

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ACEMA – Associação Cultural e Esportiva de Maravilha, de acordo com os fins Estatutários e com a finalidade do cumprimento da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Nº TC – 14/2012. Reuniu-se, no dia 26/03/2018, com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 09/03/18 no valor de R\$ 17.954,38 ( dezessete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, quanto a correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada, manifestamos o seguinte parecer:

- Favorável
- Favorável com restrições
- Desfavorável

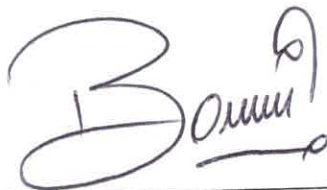
Outras Considerações:

---

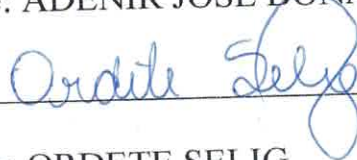
---

---

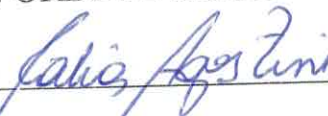
Maravilha- SC, 26/03/2018



Nome: ADENIR JOSE BONAMIGO



Nome: ORDETE SELIG



Nome: CATIA AGOSTINI

Mês do depósito: janeiro 2018


Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Maravilha  
 Ordenador de Despesa: Rosimar Maldaner  
 Entidade Beneficiada: Associação Cultural e Esportiva de Maravilha  
 Endereço: Avenida Euclides da Cunha CEP: 89874-000  
 Responsável: Rosimeri Bruch Rodrigues da Silva CPF: 590.053.279-87  
 Nota de empenho nº: Data: Valor R\$: 17.954,38  
 Projeto/Atividade: Item/Fonte:  
 Nota de Sub-Empenho nº: Data: Valor R\$: 17.954,38

Histórico fiel da finalidade: Repasse financeiro com objetivo de manutenção das atividades da Associação Cultural e Esportiva de Maravilha, cfe. Lei: 1.876/93.

Documento		Histórico/Credor	Receb.	Pagto
Número	Data			
83441623	09/03/18	Repasse	17.954,38	
370	09/03/18	Eduardo Heydt		2.122,75
371	09/03/18	Jorge de Oliveira Godois		2.274,38
372	09/03/18	João Mauro Silva		1.516,25
346	09/03/18	Marcielly Thiago		2.250,00
374	09/03/18	Eduardo Stieler		1.516,25
375	09/03/18	Gian Mauro Silva		2.274,75
376	09/03/18	Aracnomania Confeções Ltda - Copa MH		1.546,00
408	13/03/18	Laboratório do Sol Aquecedores Ltda - Copa MH		388,29
409	13/03/18	Gilmar May - MEI - Copa MH		1.800,00
406	13/03/18	Foco Materiais de Construção Ltda - Copa MH		666,56
407	13/03/18	Andre Luiz Forgiarini - Copa MH		1.580,00
417	26/03/18	Prefeitura Municipal de Maravilha - Devolução		19,15
<b>TOTAIS:</b>			<b>17.954,38</b>	<b>17.954,38</b>

Local e Data: Maravilha/SC 27/03/2018

  
 ROSIMERI B. R. DA SILVA  
 Presidente

  
 ASTA DIVA L. NERLING  
 Tesoureira

**RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA E O CUMPRIMENTO DO OBJETO DO  
REPASSE E DE SUA ETAPA**

(IN TC-14/2012 – ART. 43, § 4º - ANEXO VII)

<b>Entidade</b>	<b>CNPJ</b>
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA	72.324.718/0001-33

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Término</b>
Departamento Esporte	01	31

<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor do Repasse</b>
09/03/2018	17.954,38

<b>Objetivo do Projeto</b>
PROMOVER E DESENVOLVER O ESPORTE DO MUNICÍPIO

<b>Metas Atingidas com descrição detalhada</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>-Eduardo Heydt – Treinamento de categorias de rendimento da modalidade de futsal conforme projeto, no mês de janeiro de 2018.</li><li>-Jorge de Oliveira Godois – Serviços prestados com a Técnico de xadrez no Sala Ginásio Municipal de Esportes Gelso Tadeu Mello Lara , EEB João XXIII e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mês de janeiro de 2018.</li><li>-João Mauro Silva Serviços prestados com coordenação técnica de material dos eventos municipais, sumulas, banners, bolas e abertura e fechamento do Ginásio municipal após as 18:00 horas, mês de janeiro 2018.</li><li>- Marcielly Thiago Responsável por serviço combinados de escritório, apoio administrativo com horários, agendamento e coordenação de eventos, no mês de janeiro de 2018.</li><li>-Eduardo Stieler preparador de goleiros para as competições de rendimento da modalidade de futsal no mês de janeiro de 2018.</li><li>-Gian Mauro Silva-Treinamento das categorias de rendimento da modalidade de Futsal conforme Projeto no mês de janeiro de 2018.</li><li>- Aracnomania Confecções Ltda – Camisetas Copa Maravilha.</li><li>- Laboratório do Sol Aquecedores Ltda – Materiais p/ instalação resfriador da Copa Maravilha.</li><li>- Gilmar May – Mão de obra hidráulica e elétrica na Copa Maravilha.</li><li>- Foco Mat. Const. Ltda – Mat. para regularização dos campos de futebol da Copa Maravilha.</li><li>- André L. Forgiarini – Manutenção das áreas esportivas na Copa Maravilha.</li><li>- Prefeitura Municipal de Maravilha - Devolução</li></ul>

**Anexos: contratos, folders, fotos, matérias jornalísticas e outros**

Maravilha-SC, 27 de março de 2018.

  
**Presidente da Entidade**  
Rosimeri B. R. da Silva  
CPF 590.053.279-87

## DECLARAÇÃO

A, Associação Cultural e Esportiva de Maravilha, declara para os devidos fins de direito, e a quem interessar possa, de que, os recursos recebidos do Município de Maravilha/SC, depositado no Banco Sicoob Credial/SC, agência 3032, conta corrente 124437-0, dia 09 de março de 2018 no valor de R\$ 17.954,38 ( dezessete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos ) conforme Plano de Aplicação, foram aplicados aos fins que se destinaram, ou seja, pagamento parcial ou integral de despesas com manutenção das atividades conforme Lei 1.8743/96.

