

**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: 06

**1. RESULTADOS ALCANÇADOS**

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

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

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

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

<b>RECARGA DE OXIGÊNIO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, SEGURO, CONTABILIDADE</b>

, em anexo segue Nota Fiscal, Recibos, Folha de pagamento e guias de recolhimento para comprovar tais despesas.

**3. BORDERÔ DE RECEITAS**

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 13 de dezembro de 2024.



Assinatura do Presidente da Entidade **Luciandro Soethe**

Nome: Luciandro Soethe

**Presidente**

CPF: 038.768.669-01

**CPF 038.768.669-01**

Carimbo:



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>Luciandro Soethe</b>	CPF <b>038.768.669-01</b>		
HISTÓRICO DA FINALIDADE  <b>Aquisição de recursos financeiros para manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.</b>	NOTA DE EMPENHO		
	Nº <b>6</b>	DATA <b>05/12/24</b>	VALOR <b>15.000,00</b>
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTES

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
05/12/24	P06	Valor Recebido	15.000,00	-
10/12/24	13	Cleiton Auto Eletrica Man. e Ar Condicionado Socorro LTDA		45,00
10/12/24	15	Cleiton Auto Eletrica Man. e Ar Condicionado Socorro LTDA		306,00
10/12/24	27634	Moniari Supermercado LTDA		2.900,67
10/12/24	36	Cleiton Auto Eletrica Man. e Ar Condicionado Socorro LTDA		20,00
10/12/24	16361	Auto Posto Nandi LTDA		352,92
10/12/24	16	Cleiton Auto Eletrica Man. e Ar Condicionado Socorro LTDA		96,00
10/12/24	7253	Criobras Ar Gas LTDA		153,00
10/12/24	16396	Auto Posto Nandi LTDA		309,97
10/12/24	124699	Capemisa Seguradora		1.627,65
10/12/24	2491	CG Assessoria Empresarial LTDA ME		638,22
10/12/24	359	Diferencial Contabilidade & Consultoria LTDA		2.430,00
12/12/24	4402	Marção Soluções Automativas		2.035,90
12/12/24	4401	Marção Soluções Automativas		1.785,55
12/12/24	4399	Marção Soluções Automativas		160,00
12/12/24	4400	Marção Soluções Automativas		2.176,50
12/12/24	P06	Contra Partida	37,38	
TOTAL			<b>15.037,38</b>	<b>15.037,38</b>

LOCAL E DATA Jaguaruna, 13 de dezembro de 2024	TESOUREIRO
PRESIDENTE DA ENTIDADE  <b>Luciandro Soethe</b> Presidente CPF: 038.768.669-01	 <b>Anderson Carvalho Nandi</b> tesoureiro CPF: 033.499.949-97



*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 06ª 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 N° 001/2023.

Jaguaruna/SC, 13 de dezembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Luciandro Soethe  
Presidente  
CPF: 038.768.669-01  
Presidente

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



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



ANEXO III

### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO (Prestação de Contas Final e/ou parcela única)

Número da Parceria: 06	Período de Execução: 365 dias	Período de Vigência: 01/01/24 a 31/12/24
Nome da organização: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna		
CNPJ: 09.373.045/0001-86		
Projeto ou Serviço Executado: atendimento das ocorrências		
Telefone: 48-3624 2106	E-mail: jaguaruna@abvesc.com.br	Nome do Órgão Repassador: Municipal de Sangão
Objeto da parceria: Manutenção da entidade.		
Objetivo Geral: Atendimento das ocorrências.		
Objetivos Específicos: Manter em regime de plantão, 24 horas, com equipes que se revezam em turnos de 12 horas, que quando acionadas, partem para atender ocorrências de: Atendimento pré-hospitalar, Resgate veicular, Combate ao Incêndio, Busca e Salvamento e Resgate animal.		
Número de Usuários atendidos direta e indiretamente: População do município de Sangão conforme descrito em censo do IBGE.		
1. Execução das Metas: Atingir um número cada vez maior de atendimentos com êxito, realizando assim o objetivo da missão bombeiril que é salvar vidas, diminuindo através do atendimento ágil, rápido e equipado, as sequelas que venham a surgir em vítimas de acidentes graves.		
2. Ações Programadas Garantir que, independentemente da hora, a equipe esteja disponível e preparada para atender a qualquer solicitação ou incidente que possa ocorrer, mantendo a continuidade das operações e segurança.		
3. Ações Executadas Atendimentos de 100% das chamadas recebidas através da nossa central de operações.		
4. Alcance dos Objetivos Garantir que os Bombeiros Voluntários, estejam sempre prontos para uso imediato em emergências.		
5. Conclusão Registro dos atendimentos prestados através de fichas de atendimento com relatórios mensais.		
6. Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas: Não há.		
7. Informações complementares outras informações que julgar pertinente: Não há.		
Data: 05/12/2024		
Nome do Presidente/ Representante Legal: Luciandro Soethe		
Assinatura do Presidente/ Representante Legal:		Luciandro Soethe Presidente CPF: 038.768.669-01

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

## 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:** Alicia da Cruz Bitencourt

**CPF:** 837.733.809-25

### 2- IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:

**Termo de colaboração n°:**07/2023

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA:** 06  
**DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 13/12/2024

### 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
Luciandro Soethe	Presidente	038.768.669-01
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.



**Luciandro Soethe**  
**Presidente**

**CPF: 038.768.669-01**

Responsável legal

Jaguaruna, 13 de dezembro de 2024.



# 41ª Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina



Jaguaruna, 13 de dezembro de 2024.

Sr. Nathan Baldissera de Souza  
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,

Luciandro Soethe  
Presidente  
CPF: 038.768.669-01

Luciandro Soethe  
Presidente



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
14/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
05/12/2024	99015	552202000051608	Transferência recebida 05/12 16:48 SANGAO PREFEITURA MUNICI	15.000,00 (+) ✓
05/12/2024	13113	883401200920137	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	36,48 (-) ✓
05/12/2024	13113	893400800707883	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente a 29/11/2024	5,00 (-) ✓
06/12/2024	14397	61142281095712	Pix - Recebido 06/12 11:42 09373045000186 BOMBEIROS V	41,48 (+) ✓
10/12/2024	13105	121001	Pix - Enviado 10/12 15:52 Cleiton Auto Eletrica	45,00 (-) ✓
10/12/2024	13105	121002	Pix - Enviado 10/12 15:52 Cleiton Auto Eletrica	306,00 (-) ✓
10/12/2024	13105	121003	Pix - Enviado 10/12 15:52 Moniari Supermercados Ltda	2.900,67 (-) ✓
10/12/2024	13105	121004	Pix - Enviado 10/12 15:52 Cleiton Auto Eletrica	20,00 (-) ✓
10/12/2024	13105	121005	Pix - Enviado 10/12 15:52 Auto Posto Nandi Ltda.	352,92 (-) ✓
10/12/2024	13105	121006	Pix - Enviado 10/12 15:52 Cleiton Auto Eletrica	96,00 (-) ✓
10/12/2024	13105	121007	Pix - Enviado 10/12 15:52 Criobras Ar Gas Ltda	153,00 (-) ✓
10/12/2024	13105	121008	Pix - Enviado 10/12 15:52 Auto Posto Nandi Ltda.	309,97 (-) ✓
10/12/2024	13105	121009	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	1.627,65 (-) ✓
10/12/2024	13105	121010	Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	638,22 (-) ✓
10/12/2024	13105	121011	Pix - Enviado 10/12 17:09 Diferencial Contabilidade	2.430,00 (-) ✓
10/12/2024	13113	893451200170581	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	34,08 (-) ✓
12/12/2024	103	121918334170462	Pix - Recebido 12/12 19:18 09373045000186 BOMBEIROS V	34,08 (+) ✓
12/12/2024	103	121922335790192	Pix - Recebido 12/12 19:22 09373045000186 BOMBEIROS V	37,38 (+) ✓
12/12/2024	2202	121201	Pix - Enviado 12/12 19:24 Marcao Solucoes Automotiva	2.035,90 (-) ✓
12/12/2024	2202	121202	Pix - Enviado 12/12 19:24 Marcao Solucoes Automotiva	1.785,55 (-) ✓
12/12/2024	2202	121203	Pix - Enviado 12/12 19:24 Marcao Solucoes Automotiva	160,00 (-) ✓
12/12/2024	2202	121204	Pix - Enviado 12/12 19:24 Marcao Solucoes Automotiva	2.176,50 (-) ✓
12/12/2024			<b>SALDO</b>	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:51:48 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2025.

Código de controle da certidão: **C6BE.08D8.4060.87ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

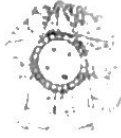
Nome (razão social): **ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ/CPF: **09.373.045/0001-86**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **240140237058775**  
Data de emissão: **30/07/2024 08:49:10**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **26/01/2025**

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

**Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 30/07/2024 08:49 09**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Certidão nº: 47536030/2024

Expedição: 08/07/2024, às 13:44:30

Validade: 04/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO N° 44892/2024**  
**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 n° 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 13 de dezembro de 2024.

Esta certidão é válida até 12/01/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

**Código de Autenticação**  
**821582113**

**Voltar/Emitir nova certidão**

Colar

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:** 14/11/2024 a 13/12/2024

**Certificação Número:** 2024111402561574001770

Informação obtida em 18/11/2024 08:31:03

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)**



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Registro de Cargos

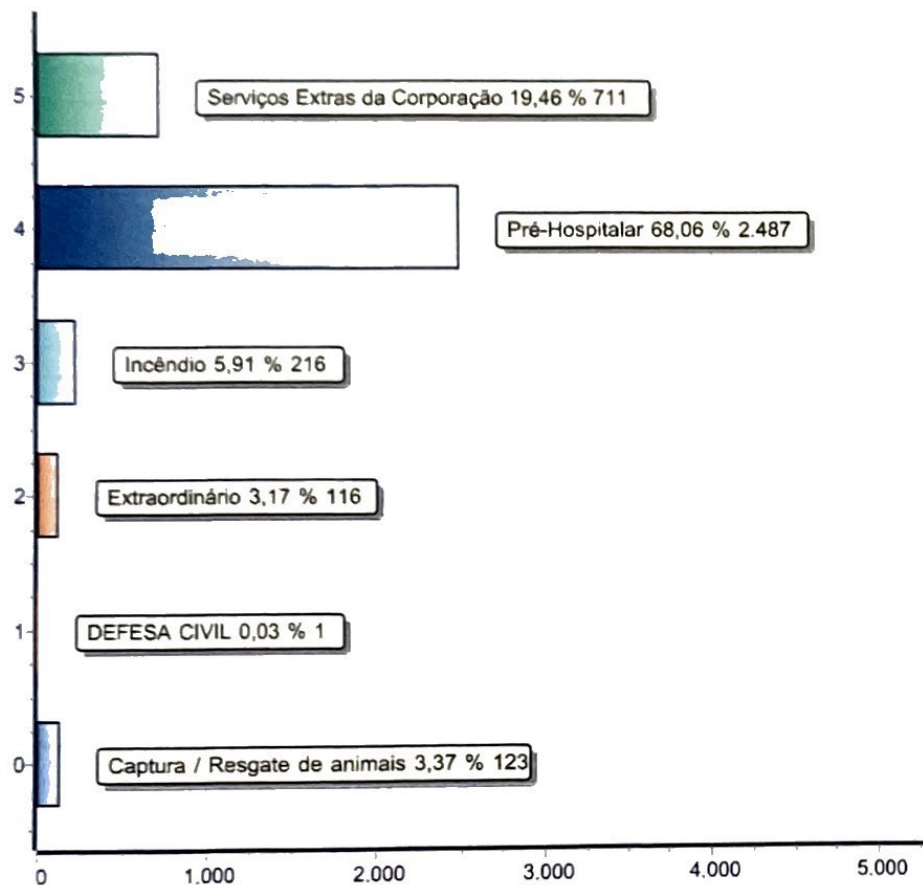
Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	106 Ana Karoline Gomes Damasio	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
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	102 Cinara Ponciano dos Santos	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	133 Clarice de Souza Cardoso	Dia	Operador da Central
Voluntário	122 Claudio André Busnello dos Santos	Charlie	Estagiário
Voluntário	75 Débora May	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	109 Diego Francisco da Silva	Bravo - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	128 Douglas Amaro da Silva	Alfa	Estagiário
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	126 Euclides Julio Reus Neto	Bravo	Estagiário
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espíndola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	132 Geni Teresa Balbinot	Dia	Operador da Central
Voluntário	130 Gisele Teixeira Rosa	Dia	Aspirante
Voluntário	127 Gustavo Mendes dos Santos	Bravo	Estagiário
Voluntário	134 Gyan Carlos Lubcke	Dia	Aspirante
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Operador da Central
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Alfa - Dia	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	129 Jhonnathan Mota Mendes	Alfa	Estagiário
Voluntário	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Líder de Equipe
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	131 Katia Telles da Silva	Dia	Aspirante
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	121 Luciandro Soethe	Direção	Presidente
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Bravo	Operador da Central
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	123 Raquel Persel	Delta	Estagiário
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	125 Sávio Silva Machado	Charlie - Dia	Estagiário
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	124 Vitoria Rafael Vieira	Delta	Estagiário

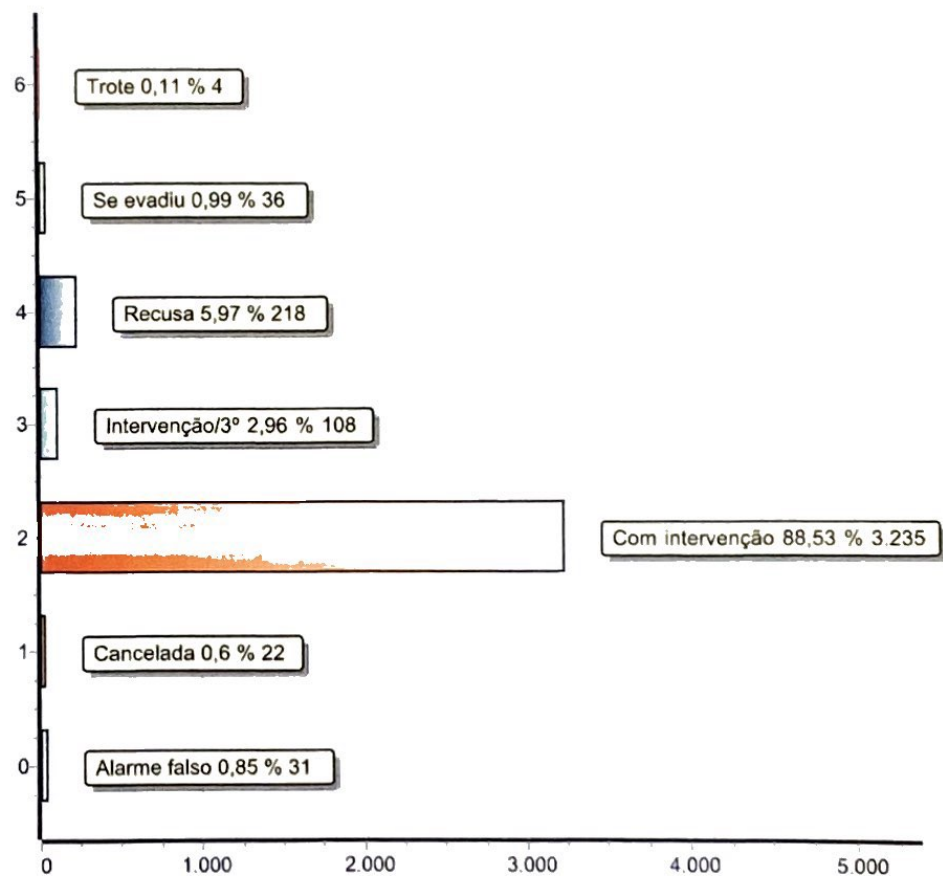


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências  
Referentes ao ano de 2024  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

CATEGORIAS  
DE  
OCORRÊNCIAS



SITUAÇÕES  
DAS  
OCORRÊNCIAS





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

Referentes ao ano de 2.024

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>
Captura / Resgate de animais	Domésticos	30
Captura / Resgate de animais	Silvestre	93
DEFESA CIVIL	Deslocamento	1
Extraordinário	Diversos	58
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	28
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	30
Incêndio	Cobertura de Evento / Auxílio	1
Incêndio	Edificações	52
Incêndio	Lixo / Entulho	20
Incêndio	Matas / Vegetação	119
Incêndio	Veicular	24
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	12
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	73
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	74
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	295
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	149
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	15
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	24
Pré-Hospitalar	Afogamentos	4
Pré-Hospitalar	Agressão	41
Pré-Hospitalar	Auxílios ( transporte / Evento )	12
Pré-Hospitalar	Clínico	1.639
Pré-Hospitalar	Obstétrico	69
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	16
Pré-Hospitalar	Suicídio	6
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	37
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	21
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	53
Serviços Extras da Corporação	Operacional	606
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	52
<b>Total de ocorrências:</b>		<b>3654</b>

