,00**

Data: 28 / 02 / 2024



Uma ótima impressão!

Tubarão/SC 28 de Fevereiro de 2024

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA/SC

## Gráfica & Carimbos

## Orçamento

Quantidade	Descrição/Material	Valor Unit	Valor Total
30	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PAPEL AUTOCOPIATIVO MEDIDA: 21x30CM  IMPRESSÃO: 1ª VIA 1X1 COR 2ª VIA 1X0 COR	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00

[www.castrocarimbos.com.br](http://www.castrocarimbos.com.br)

☎ |48| 3052-2780

☎ |48| 99652-5020

📷 @graficacastro

📺 graphicacastro



Vendas/showroom

Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Centro  
Térreo - Praça Shopping - Quiosque 03

Recebemos de Rechia & Rechia Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna - Rod Arno Arnaldo Napoli, 1501 - JAGUARUNA - JAGUARUNA - SC.  
Emissão: 29/04/2024 Valor Total: R\$ 2.520,00

NF-e  
Nº 000.001.997  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rechia & Rechia Ltda

Rua Ademar Ghisi, 75 - Centro - TREZE DE MAIO  
- SC - CEP: 88710-000  
Fone: (48)3625-0145

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.997  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0481 7815 8500 0126 5500 1000 0019 9710 0002 8811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de produção do estabelecimento / sem BX Estoque

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240117189183 29/04/2024 19:53:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251953955

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
81.781.585/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

CNPJ / CPF  
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO  
29/04/2024

ENDEREÇO  
Rod Arno Arnaldo Napoli, 1501

BAIRRO / DISTRITO  
JAGUARUNA

CEP  
88715-000

DATA DA SAÍDA  
29/04/2024

MUNICÍPIO  
JAGUARUNA

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
19:45:50

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	442,51 (17,56 %)	2.520,00
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	2.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Rua Ademar Ghisi 228	MUNICÍPIO TREZE DE MAIO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
548080	Pneu 215/65/16 Grandtrek Dunlop 102h	40111000	0102	5102	UN	4,0000	630,000	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 03/05/2024  
Nome: Ugo Leonardo Medeiros  
Cargo: Comandante  
Matrícula:  
Rubrica: Ugo L. Medeiros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: bombeiro jaguaruna Rep: Renato Ramo Atividade: Geral  
Forma de Pagto: Dinheiro  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI.  
Observacao: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Placa: QJT-0A97 Kilometragem: 79.400 UTP-4103  
Veiculo: Renault Oroch  
Trib aprox R\$ 442,51 Fed, R\$ 0,00 Fst, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.49  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240430160213757174390  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.520,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/04/2024 - 13:04:00

-----

PAGO PARA: Rechia & Rechia Ltda  
CNPJ: 81.781.585/0001-26  
CHAVE PIX: 81781585000126  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000108936  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:04:01

=====

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: E.76B.658.0FC.A57.4EE

=====

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.

LOJA 094  
 AV PATRICIO LIMA, 406 - TUBARAO  
 Tel.: (48) 3301-1000

Vendedor: JULIO CESAR COSTA CORREA

Cliente: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 09373045000186

Validade: 27/04/2024


Marca: RENAULT Modelo: MASTER Ano: 2015

Placa: QIV9610 KM: 91626

Valor total: R\$ 3.119,96

Forma de pagamento: Parcelado (2x de R\$ 1.559,98)

Meio de pagamento: Boletão

Vendedor	Produto					Montagem		Total
	Item	Descrição	Qty	Preço Unitário	%	M/S	Preço Unitário	
JULIO CESAR COSTA CORREA	1923498	PNEU 215/65R16 102H WRANGLER FORTITUDE HT GOODYEAR	4	R\$ 701,61	3,77		R\$ 125,40	R\$ 2.931,84
JULIO CESAR COSTA CORREA	9901027	BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE ... 17/	4	R\$ 47,03	-1,01			R\$ 188,12

Valores Totais	
Valor Total Produtos	R\$ 2.806,44
Valor Total Serviços	R\$ 313,52
Valor Total Geral	R\$ 3.119,96



