

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 80143, emitida por ONIBUS CIRCULAR LTDA - CNPJ 85.775.633/0001-24

Nota Mestre: 98760

<b>DATA</b>	<b>Identificação e assinatura do receptor</b>	Data de Emissão: 14/02/2024
		Valor Líquido: 100,00



**Prefeitura Municipal de Rio do Sul**

Secretaria Municipal da Fazenda

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e**

Número da Nota

**80143**

Data/Hora da Emissão

**14/02/2024 15:12**

Código de Verificação

**8291140224151236580857756332024027369335**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



CNPJ: 85.775.633/0001-24

Inscrição Municipal: 12468

Razão Social: ONIBUS CIRCULAR LTDA

Endereço: RUA LAURO MULLER, 444, CASA

Bairro: BUDAG

CEP: 89.160-000

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: circular@softhouse.com.br

Telefone: 4735210299

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO LAR DA MENINA

Endereço: RUA JOAO LEDRA, 2.027

Bairro: TABOAO

CEP: 89.160-690

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: financeiro@lardamenina.org.br

Telefone: 3525-0459

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cód.Serviço / Descrição	Vi. Unit	Qtd.	Vi. Bruto	Acréscimo	Desconto	Vi. Líquido	Base ISS	Aliq.	Vi. ISS
16.01 - VALE TRANSPORTE	100,00	1	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2,00%	2,00

**TOTAIS**

PIS RS 0,00	COFINS RS 0,00	INSS RS 0,00	IR RS 0,00	CSLL RS 0,00	Acréscimos: Descontos:	0,00 0,00
Valor Bruto da Nota: <b>RS 100,00</b>		VALOR LÍQUIDO DA NOTA: <b>RS 100,00</b>				
Base de Cálculo RS 100,00	Valor de ISS RS 2,00	Natureza Operação: <b>Tributação no município</b>		ISS Retido: <b>Não</b>		
		Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL		Valor ISS Retido: 0,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

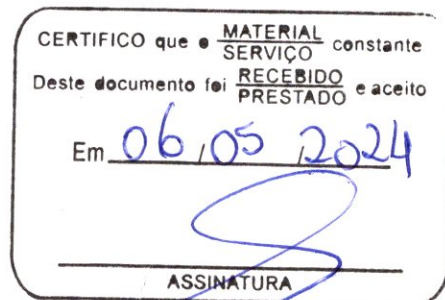
Número da Nota Mestre: 98760

DUPLICATAS:

- DUP. 01 / VENCIMENTO 14/02/2024 / VALOR R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:13,45 Municipal:3,72 FONTE:IBPT

**NO SISTEMA**



Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 80144, emitida por ONIBUS CIRCULAR LTDA - CNPJ 85.775.633/0001-24

Nota Mestre: 98761

<b>DATA</b>	<b>Identificação e assinatura do receptor</b>	Data de Emissão: 14/02/2024
		Valor Líquido: 150,00



**Prefeitura Municipal de Rio do Sul**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

80144

Data/Hora da Emissão

14/02/2024 15:13

Código de Verificação

8291140224151348370857756332024027369336

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



CNPJ: 85.775.633/0001-24

Inscrição Municipal: 12468

Razão Social: ONIBUS CIRCULAR LTDA

Endereço: RUA LAURO MULLER, 444, CASA

Bairro: BUDAG

CEP: 89.160-000

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: circular@softhouse.com.br

Telefone: 4735210299

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO LAR DA MENINA

Endereço: RUA JOAO LEDRA, 2.027

Bairro: TABOAO

CEP: 89.160-690

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: financeiro@lardamenina.org.br

Telefone: 3525-0459

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cód.Serviço / Descrição	Vi. Unit	Qtd.	Vi. Bruto	Acréscimo	Desconto	Vi. Líquido	Base ISS	Aliq.	Vi. ISS
16.01 - PASSE ESTUDANTE	150,00	1	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	2,00%	3,00

**TOTAIS**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Acréscimos: Descontos:	0,00 0,00
Valor Bruto da Nota: R\$ 150,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 150,00				
Base de Cálculo R\$ 150,00	Valor de ISS R\$ 3,00	Natureza Operação: Tributação no município		ISS Retido: Não		
		Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL		Valor ISS Retido: 0,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Número da Nota Mestre: 98761