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9				88,00C
	SALDO ANTERIOR					
05/12/2024	9241	VLR REL CONVENIO PREFEITURA SANGÃO	117	15.000,00	15.000,00D	14.912,00D
05/12/2024	9244	VLR REL CONTRA PARTIDA	132	41,48	15.041,48D	14.953,48D
05/12/2024	9242	VLR REL TARIFA AGRUPADA	132		15.005,00D	14.917,00D
05/12/2024	9243	VLR REL TARIFA MENSAL	132	5,00	15.000,00D	14.912,00D
10/12/2024	9245	VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA Nº013 - VIATURA PLACA RDW4D64 - 4104	101		14.955,00D	14.867,00D
10/12/2024	9246	VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA Nº015- VIATURA PLACA RXT9C67 - 410	101	306,00	14.649,00D	14.561,00D
10/12/2024	9247	VLR REL MONIARI SUPERMERCADOS LTDA Nº27634	103	2.900,67	11.748,33D	11.660,33D
10/12/2024	9248	VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA Nº36	101	20,00	11.728,33D	11.640,33D
10/12/2024	9249	VLR REL POSTO NAPOLI LTDA Nº16361	100	352,92	11.375,41D	11.287,41D
10/12/2024	9250	VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA Nº36	101	96,00	11.279,41D	11.191,41D
10/12/2024	9252	VLR REL CRIOBRAS AR GAS LTDA Nº7253	126	153,00	11.126,41D	11.038,41D
10/12/2024	9253	VLR REL POSTO NAPOLI LTDA Nº16396	100	309,97	10.816,44D	10.728,44D
10/12/2024	9254	VLR REL ASSESSORIA CAPEMISA SEGURO DE VIDA E PREVI APOLICE 1019300534608	107	1.627,65	9.188,79D	9.100,79D
10/12/2024	9255	VLR REL CG ASSESSORIA EMPRESARIAL Nº 24391 FIBRA - NOVEMBRO	166	638,22	8.550,57D	8.462,57D
10/12/2024	9256	VLR REL DIFERENCIAL CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA Nº359 - REFERENTES AOS MESES ABRIL AO DEZEMBRO	165	2.430,00	6.120,57D	6.032,57D
10/12/2024	9257	VLR REL TARIFA AGRUPADA	132		6.086,49D	5.998,49D
12/12/2024	9258	VLR REL CONTRA PARTIDA	132	34,08	6.120,57D	6.032,57D
12/12/2024	9259	VLR REL CONTRA PARTIDA	132	37,38	6.157,95D	6.069,95D
12/12/2024	9260	VLR REL MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS Nº4402	101	2.035,90	4.122,05D	4.034,05D
12/12/2024	9261	VLR REL MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS Nº4401	101	1.785,55	2.336,50D	2.248,50D
12/12/2024	9262	VLR REL MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS Nº4399	101	160,00	2.176,50D	2.088,50D
12/12/2024	9263	VLR REL MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS Nº4400	101	2.176,50	0,00	88,00C
		<b>Total do mês:</b>		<b>15.112,94</b>	<b>15.112,94</b>	



## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

### Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.884 em 12/12/2024 às 10:29 com tempo resposta 00:13:39 e tempo de atendimento em 00:48:41  
Endereço Rua Irlanda Luiz Alves (nº 19) Nº 0 - POSTINHO DE SAUDE  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 2  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

#### Resumo da ocorrência

Segundo a solicitante, o paciente apresenta alterações glicemicas, vertigem, turvação visual, mal estar, dispnéia há 3 dias e quadro febril há 5 dias.

Ocorrência nº 16.885 em 12/12/2024 às 11:18 com tempo resposta 00:21:46 e tempo de atendimento em 00:41:08  
Endereço Rua Jose Antonio Da Silva Nº 0 - Igreja Assembléia de Deus  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 2  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

#### Resumo da ocorrência

Segundo a solicitante seu familiar está com dor no peito.

Total de ocorrências : 41



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.850 em 09/12/2024 às 23:13 com tempo resposta 00:14:33 e tempo de atendimento em 00:44:01  
Endereço Rua Domicio Pludêncio Nº 0 - Padaria Doce Sabor.  
Bairro Centro Cidade Sangão - SC Situação Recusa  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 2  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

Segundo solicitante seu marido esta com episódios de crise convulsiva, e não esta fazendo uso da medicação.

Ocorrência nº 16.853 em 10/12/2024 às 07:02 com tempo resposta 00:05:53 e tempo de atendimento em 01:35:07  
Endereço Rodovia Dos Imigrantes Nº 0 - CERAMICA TERRACOTAGRES  
Bairro Garganta Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trânsito Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

Solicitante relata que bateu de carro em uma moto, vitima de moto encontra-se deitado no chão com ferimento em perna.

Ocorrência nº 16.854 em 10/12/2024 às 09:15 com tempo resposta 00:10:15 e tempo de atendimento em 00:57:30  
Endereço Rua Vereador Salezio Sebastiao Pereira Nº 0 - Posto de Saúde  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

Tecnica de enfermagem do posto pediu para transportar um idoso com diabete alta e com mal estar para o hospital



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência n° 16.832 em 07/12/2024 às 06:41 com tempo resposta 00:10:11 e tempo de atendimento em 01:00:12  
Endereço Rua Dotino José Luiz N° 0 - CASA DE MADEIRA  
Bairro Centro (Lot. Vila do Sol) Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RELATA QUE SEU PAI ACAMADO DE 60 ANOS ESTÁ FEBRIL, COM SECREÇÕES E ARRANCOU A SONDA.

Ocorrência n° 16.836 em 07/12/2024 às 18:24 com tempo resposta 00:07:34 e tempo de atendimento em 01:16:38  
Endereço Rua Jose Antonio Da Silva N° 0 - PANIFICADORA NET PAN  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trânsito Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RELATA QUE UM CARRO AO DAR A RE BATEU EM UMA MOTO , ONDE AVIA UM PILOTO QUE VEIO A CAIR MAS NÃO RELATA DOR.

Ocorrência n° 16.840 em 08/12/2024 às 11:58 com tempo resposta 00:13:32 e tempo de atendimento em 00:22:51  
Endereço Rua 27 de Setembro N° 0 - MERCADO MACHADO  
Bairro Centro Cidade Sangão - SC Situação Cancelada  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Percurso Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RELATA QUE UM IDOSO ESTAVA ATRAVESSANDO A RUA QUANDO CAIU E BATEU COM A CABEÇA NO CHÃO.  
OBS: MOMENTOS DEPOIS RETORNARAM A LIGAÇÃO COMUNICANDO Q HAVIA IDO POR MEIOS PROPRIOS



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.810 em 05/12/2024 às 16:31 com tempo resposta 00:17:56 e tempo de atendimento em 00:49:34  
Endereço Rua São Pedro N° 0 - CAMPO SERAFIM  
Bairro Campo do Sangão Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RELATA QUE SUA MAE ESTA NA CAMA E MUITO AGITADA ELA SOFRE DE DEPRESSÃO

OBS; GUARNIÇÃO PEDIU APOIO DA PM VITIMA COM ARMA BRANCA EM MÃOS E PEDRA

Ocorrência nº 16.813 em 05/12/2024 às 19:01 com tempo resposta 00:12:39 e tempo de atendimento em 00:58:00  
Endereço Rua Dotino José Luiz N° 0 - AO LADO CASA NUMERO 555  
Bairro Centro (Lot. Vila do Sol) Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

MASCULINO ARRANCOU A SONDA

Ocorrência nº 16.822 em 06/12/2024 às 11:30 com tempo resposta 00:20:39 e tempo de atendimento em 00:51:16  
Endereço Rua Projetada 195 N° 0 - ceramica gi  
Bairro Garganta Cidade Sangão - SC Situação Recusa  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

solicitante informa q seu filho fes uma cirurgia a 2 semanas atraz e agora esta com muita dor novamente



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.802 em 05/12/2024 às 06:55 com tempo resposta 00:05:28 e tempo de atendimento em 02:10:51  
Endereço Rod. Br 101 km 364 Nº 0 - CERÂMICA TERRACOTA GRES  
Bairro Garganta Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 4 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trânsito Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RELATA TOMBAMENTO DE CAMINHÃO, BR.101, PRÓXIMO A TERRACOTA GRES, EMBAIXO VIADUTO, SENTIDO NORTE (PARA CURITIBA). RELATA HAVER NO INTERIOR DOIS ADULTOS E UM MENOR. APENAS FERIMENTOS LEVES. FEITO QSO COM PRF ATENDIMENTO TALITA. LOCALIZAÇÃO: NA MARGINAL NORTE. DESLOCADA VTR.4104, E NO QTL INFORMOU ESTABILIZAR VÍTIMA FEMININA ADULTA COM MAL SÚBITO. E SOLICITOU APOIO PARA ATENDIMENTO ÀS DUAS OUTRAS VÍTIMAS, SENDO DESLOCADA A VTR.4102, QUE CONFIRMOU ESTAR NO QTL ÀS 07:28 H. JÁ EM QTJ, ÀS 08:02H VTR4104 SOLICITOU QSP COM VTR.4102. NO QTR DAS 08:23H VTR.4102 INFORMA QRF. NO QTR DAS 08:31 VTR.4102 INFORMA QRF COM QTK 110219

Ocorrência nº 16.808 em 05/12/2024 às 14:19 com tempo resposta 00:11:02 e tempo de atendimento em 00:51:19  
Endereço Rua Projetada Nº 0 - PROXIMO A CASA DA IRMA DO CHEFE CESAR  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 1 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE NOS RELATOU QUE O PACIENTE UM MASCULINO 48 ANOS NAO ESTA BEM TEVE UM MAL ESTAR



## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

### Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

**Ocorrência nº** 16.782 **em** 01/12/2024 **às** 21:37 **com tempo resposta** 00:10:22 **e tempo de atendimento em** 00:19:14  
**Endereço** Rua Soely da Silva Scremim **Nº** 0 - ceramica machope  
**Bairro** Morro Grande **Cidade** Sangão - SC **Situação** Intervenção/3º  
**Participaram da ocorrência** 2 bombeiro(s) **Categoria de ocorrência** Pré-Hospitalar  
**Tipo de ocorrência** Acidente de Trânsito **Código de atendimento** 1  
**Meio utilizado** Pessoalmente **Característica do local**  
**Tipo de perda** **Tipo de vazamento**  
**Possível causa**

#### Resumo da ocorrência

Solicitante informa um atropelamento de um masculino

Quando a guarnição chegou no local guarnição do Bombeiro Militar já se encontrava com a vítima dentro da viatura e fazendo atendimento

**Ocorrência nº** 16.794 **em** 04/12/2024 **às** 09:10 **com tempo resposta** 00:09:25 **e tempo de atendimento em** 01:01:31  
**Endereço** Rua Dotino José Luiz **Nº** 0 - POSTO DE COMBOSTIVEL  
**Bairro** Centro (Lot. Vila do Sol) **Cidade** Sangão - SC **Situação** Com intervenção  
**Participaram da ocorrência** 2 bombeiro(s) **Categoria de ocorrência** Pré-Hospitalar  
**Tipo de ocorrência** Clínico **Código de atendimento** 1  
**Meio utilizado** Whatsapp **Característica do local**  
**Tipo de perda** **Tipo de vazamento**  
**Possível causa**

#### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE QUE SEU PAI FAZ USO DE SONDA ARRANCOU A SONDA.



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.748 em 29/11/2024 às 01:33 com tempo resposta 00:13:29 e tempo de atendimento em 00:57:33  
Endereço Rodovia dos Imigrantes (SG - 100) Nº 0 - PROXIMO CRECHE PEQUENOS BRILHANTES  
Bairro Santa Apolonia Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 4 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 2  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RALATA QUE ENCONTROU SEU SEU ESPOSO CAIDO NO CHÃO DA RESIDÊNCIA PASSANDO MAL.

Ocorrência nº 16.762 em 30/11/2024 às 11:36 com tempo resposta 00:16:25 e tempo de atendimento em 01:09:07  
Endereço Rua Manoel Gomes da Rocha Nº 0 - hipper freios  
Bairro Campo do Sangão Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trânsito Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

segundo solicitante o cachorro atravessou a frente da moto onde a vitima caiu e refere dor.

Ocorrência nº 16.779 em 01/12/2024 às 18:08 com tempo resposta 00:09:53 e tempo de atendimento em 00:58:02  
Endereço Rua Manoel João de Souza Nº 0 - ESCOLA  
Bairro Campo do Sangão Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SEGUNDO SOLICITANTE VITIMA CAIU E BATEU A CABEÇA E ESTA DESACORDADA MAIS RESPIRANDO



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.723 em 26/11/2024 às 13:36 com tempo resposta 00:27:18 e tempo de atendimento em 00:54:48  
Endereço Rodovia BR 101 N° 0 - CERAMICA BELEM  
Bairro Sangãozinho Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trabalho Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE NOS ACIONOU PARA UMA QUEDA DE ALTURA NA CERAMICA BELÉM REFERE DOR NA REGIAO LOMBAR

Ocorrência nº 16.727 em 27/11/2024 às 00:27 com tempo resposta 00:20:04 e tempo de atendimento em 00:48:00  
Endereço Rua Martinho Hilário Cardoso N° 0 - CERAMICA RODRIGUES  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento I  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RELATA QUE SEU ESPOSO ESTA SENTINHO MUITA DOR MO CORPO.

Ocorrência nº 16.743 em 28/11/2024 às 16:49 com tempo resposta 00:14:09 e tempo de atendimento em 01:03:47  
Endereço Rua Olindino Jose Tomaz N° 0 - PAIS FILHO  
Bairro Começa na Santa Apolonia Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente com Animais Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE INFORMA ATAQUE DE PITBULL COM BITIMA BEM MACHUCADA NO LOCAL



## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

### Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.702 em 24/11/2024 às 16:39 com tempo resposta 00:08:34 e tempo de atendimento em 01:27:37  
Endereço Rodovia BR 101 Marginal N° 0 - KM 360 PROXIMO A HIPPER FREIOS  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 4 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trânsito Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

#### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RELATOU QUE TEVE UM ACIDENTE ENTRE CARRO X CARRO.  
OUTRA SOLICITANTE LIGOU SAMANTA (48) 998482400- PASSOU QUE UM CARRO SAIU DA PISTA E TEM 3  
VITIMAS DENTRO, ESTÃO CONSIENTES E CONVERSANDO.

Ocorrência nº 16.706 em 24/11/2024 às 21:34 com tempo resposta 00:11:52 e tempo de atendimento em 00:57:03  
Endereço Rua Oscar Pereira (Servidão nº 04) N° 0 - MERCADO SASI  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Recusa  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Tentativa de suicídio Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

#### Resumo da ocorrência

SEGUNDO SOLICITANTE SUA MÃE INGERIO CERCA DE 100 COMPRIMIDOS NÃO SABENDO INFORMAR QUAL  
A MEDICAÇÃO. A MESMA ESTÁ MUITO MAL CAIDA NO CHÃO E VOMITANDO

OBS:FOI CONVERSADO COM MEDICO REGULADOR DA SAMU RAFAEL AMARAL .PARA ORIENTAÇÃO  
DEVIDO A MESMA NÃO QUERER SER ENCAMINHADA ONDE O MESMO ORIENTOU ENCAMINHAR.  
MAIS RELATOU QUE NAO PODEMOS IR CONTRA A VONTADE DELA.

Ocorrência nº 16.719 em 26/11/2024 às 09:17 com tempo resposta 00:13:56 e tempo de atendimento em 01:39:32  
Endereço Rua Dorvalino Demo N° 0 - PROXIMO A PADARIA DOCE E SABOR  
Bairro Centro Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Obstétrico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

#### Resumo da ocorrência

GESTANTE COM 2 MESES COM SANGRAMENTO



## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.668 em 20/11/2024 às 19:26 com tempo resposta 00:12:49 e tempo de atendimento em 00:52:46  
Endereço Rua Alcício Rocha Nº 0 - Padaria Pão doce.  
Bairro Centro Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

Solicitante relata que sua filha de 15 anos, está com dor generalizada no corpo, apareceram manchas no corpo. Alega que é gestante.

Ocorrência nº 16.701 em 24/11/2024 às 16:35 com tempo resposta 01:02:09 e tempo de atendimento em 01:11:00  
Endereço Rodovia BR 101 Marginal Nº 0 - KM 360 PROXIMO A HIPEER FREIOS  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Captura / Resgate de  
Tipo de ocorrência Silvestre Código de atendimento 2  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

GUARNIÇÃO ESTAVA A CAMINHO DE RESGATE ANIMAL CONFORME- SOLITANTE RELATA QUE TEM UMA COBRA NO QUINTAL DE CASA. A MESMA RETORNOU PARA QUARTEL CANCELANDO A SOLICITAÇÃO POIS SEU ESPOSO CONSEGUIU CAPTURAR O ANIMAL.

DURANTE TRAJETO GUARNIÇÃO PAROU PARA AUXILIAR UMA SAIDA DE PISTA NA BR 101 PROXIMO A HIPER FREIOS.