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

Número da NF-em  
**2189**

Data e Hora de Emissão  
**02/05/2024 09:15**

Código de Verificação  
**471F0CA0-2028-E7C4-518E-CFEAB378987F**

**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 Abril/ 2024: R\$ 553,50;

UNIVERSALPNEUS  



**ORÇAMENTO**

Cliente: **BOMBEIRO VOLUNTÁRIO DE JAGUARUNA**

Data emissão: **16/04/2024**

Qtde	Descrição	Marca	Valor Unit.	Total
4	PNEU 215/65 R16 MICHELIN LTX FORCE	MICHELIN	960,00	3.840,00
4	PNEU 215/65 R16 ROADBOSS	IMPORTADO	420,00	1.680,00
<b>Total</b>				

Forma de pagamento:

OBS: Valor dos pneus está incluso as montagens, balanceamentos e bicos novos. Consultar disponibilidade em estoque.

**AVISTA OU 10X CARTÃO**

Validade: 7dias

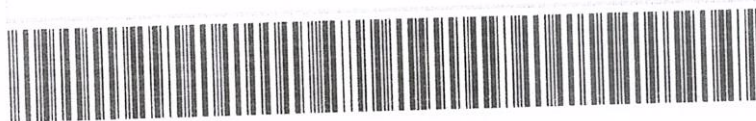
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/05/2024</b>
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>02/05/2024</b>	Nº do documento <b>2189</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/05/2024</b>	Nosso número <b>09/41/230000028-1</b>
Uso do Banco Carteira	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>553,50</b>
Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/05/2024</b>
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>02/05/2024</b>	Nº do documento <b>2189</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/05/2024</b>	Nosso número <b>09/41/230000028-1</b>
Uso do Banco Carteira	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 * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,36 APOS 10.05.2024 MULTA .....55,35					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito Jaguaruna, 07/05/2024 Nome: <i>Marysa Calassi Souza Vieira</i> Cargo: <i>Ass. Adm.</i></p> </div>					
Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
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.

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:29:47  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23797257049412300000528001990606497120000055350

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 50.701  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 553,50  
VALOR COBRADO 553,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.71C.8D7.124.A8E.C44

=====

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.

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 000238835 Emissão: 02/05/2024

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: 1426447

Inscrição Estadual: ISENTA

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>D462.DD69.4999.2B2C.7FD9.598F.6D7A.FE4F</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%

Observações

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO Jaguaruna, 07/05/2024  
Nome: Maysa Celestina Souza Lima  
Cargo: Auxí Adm  
Matrícula: 2233  
Rubrica: [assinatura]

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



756-0 | 75691.30789 01024.138529 53527.880016 2 97120000014970

Vencimento **10/05/2024**  
 Agência/Código do Beneficiário **3078/4075-4**  
 Nosso Número **2535278-8**  
 Valor do documento **149,70**  
 Descontos / Abatimentos  
 Outras deduções  
 Mora / Multa / Juros  
 Outros acréscimos  
 Valor cobrado

Local de pagamento **Pagável preferencialmente no Sicoob.**  
 Beneficiário **Tac Net Telecom Ltda me**  
 Data do documento **11/08/2023** | Nº do documento **1426447** | Espécie Doc. **DM** | Aceite **N** | Data de processamento **11/08/2023**  
 Uso do banco | Carteira **RG** | Moeda **R\$** | Quantidade | Valor  
 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 04/2024  
 10/05/2024 Data original de vencimento;

Vencimento **10/05/2024**  
 Agência/Código do Beneficiário **3078/4075-4**  
 Nosso Número **2535278-8**  
 (=) Valor do documento **149,70**  
 (-) Descontos / Abatimentos  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora / Multa / Juros  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor cobrado

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

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



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 07/05/2024  
 Nome: Mayra Colossi Souza Vieira  
 Cargo: Ass Adm  
 Matrícula: 2033  
 Rubrica: [assinatura]

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:13  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890102413852953527880016297120000014970

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	50.702
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	149,70
VALOR COBRADO	149,70

=====

NR.AUTENTICACAO 4.187.924.3AC.EE0.A84

=====

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 CLEITON AUTO ELETRICA, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SOCOR OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.470.252 SÉRIE: 890 CNPJ: 42.691.613/0001-62