DUPLICATAS:

- DUP. 01 / VENCIMENTO 14/02/2024 / VALOR R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:20,18 Municipal:5,58 FONTE:IBPT

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

Em 06/05/2024

ASSINATURA

**NO SISTEMA**

**COMPROVANTE DO PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CREDCREA
Pagador	INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	**787.463/0001-**

**DADOS DO RECEBEDOR**

Instituição	MONEY PLUS SCMEPP LTDA
Recebedor	ONIBUS CIRCULAR LTDA
CPF/CNPJ	**775.633/0001-**

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento	372219470
ID/Transação	E0597969220240214174837033845148
Data	14/02/2024 14:48:37
Valor	R\$ 250,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0E5A.413E.2C07.0E02.1835.1F4C.2D
CNPJ do Iniciador	-

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação	
Descrição	transporte escolar

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 80151, emitida por ONIBUS CIRCULAR LTDA - CNPJ 85.775.633/0001-24

Nota Mestre: 98768

DATA

Identificação e assinatura do receptor

Data de Emissão: 14/02/2024

Valor Líquido: 220,00



Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

80151

Data/Hora da Emissão

14/02/2024 15:52

Código de Verificação

8291140224155200200857756332024027369343

PRESTADOR DO SERVIÇO



CNPJ: 85.775.633/0001-24

Inscrição Municipal: 12468

Razão Social: ONIBUS CIRCULAR LTDA

Endereço: RUA LAURO MULLER, 444, CASA

Bairro: BUDAG

CEP: 89.160-000

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: circular@softhouse.com.br

Telefone: 4735210299

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO LAR DA MENINA

Endereço: RUA JOAO LEDRA, 2.027

Bairro: TABOAO

CEP: 89.160-690

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: financeiro@lardamenina.org.br

Telefone: 3525-0459

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód.Serviço / Descrição	Vi. Unit	Qtd.	Vi. Bruto	Acréscimo	Desconto	Vi. Líquido	Base ISS	Aliq.	Vi. ISS
16.01 - VALE TRANSPORTE	220,00	1	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	2,00%	4,40

TOTAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Acréscimos:	0,00
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	Descontos:	0,00

Valor Bruto da Nota: **RS 220,00** VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **RS 220,00**

Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: Tributação no município	ISS Retido: Não
RS 220,00	RS 4,40	Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL	Valor ISS Retido: 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número da Nota Mestre: 98768

DUPLICATAS:

- DUP. 01 / VENCIMENTO 14/02/2024 / VALOR R\$ 220,00

Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:29,59 Municipal:8,18 FONTE:IBPT

**NO SISTEMA**

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

Em 06/05/2024

ASSINATURA

**COMPROVANTE DO PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CREDCREA
Pagador	INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	**787.463/0001-**

**DADOS DO RECEBEDOR**

Instituição	MONEY PLUS SCMEPP LTDA
Recebedor	ONIBUS CIRCULAR LTDA
CPF/CNPJ	**775.633/0001-**

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento	372248735
ID/Transação	E0597969220240214182959467221677
Data	14/02/2024 15:29:59
Valor	R\$ 220,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0E5A.4C1A.5807.0E02.1837.4F62.2E
CNPJ do Iniciador	-

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação	
Descrição	Transporte Eulita