CHEGAMOS NO LOCAL E NOS DEPARAMOS COM UM COLISÃO CARRO X CARRO SEGUIDO DE CAPOTAMENTO E SAIDA DE PISTA ,FIZEMOS A ESTABILIZAÇÃO E AUXILIAMOS A EQUIPE DA CCR A RETIRAR UMA VITIMA DE DENTRO DO ONIX BRANCO APÓS A CHEGADA DA NOSSA EQUIPE DE APH REALIZAMOS A ESTABILIZAÇÃO E RETIRADA DA VITIMA DO CLIO PRETO LOGO APÓS O CENARIO FICOU A CARGO DA PRF A VITIMAS DO VEICULO ONIX BRANCO FOI ENCAMINHADO PELA EQUIPE DA CCR



## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.646 em 18/11/2024 às 09:56 com tempo resposta 00:05:01 e tempo de atendimento em 00:54:37  
Endereço Rua Alvaro Avila Nº 0 - DROGARIA ANA PAULA  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento I  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE NOS RELATOU QUE UM MASCULINO DE 90 ANOS ESTA DIAS SEM SE ALIMENTA E RELATA DOR ABDOMINAL E FALTA DE AR.

Ocorrência nº 16.648 em 18/11/2024 às 13:47 com tempo resposta 00:13:02 e tempo de atendimento em 00:30:51  
Endereço Rua Jonas Goulart Nº 0 - POSTO CENTRAL  
Bairro Centro Cidade Sangão - SC Situação Intervenção/3º  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE BRUNA ENFERMEIRA DO POSTINHO CENTRAL DO SANGÃO NOS RELATOU QUE TIVERAM AVISANDO ELES NO POSTINHO QUE TEM UA PESSOA PASSANDO MAU NO CDL.  
OBS: PACIENTE FOI LEVADO POR POPULARES PARA O POSTO CENTRAL GUARNIÇÃO SE DESLOCOU ATE O QTL.

Ocorrência nº 16.658 em 19/11/2024 às 17:34 com tempo resposta 00:11:37 e tempo de atendimento em 00:48:58  
Endereço Rodovia BR 101 Marginal Nº 0 - HIPPER FREIOS  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trânsito Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SEGUNDO SOLICITANTE, HOUE UMA QUEDA DE MOTO EM FRENTE SEU TRABALHO.



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.632 em 16/11/2024 às 19:21 com tempo resposta 00:27:15 e tempo de atendimento em 00:38:23  
Endereço Rua JOSE MANOEL LUIZ Nº 0 - CENTRO COMUNITARIO  
Bairro Orvalho II (Vila Santana) Cidade Sangão - SC Situação Intervenção/3º  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento I  
Meio utilizado Pessoalmente Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

## Resumo da ocorrência

Pessoa em situação de perigo sem mais informações

CHEGANDO AO LOCAL O BOMBEIRO MILITAR JA ESTAVA COM A VITIMA NA VTR DELES

Ocorrência nº 16.640 em 17/11/2024 às 19:39 com tempo resposta 00:10:09 e tempo de atendimento em 01:07:50  
Endereço Rodovia BR 101 Marginal Nº 0 - KM 363 MARGINAL NORTE  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trânsito Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

## Resumo da ocorrência

SD SIQUEIRA REPASSE DE OCORRÊNCIA:  
CONTATO DO SOLICITANTE: MAICON (48) 992214123  
RELATA COLISÃO CARRO X BICICLETA, VÍTIMA CONSCIENTE E COM SUSPEITA DE FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR

DADOS DO VEÍCULO: QIA8F35 - DUSTER PRATA

CONDUTOR: MAICON PACHECO PORTO

CPF: 051.527.959-57

DN: 23/09/1985

OBS: NÃO FOI REALIZADO ATENDIMENTO E RECUSA DO CONDUTOR, DADOS PEGO COM A PRF POR WHATSAPP

Ocorrência nº 16.643 em 18/11/2024 às 08:51 com tempo resposta 00:12:44 e tempo de atendimento em 00:55:44  
Endereço Rua Projetada 195 Nº 0 - CERAMICA DO GI  
Bairro Garganta Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento I  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

## Resumo da ocorrência

SEGUNDO A SOLICITANTE NOS RELATOU QUE O MASCULINO LEVOU UMA FACADA FOI PRO O HOSPITAL E FOI LIBERADO E AGORA ELE ESTA COM MUITA DOR NO LOCAL



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.620 em 15/11/2024 às 18:24 com tempo resposta 00:21:10 e tempo de atendimento em 01:16:47  
Endereço Rua José João Silvano Nº 0 - GUARITA DA POLICIA MILIATR  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Incêndio  
Tipo de ocorrência Veicular Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Total Tipo de vazamento  
Possível causa Não apurada

## Resumo da ocorrência

SEGUNDO SOLICITANTE SEU CARRO PEGOU FOGO, DEPOIS DE UM CHERO FORTE DE GASOLINA.

OBS: ROD. JOSE JOÃO SILVANO JAGUARUNA - CAMPO BOM.

Ocorrência nº 16.621 em 15/11/2024 às 19:59 com tempo resposta 00:12:28 e tempo de atendimento em 00:49:20  
Endereço Rua Projetada 195 Nº 0 - CERAMICA DO GI  
Bairro Garganta Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Agressão Código de atendimento I  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

## Resumo da ocorrência

SEGUNDO SOLICITANTE SEU FILHO LEVOU UMA FACADA NO ABDOMEN E ESTA COM SANGRAMENTO.

Ocorrência nº 16.629 em 16/11/2024 às 14:51 com tempo resposta 00:13:45 e tempo de atendimento em 00:51:01  
Endereço Rua Martinho Hilário Cardoso Nº 0 - Prox a ceramica Rinaldo  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 3 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento I  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

## Resumo da ocorrência

FALTA DE AR, E QUEIMAÇÃO NO PEITO



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Listagem de ocorrência

Referente(s) ao período de 13/11/2024 até 13/12/2024

Ocorrência nº 16.583 em 13/11/2024 às 00:57 com tempo resposta 00:09:44 e tempo de atendimento em 00:53:41  
Endereço Rua São João Batista Nº 0 - ESPERANDO PRÓX. IGREJA MATRIZ CATÓLICA / SICOOB.  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 2  
Meio utilizado Linha 199 Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

PACIENTE FEMININA COM 50 ANOS COM HISTÓRICO DE ARRITIMIA COM MUITA FALTA DE AR.

Ocorrência nº 16.584 em 13/11/2024 às 06:08 com tempo resposta 00:18:34 e tempo de atendimento em 00:58:32  
Endereço Rua Manoel Antônio Reinaldo Nº 0 - PRÓXIMO CÉTIMA ARTIGOS EM CERÂMICA  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Clínico Código de atendimento 1  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SEU VIZINHO ESTÁ PASSANDO MAL, A SOLICITANTE ACREDITA SER UM INFARTO.

GUARNIÇÃO QUANDO CHEGOU AO LOCAL CONSTATOU QUE O PACIENTE ESTAVA EM PÓS-CRISE CONVULSIVA.


Ocorrência nº 16.610 em 15/11/2024 às 10:55 com tempo resposta 00:14:25 e tempo de atendimento em 01:07:42  
Endereço Rodovia BR 101 Marginal Nº 0 - PRÓXIMO A HIPPER FREIOS  
Bairro Morro Grande Cidade Sangão - SC Situação Com intervenção  
Participaram da ocorrência 2 bombeiro(s) Categoria de ocorrência Pré-Hospitalar  
Tipo de ocorrência Acidente de Trânsito Código de atendimento 1  
Meio utilizado Whatsapp Característica do local  
Tipo de perda Tipo de vazamento  
Possível causa

### Resumo da ocorrência

SOLICITANTE RELATA ACIDENTE NA BR 101, ENTRE CARRO X MOTO COM VÍTIMA ESTAVÉL.

OBS: CHEGANDO NO LOCAL FOI CONSTATADO Q FOI UMA QUEDA DE MOTO

RECEBIMOS DE CLEITON AUTO ELETRICA MAN DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA OS PRODUTOS-SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA</b>  ESTRADA BOA VISTA, 0 - - BOA VISTA, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 4224 1242 6916 1300 0162 5500 1000 0000 1310 9080 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240282580211 - 06/12/2024 15:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ/CPF 42.691.613/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261186361				

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/12/2024
MUNICÍPIO Jaguaruna	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:07

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,00	
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 45,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNJT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	LAMPADA H7	85392110	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					


CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 10/12/2024  
 Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*  
 Cargo: *Aux Adm*  
 Matricula: *4233*  
 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 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PLACA:RDW4D 64, USB 4104, KM 1225/8	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.015
		SÉRIE: 1

<b>CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA</b>  ESTRADA BOA VISTA, 0 - BOA VISTA, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FIM DO  CHAVE DE ACESSO 4224 1242 6916 1300 0162 5500 1000 0000 1510 9080 7004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240282597068 - 06/12/2024 15:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 42.691.613/0001-62
INScrição ESTADUAL 261186361		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	06/12/2024
ENDEREÇO	BARRIO(DISTRITO)	CEP	DATA DE ENTRADA SAIDA
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02	ENCRUZO	88715-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAIDA
Jaguaruna		SC	15:11

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	306,00	
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	306,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
160	AUTOMÁTICO AUXILIAR 24V	85364100	0102	5102	PC	1,0000	286,0000	286,00					
170	LAMPADA 1 POLO	85392200	0102	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 10/12/2024  
Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*  
Cargo: *Aux Adm*  
Matricula: *2233*  
Rubrica: *[assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE SIMPLIFICADO NACIONAL, PLACA: RXT9C 01, ATZ/AV, KM. 209,8	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.03.54  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241210183805729862546  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$306,00  
TARIFA: R\$3,02  
DATA: 10/12/2024 - 15:52:05  
-----

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica  
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: 10/12/2024 - 15:52:06  
-----

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC9.B8C.BBA.ECC.D33  
-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
-----

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.

RECEBIÇÃO DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

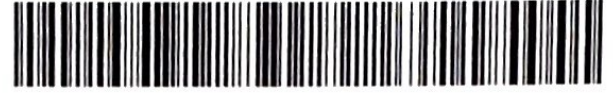
NF-E  
Nº 27634  
SÉRIE 1

**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 27634  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 5



CHAVE DE ACESSO  
**4224 1283 8148 1400 0944 5500 1000 0276 3417 4309 8588**

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  
**242240282006504 06/12/2024 10:10:00-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANÇAMENTO EM DÉBITO DE EMIS DOC ECF

CNPJ  
**83.814.814/0009-44**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR**

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

DATA DE EMISSÃO  
**06/12/2024**

ENDEREÇO  
**RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI**

Nº  
**1501**

BAIRRO/DISTRITO  
**ENCRUZI**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**06/12/2024**

MUNICÍPIO  
**JAGUARUNA**

CEP  
**88715-000**

FONE FAX  
**48996084108**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
2.672,52	296,79	0,00	0,00	2.925,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	25,10	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.900,67

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**0 - Remetente**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

230

160,681

126,422

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41	ACEM BOVINO KG P. ASSAR POSTA	02012090	000	5929	KG	5.8120	27,9886	162,67		162,67	19,52		12,00	0,00
31588	ACEM BOVINO KG POSTA MOIDO	02012090	000	5929	KG	5.1880	28,8994	149,93		149,93	17,99		12,00	0,00
31588	ACEM BOVINO KG POSTA MOIDO	02012090	000	5929	KG	3.0860	28,8983	89,18		89,18	10,70		12,00	0,00
56091	ACHOC CHOCOLATTO 400G REFIL	18069000	000	5929	UN	1.0000	10,4900	10,49		10,49	1,78		17,00	0,00
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN	1.0000	21,6500	21,65		21,65	2,60		12,00	0,00
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN	1.0000	21,4900	21,49		21,49	2,58		12,00	0,00
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN	1.0000	21,4900	21,49		21,49	2,58		12,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG	0.5300	34,9811	18,54		18,54	2,22		12,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG	0.1200	34,9167	4,19		4,19	0,50		12,00	0,00
930	ARROZ COPAGRO 5KG PARBOILIZADO	10063019	020	5929	UN	1.0000	25,9900	25,99		25,99	1,82		7,00	0,00
937	ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZADO	10062010	020	5929	UN	1.0000	22,9900	22,99		22,99	1,61		7,00	0,00
937	ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZADO	10062010	020	5929	UN	1.0000	22,9900	22,99		22,99	1,61		7,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG	4.2900	3,9883	17,11		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG	2.7100	6,4871	17,58		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG	3.6900	5,9892	22,10		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG	2.7700	6,4874	17,97		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. festa pelos cupons fiscais 4.675344 1/11/2024 Nro. Serie ECF EP09142000000012328241101, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM H6600/FBIII 9-531040 20-11/2024 Nro. Serie ECF EP09142000000012347241120, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM H6600/FBIII 8/788339 16-11/2024 Nro. Serie ECF EP09142000000012356241116, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM H6600/FBIII 3-433076 1-11/2024 Nro. Serie ECF EP09142000000012366241101, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM H6600/FBIII

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Jaguaruna, 10/12/2024

Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*

Caro: *aux Ad*

Matr: *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 27634

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 5



CHAVE DE ACESSO

4224 1283 8148 1400 0944 5500 1000 0276 3417 4309 8588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇ FET EM DEC DE EMIS DOC ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240282006504 06/12/2024 10:10:00-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	DESCONTO	B/ ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1 0000	19,9700	19,97		19,97	2,40		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1 0000	19,9700	19,97		19,97	2,40		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1 0000	19,9700	19,97		19,97	2,40		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1 0000	19,9700	19,97		19,97	2,40		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1 0000	19,9700	19,97		19,97	2,40		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1 0000	19,9700	19,97		19,97	2,40		12,00	0,00
55305	CAFE MELITTA 500G SABOR DA FAZENDA	09012100	000	5929	UNI	1 0000	21,9900	21,99	2,00	19,99	2,40		12,00	0,00
55305	CAFE MELITTA 500G SABOR DA FAZENDA	09012100	000	5929	UNI	1 0000	21,9900	21,99	2,00	19,99	2,40		12,00	0,00
55305	CAFE MELITTA 500G SABOR DA FAZENDA	09012100	000	5929	UNI	1 0000	21,9900	21,99	2,00	19,99	2,40		12,00	0,00
55305	CAFE MELITTA 500G SABOR DA FAZENDA	09012100	000	5929	UNI	1 0000	21,9900	21,99	2,00	19,99	2,40		12,00	0,00
55305	CAFE MELITTA 500G SABOR DA FAZENDA	09012100	000	5929	UNI	1 0000	21,9900	21,99	2,00	19,99	2,40		12,00	0,00
55305	CAFE MELITTA 500G SABOR DA FAZENDA	09012100	000	5929	UNI	1 0000	21,9900	21,99	2,00	19,99	2,40		12,00	0,00
57795	CALDO KNORR 114G CARNE	21041011	000	5929	UNI	1 0000	5,0900	5,09		5,09	0,87		17,00	0,00
3721	CANELA MOIDA GOSTO REAL 25G	09062000	000	5929	UNI	1 0000	5,0900	5,09		5,09	0,87		17,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1 1340	31,9489	36,23		36,23	4,35		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1 5600	31,9487	49,84		49,84	5,98		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1 1020	31,9419	35,20		35,20	4,22		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1 0980	31,9490	35,08		35,08	4,21		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	0 7120	31,9382	22,74		22,74	2,73		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1 0650	31,9437	34,02		34,02	4,08		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1 5000	31,9467	47,92		47,92	5,75		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	0 8980	31,9488	28,69		28,69	3,44		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	0 8720	31,9495	27,86		27,86	3,34		12,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2 5500	2,3882	6,09		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1 4150	2,3887	3,38		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1 7650	2,3853	4,21		0,00	0,00		0,00	0,00
1572	COCO RAL NORDESTE 100G UMID ADOC	08011100	000	5929	UNI	1 0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
1572	COCO RAL NORDESTE 100G UMID ADOC	08011100	000	5929	UNI	1 0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
10156	COLORAU CHELI 500G	21039021	000	5929	UNI	1 0000	9,3900	9,39		9,39	1,60		17,00	0,00
10156	COLORAU CHELI 500G	21039021	000	5929	UNI	1 0000	9,3900	9,39		9,39	1,60		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	1 0000	3,6900	3,69		3,69	0,63		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	1 0000	3,6900	3,69		3,69	0,63		17,00	0,00
74	CONTRA FILE BOVINO KG FRACTIONADO	02013000	000	5929	KG1	0 9180	45,8932	42,13		42,13	5,06		12,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071412	020	5929	KG1	1 5000	7,6867	11,53		11,53	0,81		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071412	020	5929	KG1	1 3460	7,6895	10,35		10,35	0,72		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071412	020	5929	KG1	1 7440	7,6892	13,41		13,41	0,94		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071412	020	5929	KG1	1 6030	7,6856	12,32		12,32	0,86		7,00	0,00
38285	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5929	UNI	1 0000	3,0500	3,05		3,05	0,52		17,00	0,00
38285	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5929	UNI	1 0000	3,0500	3,05		3,05	0,52		17,00	0,00
38285	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5929	UNI	1 0000	3,0500	3,05		3,05	0,52		17,00	0,00
38285	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5929	UNI	1 0000	3,0500	3,05		3,05	0,52		17,00	0,00
38285	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5929	UNI	1 0000	3,0500	3,05		3,05	0,52		17,00	0,00
38285	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5929	UNI	1 0000	3,0500	3,05		3,05	0,52		17,00	0,00
38285	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5929	UNI	1 0000	3,0500	3,05		3,05	0,52		17,00	0,00
60121	DOX FRUTA NECTAR 350G GOIABA C/ MACA	20071000	000	5929	UNI	1 0000	5,7900	5,79		5,79	0,98		17,00	0,00
60126	DOX FRUTA NECTAR 350G UVA C/	20071000	000	5929	UNI	1 0000	5,7900	5,79		5,79	0,98		17,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