Sendo a expressão da verdade,

Atenciosamente,

Maravilha/SC, 27 de março de 2018.

  
ROSIMÉRI B. R. DA SILVA  
Presidente

  
ASTA D. L. NERLING  
Tesoureira



**PLANO DE APLICAÇÃO**

Valor para serem repassados referentes ao mês de janeiro de 2018, conforme lei municipal 1.876/93.

	<i>Evento</i>	<i>Local</i>	<i>Valor</i>
01	Eduardo Heydt	Treinamento das categorias de rendimento da modalidade de futsal, 20 horas. Organização da copa Maravilha 2018	R\$2.122,75
02	Jorge de Oliveira Godois	Treinamento da modalidade de xadrez referente a 30 horas, décimo e férias proporcionais.	R\$2.274,38
03	João Mauro Silva	Responsável entrega e recolhimento do material técnico para competições, arbitragem de amistosos, abertura e fechamento do Ginásio Municipal Esporte. Organização da copa Maravilha 2018	R\$1.516,25
04	Marcielly Thiago	Responsável por Serviços combinados de escritório, apoio administrativo com horários, agendamentos e coordenações eventos. Organização da copa Maravilha 2018	R\$2.250,00
05	Eduardo Stieler	Treinamento de goleiros futsal 20 horas não habilitado. Rendimento. Organização da copa Maravilha 2018	R\$1.516,25
06	Gian Mauro Silva	Treinamento das categorias de rendimento da modalidade de futsal, 30 horas. Organização da copa Maravilha 2018	R\$2.274,75
07	Copa Maravilha 2018 futebol categorias de base	Pagamento de limpeza, manutenções e cortes de grama nos campos utilizados durante a Copa conforme termo de uso. Camisas do evento e bandeiras de canto, pagamento de boleiros, prestadores de serviços. Manutenções em escolas usadas como alojamentos.	R\$6.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>17.954,38</b>

Maravilha 06 de Março de 2018.

*Edinar Luis Zardo*  
*Diretor de Esportes*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Número do RPS	Número da nota 31
Data da emissão da nota 09/03/2018 13:21:44	
Data do fato gerador 09/03/2018 13:21:44	
Código de verificação RQE5F81Q	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EDUARDO HEYDT  
 Nome/Razão social: EDUARDO JORGE HEYDT - MEI  
 CPF/CNPJ: 22.112.602/0001-73 Inscrição municipal: 6651  
 Endereço: R JORGE ALFREDO HEYDT Número: 280 Bairro: CIVEMARA CEP: 89874-000  
 Complemento: CASA  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: ejh.96@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 9977-8080

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACEMA  
 Nome/Razão social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA  
 CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44 Inscrição municipal: 5161 Inscrição estadual:  
 Endereço: EUCLIDES DA CUNHA Número: 60 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: esporte@maravilha.sc.gov.br Telefone: (49) 3664-0044 Celular:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. Referente ao mes de Janeiro de 2018.	2.122,7500	1,0000	2.122,7500	2.122,75x0,00=	0,00

### Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.122,75								

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 2.122,75</b>		<b>Valor líquido = R\$ 2.122,75</b>			

Códigos dos serviços:

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.122,75	0,00

### TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: [https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar\\_autenticidade.faces](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 285,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 80,66 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	<b>756</b>	3032	2	000124437-0	0	001	000370	7104	2.122,75
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000370		

Pague por este Cheque a quantia de dois mil cento e noventa e dois reais 7677 7677 7677

a Edson de Heydt 7677 7677 7677 e centavos acima ou à sua ordem

Luiz 09 de março de 2018  
Luizmir Z. L. da Silva Diretor Geral  
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE  
 CNPJ.: 72.324.718/0001-44  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

**SICOOB** SICOOB CREDIAL/SC  
 EMPRESARIAL Confeção: 12/2017  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC  
 AV MARAVILHA 425 CENTRO MARAVILHA SC  
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996  
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

⑈75630321⑈ 001300037051⑈ ⑈000124437001⑈

SICOOB CREDIAL/SC

- SICOOB -

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

09/03/2018 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:32:17  
DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOPERATIVA: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC  
TERMINAL: 44

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO:.....3032/SICOOB CREDIAL/SC  
CONTA:.....129.202-1  
ASSOCIADO:.....EDUARDO JORGE HEYDT  
Nº ENVELOPE:.....21.208.170-7  
Nº AUTENTICAÇÃO:.....77  
VALOR:.....4.245,50

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA, GUARDE ESTE  
COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3032,0005,0044,PROCOMP



# JORGE DE OLIVEIRA GODOIS - MEI

Professor de Xadrez

Fone: (49) 3664-2070

Avenida Euclides da Cunha, 289 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina

## NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇO

CNPJ 18.096.874/0001-50  
Inscr. Mun. 6057-0

Nº 000062

Nat. da Operação: \_\_\_\_\_

1ª Via (Branca) Cliente  
2ª Via (Azul) Bloco

Data: 06 de MARÇO de 2018

Cliente: AGENA - ASSOC. CULT. ESP. DE MARAVILHA-SC

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA 60

Município: MARAVILHA SC UF: SC CEP: 89874-000

CNPJ/CPF: 72347180001-44 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSOR E TÉCNICO DE XADREZ JANEIRO 2018	2.274,38	2.274,38

BASE DE CÁLCULO = R\$ \_\_\_\_\_ X % = R\$ \_\_\_\_\_

TOTAL R\$ 2.274,38

I.S.S. Aliq. \_\_\_\_\_ % Total R\$ \_\_\_\_\_

Comp 018 Banco **756** Cooperativa 3032 C1 2 SETE 000124437-0 C2 0 ZERO 001 000371 000371 2973 C3 9 UM 2274,38 R\$

Pague por este Cheque a quantia de dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e centavos acima  
 ou à sua ordem

a Luiz de Oliveira Gomes



SICOOB CREDIAL/SC

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC  
 AV MARAVILHA 425  
 CENTRO MARAVILHA SC  
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996  
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Assinado digitalmente por Luiz de Oliveira Gomes em 09 de novembro de 2018  
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA  
 CNPJ.: 72.324.718/0001-44  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044



- SICOOB -  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

09/03/2018 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:31:15  
DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOPERATIVA: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC  
TERMINAL: 44

DADOS DO FAVORECIDO  
DESTINO:.....3032/SICOOB CREDIAL/SC  
CONTA:.....133.550-2  
ASSOCIADO:.....JORGE DE OLIVEIRA GODOIS  
Nº ENVELOPE:.....21.208.171-5  
Nº AUTENTICAÇÃO:.....76  
VALOR:.....4.548,76

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA, GUARDE ESTE  
COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO SER PROCESSADA.