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>FERROSUL ALTO VALE LTDA, RODOVIA BR 470 - KM 145, 8240 RIO DO SUL/SC CNPJ: 83535252000142</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>0378-6 / 0027368-6</b>
Data do Documento <b>23/01/2024</b>	Número do Documento <b>0100005205201</b>	Dig.	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/01/2024</b>	Nosso Número <b>0900000007850-9</b>
Parcela / Plano	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>174,85</b>	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente <b>NAO DISPENSAR JUROS E MULTA APOS VENCIMENTO                  COBRAR JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA                  MULTA DE R\$ 3,50 SOBRE O VALOR DO TITULO                  SERA REMETIDO A CARTORIO 05 DIAS APOS VENCTO.</b>						(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CLUBE DAS MAES-LAR DAS MENINAS RUA JAOA LEDRA , 2027 TABOAO 89160000-RIO DO SUL-SC</b>			CPF/CNPJ: 85787463000106			
Sacador / Avalista:						CÓD. DE BAIXA Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>FERROSUL ALTO VALE LTDA, RODOVIA BR 470 - KM 145, 8240 RIO DO SUL/SC CNPJ: 83535252000142</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>0378-6 / 0027368-6</b>
Data do Documento <b>23/01/2024</b>	Número do Documento <b>0100005205201</b>	Dig.	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/01/2024</b>	Nosso Número <b>0900000007850-9</b>
Parcela / Plano	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>174,85</b>	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente <b>NAO DISPENSAR JUROS E MULTA APOS VENCIMENTO                  COBRAR JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA                  MULTA DE R\$ 3,50 SOBRE O VALOR DO TITULO                  SERA REMETIDO A CARTORIO 05 DIAS APOS VENCTO.</b>						(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CLUBE DAS MAES-LAR DAS MENINAS RUA JAOA LEDRA , 2027 TABOAO 89160000-RIO DO SUL-SC</b>			CPF/CNPJ: 85787463000106			
Sacador / Avalista:						CÓD. DE BAIXA Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>FERROSUL ALTO VALE LTDA, RODOVIA BR 470 - KM 145, 8240 RIO DO SUL/SC CNPJ: 83535252000142</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>0378/27368</b>
Data do Documento <b>23/01/2024</b>	Número do Documento <b>0100005205201</b>	Dig.	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/01/2024</b>	Nosso Número <b>0900000007850-9</b>
Parcela / Plano	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>174,85</b>	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente <b>NAO DISPENSAR JUROS E MULTA APOS VENCIMENTO                  COBRAR JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA                  MULTA DE R\$ 3,50 SOBRE O VALOR DO TITULO                  SERA REMETIDO A CARTORIO 05 DIAS APOS VENCTO.</b>						(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CLUBE DAS MAES-LAR DAS MENINAS RUA JAOA LEDRA , 2027 TABOAO 89160000-RIO DO SUL-SC</b>			CPF/CNPJ: 85787463000106			
Sacador / Avalista:						CÓD. DE BAIXA Autenticação mecânica

**NO SISTEMA**



**PAGO**  
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133-1

RECEBEMOS DE FERROSUL ALTO VALE LTDA - CNPJ 83.535.252/0001-42 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 23/01/2024 Dest.Remo: CLUBE DAS MAES-LAR DAS MENINAS - CPF/CNPJ 85.787.463.0001-06 Total: 174,85		NF-e Nº 000.052.052 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>FERROSUL ALTO VALE LTDA.</b> Ferro e Aço - Telhas Fazd. BR 470 - Km 145 - 9º 2º 10 - Bairro Centro - São RIO DO SUL - Santa Catarina - CEP 89.160-000 Fone: (47)3523-0805 - Fax: (47)3523-2585 - ferrosulsc@terra.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.052.052 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0183 5352 5200 0142 5500 1000 0520 5217 1324 1430</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240019391719 23/01/2024 15:33:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250574543	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.535.252/0001-42

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CLUBE DAS MAES-LAR DAS MENINAS</b>		85.787.463/0001-06	23/01/2024
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LEDRA 2027</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>TABOAO</b>	CEP 89160-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>RIO DO SUL</b>	FONE / FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
NÚMERO DA FATURA 52052		174,85	0,00	174,85
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/02/2024	VALOR 174,85		

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,85	29,72	0,00	0,00	0,00	174,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,85

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1651	CHAPA GALVANIZADA N 14 1200X3000 1.95 MM	72104910	000	5102	KG	7	24.9786	174,85	0,00	174,85	29,72	0,00	17,00 / 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
Deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 06/05/2024  
ASSINATURA

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 9095-	RESERVADO AO FISCO <b>NO SISTEMA</b>
---	---

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	FERROSUL
CPF/CNPJ	83.535.252/0001-42
Banco	BCO BRADESCO S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**


Data/Hora Transação	20/02/2024 11:12:36
Data Do Vencimento	20/02/2024
Valor Título	174,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	6371
Data Do Pagamento	20/02/2024
Valor	174,85
Linha Digitável	23790.37803 90000.000787 50002.736804 4 96320000017485
Protocolo	2947.525C.0714.0218.2823.441F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00



Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



<b>J.S.P.K. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA</b> GENERIC COLOR CNPJ: 28.986.763/0001-72 PRESIDENTE KENNEDY - LOJA 1, 101 CEP: 89.160-139 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA  Insc. Municipal: 170203      Insc. Estadual: 258502177	Número da NFS-e <b>177</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Preenchido</b>	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<b>Identificador</b> 8291 1902 2413 1514 7102 8986 7632 0240 2738 9419 
	Data Fato Gerador <b>19/02/2024</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>INSTITUTO LAR DA MENINA</b>	CPF/CNPJ <b>85.787.463/0001-06</b>
Endereço <b>JOÃO LEDRA</b>	Número
Bairro <b>TABOÃO</b>	CEP <b>89.160-690</b>
	Complemento <b>NÃO INFORMADO</b>
	Cidade - Estado <b>Rio do Sul - SC</b>

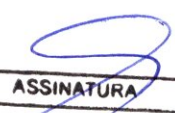
#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	2,01%	TI	240,00	0,00	0,00	4,82
<b>Descrição do Serviço:</b> feito regravação de bios							
<b>Valor Total</b>	<b>Desconto</b>	<b>Dedução</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ISSQN</b>			
240,00	0,00	0,00	240,00	4,82			
<b>ISSRF</b>	<b>IR</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>	<b>Total Trib. Federais</b>	<b>Valor Líquido</b>				
0,00	0,00	0,00	240,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03  
 107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.  
 Legenda do Local de Prestação do Serviço  
 8291 Rio do Sul

Outras Informações  
 TI - Tributada Integralmente  
 (107) Serviço tributado no município do prestador  
 Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 5/2018 de 11/01/2018 00:00:00  
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://riodosul.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: 25/03/2024  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$32,28 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$7,94 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT  
 Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

**NO SISTEMA**

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 Deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
 Em 06/05/2024  
  
 ASSINATURA

**PAGO**  
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL  
 40.133-1

Chave PIX: 14.984.778/0001-97

**COMPROVANTE DO PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CREDCREA
Pagador	INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	**787.463/0001-**

**DADOS DO RECEBEDOR**

Instituição	CCLA VIACREDI ALTO VALE
Recebedor	JSPK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA
CPF/CNPJ	**986.763/0001-**

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento	375019943
ID/Transação	E0597969220240220141443123765236
Data	20/02/2024 11:14:43
Valor	R\$ 240,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0F01.4E5A.1807.1402.1828.3020.46
CNPJ do Iniciador	-

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação	
Descrição	NF 177

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



**BORGOCOMERCIO DE CARNES EIRELI EPP**

RUA XV DE NOVEMBRO, nr.457  
CENTRO  
RIO DO SUL / SC  
CEP: 89.160-000  
Fone : (47) 3525-1245

**DANFE**  
DOC. AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA **1**  
2 - ENTRADA  
Nº 000.003.851  
SÉRIE 001  
FL01/01



CHAVE DE ACESSO  
4224 0217 7262 3100 0180 5500 1000 0038 5113 5741 2829

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 5102 - VENDA		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342240035916874 09/02/2024 09:12:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.975.345	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.726.231/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06		DATA/HORA DA EMISSÃO 09/02/2024 - 09:12	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		BAIRRO/DISTRITO TABOAO		CEP 89.160-001	
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		MUNICÍPIO RIO DO SUL		DATA DA ENT./SAÍDA 09/02/2024 - 09:13	
FONE/FAX (47) 3525-0459		UF SC		HORA DE SAÍDA	

FATURAS  
001 24/02/2024 R\$ 1.714,41

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.714,41
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 1.714,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2001500000079	CHARQUE DE 1	02013000	0102	5102	KG	1,052	54,90	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	1,048	21,90	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	BACON	02101200	0102	5102	KG	1,044	39,90	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006900001404	JOELHO SUINO	02064900	0102	5102	KG	1,358	13,90	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004800000022	PE DE PORCO	02064900	0102	5102	KG	1,632	11,90	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LINGUICINHA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	8,160	27,90	227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	PERNIL OU PALETA SUINO COM PELE	02031100	0102	5102	KG	15,960	15,90	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	FILE SIMPLES	02012090	0102	5102	KG	10,125	37,90	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001000000043	MUSCULO SEM OSSO	02023000	0102	5102	KG	15,070	29,90	450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	COXA E SOBRECOPA	02071400	0102	5102	KG	20,000	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 06/05/2024  
ASSINATURA