FOIA 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN  
CENTRO  
JAGUARUNA, SC  
88715-000  
(48) 36240099



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 27634

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 5



CHAVE DE ACESSO

4224 1283 8148 1400 0944 5500 1000 0276 3417 4309 8588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇ EFET FM DEC DE EMIS DOC ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240282006504 06/12/2024 10:10:00-03:00

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

COD PROD	DESCRICOES PRODUTOS - SERVIÇOS	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
	MACA													
35646	DOCE FRUTA NECTAR 400G FIGO	20071000	000	5929	UNI	1 0000	6,1900	6,19		6,19	1,05	17,00	0,00	
50728	DOCE FRUTA RITTER 400G UVA	20079910	000	5929	UNI	1 0000	9,1900	9,19		9,19	1,56	17,00	0,00	
3128	DOCE LEITE NECTAR CREMOSO 400G	19019090	000	5929	UNI	1 0000	7,1900	7,19		7,19	1,22	17,00	0,00	
3128	DOCE LEITE NECTAR CREMOSO 400G	19019090	000	5929	UNI	1 0000	7,1900	7,19		7,19	1,22	17,00	0,00	
5540	EMB M FREEZER P PACK 28X42 5L C 100	39232110	000	5929	UNI	1 0000	13,8500	13,85		13,85	2,35	17,00	0,00	
5540	EMB M FREEZER P PACK 28X42 5L C/100	39232110	000	5929	UNI	1 0000	13,8500	13,85		13,85	2,35	17,00	0,00	
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	020	5929	UNI	1 0000	7,3900	7,39		7,39	0,52	7,00	0,00	
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	020	5929	UNI	1 0000	7,3900	7,39		7,39	0,52	7,00	0,00	
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	020	5929	UNI	1 0000	7,3900	7,39		7,39	0,52	7,00	0,00	
990	FAR TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	020	5929	UNI	1 0000	21,4900	21,49		21,49	1,50	7,00	0,00	
60246	FAR TRIGO SUDOESTE 5KG	11010010	020	5929	UNI	1 0000	16,6900	16,69		16,69	1,17	7,00	0,00	
60246	FAR TRIGO SUDOESTE 5KG	11010010	020	5929	UNI	1 0000	16,6900	16,69		16,69	1,17	7,00	0,00	
401	FEJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	020	5929	UNI	1 0000	9,2900	9,29		9,29	0,65	7,00	0,00	
401	FEJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	020	5929	UNI	1 0000	9,2900	9,29		9,29	0,65	7,00	0,00	
401	FEJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	020	5929	UNI	1 0000	9,2900	9,29		9,29	0,65	7,00	0,00	
401	FEJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	020	5929	UNI	1 0000	9,2900	9,29		9,29	0,65	7,00	0,00	
13216	FERMENTO DR OETKER QUI 100G	21023000	000	5929	UNI	1 0000	4,1900	4,19		4,19	0,71	17,00	0,00	
13216	FERMENTO DR OETKER QUI 100G	21023000	000	5929	UNI	1 0000	4,1900	4,19		4,19	0,71	17,00	0,00	
1699	FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G	21021090	000	5929	UNI	1 0000	4,9000	4,90		4,90	0,83	17,00	0,00	
1699	FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G	21021090	000	5929	UNI	1 0000	4,9000	4,90		4,90	0,83	17,00	0,00	
1699	FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G	21021090	000	5929	UNI	1 0000	4,9000	4,90		4,90	0,83	17,00	0,00	
1699	FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G	21021090	000	5929	UNI	1 0000	4,9000	4,90		4,90	0,83	17,00	0,00	
1717	FERMENTO ROYAL 100G	21021000	000	5929	UNI	1 0000	4,7900	4,79		4,79	0,81	17,00	0,00	
42325	FOLHA ALUMINIO BOMPACK 45X4M	76071190	000	5929	UNI	1 0000	5,1900	5,19		5,19	0,88	17,00	0,00	
42325	FOLHA ALUMINIO BOMPACK 45X4M	76071190	000	5929	UNI	1 0000	5,1900	5,19		5,19	0,88	17,00	0,00	
17722	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UNI	1 0000	5,9900	5,99	0,50	5,49	0,93	17,00	0,00	
17722	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UNI	1 0000	5,9900	5,99	0,50	5,49	0,93	17,00	0,00	
17722	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UNI	1 0000	5,9900	5,99	0,50	5,49	0,93	17,00	0,00	
17722	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UNI	1 0000	5,9900	5,99	0,50	5,49	0,93	17,00	0,00	
13509	LEITE UHT ITALAC IL INTEGRAL	04012010	020	5929	X12	1 0000	57,4800	57,48		57,48	4,02	7,00	0,00	
13509	LEITE UHT ITALAC IL INTEGRAL	04012010	020	5929	X12	1 0000	57,4800	57,48		57,48	4,02	7,00	0,00	
13509	LEITE UHT ITALAC IL INTEGRAL	04012010	020	5929	UNI	12 0000	4,7900	57,48		57,48	4,02	7,00	0,00	
15504	LINGUIÇA CHURRASCO AL RORA KG RESFRIADA	16010000	000	5929	KG1	2 3520	17,9889	42,31		42,31	7,19	17,00	0,00	
57023	MACARRAO BARILLA 500G C/OVOS PCT ESPAGUETE 8	19021100	020	5929	UNI	1 0000	5,3500	5,35		5,35	0,37	7,00	0,00	
57023	MACARRAO BARILLA 500G C/OVOS PCT ESPAGUETE 8	19021100	020	5929	UNI	1 0000	5,3500	5,35		5,35	0,37	7,00	0,00	
57023	MACARRAO BARILLA 500G C/OVOS PCT ESPAGUETE 8	19021100	020	5929	UNI	1 0000	5,3500	5,35		5,35	0,37	7,00	0,00	
57023	MACARRAO BARILLA 500G C/OVOS PCT ESPAGUETE 8	19021100	020	5929	UNI	1 0000	5,3500	5,35		5,35	0,37	7,00	0,00	
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900	020	5929	UNI	1 0000	3,3900	3,39		3,39	0,24	7,00	0,00	
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900	020	5929	UNI	1 0000	3,3900	3,39		3,39	0,24	7,00	0,00	
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900	020	5929	UNI	1 0000	3,3900	3,39		3,39	0,24	7,00	0,00	
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900	020	5929	UNI	1 0000	3,3900	3,39		3,39	0,24	7,00	0,00	
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UNI	1 0000	3,4900	3,49		3,49	0,24	7,00	0,00	
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UNI	1 0000	3,4900	3,49		3,49	0,24	7,00	0,00	
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UNI	1 0000	3,4900	3,49		3,49	0,24	7,00	0,00	
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UNI	1 0000	3,4900	3,49		3,49	0,24	7,00	0,00	
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UNI	1 0000	3,4900	3,49		3,49	0,24	7,00	0,00	
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UNI	1 0000	3,4900	3,49		3,49	0,24	7,00	0,00	
7161	MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU	19021100	020	5929	UNI	1 0000	3,4900	3,49		3,49	0,24	7,00	0,00	

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**

**LOJA 07**  
**RUA DUQUE DE CAXIAS, SN**  
**CENTRO**  
**JAGUARUNA, SC**  
**88715-000**  
**(48) 36240099**



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 27634

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 5



CHAVE DE ACESSO

4224 1283 8148 1400 0944 5500 1000 0276 3417 4309 8588

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240282006504 06/12/2024 10:10:00-03:00

**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
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C SAL	15171000	000	5929	UNI	1 0000	5,9900	5,99		5,99	0,72		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C SAL	15171000	000	5929	UNI	1 0000	5,9900	5,99		5,99	0,72		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C SAL	15171000	000	5929	UNI	1 0000	5,9900	5,99		5,99	0,72		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C SAL	15171000	000	5929	UNI	1 0000	5,9900	5,99		5,99	0,72		12,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,9900	1,99		1,99	0,34		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,4900	1,49	0,20	1,29	0,22		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,9900	1,99		1,99	0,34		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,9900	1,99		1,99	0,34		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,4900	1,49	0,20	1,29	0,22		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,4900	1,49	0,20	1,29	0,22		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,9900	1,99		1,99	0,34		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,4900	1,49	0,20	1,29	0,22		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,4900	1,49	0,20	1,29	0,22		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1 0000	1,4900	1,49	0,20	1,29	0,22		17,00	0,00
13047	MUSCULO DIANTEIRO BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KGI	5 4660	25,9898	142,06		142,06	17,05		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1 0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1 0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1 0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1 0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1 0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1 0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
57755	ORIGANO CHELLI 3G PACOTE	12119010	000	5929	UNI	1 0000	1,9900	1,99		1,99	0,34		17,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040	5929	UNI	1 0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040	5929	UNI	1 0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040	5929	UNI	1 0000	13,9900	13,99		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040	5929	UNI	1 0000	13,9900	13,99		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040	5929	UNI	1 0000	13,9900	13,99		0,00	0,00		0,00	0,00
60066	OVOS VERMELHO D BENEDETTA BDJ C/30 GRANDE LIVRE	04071100	040	5929	UNI	1 0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
60066	OVOS VERMELHO D BENEDETTA BDJ C/30 GRANDE LIVRE	04071100	040	5929	UNI	1 0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
60066	OVOS VERMELHO D BENEDETTA BDJ C/30 GRANDE LIVRE	04071100	040	5929	UNI	1 0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
60066	OVOS VERMELHO D BENEDETTA BDJ C/30 GRANDE LIVRE	04071100	040	5929	UNI	1 0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
132	PALETA GROSSA BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KGI	7 3100	31,7497	232,09		232,09	27,85		12,00	0,00
163	PERNIL SUINO KG C OSSO E PELE	02032200	020	5929	KGI	7 0200	18,9487	133,02		133,02	9,31		7,00	0,00
163	PERNIL SUINO KG C OSSO E PELE	02032200	020	5929	KGI	8 7900	15,9898	140,55		140,55	9,84		7,00	0,00
3889	PIMENTA MOIDA GOSTO REAL 30G	09041200	000	5929	UNI	1 0000	5,2900	5,29		5,29	0,90		17,00	0,00
3889	PIMENTA MOIDA GOSTO REAL 30G	09041200	000	5929	UNI	1 0000	5,2900	5,29		5,29	0,90		17,00	0,00
6944	REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5929	UNI	1 0000	2,4900	2,49		0,00	0,00		0,00	0,00
6944	REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5929	UNI	1 0000	2,4900	2,49		0,00	0,00		0,00	0,00
50850	SACO LIXO BIG ROLL 50L C/40	39232110	000	5929	UNI	1 0000	21,9000	21,90		21,90	4,06		17,00	0,00
1167	SAL ZIRO IKG P CHURRASCO	25010090	000	5929	UNI	1 0000	1,5900	1,59		1,59	0,19		12,00	0,00
1158	SAL ZIRO IKG REFINADO	25010020	000	5929	UNI	1 0000	1,4900	1,49		1,49	0,18		12,00	0,00
1158	SAL ZIRO IKG REFINADO	25010020	000	5929	UNI	1 0000	1,4700	1,47		1,47	0,18		12,00	0,00
54759	SOBRECOXA FRANGO MACEDO IKG IGF	02071419	020	5929	UNI	6 0000	10,9900	65,94	9,00	56,94	3,99		7,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI IKG	21039021	000	5929	UNI	1 0000	14,5000	14,50		14,50	2,47		17,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

FOLIA 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO  
JAGUARUNA, SC

88715-000  
(48) 36240099



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 27634

SÉRIE 1

FOLHA 5 / 5



CHAVE DE ACESSO

4224 1283 8148 1400 0944 5500 1000 0276 3417 4309 8588

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  
LANÇAMENTO DE FIMIS DO C/ ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240282006504 06/12/2024 10:10:00-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
8227	TOALHA PAPEL MILI C/2	48189090	000	5929	UN1	1 0000	5 9900	5 99	0 50	5 49	0 93		17 00	0 00
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	1 1200	4 7857	5 36		0 00	0 00		0 00	0 00
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	1 9750	4 7899	9 46		0 00	0 00		0 00	0 00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 10 / 12 / 2024  
 Nome: *marça edross. Souza Vieira*  
 Cargo: *aux. adm.*  
 Matrícula: *233*  
 Rubrica: *[assinatura]*

Muxcodo 20/11/24

MONIART SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N Centro

Jaqueline - Santa Catarina

CEP: 89.000-000

252.643.729

0024 01 59 35 CEP: 240.03 COO: 531040

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRIBAO	UN	VL UNIT	QTD	TOT	VL ITEM
1	7896279600538	QUEIJO SAO CARMO 300G	UN X 6,99				6,99c
2	7896279600538	QUEIJO SAO CARMO 300G	UN X 6,99				6,99c
3	78950498721	TOALHA PAPEL MILI 0/2	UN X 5,99				5,99c
4	7891018010003	TECH BR ACTIVE 017 100G	UN X 4,19				4,19c
5	7891048010003	TECH BR ACTIVE 017 100G	UN X 4,19				4,19c
6	789801490084	CAPIELA MOEDA G REAL 250	UN X 5,09				5,09c
7	7898370 00467	COCO B NOROESTE 10 100G	UN X 3,99				3,99c
8	7898409950827	FERMENTO FLEISCH 002 10	UN X 4,40				4,40c
9	7897517206096	HOLHO TOM FUGINI 300G TR	UN X 1,49				1,49c
10	7897517206096	HOLHO TOM FUGINI 300G TR	UN X 1,49				1,49c
11	7897517206096	HOLHO TOM FUGINI 300G TR	UN X 1,49				1,49c
12	7897517206096	HOLHO TOM FUGINI 300G TR	UN X 1,49				1,49c
13	7897517206096	HOLHO TOM FUGINI 300G TR	UN X 1,49				1,49c
14	7897517206096	HOLHO TOM FUGINI 300G TR	UN X 1,49				1,49c
15	7897517206096	HOLHO TOM FUGINI 300G TR	UN X 1,49				1,49c
16	7898109950827	FERMENTO FLEISCH 002 10	UN X 4,40				4,40c
17	7896223030940	QUEIJO CHURRASCO 300G BR	UN X 9,44				10,44c
18	7897517206096	HOLHO TOM FUGINI 300G TR	UN X 1,49				1,49c
19	7897925130035	PAR MANDIÇA AZEDA 1 Kg	UN X 7,39				7,39c
20	7896432601408	TECH SABOR CASA CHELLI 1K	UN X 1,99				1,99c
21	7898370 00467	COCO B NOROESTE 10 100G	UN X 3,99				3,99c
22	7897925130035	PAR MANDIÇA AZEDA 1 Kg	UN X 7,39				7,39c
23	7897925130035	PAR MANDIÇA AZEDA 1 Kg	UN X 7,39				7,39c
24	7898102710032	SAL AZEIT 1kg REFINADO	UN X 1,47				1,47c
25	7891021005517	CAFE MELIATA 500G S FAZ	UN X 21,99				21,99c
26	7891021005517	CAFE MELIATA 500G S FAZ	UN X 21,99				21,99c
27	7891021005517	CAFE MELIATA 500G S FAZ	UN X 21,99				21,99c
28	7896022017001	MAR ISABE 0 400G SEM ESP	UN X 3,39				3,39c
		desconto item 3					-0,50
		desconto item 7					-0,20
		desconto item 10					-0,20
		desconto item 11					-0,20
		desconto item 12					-0,20
		desconto item 13					-0,20
		desconto item 14					-0,20
		desconto item 15					-0,20
		desconto item 16					-0,20
		desconto item 15					-2,00
		desconto item 26					-2,00
29	789571402410	QUEIJO LEITE NECTAR 400G	UN X 7,19				7,19c
30	789571402410	QUEIJO LEITE NECTAR 400G	UN X 7,19				7,19c
31	7898921406271	ALUMINIO ENFARTE 45X4H	UN X 5,19				5,19c
32	7898921406271	ALUMINIO ENFARTE 45X4H	UN X 5,19				5,19c
33	7891021005517	CAFE MELIATA 500G S FAZ	UN X 21,99				21,99c
34	7891021005517	CAFE MELIATA 500G S FAZ	UN X 21,99				21,99c
35	7891021005517	CAFE MELIATA 500G S FAZ	UN X 21,99				21,99c
36	7896432601105	TECH SABOR CASA CHELLI 500G	UN X 9,39				9,39c
37	7896432610404	TECH SABOR CASA CHELLI 1K	UN X 4,50				14,50c
38	7891150012363	CALDO KNORR 114G CARNE	UN X 5,09				5,09c
39	7891150012363	CALDO KNORR 114G CARNE	UN X 5,09				5,09c