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3032.0005.0044.PROCOMP



## CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR <b>JORGE GODOIS</b>		
MATRÍCULA	LOTAÇÃO	MÊS/ANO <b>JANEIRO 2018</b>

MANHÃ				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01	—	—	—	—
02	8.30		11.4	
03	8.15		10.40	
04	8.20		10.30	
05	8.20		10.4	
06	—	—	—	—
07	—	—	—	—
08	8.40		10.30	
09	8.30		10.40	
10	8.40		10.4	
11	8.10		10.2	
12	7.50		11.4	
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—
15	8.50		11.4	
16	8.30		11.4	
17	8.40		10.40	
18	8.40		10.50	
19	8.50		10.40	
20	—	—	—	—
21	—	—	—	—
22	8.40		11.4	
23	8.30		10.40	
24	8.4		10.30	
25	8.10		10.50	
26	8.10		10.50	
27	6.30		12.4	
28	6.30		12.4	
29	6.30		12.4	
30	6.30		12.4	
31	6.30		12.4	

TARDE				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01	12.50		16.30	
02	12.40		16.4	
03	12.50		16.40	
04	12.45		15.50	
05	12.4		15.55	
06	—	—	—	—
07	—	—	—	—
08	12.50		16.20	
09	12.30		16.25	
10	12.45		16.10	
11	12.45		15.50	
12	12.40		15.40	
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—
15	12.40		16.10	
16	12.45		16.20	
17	12.35		16.25	
18	12.30		16.15	
19	12.50		16.10	
20	—	—	—	—
21	—	—	—	—
22	12.40		16.4	
23	12.30		15.40	
24	12.30		15.35	
25	12.40		15.40	
26	12.45		16.4	
27	12.4		19.4	
28	12.4		21.4	
29	12.4		22.4	
30	12.4		22.4	
31	12.4		22.4	







## CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR	João Mauro Silva		
MATRÍCULA	LOTAÇÃO	MÊS/ANO	
	Prestador de serviço no	Janeiro 2018	
	gimnasio de Esportes		

MANHÃ				
DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27		Taxa M.H.		
28	6h	J.M.S		
29	6h	J.M.S		
30	6h	J.M.S		
31	6:05	J.M.S		

TARDE <span style="float: right;">Retorno</span>				
DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01		-		
02		-		
03		-		
04		-		
05		-		
06		-		
07		-		
08		-		
09		-		
10		-		
11		-		
12		-		
13		-		
14		-		
15		-		
16		-		
17		-		
18	18:20	J.M.S	20:00	
19	18:01	J.M.S	20:00	
20	17:40	J.M.S	19:15	
21	-	-	-	
22	18:10	J.M.S	20:00	
23	17:48	J.M.S	20:00	
24	17:59	J.M.S	21:45	
25	18:20	J.M.S	22:03	
26	18:20	J.M.S	22:10	
27	17:00	J.M.S	20:00	
28	-	J.M.S	22:40	
29		J.M.S	22:35	
30		J.M.S	22:35	
31		J.M.S	23:00	





Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	UM	R\$
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000373	5	UM	2250.00
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000373	5	UM	

Pague por este  
 Cheque a quantia de dois mil, duzentos e cinquenta reais 9070 9070 9070 9070

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Município de Itiomba 9070 9070 9070 \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**SICOOB**  
 EMPRESARIAL  
 SICOOB CREDIAL/SC  
 Confecção: 12/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE  
 ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC  
 AV MARAVILHA, 425  
 CENTRO MARAVILHA SC  
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

*Luís*  
*Leônidas F. R. da Silva*

09 de maio de 2018

Leônidas F. R. da Silva  
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE  
 CNPJ: 72.324.718/0001-44  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

ST3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE000373ST3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

⑈75630323⑈ 0180003735⑈ 20001244370⑈

-----< Sicredi Caixa Electronico >-----  
SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC

-----< Comprovante de Deposito >-----

Coop.....:  
Conta.....:  
N. Terminal: CE0230048  
Nome.....:  
R. Social...:  
CNPJ.....: 00.000.000/0000-00  
Conta R.....:

-----< 09/03/18 - 14:51:26 >-----

Favorecido: MARCIELLY THIAGO  
Telefone de Contato: 49 3664-0044

Coop. Destino: 0230  
Conta Destino: Conta Corrente - 86033-6

Tipo	Nro. Envelope	Valor
Cheque	4201863107	R\$ 4.500,00

TOTAL DE DEPOSITOS: R\$ 4.500,00

-----  
O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA  
CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA  
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUcoes  
CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO  
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.


-----  
FAZER JUNTOS POR VOCE  
-----



## CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR	Marcielly Thiago	
MATRÍCULA	Secretaria de Esportes	MÊS/ANO
LOTAÇÃO	Janeiro / 2018	