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II- " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS". MD-5: 1EC29DDFB334572FC2A71C2CA5DEADF7 Tributos Aprox. R\$230,55 Federal R\$218,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr.: 15763 Anexo Boleto Bancario		<h1>NO SISTEMA</h1>



Beneficiário <b>BORG COMERCIO DE CARNES LTDA</b> XV DE NOVEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.726.231/0001-80  89160-015	Vencimento <b>23/02/2024</b>	Valor do Documento <b>1.714,41</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>09/02/2024</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/02/2024 Juros 0,27%/dia A partir 24/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3034/234923</b>	Nosso Número <b>1678-0</b>

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>INSTITUTO LAR DA MENINA</b>	Número do Documento <b>NF03851</b>	
Endereço <b>RUA JOÃO LEDRA 2027</b>		
Bairro / Distrito <b>TABOAO</b>		
Município <b>RIO DO SUL</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89160-690</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



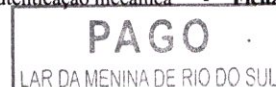
756

75691.30342 01023.492307 00167.800010 1 96350000171441

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>23/02/2024</b>
Beneficiário <b>BORG COMERCIO DE CARNES LTDA</b> 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3034/234923</b>
Data do documento <b>09/02/2024</b>	N. documento <b>NF03851</b>	Espécie <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/02/2024</b>	Nosso número <b>1678-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.714,41</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/02/2024 Juros 0,27%/dia A partir 24/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
<b>NO SISTEMA</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>INSTITUTO LAR DA MENINA</b> RUA JOÃO LEDRA 2027 TABOAO RIO DO SUL - SC					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



40.133-1

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ	17.726.231/0001-80
Banco	BANCO SICOOB S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	23/02/2024 08:40:00
Data Do Vencimento	23/02/2024
Valor Título	1.714,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	1242
Data Do Pagamento	23/02/2024
Valor	1.714,41
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00167.800010 1 96350000171441
Protocolo	2A1E.1714.0717.0218.1F14.073A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE LOJAS PRESIDENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 33300 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS PRESIDENTE LTDA RUA JORGE LACERDA, 20 Centro - 89176000 Trombudo Central/SC (47) 3544-1504	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 33300 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0183 0734 8600 1430 5500 1000 0333 0013 6046 2557</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240025711012 30/01/2024 14:02:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257209794	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83073486001430

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA (38344)	CNPJ/CPF 85787463000106	DATA DA EMISSÃO 30/01/2024		
ENDEREÇO Rua Joao Ledra nº2027 - COMPLEXO - CINZA // AS MARGENS	BAIRRO Taboao	CEP 89160690	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO Rio do Sul	FONE/FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b> 001 29/02/2024 RS 399,80 -
--

<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 399,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 399,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,000	PESO LÍQUIDO 52,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
476	MULTIUSO IBIZA 4099 DORIPEL	94035000	041	5922	PC	2,0000	199,90	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"><p>CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p><p>Em 06/05/2024</p><p style="text-align: center;"> ASSINATURA</p></div>													

<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 Nota Fiscal p/Simples Faturamento, conforme Artigo 41, Anexo 6, do RICMS/SC/2001. Trib aprox RS: 61,17 Federal e 67,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"><b>PAGO</b> LAR DA MENINA DE RIO DO SUL</div> <p>(SARAH)</p>

**COMPROVANTE DO PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CREDCREA
Pagador	INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	**787.463/0001-**

**DADOS DO RECEBEDOR**

Instituição	CC ALTO VALE DO ITAJAÍ
Recebedor	LOJAS PRESIDENTE LTDA
CPF/CNPJ	**073.486/0001-**

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento	379246172
ID/Transação	E0597969220240229155837731471687
Data	29/02/2024 12:58:37
Valor	R\$ 339,80
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0F12.493A.0C07.1D02.182E.474B.28
CNPJ do Iniciador	-