20/11/24  
continuação

40	70625560972	LEITE COND TIROL 3953 TP	-5,00
	LN X 1,99		5,90
41	70625560962	LEITE COND TIROL 3953 TP	5,30
	LN X 1,99		5,90
42	70625560962	LEITE COND TIROL 3953 TP	5,30
	LN X 1,99		5,90
43	70625560962	LEITE COND TIROL 3953 TP	5,30
	LN X 1,99		5,90
44	70639670006	EMB H FRITZ PACK SUC/00	10,80
	LN X 1,99		13,00
45	70639670006	EMB H FRITZ PACK SUC/00	10,80
	LN X 1,99		13,00
46	706022037001	MAD SABON 400G SEM ESP	3,30
	LN X 1,99		3,30
47	706022037001	MAD SABON 400G SEM ESP	3,30
	LN X 1,99		3,30
48	706022037001	MAD SABON 400G SEM ESP	3,30
	LN X 1,99		3,30
49	706000640222	CREME LEITE ITALIC 200G	3,05
	LN X 1,05		3,05
50	706000640222	CREME LEITE ITALIC 200G	3,05
	LN X 1,05		3,05
51	706000640222	CREME LEITE ITALIC 200G	3,05
	LN X 1,05		3,05
52	706000640222	CREME LEITE ITALIC 200G	3,05
	LN X 1,05		3,05
53	706000640222	CREME LEITE ITALIC 200G	3,05
	LN X 1,05		3,05
54	706021000049	FOR TRIGO SUDOESTE 5kg	16,60
	LN X 1,66		16,60
55	706021000049	FOR TRIGO SUDOESTE 5kg	16,60
	LN X 1,66		16,60
56	706032401059	ACICAP DA PARRA SEM REF	21,40
	LN X 2,14		21,40
57	706032401058	ACICAP DA PARRA SEM REF	21,40
	LN X 2,14		21,40
58	706594230021	HEROZ CONDICO EKA PARR	25,90
	LN X 2,59		25,90
59	7067939012291	MUOS MERN ASSING C/30 EX	13,90
	LN X 1,39		13,90
60	7067939012291	MUOS MERN ASSING C/30 EX	13,90
	LN X 1,39		13,90
61	7067939012291	MUOS MERN ASSING C/30 EX	13,90
	LN X 1,39		13,90
62	1670 COMA SOB EG DOPSAL kg 1,71KG X7 63 Ta T	13,40	
63	1670 COMA SOB EG DOPSAL kg 1,31KG X7 63 Ta T	10,35	
66	1789808050619	LEITE UHT ITALIC L INT	57,40
	LN X 1,74		57,40
67	1789808050619	LEITE UHT ITALIC L INT	57,40
	LN X 1,74		57,40
68	1670 COMA SOB EG DOPSAL kg 1,52kg X 7,63 Ta T	11,50	
69	1670 COMA SOB EG DOPSAL kg 1,63kg X7 63 Ta T	12,32	
70	1356 PALETA BRAS EDU kg POSTA	232,00	
	LN X 3,14		232,00
71	4571 PERNIL S/TO kg C/35 E P	133,00	
	LN X 1,66		142,00
72	1005 MUSCULO P/AM BOV kg POST	142,00	
	LN X 1,42		142,00
73	706151590059	MARG CLAYTON 5003 C/SAL	5,90
	LN X 5,90		5,90
74	706151590059	MARG CLAYTON 5003 C/SAL	5,90
	LN X 5,90		5,90
75	706151590059	MARG CLAYTON 5003 C/SAL	5,90
	LN X 5,90		5,90
76	706151590059	MARG CLAYTON 5003 C/SAL	5,90
	LN X 5,90		5,90
77	604 BATATA INGLES ACAPANT kg	17,90	
	LN X 1,79		17,90
78	604 BATATA INGLES ACAPANT kg	17,90	
	LN X 1,79		17,90
79	642 CEBOLA kg 2,75kg X	2,39	
80	642 CEBOLA kg 1,15kg X	2,39	
81	642 CEBOLA kg 2,55kg X	2,39	
	desconto item 10	-2,00	
	desconto item 14	-2,00	
	desconto item 35	-2,00	
	desconto item 10	-0,50	
	desconto item 1	-0,50	
	desconto item 2	-0,50	
	desconto item 10	-0,50	

TOTAL R\$ 1242,66  
recarico 1242,66

16-10-008 Tde:7.001 16/10/00  
10-5 60C79B1A0B3F40C7F8E71D118B4CF3A  
Desconto por incentivo no item  
16,10 \*\* Novo Checkmat: 009 \*\* Trib aprox R\$ 61,92  
Fed. R\$ 120,16 Est. R\$ 0,00 Imp  
Fonte: IDPT/FICOMERCIO SC 63796C1

0776014 L4 8h 58 n5 Ld Lj jo k6 a1 b1 s4 q1 p6 ngd3nbul  
SPS01 T1-H6000 FBI 1  
ECF-7F VERSAO:01.00.04 ECF 9-0 LJ 0007  
OPR:OP DAISE DOS SANTOS  
))))))=)E:bw/87b 20/11/2024 10:05:42  
FRN:EP09162000000012347

16-11 Batata ovo

MONTARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro

Jardim - Santa Catarina

81.014-0000-11 257.643.729

6710130942076161324881 COD:788339

DOCUMENTO FISCAL

RECEIPI DE VENDITA

HTU HTI HTI VALOR VALOR SITIO VAL ITEM RS

1	604 BATATA INGLESA (PARCEL K)						
	4 19 KG X 3 19						17,11c
2	7897939812391 OVO VERM ASSINA C/30 EX						
	101 X 12 49						12,99c
3	7897939812391 OVO VERM ASSINA C/30 EX						
	101 X 12 49						12,99c

TOTAL R\$ 43,09

Crédito 43,09

ND-5: EDC7394ACR3F130C88D71D368B10FC6A1

Hra Checkout: 000 Hra Trib ap or R\$ 1,81 Fed, RS

5,17 Est. RS 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 80 657a11

EPSON  
 ESC-DE WRS80 01 00 04 ESC:009  
 SPR UP.PUBLIC DESAR.MARIE  
 15/11/2024 09:42:06  
 FAB:EP0914200000002365

16-11 Suarte Batata + ovo

MONTARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro

Jardim - Santa Catarina

81.014-0000-44 257.643.729

6710130942076161324881 COD:788340

RECEIPI DE VENDITA

DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Configuração

Convenio 27 CARTÃO MONTARI  
 No. Cartão: 8888007 000 Origem: 788339  
 Titular: 23589 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR  
 Valor total: R\$ 43,09 H. Parcela(s): 1

001 43,09 16/12/24

USO DE DOCUMENTO FISCAL

Saldo: R\$ 4464,52

Hra Checkout: 000

EPSON  
 ESC-DE WRS80 01 00 04 ESC:009  
 SPR UP.PUBLIC DESAR.MARIE  
 16/11/2024 09:42:09  
 FAB:EP0914200000002365

### Cópia Nota Fiscal

Nota 675344/CF Nro ECF EP09142000000012 Dta Movto 01/11/2024 Dta Emiss 01/11/2024 09:43 Situação Normal Caixa/Op4 /OP.ANA CA  
 Cliente 23689 - ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG Dta Canc Usu.Canc Representante  
 CGO 307 - SAIDA - BAIXA PDV CUPOM FISCAL CFOP 5102 - Venda Cupom Fiscal  
 Observação COO. 675344  
 Mot.Canc  
 Pedido(s) de Venda

Item	Código	Desc. Produto	Qtde E.	CFOP	CT	ST	Qtde	Vlr Total	Vlr Unit.	Vlr Item	Vlr Desc	Vlr Acr	Vlr IPI	Vlr B. ICMS	Vlr Alq ICMS	Vlr ICMSST	Vlr Frete	Vlr Seg	Vlr Cobr	Vlr ICMS Ant
1	15504	LINGUICA CHURRASCO AURO	1	5102	2	000	2,352	42,31	17,99	42,31	0,00	0,00	0,00	42,31	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31588	ACEM BOVINO KG POSTA MOI	1	5102	160	000	3,086	89,18	28,90	89,18	0,00	0,00	0,00	89,18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300G TR	1	5102	2	000	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300G TR	1	5102	2	000	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300G TR	1	5102	2	000	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7898951850064	MACARRAO BARILLA 500G C/	1	5102	1	000	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7898951850064	MACARRAO BARILLA 500G C/	1	5102	1	000	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7898951850064	MACARRAO BARILLA 500G C/	1	5102	1	000	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7898951850064	MACARRAO BARILLA 500G C/	1	5102	1	000	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7898951850064	MACARRAO BARILLA 500G C/	1	5102	1	000	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300G TR	1	5102	2	000	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7897586400019	ARROZ KIKI 5KG PARBOILZA	1	5102	1	000	1,000	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900M	1	5102	4	000	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	109	REPOLHO VERDE UN	1	5102	7	040	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	109	REPOLHO VERDE UN	1	5102	7	040	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	666	TOMATE SALADA KG	1	5102	7	040	1,120	5,36	4,79	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	666	TOMATE SALADA KG	1	5102	7	040	1,975	9,46	4,79	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7898102710032	SAL ZIZO 1KG REFINADO	1	5102	4	000	1,000	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	7898102710193	SAL ZIZO 1KG P/CHURRASCO	1	5102	4	000	1,000	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6439	ALHO KG AGRANEL	1	5102	188	000	0,120	4,19	34,99	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	1,098	35,08	31,95	35,08	0,00	0,00	0,00	35,08	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	1,065	34,02	31,95	34,02	0,00	0,00	0,00	34,02	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	0,898	28,69	31,95	28,69	0,00	0,00	0,00	28,69	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	0,872	27,86	31,95	27,86	0,00	0,00	0,00	27,86	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	1,102	35,20	31,95	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	0,712	22,74	31,95	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	1,560	49,84	31,95	49,84	0,00	0,00	0,00	49,84	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	1,500	47,92	31,95	47,92	0,00	0,00	0,00	47,92	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4831	CAPA CONTRA FILE BOVINO K	1	5102	160	000	1,134	36,23	31,95	36,23	0,00	0,00	0,00	36,23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	932	CONTRA FILE BOVINO KG FRA	1	5102	160	000	0,918	42,13	45,90	42,13	0,00	0,00	0,00	42,13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS:

Base Calc ICMS	Valor do ICMS	Isento ICMS	Outros ICMS	Base Calc IPI	Valor do IPI	Valor Desconto	Vlr Desc Incondic	Abatimento
563.16	67,47	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMSST	Valor Frete	Valor Seguro	Valor Cobrança	Valor ICMS Ant	Valor Acrécimo	Valor ICMS Deson	Valor Item	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,96	582,96
Valor Indenização								0,00

Cópia Nota Fiscal

Nota 433076/CF Nro ECF EP09142000000012 Dta Movto 01/11/2024 Dta Emiss 01/11/2024 11:58 Situação Normal Caixa/Op3 /OP.JESSICAR  
 Cliente 23689 - ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG Dta Canc UsuCanc Representante  
 CGO 307 - SAIDA - BAIXA PDV CUPOM FISCAL CFOP 5102 - Venda Cupom Fiscal  
 Observação COO 433076  
 Mot.Canc  
 Pedido(s) de Venda

Item	Código	Desc. Produto	Qtde E.	CFOP	CT	ST	Qtde	Vlr Total	Vlr Unit.	Vlr Item	Vlr Desc	Vlr Acr	Vlr IPI	Vlr B. ICMS	Vlr Alq ICMS	Vlr ICMSST	Vlr Frete	Vlr Seg	Vlr Cobr	Vlr ICMS Ant	
48	7892215525477	OVOS VERMELHO D.BENEDET	1	5102	209	040	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	7892215525477	OVOS VERMELHO D.BENEDET	1	5102	209	040	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	7892215525477	OVOS VERMELHO D.BENEDET	1	5102	209	040	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAIS:**

Base Calc ICMS	Valor do ICMS	Isento ICMS	Outros ICMS	Base Calc IPI	Valor do IPI	Valor Desconto	Vlr Desc Incondic	Abatimento
957,90	101,14	74,06	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
Valor ICMSST	Valor Frete	Valor Seguro	Valor Cobrança	Valor ICMS Ant	Valor Acrécimo	Valor ICMS Deson	Valor Item	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,040,96	1,031,96
							Valor Indenização	
							0,00	

Cópia Nota Fiscal

Nota 433076/CF Nro ECF EP09142000000012 Dta Movto 01/11/2024 Dta Emiss 01/11/2024 11:58 Situação Normal Caixa/Op3 /OP.JESSICAR  
 Cliente 23689- ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG Dta Canc Usu.Canc Representante  
 CGO 307- SAIDA - BAIXA PDV CUPOM FISCAL CFOP 5102 - Venda Cupom Fiscal  
 Observação COO 433076  
 Mot.Canc  
 Pedido(s) de Venda

Item	Código	Desc. Produto	Otde E.	CFOP	CT	ST	Otde	Vlr Total	Vlr Unit.	Vlr Item	Vlr Desc	Vlr Acr	Vlr IPI	Vlr B. ICMS	Vlr Alq ICMS	Vlr ICMSST	Vlr Frete	Vlr Seg	Vlr Cobr	Vlr ICMS Ant
1	7897408104767	SOBRECOPA FRANGO MACED	1	5102	1	000	6.000	56.94	10.99	65.94	9.00	0.00	0.00	56.94	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	31588	ACEM BOVINO KG POSTA MOI	1	5102	160	000	5.188	149.93	28.90	149.93	0.00	0.00	0.00	149.93	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1311	ACEM BOVINO KG P/ ASSAR P	1	5102	160	000	5.812	162.67	27.99	162.67	0.00	0.00	0.00	162.67	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	4671	PERNIL SUINO KG C/OSSO E P	1	5102	1	000	8.790	140.55	15.99	140.55	0.00	0.00	0.00	140.55	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG R	1	5102	4	000	1.000	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	21.65	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	7897586400019	ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZA	1	5102	1	000	1.000	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	22.99	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7896412819247	FAR TRIGO ORQUIDEA 5KG	1	5102	1	000	1.000	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	21.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	7897656600011	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	1	5102	1	000	1.000	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	7897656600011	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	1	5102	1	000	1.000	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	7897656600011	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	1	5102	1	000	1.000	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	7897656600011	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	1	5102	1	000	1.000	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G A VA	1	5102	4	000	1.000	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	19.97	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G A VA	1	5102	4	000	1.000	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	19.97	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G A VA	1	5102	4	000	1.000	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	19.97	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G A VA	1	5102	4	000	1.000	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	19.97	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G A VA	1	5102	4	000	1.000	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	19.97	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G A VA	1	5102	4	000	1.000	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	19.97	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	7896432601105	COLORAU CHELLI 500G	1	5102	2	000	1.000	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	9.39	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	7898409950827	FERMENTO FLEISCHMANN L3	1	5102	2	000	1.000	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	7898409950827	FERMENTO FLEISCHMANN L3	1	5102	2	000	1.000	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	7622300119621	FERMENTO ROYAL 100G	1	5102	2	000	1.000	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	7898101990169	COMINHO MOIDO GOSTO RE	1	5102	2	000	1.000	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	7898101990169	COMINHO MOIDO GOSTO RE	1	5102	2	000	1.000	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	7898101990299	PIMENTA MOIDA GOSTO REAL	1	5102	2	000	1.000	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	7898101990299	PIMENTA MOIDA GOSTO REAL	1	5102	2	000	1.000	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	7898424510204	SACO LIXO BIG ROLL 50L C/40	1	5102	2	000	1.000	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	23.90	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	7898080640611	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRA	1	5102	1	000	12.000	57.48	4.79	57.48	0.00	0.00	0.00	57.48	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	7896022013028	MACARRAO ISABELA 500G C/	1	5102	1	000	1.000	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	604	BATATA INGLESA AGRANEL K	1	5102	7	040	0.005	0.02	5.99	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	7896022013028	MACARRAO ISABELA 500G C/	1	5102	1	000	1.000	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	7896022013028	MACARRAO ISABELA 500G C/	1	5102	1	000	1.000	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	604	BATATA INGLESA AGRANEL K	1	5102	7	040	3.690	22.10	5.99	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	6439	ALHO KG AGRANEL	1	5102	188	000	0.530	18.54	34.99	18.54	0.00	0.00	0.00	18.54	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	7896022013028	MACARRAO ISABELA 500G C/	1	5102	1	000	1.000	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	7896022013028	MACARRAO ISABELA 500G C/	1	5102	1	000	1.000	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	7896022013028	MACARRAO ISABELA 500G C/	1	5102	1	000	1.000	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	7896022013028	MACARRAO ISABELA 500G C/	1	5102	1	000	1.000	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	7896022013028	MACARRAO ISABELA 500G C/	1	5102	1	000	1.000	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	7896714800318	DOCE FRUTA NECTAR 400G FI	1	5102	2	000	1.000	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	7896104802892	DOCE FRUTA RITTER 400G UV	1	5102	2	000	1.000	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	9.19	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	7896714803333	DOCE FRUTA NECTAR 350G G	1	5102	2	000	1.000	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	7896714803364	DOCE FRUTA NECTAR 350G U	1	5102	2	000	1.000	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900M	1	5102	4	000	1.000	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	6.99	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900M	1	5102	4	000	1.000	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	6.99	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900M	1	5102	4	000	1.000	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	6.99	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900M	1	5102	4	000	1.000	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	6.99	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	7892215525477	OVOS VERMELHO D BENEDET	1	5102	209	040	1.000	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.03  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241210183902033771033  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.900,67  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/12/2024 - 15:52:05  
-----

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: 10/12/2024 - 15:52:07  
-----


DOCUMENTO: 121003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.700.D83.CAB.69D.32D  
-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
-----



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.