MANHÃ					TARDE				
ENTRADA			SAÍDA		ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD	DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01					01				
02					02				
03					03				
04					04				
05					05				
06					06				
07					07				
08	7h29	Marcielly	11h29		08	13h	Marcielly	17h02	
09	7h30	Marcielly	11h31		09	13h02	Marcielly	17h00	
10	7h28	Marcielly	11h28		10	12h53	Marcielly	17h09	
11	7h27	Marcielly	11h33		11	12h58	Marcielly	17h	
12	7h23	Marcielly	11h29		12	12h59	Marcielly	17h03	
13					13				
14					14				
15	7h29	Marcielly	11h28		15	12h39	Marcielly	17h01	
16	7h27	Marcielly	11h31		16	13h	Marcielly	17h10	
17	7h22	Marcielly	11h30		17	13h03	Marcielly	17h05	
18	7h30	Marcielly	11h29		18	13h01	Marcielly	17h06	
19	7h28	Marcielly	11h30		19	13h	Marcielly	17h03	
20					20				
21					21				
22	7h30	Marcielly	11h29		22	13h01	Marcielly	17h05	
23	7h31	Marcielly	11h32		23	12h55	Marcielly	17h06	
24	7h29	Marcielly	11h28		24	12h59	Marcielly	17h05	
25	7h26	Marcielly	11h30		25	13h01	Marcielly	17h06	
26	7h28	Marcielly	11h31		26	13h06	Marcielly	17h06	
27	10h32	Marcielly	12h		27	12h	Marcielly	22h20	
28	6h31	Marcielly	12h		28	12h	Marcielly	14h20	
29	6h35	Marcielly	12h		29	12h	Marcielly	14h33	
30	6h40	Marcielly	12h		30	12h	Marcielly	14h31	
31	6h48	Marcielly	12h		31	12h	Marcielly	14h28	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA</b> <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)</b>	Número do RPS	Número da nota 7
	Data da emissão da nota 14/03/2018 11:33:31	
	Data do fato gerador 14/03/2018 11:33:31	
	Código de verificação 5XAHDPWM	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EDUARDO STIELER  
 Nome/Razão social: EDUARDO STIELER 05415639985 - MEI  
 CPF/CNPJ: 28.249.402/0001-43 Inscrição municipal: 7391  
 Endereço: R GENERAL EURICO Número: 128 Bairro: JARDIM CEP: 89874-000  
 Complemento: CASA  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: eduardostieler@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 99906-8877

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ACEMA  
 Nome/Razão social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA  
 CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44 Inscrição municipal: 5161 Inscrição estadual:  
 Endereço: EUCLIDES DA CUNHA Número: 60 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: esporte@maravilha.sc.gov.br Telefone: (49) 3664-0044 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Preparação específica de goleiros de futsal masculino. 01/2018	1.516,2500	1,0000	1.516,2500	1.516,25x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.516,25								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.516,25</b>			<b>Valor líquido = R\$ 1.516,25</b>		

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.516,25	0,00

**TRIBUTAÇÃO DO ISSQN**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: [https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar\\_autenticidade.faces](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 203,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 42,15 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

018 756 3032 2 000124437-0 0 001 000374 3 6166 R\$ 1.516,25

Pague por este Cheque a quantia de três mil quatrocentos e dezesseis reais 6343 6343 6343

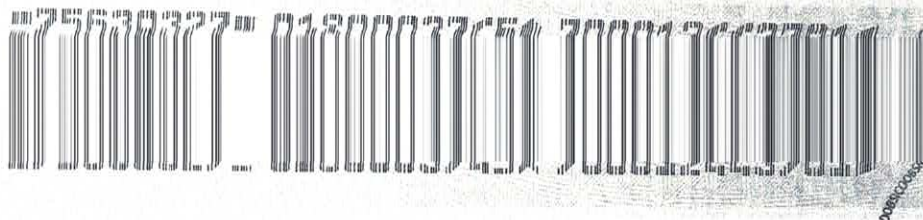
a caixa de Stielers 6343 6343 6343 e centavos acima ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDIAL/SC  
EMPRESARIAL Confeção: 12/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC  
AV MARAVILHA, 425  
CENTRO MARAVILHA SC  
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

Luís 09 de maio de 2018  
Leânir L.R. da Silva Costa Diniz  
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE  
CNPJ: 72.324.718/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

Central de Atendimento do Banco Central (ODG) 0800-9792345



AUTO-ATENDIMENTO - AG, MARAVILHA SC  
DATA: 20/03/2018 HORA: 10:10:06  
TERMINAL: 10771031 CONTROLE: 107710310033

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1077.013.00056036-1  
NOME: EDUARDO STIELER

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.032,50

NÚMERO DO ENVELOPE: 5085022463  
NÚMERO DE CONTROLE: 079064604

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Número do RPS

Número da nota

11

Data da emissão da nota

09/03/2018 12:36:38

Data do fato gerador

09/03/2018 12:36:38

Código de verificação

M85YQVHUH

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

Nome/Razão social: GIAN MAURO SILVA 08708623910 - MEI

CPF/CNPJ: 27.374.352/0001-63

Inscrição municipal: 7258

Endereço: R HERCILIO LUZ Número: 180 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000

Complemento: CASA

Município: Maravilha

UF: SC

E-mail:

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ACEMA

Nome/Razão social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44

Inscrição municipal: 5161

Inscrição estadual:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA Número: 60 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000

Complemento:

Município: Maravilha

UF: SC

E-mail: gianmaurosilva@yahoo.com.br

Telefone: (49) 3664-0044

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Técnico de Futsal. Serviço prestado em Janeiro de 2018.	2.274,7500	1,0000	2.274,7500	2.274,75x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.274,75								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 2.274,75</b>			<b>Valor líquido = R\$ 2.274,75</b>		

Códigos dos serviços:

0004 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.274,75	0,00

**TRIBUTAÇÃO DO ISSQN**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

**OUTRAS INFORMAÇÕES**
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: [https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar\\_autenticidade.faces](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 305,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 93,49 (4,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Comp 018 0:28	Banco 776 P. 36	Cooperativa 3032 3032	C1 2 SETE	Conta 000124437-0 000124437-0	C2 0 SETE	Série 001 001	Cheque Nº 000375 000375	C3 1 UM	3516	R\$ 2274,95
---------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	------------	------	----------------

Pague por este  
Cheque a quantia de dois mil, dez e setenta e quatro reais 9505

a João M. Silva 9505 e centavos acima  
ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDIAL/SC  
EMPRESARIAL Confeção: 12/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC  
AV MARAVILHA 425  
CENTRO MARAVILHA SC  
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Valer 09 de março de 2018  
Levini Z. R. da Silva Rita Diniz Heleny  
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE  
CNPJ: 72.324.718/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL: 49 3664-0044





AUTO-ATENDIMENTO - AG. MARAVILHA SC  
DATA: 09/03/2018 HORA: 14:47:03  
TERMINAL: 10771031 CONTROLE: 107710310484

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1077.013.00049412-1  
NOME: GIAN MAURO SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 4.549,50