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação	
Descrição	NF 33300

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

<b>Nº Carnê:</b> 33300 <b>Data da Compra:</b> 30/01/2024		<b>Observações:</b> <b>PAGÁVEL SOMENTE NA LOJA!</b>		
<b>Nº Parcela:</b> 1/1		<b>Loja:</b> 12 - TROMBUDO CENTRAL <b>Telefone:</b> (47) 3544-1504 <b>Cnpj:</b> 83.073.486/0014-30		
<b>Valor da Parcela:</b> R\$ 399,80	<b>Código:</b> 38344 <b>Cliente:</b> INSTITUTO LAR DA MENINA <b>Endereço:</b> Rua João Ledra 2027 <b>Bairro:</b> Taboão <b>Cidade:</b> Rio do Sul <b>Estado:</b> SC			
<b>Vencimento:</b> 29/02/2024	<b>Total da Compra:</b> R\$ 399,80	<b>Nº Parcela:</b> 1/1	<b>Valor da Parcela:</b> R\$ 399,80	
<b>C ÓDIGO:</b> 38344 <b>Cliente:</b> INSTITUTO LAR DA MENINA <b>Endereço:</b> Rua João Ledra 2027 <b>Cidade:</b> Rio do Sul <b>Estado:</b> SC <b>Bairro:</b> Taboão	<b>Emissão:</b> 30/01/2024	<b>Nº Carne:</b> 33300	<b>Vencimento:</b> 29/02/2024	
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA LOJA!</b>  T06275114				

**NO SISTEMA**

Chave PIX CNPJ: 83073486000115

**PAGO**  
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133-1



**COMPROVANTE DO PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

Instituição **CREDCREA**  
Pagador **INSTITUTO LAR DA MENINA**  
CPF/CNPJ **\*\*787.463/0001-\*\***

**DADOS DO RECEBEDOR**

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**  
Recebedor **LOJAS PRESIDENTE LTDA**  
CPF/CNPJ **\*\*073.486/0001-\*\***

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento **379247322**  
ID/Transação **E0597969220240229160039046701819**  
Data **29/02/2024 13:00:39**  
Valor **R\$ 60,00**  
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**  
Protocolo **0F12.3E55.4807.1D02.182E.535F.3C**  
CNPJ do Iniciador **-**

**DETALHES DO PAGAMENTO**

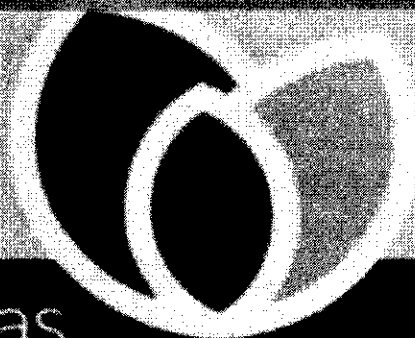
Identificação  
Descrição **NF 33300**

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Loja Presente Trombudo Ce...



Lojas  
**Presidente**

PREÇO E PRAZO É PRESIDENTE

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

 /lojaspresidente

 @lojaspresidente

 @lojaspresidente

 lojaspresidente



Loja Presente Trombudo...