CLEITON AUTO ELETRICA, MANUT. DE AR COND. E SOCOR CNPJ: 42.691.613/0001-62 GERAL - , 0 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 <b>36</b>	Situação Emitida	  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8173 0612 2415 3558 3504 2691 6132 0241 2739 2288	
		
	Data Fato Gerador <b>06/12/2024</b>	Data/Hora Emissão <b>06/12/2024 15:35</b>

#### 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 1501	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro ENCRUZO	CEP 88715000	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%	un	1,00	20,00	TI	20,00	0,00	0,00	0,80
Descrição do Serviço: MDO- PLACA REL3F57										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
20,00		0,00		0,00		20,00		0,80		
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		20,00		

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: 22/01/2025  
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$2,69 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,94 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Jaguaruna, 10 / 12 / 2024  
 Nome: *marcelo dos santos vilva*  
 Cargo: *Aux Adm*  
 Matrícula: *2233*  
 Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.12  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241210183601013799130  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$20,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 10/12/2024 - 15:52:05

-----

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica  
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: 10/12/2024 - 15:52:06

=====

DOCUMENTO: 121004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.97F.B84.1AE.9BC.595

=====



Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b>  RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC Fone (48)3624-0033		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>Nº 16361</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4224 1206 9605 4800 0160 5500 6000 0163 6114 6331 0954</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>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>242240281807892 06/12/2024 08:45:57</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>254.838.375</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	<b>06.960.548/0001-60</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		<b>09.373.045/0001-86</b>	<b>06/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>ROD SC 442 KM2, 00</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>	DATA SAÍDA <b>06/12/2024</b>
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>08:45</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>352,92</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>352,92</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
4	DIESEL S10 #DATA#2024-12-06#HORA#08:42:05#ICMS mono-fásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022, BIC 57.4800 (em litros), Aliq. R\$ 1.0635, Vlr ICMS mono ref. R\$ 61,13	27101921	061	5656	LI	57,480	6,140	352,92	0	0	0	0	0	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 10/12/2024  
 Nome: maria edressi saiga vieira  
 Cargo: Aux de  
 Matrícula: 1233  
 Rubrica: [assinatura]

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 CNPJ - CNPJ 09.373.045/0001-86 - RG/IE PLACA - RDW4D64 - VEICULO KM 11 - 117 - MEDIDA 200 KM2 MOTOBICICLETA - TIPO 100 ICMS sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 / 18.57 (5,26%) Fed e 61.13 (17,32%) Valor de IPTU impresso metro com br. 01/05/11 Com a perda da validade da MP 1.175 a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,323 por litro.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Endereço: Rua Armand Machado, 00 - Centro - Jaguaruna - SC - 88715-000 - Fone: (48) 3624-0033 - www.metaposto.com.br  
 Emitido por Meta Posto - net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBIMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 06/12/2024 VALOR TOTAL 352,92 DESTINATÁRIO ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00 - ENCRUZO, JAGUARUNA-SC	<b>NF-e</b> <b>Nº 16361</b> <b>SÉRIE 6</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO NARDI LTDA  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 25.48383/5  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGU  
ARUNA, SC

06/12/2024 08:45:56 16361  
Valor do documento 352,92  
Total bruto da compra R\$ 352,92  
Total líquido da compra R\$ 352,92  
Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 352,92

N. Descrição	Qtde	V Uni	V Tot
1 DIESEL S10	57,480	6,140	352,92

Subtotal 352,92  
Total 352,92

NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:  
PLACA: RDW4D64 VEICULO:  
KM: 114.187 MEDIA: 6,263 KM/L  
MOTORISTA: THIAGO

NOTA PROMISSÓRIA  
EU, ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
reconheço a exatidão desta promissória  
pela qual pagarei a importância de  
R\$ 352,92  
(TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E  
DOIS CENTAVOS)  
ao emitente ou a sua ordem, em moeda  
corrente do País.

352,92

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

06/12/2024 08:45:56 www.metanetsistemas.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.21  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241210183412424671741  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$352,92  
TARIFA: R\$3,49  
DATA: 10/12/2024 - 15:52:05  
-----

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: 10/12/2024 - 15:52:06  
=====

DOCUMENTO: 121005  
AUTENTICACAO SISBB: D.6CE.7F6.7C3.B01.6DE  
=====


Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
=====

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.

RECEBEMOS DE CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.016
		SÉRIE: 1

<b>CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA</b>  ESTRADA BOA VISTA, 0 - - BOA VISTA, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 1242 6916 1300 0162 5500 1000 0000 1610 9080 7001 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>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 261186361	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 261186361		CNPJ / CPF 42.691.613/0001-62

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		09.373.045/0001-86		06/12/2024
ENDEREÇO <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02</b>		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaguaruna		ENCRUZO	88715-000	06/12/2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaguaruna			SC	15:17

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	96,00	
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	96,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
180	SOQUETE FAROL	85369030	0102	5102	PC	1,0000	40,0000	40,00					
190	PLUG FAROL	85366100	0102	5102	PC	1,0000	48,0000	48,00					
9	LAMPADA AMARELA	84719014	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito  
 Jaguaruna, 10/12/2024  
 Nome: *maria caldas saigo vieno*  
 Cargo: *Ausc Ad*  
 Matricula: *2233*  
 Rubrica: *[assinatura]*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PLACA: REI3P 57 4161, KM 066028			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.30  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241210183833816417028  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$96,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 10/12/2024 - 15:52:05

-----

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica  
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: 10/12/2024 - 15:52:07

=====

DOCUMENTO: 121006  
AUTENTICACAO SISBB: E.04E.739.510.F26.92B

-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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.

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA)	<b>Nº 000.007.253</b> <b>SERIE: 4</b>

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**  
Rua Silvío Burigo, 2181 B Monte Castelo  
TUBARAO-SC  
CEP: 88702-504 FONE: 48 36323333

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

Nº 000.007.253  
SERIE: 4  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 1201 6666 2100 0171 5500 4000

0072 5318 9927 4607

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

NAT: PEÇA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estabelecimento</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240282606710 30/12/1899 00:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253415241	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.666.621/0001-71

DESTINÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA</b>		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024
ENDEREÇO RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI	NUMERO 195	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICIPIO JAGUARUNA	FONE 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATAS		UF SC	HORA DA SAÍDA 15:21:36

PAR.	VENC.	VALOR	PAR.	VENC.	VALOR	PAR.	VENC.	VALOR	PAR.	VENC.	VALOR
01	03/01/25	153,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 153,00	VALOR DO ICMS 26,01	VLR APROX. TRIBUTOS 8,61	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 153,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 153,00

TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOME DO TRANSPORTADOR CRIOBRAS AR GAS LTDA		<b>0</b>		RYV2D17	SC	01666621000171
ENDEREÇO Rua Silvío Burigo		MUNICIPIO TUBARAO	UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253415241	
QUANTIDADE 2	ESPECIE Cilindro(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.600	PESO LÍQUIDO 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
00106	Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0.7M3	28044000	0.00	5103	un	1	65.00	0.00	65.00	65.00	11.05	0.00
	Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3	28044000	0.00	5103	un	1	88.00	0.00	88.00	88.00	14.96	0.00
	Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3	28044000	0.00	5103	un	1	88.00	0.00	88.00	88.00	14.96	0.00

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  
Jaguaruna, 10/12/2024  
Nome: *Maya Celeste Souza Vieira*  
Cargo: *Aux. Adm.*  
Matrícula: *x 233*  
Rubrica: *[assinatura]*

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MANIFESTO(S) 158083 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FIDEIAIS 5,63% FONTE IPBT" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,61 LOTE 4959 4989 CILINDRO(S) CHEJO 1 COD ONU 1072 RISCO: 2.2</p> <p>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.</p> <p>R. 004 Viagem: 0034647</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 007253 SERIE 4

06/12/2024



Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Numero: 007253  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**

4224.1201.6666.2100.0171.5500.4000.0072.5318.9927.4607  
Protocolo de Autorização: 2422402B2606710 06/12/2024 15:22 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissão: 06/12/2024 Saída/Entrada: 06/12/2024 Hora: 15:21 hs

**DADOS DO EMITENTE:**

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**

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

**DESTINATARIO/REMETENTE:** CNPJ: 09373045/0001-86  
I.Estadual:

**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**

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

**VENCIMENTO**

01) 03/01/2025 153,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
Oxigenio comprimido med 0,7m3 Cilindros) Cheio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2,2	1,0	un	65,00	65,00
Oxigenio comprimido med 1m3 Cilindros) Cheio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2,2	1,0	un	88,00	88,00

<b>Volumes</b> 2	<b>Especie</b> Cilindro(s)	<b>Peso Liquido</b> 2,600
<b>BASE ICMS</b> 153,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 26,01	<b>BASE ICMS ST</b> 0,00
<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>VLR PRODUTOS</b> 153,00	<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 153,00
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b> MANIFESTO(S) 158083 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,638 FONTE IPBT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RJ 8,61 LOTE 4959 4989		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
TAGEM: 003-647		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.47  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241210183524905844382  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$153,00  
TARIFA: R\$1,51  
DATA: 10/12/2024 - 15:52:05  
-----

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 BB DPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 15:52:07  
-----



DOCUMENTO: 121007  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F77.6D2.FD4.2E7.607  
-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
-----

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.

<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 16396</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHUBBS DE APRESSO</b> <b>4224 1206 9605 4800 0160 5500 6000 0163 9613 0826 0812</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <b>4224 1206 9605 4800</b> <b>0160 5500 6000 0163</b> <b>9613 0826 0812</b> <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>242240282769930 06/12/2024 16:43:10</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 254 83837-5	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</b>	<b>CNPJ</b> 06 960 548/0001-60	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>09.373.045/0001-86</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 06/12/2024
<b>ENDEREÇO</b> <b>ROD SC 442 KM2, 00</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>ENCRUZOU</b>	<b>CEP</b> 88715-000
<b>MUNICÍPIO</b> <b>JAGUARUNA</b>		<b>UF</b> SC	<b>DATA SAÍDA</b> <b>06/12/2024</b>
<b>FATURA / DUPLICATA</b>		<b>FONE / FAX</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>HORA DA SAÍDA</b> 16:43

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 309,97	
<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> <b>309,97</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	DIESEL S10 #DATA#2024-12-06#HORA#16:41:56#ICMS monofasco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, BC 50,4840 (em litros), Aliq. R\$ 1,0635, Vlr ICMS mono ret. R\$ 53,69.	27101921	061	5656	LI	50,4840	6,14	0,00	309,97	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito Jaguaruna, 10/12/2024  
Nome: Maysa Colashi Souza Vieira  
Cargo: Dir. Ad.  
Matricula: 2239  
Rubrica: [Assinatura]

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b> <b>CPF (CNPJ) 09.373.045/0001-86 RGIE</b> <b>PLACA RLK1H17 VEICULO</b> <b>KM 124 498 MÉDIA 7,150 KM/L</b> <b>MOTORISTA THIAGO</b> <b>ICMS monofasco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, / 16,31 (5,26 %) Fed e 53,69 (17,32 %)</b> <b>Lei fonte: IPII empresário com br CF 6051</b> <b>Com a perda da validade da MP 1175 a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,323 por litro</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

<b>RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 06/12/2024</b> <b>VALOR TOTAL 309,97 DESTINATÁRIO ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº 16396</b> <b>SÉRIE 6</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

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

06/12/2024 16:43:08  
Numero do documento 16396  
Total bruto da compra R\$ 309,97  
Total liquido da compra R\$ 309,97  
Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 309,97

N. Descricao	Qtde	V Uni	V Tot
1 DIESEL S10	50,484	6,140	309,97

Subtotal 309,97  
Total 309,97

NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.313.045/0001-06 RG/IE.  
PLACA: RLK1H17 VECULO:  
KM: 124.498 MEDIA: 7,150 KM/L  
MOTORISTA: THIAGO

309,97

NOTA PROMISSORIA  
EU, ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
reconheco a exatidao desta promissoria  
pela qual pagarei a importancia de  
R\$ 309,97  
(TREZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVO  
S)  
ao emitente ou a sua ordem, em moeda  
corrente do Pais.

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

06/12/2024 16:43:08 www.metanetsistemas.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.56  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241210183500703744380  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$309,97  
TARIFA: R\$3,06  
DATA: 10/12/2024 - 15:52:05

-----

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: 10/12/2024 - 15:52:07

=====

DOCUMENTO: 121008  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3C.B4A.692.2D5.A92

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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.

# Recibo do Pagador

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 59653.501011 8 99320000162765

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 16/12/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 7596535	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 04/12/2024	Nº do Documento 7596535	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2024	Valor do Documento R\$ 1.627,65

Autenticação

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 59653.501011 8 99320000162765

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 16/12/2024
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 04/12/2024	Número do Documento 7596535	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 7596535
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.627,65
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\$ 0.54 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32.55 FATURA: 948227.018.001 COMPETÊNCIA: 24h de 31/10/2024 ATÉ 24h de 30/11/2024					(-) 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 7596535	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceite em JAGUARUNA, 10/12/2024  
 Nome: *maria celeste saiga viana*  
 Cargo: *Ass. Adm.*  
 Matrícula: *2233*  
 Rubrica: *[assinatura]*

0E7F7E92-6071-4885-B46E-19344CD4D21D

**Totais por Ramo****29 - AUXÍLIO FUNERAL**

Valor Coberturas	147,6
Valor Total	147,6

**82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS**

Valor Coberturas	270,9
Valor Total	270,9

**93 - VIDA EM GRUPO**

Valor Coberturas	1.209,15
Valor Total	1.209,15

**Total Geral**

Valor Coberturas	1.627,65
Valor Total	1.627,65

**Legendas**

AFIMQC:ASSISTENCIA FUNERAL IND POR MORTE

ASSIST FUN IND PAND:ASSIST FUNERAL IND DEC EPI E PANDEMIA

IPA:INV PERM T/P POR ACIDENTE

MQC:MORTE\*

MORTE EPI E PAND:MORTE DEC EPIDEMIA E PANDEMIA

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	948227	1019300534608	18	24h de 31/10/2024 até 24h de 30/11/2024

**Sub-Estipulante:** 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

**Plano:** 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

**Cancelamentos**

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MQC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMQC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total	
16469300	ERIVELTO BAPTISTA	01/11/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595738	ISRAEL RODRIGUES GODOY	01/11/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17

<b>Total</b>	<b>2 Vida(s)</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	72,34	72,34
--------------	------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------	-------	-------

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

<b>Estipulante</b>	<b>Contrato</b>	<b>Apólice</b>	<b>Fatura</b>	<b>Período de Apuração</b>
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	948227	1019300534608	18	24h de 31/10/2024 até 24h de 30/11/2024

**Sub-Estipulante:** 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

**Plano:** 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

**Sem Alteração**

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MQC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMQC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total	
15717420	SELMO DA SILVA PATRICIO	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595774	TATIANA FABIOLA DE SOUZA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595744	THIAGO DE SOUZA VIEIRA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595775	UGO LEONARDO MEDEIROS	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16610232	VITORIA RAFAEL VIEIRA	01/08/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17

<b>Total</b>	<b>45 Vida(s)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,65</b>	<b>1.627,65</b>
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------------

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	948227	1019300534608	18	24h de 31/10/2024 até 24h de 30/11/2024

**Sub-Estipulante:** 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

**Plano:** 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

**Sem Alteração**

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MQC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMQC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total	
15595739	MAYSA COLOSSI SOUZA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15717417	MILENA BRAGA GOMES	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15717418	MILENA CRISTINA MATHEUS	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595770	NIELSSEN GOULART SOUZA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595771	PAULO CESAR BORGES GOMES	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595772	RAFAEL MAXIMIANO DE MEDEIROS	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16610234	RAQUEL PERSEL	01/08/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16240843	RICARDO DA ROSA SILVA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15717419	RODRIGO PEREIRA DA SILVA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16610230	SAVIO DA SILVA MACHADO	01/08/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