**CLEITON AUTO ELETRICA,  
MANUTENCAO DE AR  
CONDICIONADO E SOCOR**  
BOA VISTA, SN - BOA VISTA, JAGUARUNA,  
SC - CEP: 88715000 - Fone/Fax: (48)3624-1213

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº. **008.470.252**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0482 9513 1000 0156 5589 0008 4702 5219 4021 6572**

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 <b>Venda de Mercadoria</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240104654096 - 18/04/2024 16:32:53</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261186361</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ <b>42.691.613/0001-62</b>	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		<b>09.373.045/0001-86</b>	<b>18/04/2024 16:30</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02</b>	<b>ENCRUZO</b>	<b>88715-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>JAGUARUNA</b>		<b>SC</b>	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>				

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	PAR DE PALHETA	85129000	0102	5102	UN	1.0000	189,0000	189,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO em Jaguaruna, 13/05/2024  
 Nome: marisa colares Souza Vieira  
 Cargo: Sux Adm  
 Matrícula: 2233  
 Rubrica: 4

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante do Simples Nacional. Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ 2,57, sob alíquota de 1,36%, nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. Peças instaladas no Veículo 4105 - KM 103.271 - PLACA RLK1H17.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.39  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240513122628042024582  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$189,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/05/2024 - 09:28:22

-----

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica, Manut de Ar C  
CNPJ: 42.691.613/0001-62  
CHAVE PIX: 42691613000162  
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000000319570  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 09:28:23

=====

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.151.BD2.D39.4F9.1B9

=====


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.



CLEITON AUTO ELETRICA, MANUT. DE AR COND. E SOCOR CNPJ: 42.691.613/0001-62 GERAL - , CEP: 88.715-000 - Bairro: BOA VISTA Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 5379 - Insc. Estadual: 261186361 Email: contabilidade.correa@hotmail.com Telefone: (48) 98416-3812 - Celular: (48) 9647-0824	Número da NFS-e 14	Situação Emitida	  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>	<b>Identificador</b> 8173 1804 2416 2932 2004 2691 6132 0240 4738 9946	
		
	Data Fato Gerador 18/04/2024	Data/Hora Emissão 18/04/2024 16:29

#### 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	4%				TI	80,00	0,00	0,00	3,20
<b>Descrição do Serviço:</b> Serviço de Manutenção do Veículo Peças Veículo ATEGO - KM 71.778 - PLACA RXT9C67.										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
80,00		0,00		0,00		80,00		3,20		
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		80,00		

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 Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1066/2022 de 20/09/2022 13:07:21

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: 22/05/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$10,76 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3,75 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 em PRESTADO  
 Jaguaruna, 13/05/2024  
 Nome: maria colossi souza lima  
 Cargo: Aux. Adm.  
 Matrícula: 233  
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.27  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240513122704194139514  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$80,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/05/2024 - 09:28:35

-----

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica, Manut de Ar C  
CNPJ: 42.691.613/0001-62  
CHAVE PIX: 42691613000162  
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 0104 - CONTA: 0000000000000319570  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 09:28:36

=====

DOCUMENTO: 051302  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A8C.F35.697.4EB.FCF

=====

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 CLEITON AUTO ELETRICA, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SOCOR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
 Nº: 008.470.174  
 SÉRIE: 890  
 CNPJ: 42.691.613/0001-62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


**NF-e**

**CLEITON AUTO ELETRICA,  
 MANUTENCAO DE AR  
 CONDICIONADO E SOCOR**  
 BOA VISTA, SN - BOA VISTA, JAGUARUNA,  
 SC - CEP: 88715000 - Fone/Fax: (48)3624-1213

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº. **008.470.174**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0482 9513 1000 0156 5589 0008 4701 7414 0636 0944**

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  
**Venda de Mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342240104634260 - 18/04/2024 16:22:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ  
**261186361 42.691.613/0001-62**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**

CPF/CNPJ  
**09.373.045/0001-86**

DATA DA EMISSÃO  
**18/04/2024 16:14**

ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP  
**ROD ARNO ARNALDO NAPOLI. 1501 - KM 02 ENCRUZO 88715-000**

MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**JAGUARUNA SC**

FATURAS E DUPLICATAS

CALCULO 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	16,00		
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	16,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
**9 - Sem Frete**

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	LAMPADA 02 POLO	85392910	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 13/05/2024  
 Nome: *marcelo souza Vieira*  
 Cargo: *Ass. Adm*  
 Matrícula: 2233  
 Rubrica: *[assinatura]*

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por optante do Simples Nacional. Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ 0,21, sob alíquota de 1,36%, nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. Peças instaladas no Veículo 4101 - KM 64.239.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.15  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240513122733212206287  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$16,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/05/2024 - 09:28:45

-----

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica, Manut de Ar C  
CNPJ: 42.691.613/0001-62  
CHAVE PIX: 42691613000162  
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 0104 - CONTA: 0000000000000319570  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 09:28:46

=====

DOCUMENTO: 051303  
AUTENTICACAO SISBB: B.52F.0E9.73D.FFA.A1A

=====

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.



# Recibo do Pagador

61E9A34C-161B-42ED-83E9-898D34791B08



**033-7**

**03399.17742 50600.000074 43448.301010 1 97180000155385**

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 16/05/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 7434483	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 03/05/2024	Nº do Documento 7434483	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2024	Valor do Documento R\$ 1.553,85

Autenticação



**033-7**

**03399.17742 50600.000074 43448.301010 1 97180000155385**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 16/05/2024
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 03/05/2024	Número do Documento 7434483	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 7434483
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.553,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.51 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 31.07 FATURA: 948227.011.001 COMPETÊNCIA: 24h de 31/03/2024 ATÉ 24h de 30/04/2024					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000				CNPJ / CPF 09373045000186	Nosso Número 7434483



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Jaguaruna, 13/05/2024  
 Nome: *Maryke Adessi Souza Vieira*  
 Cargo: *Dir. Adm.*  
 Matricula: *2233*  
 Rubrica: *[assinatura]*



# FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 13/05/2024

## Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
11	16/05/2024	24H de 31/03/2024 até 24H de 30/04/2024

## 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

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	45	5.400.000,00	1.154,25	45	2.700.000,00	258,75
(+) Novos Segurados	1	120.000,00	25,65	1	60.000,00	5,75
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	1	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>45</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>1.154,25</b>	<b>45</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>258,75</b>

CERTIFICO que o MATERIAL  
deste documento foi RECEBIDO constante  
Jaguaruna, 13/05/2024 e acerto  
Nome: Mayxi Colossi Souza Vieira  
Cargo: Aux Adm  
Matricula: 0233  
Rubrica:



# FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 13/05/2024

## Dados da Fatura

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
11	16/05/2024	24H de 31/03/2024 até 24H de 30/04/2024

## Dados do Seguro

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

## Dados do Estipulante/Subestipulante

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

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

## Resumo da Fatura

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	45	450.000,00	140,85
(+) Novos Segurados	0,00	1	10.000,00	3,13
(+) 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>460.000,00</b>	<b>140,85</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>1.154,25</b>	<b>45</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>399,6</b>
<b>IR</b>	2.40%	0.00	<b>Prêmio Líquido:</b>	1.547,97
<b>CSLL</b>	1.00%	0.00	<b>Custo dos Serviços:</b>	0,00
<b>COFINS</b>	3.00%	0.00	<b>Valor IOF:</b>	5,88
<b>PIS</b>	0.65%	0.00	<b>Desconto Pró-Labore:</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	7.05%	0.00	<b>Total a Pagar:</b>	1.553,85

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito e PRESTADO em Jaguaruna, 13/05/2024  
 Nome: Mayra Colossi Souza Vieira  
 Cargo: Ass. Adm.  
 Matricula: 2233

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:43  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399177425060000007443448301010197180000155385

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	51.304
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.553,85
VALOR COBRADO	1.553,85

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DE6.E6C.794.CDB.582



=====

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.