visto por último hoje às 10:39



Bom dia! 11:00

Pode encaminhar orçamento. 11:00 ✓✓

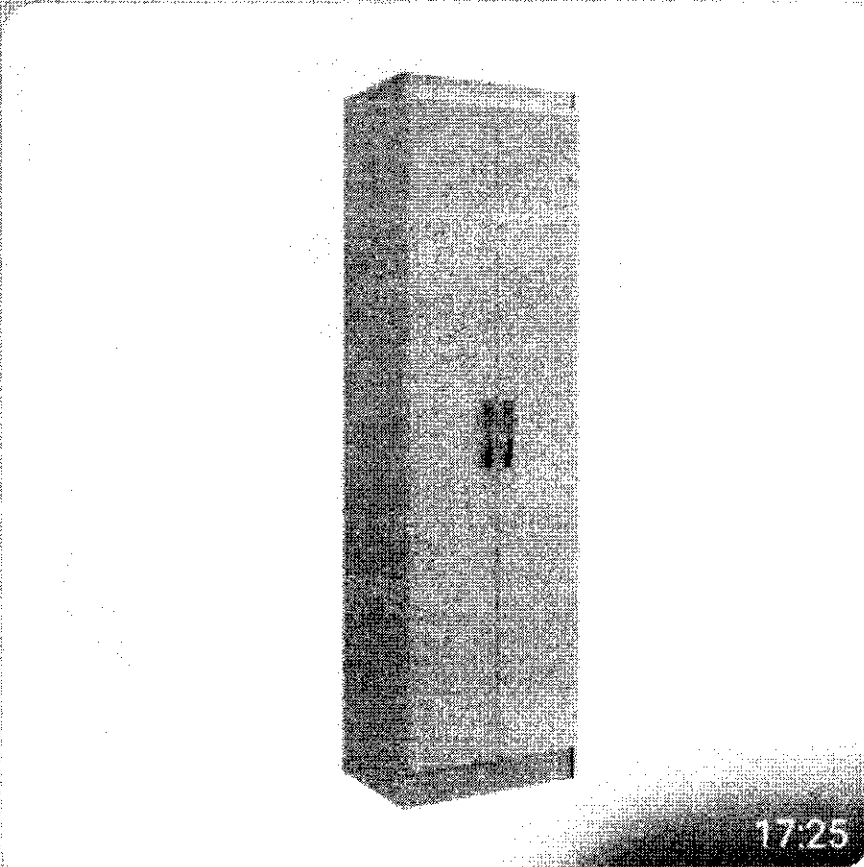
Multiuso Ibiza Branco - R\$199,90 á vista