<b>Estipulante</b>	<b>Contrato</b>	<b>Apólice</b>	<b>Fatura</b>	<b>Período de Apuração</b>
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	948227	1019300534608	18	24h de 31/10/2024 até 24h de 30/11/2024

**Sub-Estipulante:** 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

**Plano:** 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

**Sem Alteração**

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MQC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMQC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total	
15595761	HAROLDO HENRIQUE DAS NEVES	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595742	INDIANARA BALBINOT BENTO	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595762	JAISON SILVERIO	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595763	JANAINA SATIRO DIAS	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595764	JEAN CARLOS DA SILVA QUIRINO	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16610235	JHONNATHAN MOTA MENDES	01/08/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15717415	JOAO LUCAS MONTEIRO SILVA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595766	JUDITE CONZATTI PAES	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595767	JULIO CEZAR SIQUEIRA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595768	LUAN OLIVEIRA DE GODOI	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	948227	1019300534608	18	24h de 31/10/2024 até 24h de 30/11/2024

**Sub-Estipulante:** 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

**Plano:** 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

**Sem Alteração**

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MQC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMQC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total	
15595752	DÉBORA MAY	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595754	EDWILSON RICARDO RODRIGUES	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595755	EMERSON ANTONIO DA SILVA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16610233	EUCLIDES JULIO REUS NETO	01/08/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15717413	EVALDO CARDOSO	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595756	EVALDO DUARTE ESPINDOLA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595758	FERNANDO DOS SANTOS MARTINS	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15717414	GABRIELLE SERAFINA DE SOUZA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595760	GELSON LUIZ PAES	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16610231	GUSTAVO MENDES DOS SANTOS	01/08/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	948227	1019300534608	18	24h de 31/10/2024 até 24h de 30/11/2024

**Sub-Estipulante:** 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

**Plano:** 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

**Sem Alteração**

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MQC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMQC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total	
15717410	ALICE CUSTODIO ARAUJO	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595748	ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15717411	ANA KAROLINE GOMES DAMASIO	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595749	ANDERSON DE CARVALHO NANDI	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595750	BIANCA DA SILVA MACHADO	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595740	CINARA PONCIANO DOS SANTOS	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16610237	CLAUDIO ANDRE BUSNELLO DOS SANTOS	01/08/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15717412	DIEGO FRANCISCO DA SILVA SILVA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
15595753	DIEGO PEDRO VIERA	01/06/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17
16610236	DOUGLAS AMARO DA SILVA DOS SANTOS	01/08/2024 à 30/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	36,17	36,17

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

# FATURA



Apólice: 1019300534608

Data: 06/12/2024

## Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
18	16/12/2024	24H de 31/10/2024 até 24H de 30/11/2024

## 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

Serviços	Funeral		Prêmio	
	Prêmio	Vidas		Capital
Serviços Posição Anterior	0,00	47	470.000,00	154,16
(+) Novos Segurados	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	2	20.000,00	6,56
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>0,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>147,60</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>1.209,15</b>	<b>45</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>418,5</b>
IR	2.40%	0.00	<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>1.621,48</b>
CSLL	1.00%	0.00	<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0,00</b>
COFINS	3.00%	0.00	<b>Valor IOF:</b>	<b>6,17</b>
PIS	0.65%	0.00	<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>1.627,65</b>



# FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 06/12/2024

## Dados da Fatura

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
18	16/12/2024	24H de 31/10/2024 até 24H de 30/11/2024

## 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

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

## Dados de Comercialização

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

## Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	47	5.640.000,00	1.262,89	47	2.820.000,00	282,94
(+) Novos Segurados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	2	240.000,00	53,74	2	120.000,00	12,04
(-) 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>1.209,15</b>	<b>45</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>270,90</b>

DADOS DO PLANO

Código Plano	Nome Plano
2	DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS
Tipo Capital	Qtde. Vidas Plano
Uniforme	45

Coberturas								
Faixa Etária	Processo Susep	Coberturas	Capital Mín. (R\$)	Capital Máx. (R\$)	Taxa do Seguro**	Carência (dias)	Franquia (dias)	Qtde. Eventos
Não possui	15414.004708/2007-20	MORTE*	60.000,00	60.000,00	0,4172573000			
Não possui	15414.004708/2007-20	INV PERM T/P POR ACIDENTE	60.000,00	60.000,00	0,1002617000			
Não possui	15414.004708/2007-20	ASSISTENCIA FUNERAL IND POR MORTE	5.000,00	5.000,00	0,5210553000			
Não possui	15414.004708/2007-20	MORTE DEC EPIDEMIA E PANDEMIA	60.000,00	60.000,00	0,0304353000			
Não possui	15414.004708/2007-20	ASSIST FUNERAL IND DEC EPI E PANDEMIA	5.000,00	5.000,00	0,1342229000			

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

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

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

Serviços		
Nome dos Serviços	Custos (R\$)	Contatos
ASSIST FUN IND - MQC - KAF RIO	0,00	Ligue para 0800 291 0148 e 0800 282 1522 (Brasil) ou 55 21 3090-1175 e 55 24 2491-8901 (Brasil e Exterior).
ASSIST FUN IND EPI E PAN - KAF RIO	0,00	Ligue para 0800 291 0148 e 0800 282 1522 (Brasil) ou 55 21 3090-1175 e 55 24 2491-8901 (Brasil e Exterior).

DADOS DO CORRETOR(A)

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

OBSERVAÇÕES

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

04/12/2024 00:00h

Data Emissão

*Rafael Amaral*

Rafael Amaral  
Diretor Técnico

*Fabio Lessa*

Fabio Lessa  
Diretor Comercial

**DADOS DO SEGURO**

Ramo	Nome Produto	Sucursal	
93-VIDA EM GRUPO	PME PEQUENAS E MÉDIAS	FLORIANOPOLIS	
Proposta de Contratação N.º	Data Implantação	Contrato N.º	
124699	04/12/2024	948227	
Vigência da Apólice	Vigência das Coberturas	Situação do Contrato	Data Cancelamento Contrato
24h de 31/05/2024 a 24h de 31/05/2025	24h de 31/05/2024 a 24h de 31/05/2025	Ativo	
Evento \ Localização Geográfica			

**DADOS DO ESTIPULANTE**

Nome	CNPJ/CPF/CEI/CAEPF	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	09.373.045/0001-86	
Endereço	Bairro	CEP
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI,0	ENCRUZO	88715-000
Cidade	UF	Telefone
JAGUARUNA	SC	(48) 36261254
E-mail	Ramo de Atividade	
ANDERSONCNANDI@HOTMAIL.COM	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS	
Nome Fantasia	Qtde. Subs	Qtde. Vidas Apólice
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS	1	45
Tipo de Vínculo	Obrigação Financeira	
Empregados de um Empregador		

**DADOS DO SUBESTIPULANTE**

Código Grupo	Nome Grupo	
1	ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	
Nome	CNPJ/CPF/CEI/CAEPF	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	09.373.045/0001-86	
Endereço	Bairro	CEP
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI,0	ENCRUZO	88715-000
Cidade	UF	Telefone
JAGUARUNA	SC	(48) 36261254
E-mail	Ramo de Atividade	
ANDERSONCNANDI@HOTMAIL.COM	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS	
Nome Fantasia	Qtde. Vidas Sub	Situação Sub
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	45	Ativo
Forma de Pagto.	Periodicidade Faturamento	Data Cancelamento
FICHA DE COMPENSAÇÃO	MENSAL	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 1 de 12 de 2024.  
 Nome: Mayra Colares Lago Meiro  
 Cargo: Ass. Adm.  
 Matrícula: 4233  
 Rubrica: [Assinatura]

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:05:17  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399177425060000007459653501011899320000162765

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 SOCIAL

CNPJ: 09.373.045/0001-86  
-----

NR. DOCUMENTO	121.009
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.627,65
VALOR COBRADO	1.627,65

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.D8F.835.C2F.972.945  
-----

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.



23797.25704 94337.000007 30001.990602 7 99260000063822

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Beneficiário
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60
R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA
89233-000 - JOINVILLE - SC

Vencimento 10/12/2024
Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0

Data do Doc 02/12/2024 N° do documento 2491 Espécie doc DM Aceite N Data Proces 02/12/2024 Nosso número 09/43/370000030-0
Uso do Banco Carteira 9 R\$ Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 638,22
Pagador ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA | CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86
ROD. ARNO ARNALDO NAPOU SC 442 N195 -
88715-000 - JAGUARUNA - SC
Beneficiário final Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.25704 94337.000007 30001.990602 7 99260000063822

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Beneficiário
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60
R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA
89233-000 - JOINVILLE - SC

Vencimento 10/12/2024
Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0

Data do Doc 02/12/2024 N° do documento 2491 Espécie doc DM Aceite N Data Proces 02/12/2024 Nosso número 09/43/370000030-0
Uso do Banco Carteira 9 R\$ Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 638,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \*
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,42
MOS 10.12.2024 MULTA .....63,52

- (-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 10/12/2024
Nome: Mayra Celso Souza Vieira
Cargo: Diretora
Matrícula: 233
Rubrica: [assinatura]

Pagador ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA | CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86
ROD. ARNO ARNALDO NAPOU SC 442 N195 -
88715-000 - JAGUARUNA - SC
Beneficiário final Não informado

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



# Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguauçu,  
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em



Número / Série  
0000002491 / A1

Data e Hora da Emissão  
02/12/2024 10:17:03

Competência  
12/2024

Código de Verificação  
FOQ8-7GV5

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.203.228/0001-60 Inscrição Municipal: 182867  
Nome fantasia: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME  
Nome empresarial: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME  
Endereço: Santa Catarina, 2348 - BLOCO 3 SALA 19 CEP: 89233-000  
Bairro: Santa Catarina  
Município: JOINVILLE UF: SC

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição Municipal:  
Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
Endereço: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195 - KM 02 CEP: 88715-000  
Bairro: ENCRUZO  
Município: JAGUARUNA UF: SC

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Novembro/ 2024: R\$ 638,22;

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 10/12/2024  
Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*  
Cargo: *Aux Adm*  
Matricula: *2233*  
Rubrica: *(Assinatura)*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 638,22

Código do Serviço:

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

### FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

107 - ISS devido para Joinville (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
638,22	638,22	2,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	638,22

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emissor: 29XXXXXX60 - C. A. E. L. M.

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:05:27  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23797257049433700000730001990602799260000063822

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 121.010

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 638,22

VALOR COBRADO 638,22  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.65A.D55.29E.DDE.80A  
-----

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.

 <p><b>DIFERENCIAL</b> Contabilidade &amp; Consultoria (48) 3624-1117 www.diferencialc.com.br</p>	<p><b>DIFERENCIAL CONTABILIDADE &amp; CONSULTORIA LTDA</b>            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:</p>	<p>Número da NFS-e <b>359</b></p>	 <p><b>Autenticidade</b></p>
	Situação <b>Emitida</b>		
	Tipo <b>Preenchido</b>		

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

 <p><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p>	<p>Identificador 8173 1012 2413 5912 8501 4228 6782 0241 2739 2541</p> 
	<p>Data Fato Gerador <b>10/12/2024</b></p>

#### 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 88715000      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																														
1719	8173	4%	un	1,00	2.430,00	NTIFx	2.430,00	0,00	0,00	0,00																														
<p>Descrição do Serviço: SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AOS MESES DE 04/2024 a 12/2024</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total</td> <td>Desc. Incondicional</td> <td>Dedução</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>ISSQN</td> </tr> <tr> <td>2.430,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.430,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ISSRF</td> <td>IR</td> <td>INSS</td> <td>CSLL</td> <td>COFINS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>Outras Retenções</td> <td>Total Trib. Federais</td> <td>Desc. Condicional</td> <td>Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.430,00</td> </tr> </table>											Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	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	2.430,00
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN																																				
2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	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	2.430,00																																				

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: 22/01/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$326,83 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$59,05 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 12 / 12 / 2024  
 Nome: *maria colossi saeiza Vieira*  
 Cargo: *Ass. Adm.*  
 Matrícula: *2233*  
 Rubrica: *uf*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.45  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241210200903665185205  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.430,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/12/2024 - 17:09:54  
-----

PAGO PARA: Diferencial Contabilidade Consultor  
CNPJ: 14.228.678/0001-30  
CHAVE PIX: 14228678000130  
INSTITUICAO: 03793242 CCPI SUL DO EST DE SC - SI  
AGENCIA: 2604 - CONTA: 0000000000000863028  
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: 10/12/2024 - 17:09:56  
=====

DOCUMENTO: 121011  
AUTENTICACAO SISBB: 0.0CF.2D8.F58.E49.142  
=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
=====

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.

 <b>MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS</b> MSA DURANTE LTDA R. RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANÇA, TUBARAO, SC - CEP 88708-270 - Fone (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4224 1221 6407 7400 0157 5500 1000 0044 0210 0356 2011
	Nº 00004.402 SÉRIE 1 Folha/1/1	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 AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240291862958</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257547193</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>21.640.774/0001-57</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>		CNPJ / CPF <b>09 373 045/0001-86</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI Nº. 195 - KM02</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>	FONE / FAX / CELULAR <b>(48) 3624-1213 / (48) 3624-1213</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA <b>12/12/2024</b>
			HORA DA SAÍDA <b>16 24 45</b>

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,90	0,00	1 365,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>18</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDDE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	ALIQ ICMS
007551	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	8708 30 90	0102	5 102	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
008278	PASTILHA FREIO TRASEIRA	8708 30 90	0102	5 102	JG	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
001700	DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO	8708 30 90	0102	5 102	PC	2,00	348,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
006662	TRAVA ROSCA	3506 91 90	0102	5 102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
001426	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA FREIOS	00		5 933	MO	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
000843	RETIFICA DISCO FREIO TRASEIRO	00		5 933	SV	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
007970	FLUIDO FREIO	3819 00 00	0102	5 102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
000972	SERVIÇO DE TORNO - PINO PINÇA DE FREIO TRASEIRO L/D INFERIOR	00		5 933	MO	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
008832	ARRUELA PRESSAO M10	7318 21 00	0102	5 102	UN	4,00	0,30	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
010376	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 1,25 - 10 X 50	7318 15 00	0102	5 102	UN	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
000903	MAO DE OBRA - MECANICA	00		5 933	MO	3,00	106,67	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
 deste documento foi RECEBIDO  
 constante e aceito  
 PRESTADO  
 Jaguaruna, 12/12/2024  
 Nome: *Mayra Colosi Souza Vieira*  
 Cargo: *Dir. Adm.*  
 Matricula: *2233*  
 Rubrica: *[assinatura]*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE SERVIÇO 012595 QIV-9010 - RENAULT - MASTER TCA AMB Diesel - 2299 2016 / 2017 VERMELHA CHASSI 93YMAFELCHU562506	Vendedor: ALBERTO OSCAR DA SILVA CAIMI	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>68062</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>670,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>670,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>22,17</b>
-------------------------------------	---	---	--------------------------------------

NF-e impressa através do software Bruning Job - www.bruningistemas.com.br

Recebemos de MSA DURANTE LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 00004.402</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	VALOR TOTAL <b>2.035,90</b>



**MSA.DURANTE LTDA - 21.640.774/0001-57 - IE: 257547193**  
 Endereço: R RUBENS FARACO , 1131 - VILA ESPERANCA - TUBARAO/SC 88708-270  
 Fone (48) 3053-0930 | (48) 9942-1809 | (48) 99608-2881 | Whatsapp: (48) 9608-2881 - m.durante@hotmail.com

Bruning Sistemas Ltda  
 Bruning JOB - Versão: 1.5.0.3  
 www.bruningsistemas.com.br

**ORÇAMENTO - 012595**  
**ABERTA**

1ª Via

Data da Impressão:  
 11/12/2024  
 Hora da Impressão:  
 18 04:13

STATUS ENCERRADA

Abertura: 11/12/2024 18 03. Encerramento:

CLIENTE:1 **000059 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA**

E-MAIL: ugomedeiros@hotmail.com

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86

RG/IE:

FONE: (48) 3624-1213

CELULAR: (48) 3624-1213

ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, 195, 88715-000, KM02, ENCRUZO, JAGUARUNA, SC

Outras Informações

QIV-9G10 | RENAULT | MASTER TCA AMB Diesel | VERMELHA | 2016/2017 | 2299 | Chassi: 93YMAFELCHJ562506

DEF DESCRITO

VERIFICAR FREIOS

Serviços/Peças:

ID	TP	DESCRIÇÃO	NCM	UN	QTD	UNIT.	TOTAL
007551	P	PASTILHA FREIO DIANTERIA -	8708.30.90	UN	1,00	380,00	380,00
008278	P	PASTILHA FREIO TRASEIRA -	8708.30.90	JG	1,00	220,00	220,00
001700	P	DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO -	8708.30.90	PC	2,00	348,00	696,00
006662	P	TRAVA ROSCA -	3506.91.90	UN	1,00	10,00	10,00
001426	S	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA FREIOS -	00	MO	1,00	90,00	90,00
000843	S	RETIFICA DISCO FREIO TRASEIRO -	00 . .	SV	2,00	70,00	140,00
007970	P	FLUIDO FREIO -	3819.00.00	UN	1,00	55,00	55,00
000972	S	SERVIÇO DE TORNO - PINO PINÇA DE FREIO TRASEIRO L/D INFERIOR -	00 . .	MO	1,00	120,00	120,00
008832	P	ARRUELA PRESSAO M10 -	7318.21.00	UN	4,00	0,30	1,20
010376	P	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 1,25 - 10 X 50 -	7318.15.00	UN	1,00	3,70	3,70
000903	S	MAO DE OBRA - MECANICA -	00	MO	3,00	220,00	320,00

- Por motivos de garantia, não aceitamos peças trazidas/fornecidas pelo cliente.
- Em caso de orçamento não aprovado será cobrado a hora técnica do mecânico.
- Orçamento sujeito a alterações após a desmontagem do veículo.