<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 6375</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0406 9605 4800 0160 5500 6000 0063 7519 9717 2100</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>342240098395699 13/04/2024 08:28:21</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>254.838.375</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <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>13/04/2024</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>	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA DA SAÍDA <b>08:28</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>001 13/05/24 R\$ 422,73  </b>	
---	--

<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 TOTAL DOS PRODUTOS <b>422,73</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 DA NOTA <b>422,73</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
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. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	DIESEL S10 #DATA#2024-04-24#HORA#08:27:23#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	70,573	5,990	422,73	0	0	0	0	0

**CERTIFICO** que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO** em **Jaguaruna, 13/05/2024**  
Nome: *Maysa Colossi Souza Vieira*  
Cargo: *Ass. adm.*  
Matrícula: *233*  
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 CPF CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA QIV9G10 VEICULO QIV9G10 KM 101 910 MEDIA 5,738 KM/L MOTORISTA VIEIRA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$ 23,08 (5,46 %) Fed e 75,05 (17,75 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2						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: 13/04/2024 VALOR TOTAL: 422,73 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC			<b>NF-e</b> <b>Nº 6375</b> <b>SÉRIE 6</b>
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.55  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240513141706831656668  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$422,73  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/05/2024 - 11:24:10  
-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000039420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 11:24:11  
-----

DOCUMENTO: 051305  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C1.81F.DAF.DD4.036  
-----



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 7011</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4224 0506 9605 4800 0160 5500 6000 0070 1116 0548 1371</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>342240119156291 01/05/2024 09:02:56</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>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				<b>CNPJ / CPF</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA				<b>09.373.045/0001-86</b>		<b>01/05/2024</b>	
<b>ENDEREÇO</b>			<b>BAIRRO / DISTRITO</b>		<b>CEP</b>		<b>DATA SAÍDA</b>
ROD SC 442 KM2, 00			ENCRUZOU		88715-000		<b>01/05/2024</b>
<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>FONE / FAX</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b>
JAGUARUNA		SC					<b>09:02</b>

<b>NATUREZA / DUPLICATA</b>	
001 31/05/24 R\$ 337,58	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CALCULO 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	337,58	
<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	337,58

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO 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#2024-05-24#HORA#09:01:29#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5656	L1	56,357	5,990	337,58	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 13/05/2024  
Nome: Mayra Colossi Souza Lima  
Cargo: Aux Ad  
Matricula: 1233  
Rubrica: [assinatura]

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
<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>RESERVADO AO FISCO</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b> <b>CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86 RG/IE:</b> <b>PLACA RDW4D64 VEICULO RDW4D64</b> <b>KM 98.940 MEDIA 7,292 KM/L</b> <b>VIAFORISTA JAISON</b> <b>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022, / Trib arrox RS 18.43 (5.46 %) Fed e 99.94 (17.75 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2</b>			

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br		Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br	
<b>RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/05/2024</b> <b>VALOR TOTAL: 337,58 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZG. JAGUARUNA-SC</b>			<b>NF-e</b> <b>Nº 7011</b> <b>SÉRIE 6</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.06  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240513141739193672247  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$337,58  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/05/2024 - 11:24:22

-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000039420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 11:24:23

=====

DOCUMENTO: 051306  
AUTENTICACAO SISBB: 8.539.47C.F89.1C3.4D4

=====

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.

233

337,58

AUTO POSTO NANDI LTDA  
 CNPJ: 06.960.548/0001-60  
 Inscrição Estadual: 254838375  
 Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGU  
 ARUNA, SC

01/05/2024 09:02:55  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 DANFE Simplificado

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL ITE
001	4142	DIESEL S10 88:01 BC: 56,357 LT X 5,99				337,58

TOTAL R\$ 337,58

Venda a Prazo 337,58

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 4224050696034800016055006000070111605481371

ASS. DOS SERVS. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
 RGD SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 7011 Série: 6 Emissão: 01/05/2024 09:02:48  
 Protocolo: 342240119156291 01/05/2024 09:02:56  
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



NOHE: ASS. DOS SERVS. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:  
 PLACA: RDW4064 VEHICULO: RDW4064  
 KM: 98.940 MEDIA: 7,292 KM/L  
 MOTORISTA: JAISON  
 ICMS monofásico sobre combustíveis, cobrada anteriormente conform  
 e Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 18,43 (5,46 %) Fed e  
 59,94 (17,75 %) Est Fonte: IBPT/enpracometro.com.br D8CAG2  
<http://www.metanetsistemas.com.br>