11:01

Ok. 11:01 ✓✓

Pode mandar uma foto. 17:24 ✓✓

Claro 17:25



17:25

10:52

93%



Loja Quero Quero



## Loja Quero Quero

~Quero Quero Cel Marcia

Loja de materiais de construção

Aberta até às 18:00



Ligar



Compartilhar

Conta comercial

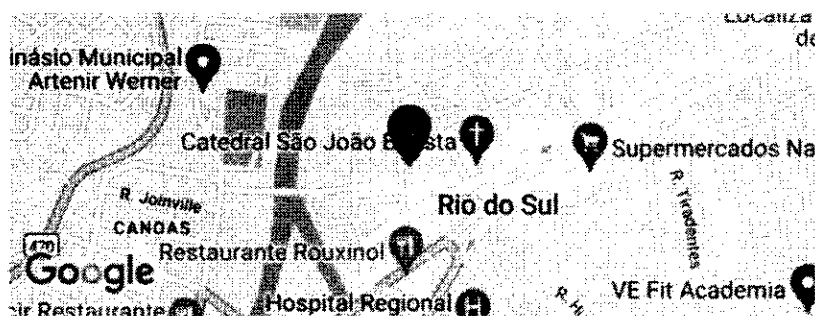


Aberta agora

08:00 – 18:00



Rua 7 de Setembro, 218 - Centro, Rio do Sul -  
SC, 89160-000, Brasil



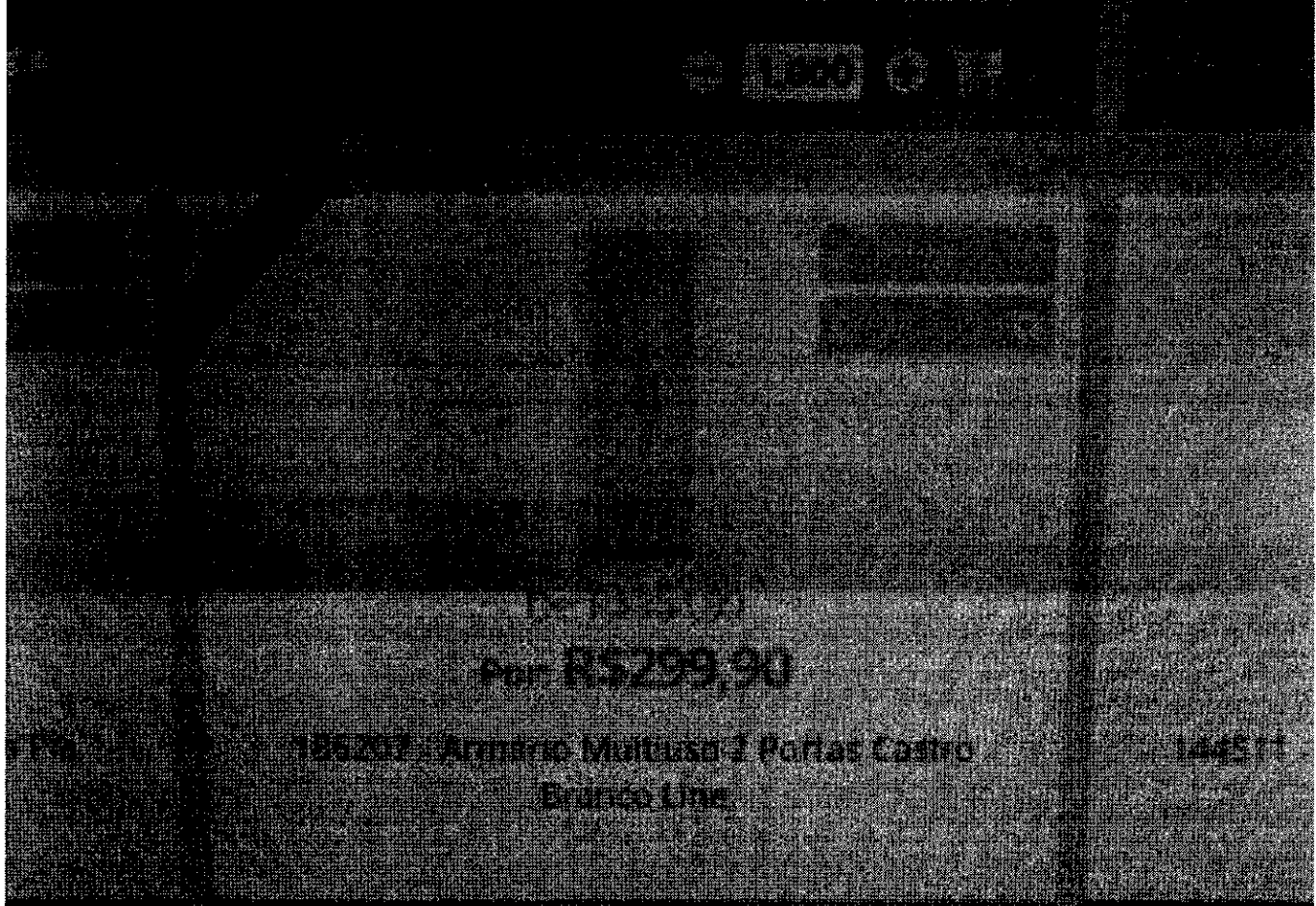
<https://www.queroquero.com.br>

Entrou em dezembro, 2020



Empresas similares







AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA  
Inscrição Municipal: 18677  
CNPJ: 74.072.513/0003-06  
Inscrição Estadual: 252807979 UF: SC  
RUA XV DE NOVEMBRO, 540/549 - CEP: 89160-015  
FONE: (47) 3525.8750 - RIO DO SUL - SC

Nro. PIV: 1341556400000

Emissão: 29/01/2024

Tipo: ORÇAMENTO

Validade: 28/02/2024

### Identificação

Cliente: LAR DAS MENINAS

CPF/CNPJ:

Convênio: NÃO INFORMADO

Endereço Cliente: NÃO INFORMADO

Vendedor: MILENA TRILHAS LISBOA

### Identificação Adicional

Autorizado: NÃO INFORMADO

Bonificação: NÃO INFORMADO

Empenho/OC: NÃO INFORMADO

Observações: NÃO INFORMADO

Mercadoria	Valor Un.	Qtd.	Desc.	Acresc.	Sub-Total	Ret.
150375 - ARMARIO THB SPACE 2P 5674*BR SENSITIVE	229,00	1.0	0,00	0,00	229,00	RS

**As mercadorias serão disponibilizadas de acordo com o estoque.**

**TOTAL: R\$ 229,00**

AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA.

ASSINATURA DO CLIENTE.

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA****DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Cooperativa	0106 - CREDCREA
Conta/DV	40.145-5 - INSTITUTO LAR DA MENINA

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	10003576
Data da Transferência	20/02/2024
Sequência Autenticação	6499
Data/Hora Transação	20/02/2024 11:19:56
Valor a Pagar	1.981,43
Identificador	ENTRE CONTAS
Protocolo	2A2C.1160.0714.0218.284F.3FOC

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00