Sub Total: 2.035,90  
 Acréscimo: 0,00  
 Desconto: 0,00  
**Total OS: 2.035,90**

Total Produtos: 1.365,90  
 Total Serviços: 670,00

Assinatura Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.58  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241212221708094620265  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.035,90  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/12/2024 - 19:24:38  
-----

PAGO PARA: Marcão Soluções Automotivas  
CNPJ: 21.640.774/0001-57  
CHAVE PIX: +5548996082881  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000447200  
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: 12/12/2024 - 19:24:39  
-----


DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: A.5BF.1CE.2C5.2D4.BE1  
-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
-----

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.

 <b>MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS</b> MSA DURANTE LTDA R RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANCA, TUBARAO SC - CEP 88708-270 - Fone (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4224 1221 6407 7400 0157 5500 1000 0044 0110 0356 1018 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
	N° 00004.401 SÉRIE 1 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240291856167
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257547193</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>21.640.774/0001-57</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>		CNPJ / CPF <b>09 373 045/0001-86</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI Nº. 195 - KM02</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>	FONE / FAX / CELULAR <b>(48) 3624-1213 / (48) 3624-1213</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257547193</b>		HORA DA SAÍDA <b>16 22 29</b>	

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,95	0,00	1 655,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEIC -	UF -	CNPJ / CPF -
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI Nº. 195 - KM02</b>		MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257547193</b>
QUANTIDADE <b>21</b>	ESPÉCIE <b>MAO DE OBRA - MECANICA</b>	MARCA <b>MAO DE OBRA - MECANICA</b>	NUMERO <b>00000000000000000000000000000000</b>	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VAL ICMS	ALIQ ICMS
006563	OLEO MOTOR	2710 19 32	0500	5 856	LT	12,00	56,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
009116	FILTRO COMBUSTIVEL (COM SENSOR)	8421 29 90	0102	5 102	PC	1,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
004100	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	8421 99 99	0102	5 102	PC	1,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
004450	FILTRO AR	8421 99 99	0102	5 102	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
001424	CONDICIONADOR DE METAIS	3811 90 90	0102	5 102	UN	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
007044	WATER OFF / CRISTALIZADOR SUPERFICIE VIDRO	3402 49 00	0102	5 102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
000530	ABRACADEIRA 283 X 4,8	3928 90 90	0102	5 102	UN	1,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
000903	MAO DE OBRA - MECANICA	00		5 933	MO	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIA constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 12/12/2024  
 Nome: maria celsoi sauzo viana  
 Cargo: aux adm  
 Matrícula: 433  
 Rubrica: [assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE SERVIÇO 012594 RDW-4D64 - M BENZ - SPRINTER CDI 415TCA AMB Diesel - 2.2 2019 / 2019 Vermelha CHASSI ****78154 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RICMS - SC / 01 BC 384 41 E ICMS ST 38,38	Vendedor ALBERTO OSCAR DA SILVA CAIMI	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------------------	--------------------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>68062</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>130,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>130,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>4,30</b>
-------------------------------------	---	---	-------------------------------------

NF-e impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de MSA DURANTE LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.			<b>NF-e</b>  <b>N° 00004.401</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	VALOR TOTAL <b>1.785,55</b>	



MSA.DURANTE LTDA - 21.640.774/0001-57 - IE: 257547193

Endereço: R RUBENS FARACO , 1131 - VILA ESPERANCA - TUBARAO/SC 88708-270  
Fone: (48) 3053-0930 | (48) 9942-1809 | (48) 99608-2881 | Whatsapp: (48) 9608-2881 - m.durante@hotmail.com

Bruning Sistemas Ltda  
Bruning JOB - Versão: 1.5.0.3  
www.bruningsistemas.com.br

**ORÇAMENTO - 012594**  
**ABERTA**

1ª Via

Data da Impressão:  
11/12/2024  
Hora da Impressão:  
18:03:26

STATUS ENCERRADA

Abertura: 11/12/2024 18:03 Encerramento:

CLIENTE:1 000059 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

E-MAIL: ugomedeiros@hotmail.com

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86

RG/IE:

FONE: (48) 3624-1213

CELULAR: (48) 3624-1213

ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI, 195, 88715-000, KM02, ENCRUZO, JAGUARUNA, SC

Outras Informações

RDW-4D64 | M.BENZ | SPRINTER CDI 415TCA AMB Diesel | Vermelha | 2019/2019 | 2.2 | Chassi: \*\*\*\*\*76154

DEF DESCRITO

TROCA DE OLEO E FILTRO

VERIFICAR RESERVATORIO DE AGUA

Serviços/Peças:

ID	TP	DESCRIÇÃO	NCM	UN	QTD	UNIT.	TOTAL
006563	P	OLEO MOTOR -	2710.19.32	LT	12,00	56,00	672,00
009116	P	FILTRO COMBUSTIVEL (COM SENSOR) -	8421.29.90	PC	1,00	590,00	590,00
004100	P	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE -	8421.99.99	PC	1,00	73,00	73,00
004450	P	FILTRO AR -	8421.99.99	PC	1,00	120,00	120,00
001424	P	CONDICIONADOR DE METAIS -	3811.90.90	UN	2,00	95,00	190,00
007044	P	WATER OFF / CRISTALIZADOR SUPERFICIE VIDRO -	3402.49.00	UN	1,00	10,00	10,00
000530	P	ABRACADEIRA 283 X 4,8 -	3926.90.90	UN	1,00	0,55	0,55
000903	S	MAO DE OBRA - MECANICA -	00	MO	2,00	70,00	130,00

- Por motivos de garantia não aceitamos peças trazidas/fornecidas pelo cliente.
- Em caso de orçamento não aprovado será cobrado a hora técnica do mecânico.
- Orçamento sujeito a alterações após a desmontagem do veículo.

Assinatura Cliente

Total Produtos: 1.655,55  
Total Serviços: 130,00

Sub Total: 1.785,55  
Acréscimo 0,00  
Desconto 0,00  
Total OS: 1.785,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.06.07  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241212221625842913577  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.785,55  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/12/2024 - 19:24:39  
-----

PAGO PARA: Marcao Solucoes Automotivas  
CNPJ: 21.640.774/0001-57  
CHAVE PIX: +5548996082881  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000447200  
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: 12/12/2024 - 19:24:40  
-----

DOCUMENTO: 121202  
AUTENTICACAO SISBB: F.98E.AAC.2AC.F8D.985  
-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
-----

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.

 <p><b>MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS</b> MSA DURANTE LTDA</p> <p>R RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANCA TUBARAO - SC - CEP: 88708-270 - Fone: (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída</p> <p>Nº 00004.399 SÉRIE 1 Folha1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4224 1221 6407 7400 0157 5500 1000 0043 9910 0356 9013</p> <p>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</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b></p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240291838756</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257547193</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT</p>	<p>CNPJ <b>21.640.774/0001-57</b></p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b></p>		<p>CNPJ / CPF 09 373 045/0001-86</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 12/12/2024</p>
<p>ENDEREÇO RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI Nº 195 - KM02</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO</p>	<p>CEP 88715-000</p>
<p>MUNICÍPIO JAGUARUNA</p>	<p>UF SC</p>	<p>FONE / FAX / CELULAR (48) 3624-1213 / (48) 3624-1213</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
		<p>HORA DA SAÍDA 16 16 22</p>	

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S T	VALOR DO ICMS S T	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE</p>	<p>PLACA DO VEIC</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE 1</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>	<p>PESO LIQUIDO 0,000</p>

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VAL ICMS	ALIQ ICMS
010805	RESERVATORIO EXPANSÃO (ORIGINAL) - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DO RESERVATORIO (ID 9420), LANÇADO NA OS 12080	8708 99 90	0102	5 102	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATER. AL constante deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito PRESTADO Jaguaruna, 12/12/2024  
 Nome: maria celcasi Souza Vieira  
 Cargo: Assc Adm  
 Matrícula: 2233  
 Rubrica: [assinatura]

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ORDEM DE SERVIÇO 012592 RDW4064 - M BENZ - SPRINTER CDI 415TCA AMB Diesel - 2.2 2019 / 2019 Vermelha CHASSI *****78154</p>	<p>Vendedor: ALBERTO OSCAR DA SILVA CAIMI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---	---------------------------

<p>Recebemos de MSA DURANTE LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.</p>		<p><b>NF-e</b></p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</p>	<p>VALOR TOTAL <b>160,00</b></p>
		<p>Nº 00004.399 SÉRIE 1</p>



MSA.DURANTE LTDA - 21.640.774/0001-57 - IE: 257547193

Endereço: R RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANCA - TUBARAO/SC 88708-270  
Fone: (48) 3053-0930 | (48) 9942-1809 | (48) 99608-2881 | Whatsapp: (48) 9608-2881 - m.durante@hotmail.com

Bruning Sistemas Ltda  
Bruning JOB - Versão 1.5.0.3  
www.bruningsistemas.com.br

**ORÇAMENTO - 012592**  
**ABERTA**

1ª Via

Data da Impressão:  
11/12/2024  
Hora da Impressão:  
18 01:30

STATUS ENCERRADA

Abertura: 11/12/2024 18:01 Encerramento:

CLIENTE:1 000059 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

E-MAIL: ugomedeiros@hotmail.com

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86

RG/IE:

FONE: (48) 3624-1213

CELULAR: (48) 3624-1213

ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI, 195, 88715-000, KM02, ENCRUZO, JAGUARUNA, SC

Outras Informações

RDW-4D64 | M.BENZ | SPRINTER CDI 415TCA AMB Diesel | Vermelha | 2019/2019 | 2.2 | Chassi: \*\*\*\*\*76154

DEF DESCRITO

VAZAMENTO DE AGUA

Serviços/Peças:

ID	TP	DESCRIÇÃO	NCM	UN	QTD	UNIT.	TOTAL
010805	P	RESERVATORIO EXPANSÃO (ORIGINAL) - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DO RESERVATORIO (ID 9420), LANCADO NA OS 12080. -	8708.99.90	UN	1,00	160,00	160,00

- Por motivos de garantia, não aceitamos peças trazidas/fornecidas pelo cliente.
- Em caso de orçamento não aprovado será cobrado a hora técnica do mecânico.
- Orçamento sujeito a alterações após a desmontagem do veículo.

Assinatura Cliente

Total Produtos: 160,00  
Total Serviços: 0,00

Sub Total: 160,00  
Acréscimo 0,00  
Desconto 0,00  
Total OS: 160,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.06.16  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241212221505313707552  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$160,00  
TARIFA: R\$1,58  
DATA: 12/12/2024 - 19:24:39  
-----

PAGO PARA: Marcao Solucoes Automotivas  
CNPJ: 21.640.774/0001-57  
CHAVE PIX: +5548996082881  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000447200  
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: 12/12/2024 - 19:24:39  
=====



DOCUMENTO: 121203  
AUTENTICACAO SISBB: 1.798.F38.A27.D65.BD5  
=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
=====

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.

 <b>MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS</b> MSA DURANTE LTDA R RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANÇA, TUBARAO, SC - CEP: 88708-270 - Fone: (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 00004.400 SÉRIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1221 6407 7400 0157 5500 1000 0044 0010 0356 0014 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> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257547193</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ <b>21.640.774/0001-57</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86		12/12/2024
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI Nº: 195 - KM02	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 12/12/2024	
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX / CELULAR (48) 3624-1213 / (48) 3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:19:26

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,99	0,00	1.496,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13				0,000	0,000	

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	ALIQ ICMS
008875	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	8708 30 19	0102	5 102	PC	1,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
010360	PASTILHA FREIO TRASERO	8708 30 19	0102	5 102	JG	1,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
004565	DISCO FREIO DIANTEIRO	8708 30 90	0102	5 102	UN	2,00	315,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
001426	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA FREIOS	00		5 933	MO	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
001671	TRAVA ROSCA	3506 10 90	0102	5 102	PC	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
000843	RETIFICA DISCO FREIO TRASEIRO	00		5 933	SV	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
007970	FLUIDO FREIO	3819 00 00	0102	5 102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
001421	VERIFICAÇÃO / REPROGRAMAÇÃO SISTEMA ELETRONICO - FREIOS	00		5 933	SV	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
000903	MAO DE OBRA - MECANICA	00		5 933	MO	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 12/12/2024  
 Nome: *Maysa Calossi Souza Vieira*  
 Cargo: *Busc Ad*  
 Matrícula: *233*  
 Rubrica: *[assinatura]*

DADOS ADICIONAIS		Vendedor ALBERTO OSCAR DA SILVA CAIMI		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
ORDEM DE SERVIÇO 012593 RLK 1H17 - M BENZ - SPRINTER 416 - 2.2 2020 / 2021 Vermelha CHASSI *****88834				

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
68062	680,00	680,00	22,50

NF-e impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de MSA DURANTE LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	VALOR TOTAL	Nº 00004.400 SÉRIE 1
		2.176,50	



MSA.DURANTE LTDA - 21.640.774/0001-57 - IE: 257547193

Endereço: R RUBENS FARACO , 1131 - VILA ESPERANCA - TUBARAO/SC 88708-270  
Fone: (48) 3053-0930 | (48) 9942-1809 | (48) 99608-2881 | Whatsapp: (48) 9608-2881 - m.durante@hotmail.com

Bruning Sistemas Ltda  
Bruning JOB - Versão: 1 5 0 3  
www.bruningsistemas.com.br

**ORÇAMENTO - 012593**  
**ABERTA**

1ª Via

Data da impressão  
11/12/2024  
Hora da Impressão:  
18 02:27

STATUS ENCERRADA

Abertura: 11/12/2024 18:02: Encerramento:

CLIENTE:1 000059 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

E-MAIL: ugomedeiros@hotmail.com

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86

RG/IE:

FONE: (48) 3624-1213

CELULAR: (48) 3624-1213

ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI, 195, 88715-000, KM02, ENCRUZO, JAGUARUNA, SC

Outras Informações

RLK-1H17 | M.BENZ | SPRINTER 416 | Vermelha | 2020/2021 | 2.2 | Chassi: \*\*\*\*\*88834

DEF DESCRITO

VERIFICAR FREIOS DIANTEIROS RANGINDO

LUZ INJEÇÃO ACESA

Serviços/Peças:

ID	TP	DESCRIÇÃO	NCM	UN	QTD	UNIT.	TOTAL
008875	P	PASTILHA FREIO DIANTEIRA -	8708.30.19	PC	1,00	415,00	415,00
010360	P	PASTILHA FREIO TRASERO -	8708.30.19	JG	1,00	386,00	386,00
004565	P	DISCO FREIO DIANTEIRO -	8708.30.90	UN	2,00	315,00	630,00
001426	S	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA FREIOS -	00	MO	1,00	90,00	90,00
001671	P	TRAVA ROSCA -	3506.10.90	PC	1,00	10,50	10,50
000843	S	RETIFICA DISCO FREIO TRASEIRO -	00	SV	2,00	70,00	140,00
007970	P	FLUIDO FREIO -	3819.00.00	UN	1,00	55,00	55,00
001421	S	VERIFICAÇÃO / REPROGRAMAÇÃO SISTEMA ELETRONICO - FREIOS -	00	SV	1,00	120,00	120,00
000903	S	MAO DE OBRA - MECANICA -	00	MO	3,00	130,00	330,00

- Por motivos de garantia, não aceitamos peças trazidas/fornecidas pelo cliente.
- Em caso de orçamento não aprovado será cobrado a hora técnica do mecânico.
- Orçamento sujeito a alterações após a desmontagem do veículo.

Assinatura Cliente

Total Produtos: 1.496,50

Total Serviços: 680,00

Sub Total: 2.176,50

Acréscimo 0,00

Desconto 0,00

**Total OS: 2.176,50**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.06.24  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020241212221546580463084  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.176,50  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/12/2024 - 19:24:39  
-----

PAGO PARA: Marcão Soluções Automotivas  
CNPJ: 21.640.774/0001-57  
CHAVE PIX: +5548996082881  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000447200  
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: 12/12/2024 - 19:24:40  
-----

DOCUMENTO: 121204  
AUTENTICACAO SISBB: B.627.EF5.875.FEB.21D  
-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
-----

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.