NÚMERO DO ENVELOPE: 5085022447  
NÚMERO DE CONTROLE: 068338750

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR <b>GIAN MAURO SILVA</b>		
MATRÍCULA	LOTAÇÃO	MÊS/ANO
	<b>TÉCNICO DE FUTSAL</b>	<b>JANEIRO 2018</b>

MANHÃ				
DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	08:00	Gian M. Silva	11:00	
0				
1	08:00	Gian M. Silva	11:00	
2	08:00	Gian M. Silva	11:00	
3	08:00	Gian M. Silva	11:00	
4	08:00	Gian M. Silva	11:00	
5	08:00	Gian M. Silva	11:00	
6				
7	06:00	Gian M. Silva	12:00	
8	06:00	Gian M. Silva	12:00	
9	06:00	Gian M. Silva	12:00	
0	06:45	Gian M. Silva	11:00	
1	06:00	Gian M. Silva	12:00	

TARDE				
DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	13:00	Gian M. Silva	17:00	
19	13:00	Gian M. Silva	17:00	
20				
21	13:00	Gian M. Silva	17:00	
22	13:00	Gian M. Silva	17:00	
23	13:00	Gian M. Silva	17:00	
24	13:00	Gian M. Silva	17:00	
25	13:00	Gian M. Silva	17:00	
26				
27	14:00	Gian M. Silva	18:00	
28	13:00	Gian M. Silva	17:00	
29	12:00	Gian M. Silva	12:00	
30	13:00	Gian M. Silva	17:00	
31	15:00	Gian M. Silva	17:00	

Recebemos de ARACNOMANIA CONFECCOES LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 000000403  
Série 001



**ARACNOMANIA CONFECCOES LTDA - ME - ARACNOMANIA**  
Avenida PRESIDENTE VARGAS - , 111 - FLORESTA  
89874-000 - Maravilha - SC - Fone/Fax: 49 3664 1262

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000000403  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4218 0208 6314 6400 0108 5500 1000 0004 0318 2449 5880

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação  
Venda de produção do estabelecimento

Protocolo de Autorização

342180025446150 - 26/02/2018 - 13:33:43

Inscrição Estadual  
255330464

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

08.631.464/0001-08

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE MARAVILHA

CNPJ/CPF

72.324.718/0001-44

Data de Emissão

26/02/2018

Endereço

Avenida EUCLIDES DA CUNHA, 060 - CENTRO

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

89874-000

Data Saída/Entrada

26/02/2018

Município

Maravilha

Fone

49 3664 0044

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

13:32:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000403-01	26/02/2018	4.346,00												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,36	4.346,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					4.346,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST C/OSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	bandeira poliester com impressao digital	61130000	0101	5101	UN	32,0000	3,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,23
2	camiseta personalizada	61130000	0101	5101	UND	170,0000	25,0000	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.294,13

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
Trib Aprox. R\$ 584,54 Fed - R\$ 738,82 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1	



Recebemos de LABORATORIO DO SOL AQUECEDORES LTDA. ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.009.127</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LABORATORIO DO SOL AQUECEDORES LTDA. ME</b></p> <p>R. JORGE LACERDA, 245 - PADRE ANTONIO - MARAVILHA - SC Fone: (49)3664-1941 - CEP: 89874-000 laboratoriodosol@mhnet.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.009.127</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>4218 0304 7288 2300 0199 5500 1000 0091 2711 1683 7653</b></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>NATURFEZA DA OPERAÇÃO Lancamento emissao de cupom fiscal</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254327729</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA		72.324.718/0001-44	13/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. EUCLIDES DA CUNHA, S/N	CENTRO	89874-000	13/03/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARAVILHA	SC	(49)3664-0044	HORA DA SAÍDA 10:00:00

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	388,29
VALOR DO FRUTU	VALOR DO SÚCULO
0,00	0,00
DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	388,29

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
617	TUBO SUPER CPVC 22 MM - NICOLL	39172300	1102	5929	MT	3,00	13,56	0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	CONECTOR RM 22 X 3/4 - NICOLL	74122000	0102	5929	PC	2,00	15,87	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	JOELHO CPVC 90 X 22 MM - NICOLL	39174090	1102	5929	PC	4,00	2,92	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	FITA ISOLANTE 18 X 5 3M IMPERIAL SLIM	39202019	0102	5929	PC	2,00	3,28	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	FITA VEDA ROSCA 18 X 20 MM CENCI	39209990	0102	5929	PC	1,00	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	ADESIVO CPVC 115G - NICOLL	35069190	1102	5929	PC	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	LUVA CPVC 22 MM - NICOLL	39174090	1102	5929	PC	6,00	2,08	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	VALVULA ESFERA PF-AL 3/4 PERFECTA	84818095	0102	5929	PC	2,00	33,62	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	FLEXIVEL JUMBO M/F P/AGUA 1/2 X 30 CM	83071090	0102	5929	PC	4,00	14,85	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	NIPL 1/2 B/B 602/L COBRE	74122000	0102	5929	PC	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	BUCHA RED ROSCA 3/4 X 1/2 LATAO	74122000	0102	5929	PC	4,00	5,29	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	JOELHO SOLD 25 X 1/2 MM LATAO AZUL	39174010	0102	5929	PC	1,00	4,94	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	BUCHA RED SOLD 25 X 20 MM	39174090	0102	5929	PC	2,00	0,66	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	LUVA SOLD 50 MM	39172300	0102	5929	PC	1,00	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	BUCHA RED SOLD LONGA 50 X 25 MM	39174090	0102	5929	PC	1,00	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	ABRACADEIRA TIPO U 1/2	73181200	0102	5929	PC	6,00	0,46	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	LUVA SOLD 20 MM	39174010	0102	5929	PC	4,00	0,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	JOELHO SOLD 90 X 20 MM	39174010	0102	5929	PC	5,00	0,36	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	PARAFUSO PHILIPS C/C 5,0 X 35	73181200	0102	5929	UN	12,00	0,19	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	BUCHA NYLON 6 MM AGARRE	39269090	0102	5929	PC	12,00	0,18	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	ADESIVO PLASTICO 175 G C/ PINCEL	35061090	0102	5929	PC	1,00	11,64	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGISTRO SOLD ESF 25 MM COM UNIAO	39174090	0102	5929	PC	1,00	14,17	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	JOELHO SOLD 90 X 25 MM	39174010	0102	5929	PC	2,00	0,36	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	JOELHO SOLD 45 X 25 MM	39174090	0102	5929	PC	1,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	BUCHA RED SOLD CURTA 40 X 32 MM	39174090	0102	5929	PC	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FCF Ref.: (modelo) 2D FCF: 000 COO: 013570)</p> <p>Documento emitido por ME e EPP optante -pelo Simples Nacional - nao gera direito -a credito de ICMS e ISS. -CCO: 13570 CCF: 7487 GNF: 2301</p>	

**LABORATORIO DO SOL  
AQUECEDORES LTDA. ME**



R. JORGE LACERDA, 245 - PADRE ANTONIO - MARAVILHA - SC  
Fone: (49)3664-1941 - CEP: 89874-000  
laboratoriodosol@mhnet.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.009.127  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4218 0304 7288 2300 0199 5500 1000 0091 2711 1683 7653

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

Lancamento emissao de cupom fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180033134534 13/03/2018 10:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254327729

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.728.823/0001-99

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
433	BUCITA RED SOLD 32 X 25 MM	39174090	0102	5929	PC	1,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	TE SOLD 40 MM	39174010	0102	5929	PC	1,00	6,31	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	TUBO SOLD 40 MM MARROM 6M	39172300	0102	5929	MT	1,00	9,21	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	TE SOLD 25 MM	39174010	0102	5929	PC	1,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	CAP CPVC 22 MM	39174090	0102	5929	UN	2,00	1,78	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	ZERO	1	UM	9111	R\$ 388,29
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000408	1					
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000408	1					

Pague por este  
 Cheque a quantia de trezentos e oitenta e oito reais 1457  
 e centavos acima

a Associação do Sal Aquecedor L.D.A 1457 ou à sua ordem

Julho 13 de maio de 2018

Ataléia B. Nery Arminio R. da Silva

**SICOOB** SICOOB CREDIAL/SC  
 EMPRESARIAL Confecção: 12/2017  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC  
 AV MARAVILHA, 425  
 CENTRO MARAVILHA SC  
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996  
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

203032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE 000408Z03032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL  
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE  
 CNPJ.: 72.324.718/0001-44  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL: 49 3664-0044

75630327 01800040854 7000124437001

SIC00B303205 140318 037 0046.....388,29 0102  
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

-----  
SISBR--SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
14/03/2018 - COMPROVANTE - 09:53:39  
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3032 - PAC: 5 - SIC00B CREDIAL/SC  
TERMINAL: 037 - CAIXA  
USUARIO: FRANCIELI3032\_05

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH, COOP.  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00047  
N. DA CONTA:.....1291041  
NOME:..LABORATORIO DO SOL AQUECEDORES LTDA - EPP  
VALOR DA AUTENTICACAO:.....388,29  
ID: .....20BDA555-6EF6-4989-8B11-C0FF5EF16030

OUVIDORIA SIC00B: 08007250996  
-----





Comp 018 018	Banco <b>756</b> 756	Cooperativa 3032 3032	C1 2 SETE	Conta 000124437-0 000124437-0	C2 0 SEIS	Série 001 001	Cheque N° 000409 000409	ZERO	C3 0 UMI	2125	R\$ 1800,00
--------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------------------	------	----------------	------	----------------

Pague por este  
Cheque a quantia de oitocentos e oitenta e um 8801 8801 8801

8801 e centavos acima  
a Renan de Silveira ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDIAL/SC  
EMPRESARIAL Confecção: 12/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC  
AV MARAVILHA 425  
CENTRO MARAVILHA SC  
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

Luís de Paulo de 2018  
Antônia B. Nely Guimarães R. da Silva  
2N3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE 0004092N3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL  
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE  
CNPJ.: 72.324.718/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



SICOOB303205 140318 037 0044.....1.800,00 0102  
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
14/03/2018 - COMPROVANTE - 09:53:07  
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC  
TERMINAL: 037 - CAIXA  
USUARIO: FRANCIELII3032\_05

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH. COOP.  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00045  
N. DA CONTA:.....1289446  
NOME:.....GILMAR MAY  
VALOR DA AUTENTICACAO:.....1.800,00  
ID: .....5235CB2B-41E0-4D72-925F-0EA530A9077C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996  
-----

Recebemos de FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2018 Dest/Rem: ACEMA ASS. CULTURAL E ESP. DE MARAVILHA Valor Total: 269,86		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.936</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO</b>  RUA INDEPENDENCIA, 267 - CENTRO - MARAVILHA - SC Fone: (49)3664-0801 - CEP: 89874-000 focomateriaisadm@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.002.936</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4218 0373 5501 0500 0198 5500 1000 0029 3616 8061 0106</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 Venda de mercadoria de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
254620256				73.550.105/0001-98
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			342180032741562 12/03/2018 15:57:46	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ACEMA ASS. CULTURAL E ESP. DE MARAVILHA			72.324.718/0001-44	12/03/2018
ENDEREÇO AV. EUCLIDES DA CUNHA, 060		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89874-000	DATA DA SAÍDA 12/03/2018
MUNICÍPIO MARAVILHA	UF SC	TELEFONE / FAX (66)4004-4249	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:56:00

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>AGAMENTO A PRAZO</b>	Número: 2936 - Valor Original: R\$ 269,86 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 269,86
---------------------------	-------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	269,86	
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	269,86

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	Volumes					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
19051	CHUVEIRO ZAGONEL LINEA 5500W 220V	85161000	0500	5405	UN	6,00	40,59	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17069	FLECHA MACHO 10A ILUMI 2P+T CINZA P.CABO 1416	85369090	0500	5405	UN	3,00	7,18	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	FIO ANTICHAMA PARALELO 2X4.0 MM2	85444900	0500	5405	MT	1,00	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA -RICMS/SC-01 Anexo 3 -CONTA PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 1077 - CC 2384-9 - FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO -. Trib. aprox. R\$: 36,20 Federal e 45,87 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ X267eQ Valor Aproximado Tributos Fonte IBPT: -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2018 Dest/Rem: ACEMA ASS. CULTURAL E ESP. DE MARAVILHA Valor Total: 40,78		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.935</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.002.935</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
RUA INDEPENDENCIA, 267 - CENTRO - MARAVILHA - SC Fone: (49)3664-0801 - CEP: 89874-000 focomateriaisadm@hotmail.com	CHAVE DE ACESSO <b>4218 0373 5501 0500 0198 5500 1000 0029 3512 2401 1818</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 Venda de mercadoria de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180032739400 12/03/2018 15:55:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254620256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 73.550.105/0001-98

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 72.324.718/0001-44	DATA DA EMISSÃO 12/03/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL ACEMA ASS. CULTURAL E ESP. DE MARAVILHA		CEP 89874-000	DATA DA SAÍDA 12/03/2018
ENDEREÇO AV. EUCLIDES DA CUNHA, 060	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:54:00
MUNICÍPIO MARAVILHA	UF SC	TELEFONE / FAX (66)4004-4249	

<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
12/03/2018	R\$ 40,78	R\$ 0,00	R\$ 40,78

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	
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	40,78

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8	Volumes					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
14140	HASTE CHUVEIRO ASTRA 40CM C/LUVA 1/2 BRANCA	39174090	0500	5405	UN	4,00	7,18	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	FITA VEDA ROSCA 12 X 05MT	39209990	0102	5102	UN	2,00	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20213	FITA ISOLANTE KRONA 19 X 10 M	59061000	0500	5405	PC	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23249	FITA ISOLANTE PRETA IMPERIAL 3M 18 X 10MT	39191020	0102	5102	PC	1,00	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA -RICMS/SC-01 Anexo 3 -CONTA PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 1077 -.. Trib. aprox. R\$: 2,84 Federal e 5,50 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ X667eQ Valor Aproximado Tributos Fonte IBPT:.-	

Recebemos de FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/03/2018 Dest/Rem: ACEMA ASS. CULTURAL E ESP. DE MARAVILHA Valor Total: 344,48

NF-e  
Nº 000.002.934  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

RUA INDEPENDENCIA, 267 - CENTRO -  
MARAVILHA - SC  
Fone: (49)3664-0801 - CEP: 89874-000  
focomateriaisadm@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.934  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0373 5501 0500 0198 5500 1000 0029 3417 8698 4102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180032736316 12/03/2018 15:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254620256

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
73.550.105/0001-98

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ACEMA ASS. CULTURAL E ESP. DE MARAVILHA

CNPJ / CPF  
72.324.718/0001-44

DATA DA EMISSÃO  
12/03/2018

ENDEREÇO  
AV. EUCLIDES DA CUNHA, 060

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89874-000

DATA DA SAÍDA  
12/03/2018

MUNICÍPIO  
MARAVILHA

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(66)4004-4249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:51:00

### FATURA

PAGAMENTO A PRAZO Número: 2934 - Valor Original: R\$ 344,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 344,48

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	344,48	
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	344,48

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	Volumes				

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
19051	CHUVEIRO ZAGONEL LINEA 5500W 220V	85161000	0500	5405	UN	3,00	40,59	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21218	LAMPADA FLUORESCENTE LED 20W/18W TASHIBRA/OUROLUX	85437099	2102	5102	PC	5,00	38,73	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14140	HASTE CHUVEIRO ASTRA 40CM C/LUVA 1/2 BRANCA	39174090	0500	5405	UN	2,00	7,18	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21348	FLECHA MACHO WEG 10A 2P+T 1800 CINZA	85369090	0500	5405	PC	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA - RICMS/SC-01 Anexo 3 - CONTA PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1077 - CC 2384-9 - FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Trib. aprox. RS: 44,84 Federal e 41,96 Estadual. Fonte: IBPT/PECOMERCIO RJ Xe67eQ Valor Aproximado Tributos Fonte IBPT: -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/03/2018 Dest/Rem: ACEMA ASS. CULTURAL E ESP. DE MARAVILHA Valor Total: 11,44

NF-e  
Nº 000.002.933  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

RUA INDEPENDENCIA, 267 - CENTRO -  
MARAVILHA - SC  
Fone: (49)3664-0801 - CEP: 89874-000  
focomateriaisadm@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.002.933  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4218 0373 5501 0500 0198 5500 1000 0029 3311 7929 5110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria de terceiros  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180032733890 12/03/2018 15:50:45  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254620256 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 73.550.105/0001-98

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ACEMA ASS. CULTURAL E ESP. DE MARAVILHA CNPJ / CPF: 72.324.718/0001-44 DATA DA EMISSÃO: 12/03/2018  
ENDEREÇO: AV. EUCLIDES DA CUNHA, 060 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 89874-000 DATA DA SAÍDA: 12/03/2018  
MUNICÍPIO: MARAVILHA UF: SC TELEFONE / FAX: (66)4004-4249 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:49:00

NATUREZA: PAGAMENTO A PRAZO Número: 2933 - Valor Original: R\$ 11,44 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 11,44

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 2 ESPECIE: Volumes MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22763	FITA VEDA ROSCA 18 X 25MM	39209990	0500	5405	PC	2,00	5,72	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA - RICMS/SC-01 Anexo 3 - CONTA PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 1077 / CC 2384-9 - FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO -, Trib. aprox. R\$: 1,55 Federal e 1,94 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xe67eQ Valor Aproximado Tributos Fonte IBPT.: -  
RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3032 C1 2 SEITE Conta 000124437-0 C2 0 NOVE Série 001 Cheque Nº 000406 C3 ZERO 5 UN 0659 R\$ 666.56

Pague por este Cheque a quantia de Seiscientos e sessenta e seis reais e 8054 e centavos acima

a dos Materiais de Construção ou à sua ordem



SICOOB CREDIAL/SC Confecção: 12/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC AV MARAVILHA,425 CENTRO MARAVILHA SC TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

Antônia B. Helena B. de Moraes de 2018  
R. da Silva  
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE  
CNPJ.: 72.324.718/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL: 49 3664-0044

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



NUMERO DE CONTROLE: 5085022471 073047729

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Número do RPS	Número da nota 215
Data da emissão da nota	13/03/2018 13:17:19
Data do fato gerador	13/03/2018 13:17:19
Código de verificação	MVLKIIRJY

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JARDINAGEM MARAVILHA  
 Nome/Razão social: ANDRE LUIZ FORGIARINI - ME  
 CPF/CNPJ: 18.801.141/0001-79 Inscrição municipal: 6136  
 Endereço: AV ARAUCARIA Número: 999 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: andreforgiarini123@gmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 8862-9277

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ACEMA  
 Nome/Razão social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA  
 CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44 Inscrição municipal: 5161 Inscrição estadual:  
 Endereço: EUCLIDES DA CUNHA Número: 60 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: andreforgiarini123@gmail.com Telefone: (49) 3664-0044 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
prestação de serviço de corte de grama nos campos para a copinha maravilha	1.580,0000	1,0000	1.580,0000	1.580,00x2,01 =	31,76

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.580,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.580,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.580,00</b>			

Códigos dos serviços:

- Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.580,00	31,76

**TRIBUTAÇÃO DO ISSQN**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: [https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar\\_autenticidade.faces](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.. Alíquota do ISS 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Valor aproximado do tributo federal - R\$ 212,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 52,30 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade





Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000417	0	19,15
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000417	0	

Pague por este  
 Cheque a quantia de dezenove reais 6556 6556 6556 e centavos acima  
 a Município de Maravilha ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDIAL/SC  
 EMPRESARIAL Confeção: 12/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE  
 ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC  
 AV MARAVILHA, 425  
 CENTRO MARAVILHA SC  
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Julio 26 de maio de 2018  
Art. Quilã Alves / exmuni. l. da Silva  
 US3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE 000417 US3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL  
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE  
 CNPJ.: 72.324.718/0001-44  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

75630326 01800041750 00012443701

AUTO-ATENDIMENTO - AG. MARAVILHA SC  
DATA: 26/03/2018 HORA: 12:26:20  
TERMINAL: 10771031 CONTROLE: 107710310190

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1077.006.00000430-0  
NOME: PM MARAVILHA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 19,15

NÚMERO DO ENVELOPE: 5085022501  
NÚMERO DE CONTROLE: 085155732

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

28/03/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

07:32:15

**COOP.:** 3032-5 - SICCOB CREDIAL/SC**CONTA:** 124.437-0 - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2018		SALDO ANTERIOR	1.468,27C
28/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2018	0000005054	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.968,27C
02/03/2018	0000005061	TARIFA COBRANÇA	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	2.962,37C
05/03/2018	000.369	CHEQUE PAGO CAIXA	381,71D
		SALDO DO DIA =====>	2.580,66C
06/03/2018	000.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	233,00D
06/03/2018	0000005362	TARIFA COBRANÇA	59,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.288,66C
07/03/2018	0000005964	TARIFA COBRANÇA	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	2.282,76C
08/03/2018	0000005964	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.120,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.402,76C
09/03/2018	83441623	CRÉD.TED-STR PM MARAVILHA 82.821.190 0001-72 CODIGO TED: T251867960	17.954,38C
09/03/2018	83441621	CRÉD.TED-STR PM MARAVILHA 82.821.190 0001-72 CODIGO TED: T251867957	3.750,00C
09/03/2018	83441622	CRÉD.TED-STR PM MARAVILHA 82.821.190 0001-72 CODIGO TED: T251867958	12.954,38C
09/03/2018	000.405	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.000,00D
09/03/2018	000.376	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.546,00D
09/03/2018	000.370	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.122,75D
09/03/2018	000.379	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.122,75D
09/03/2018	000.380	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.274,38D
09/03/2018	000.371	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.274,38D
09/03/2018	000.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.516,26D
09/03/2018	000.373	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.250,00D

09/03/2018	000.375	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.274,75D
09/03/2018	000.401	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.516,25D
09/03/2018	000.402	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.250,00D
09/03/2018	000.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.274,75D
09/03/2018	0000005466	TARIFA COBRANÇA	2,95D
		SALDO DO DIA =====>	14.636,30C
12/03/2018	000.365	CHEQUE COMPE INTEGRADA	252,00D
12/03/2018	0000005466	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
		SALDO DO DIA =====>	14.534,30C
13/03/2018	0000005860	TARIFA COBRANÇA	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	14.528,40C
14/03/2018	000.409	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.800,00D
14/03/2018	000.408	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	388,29D
14/03/2018	000.410	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.042,40D
14/03/2018	000.411	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
14/03/2018	000.377	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
14/03/2018	000.378	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.250,00D
14/03/2018	000.406	CHEQUE COMPE INTEGRADA	666,56D
14/03/2018	000.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.580,00D
14/03/2018	000.412	CHEQUE COMPE INTEGRADA	540,00D
14/03/2018	0000005860	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	240,00C
14/03/2018	0000006292	TARIFA COBRANÇA	2,95D
		SALDO DO DIA =====>	4.698,20C
15/03/2018	0000006292	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
15/03/2018	0000005269	TARIFA COBRANÇA	19,50D
		SALDO DO DIA =====>	5.678,70C
16/03/2018	0000005269	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.300,00C
16/03/2018	0000006712	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.975,70C
19/03/2018	000.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,00D
19/03/2018	0000006712	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	190,00C
		SALDO DO DIA =====>	8.115,70C
20/03/2018	000.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.516,25D
20/03/2018	000.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.516,25D
20/03/2018	721-6	OUTROS CRÉDITOS	350,00C
		CRED BOLETO	
20/03/2018	TAR BOLETO	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,00D
		TAR BO INCONSISTENTE REF 20-03-2018.	
		SALDO DO DIA =====>	5.431,20C
22/03/2018	000.415	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.500,00D
22/03/2018	000.414	CHEQUE COMPE INTEGRADA	750,00D

22/03/2018	0000006816	TARIFA COBRANÇA	1,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.179,70C
23/03/2018	0000006816	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.299,70C
26/03/2018	000.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	660,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.639,70C
27/03/2018	0000007413	TARIFA COBRANÇA	1,50D
27/03/2018	000.417	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,15D
		SALDO DO DIA =====>	2.619,05C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.619,05C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.619,05C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 27/03/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/03/2018	RDC - LONGO CDI	0,18C

EXTRATO No.:000