


**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE**

BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSOS ANTECIPADOS
(Adiant., Sbvencões, Aux., Contr., Conv.)

**PARCELA REFERENTE AO MÊS
DE JANEIRO DE 2019.**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Para manutenção do Museu Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.

DOCUMENTO Nº DATA	HISTÓRICO	RECEB. (R\$)	PAGTOS (R\$)
	25/02/2019 Depósito Prefeitura Municipal	5.000,00	
03/2019	06/03/2019 Pgto. CELESC doc. 10142348		345,17
02/2019	28/02/2019 Pgto. FGTS doc. 0179		132,12
02/2019	28/02/2019 Pgto. GPS doc. 366		545,00
1180	28/02/2019 Pgto. Jovil Segurança doc. 10027007		130,00
849	06/03/2019 Pgto. HR Descartáveis LTDA-ME doc. 10142346		419,70
02/2019	11/03/2019 Pgto. SAMAE doc. 10091690		58,38
020.127	11/03/2019 Pgto. KOHLER VARIEDADES LTDA. EPP doc. 10091686		330,06
03/2019	18/03/2019 Pgto. OI doc. 10049910		193,84
004.429	26/03/2019 Pgto. Gráfica Bandeirante LTDA - EPP doc. 10020256		214,84
03/2019	27/03/2019 Pgto. GPS doc. 71		545,00
03/2019	27/03/2019 Pgto. FGTS doc. 0179		132,12
03/2019	27/03/2019 Pgto. SALÁRIO doc. 43201435		1519,44
068.80	29/03/2019 Pgto. ELETRICA SANTA FE doc.34849289		473,49
			5.039,16
	Tarifas bancárias	20,00	20,00
	Multas de conta	12,43	
	Tarifas bancárias	6,00	6,00
	Recursos próprios	26,73	
	Tarifas bancárias	6,00	6,00
	Tarifas bancárias	6,00	6,00
TOTAIS	SALDO 434,33	5.077,16	5.077,16
Brusque, 29/03 2019 Local e Data	 Presidente	 Tesoureiro/Contador	



SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE – CASA DE BRUSQUE
MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.
Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@oi.com.br

Brusque, 29 de março de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(Art. 24, Ins. VIII do Decreto Municipal nº. 6.209/2010)


Beneficiário: Sociedade Amigos de Brusque

Responsável: Ricardo Vianna Hoffmann

Parcela referente ao mês de JANEIRO de 2019.

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 24, inciso VIII do Decreto Municipal nº 6.209 de 09 de fevereiro de 2010, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinaram, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 24 do decreto supracitado, sendo que todos os documentos de despesa são legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.


Ricardo Vianna Hoffmann
CPF 454.936.009-78
RG 336.675 SSPSC

PLANO DE TRABALHO

1 – PROPONENTE – OSC.

1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim-SAB/Casa de Brusque		2- CNPJ: 83.721.639/0001-93	
3- ENDEREÇO: Avenida Otto Renaux, 285. Bairro São Luiz. CEP 88351-301 – Brusque /SC			
4- CIDADE: Brusque	5- U.F: SC	6- CEP: 88351-301	7- DDD/TELEFONE: (47) 3351 2132 8- E-MAIL: casadebrusque@gmail.com 9- SITE: www.casadebrusque.com
10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da Entidade): Ricardo Vianna Hoffmann		11- CPF: 454.936.009-78 12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPSC	
13- ENDEREÇO: Avenida Lauro Muller, 123. Apto. 102			
14- CIDADE: Brusque	15- U.F: SC	16- CEP: 88353-040	17- DDD/TELEFONE: 47 9952 3739 18- E-MAIL: rvhoffmann@unifebe.edu.br 19- SITE:

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

20 - TÍTULO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ-MIRIM – SAB/CASA DE BRUSQUE	21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: Agosto de 2018. Término: Janeiro de 2019
22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Manutenção das despesas ordinárias e extraordinárias da Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.	
23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO: A Sociedade Amigos de Brusque e de apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim- SAB/Casa de Brusque, fundada em 04 de agosto de 1953, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida por um pequeno grupo de associados e subvencionada pelo Município de Brusque. É reconhecida de utilidade pública pelas Leis Municipal nº 73, de 09 de março de 1954 e Estadual nº 1162, de 12 de novembro de 1954. A Entidade é a mantenedora do Museu Histórico, que está aberto ao público desde o ano de 1971. A entidade necessita da subvenção ora pleiteada junto ao Fundo Municipal de Cultura de Brusque, conforme proposto, para pagamento de suas despesas ordinárias e extraordinárias, e assim	

Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – SAB/Casa de Brusque.
Avenida Otto Renaux, 285. Bairro São Luiz. CEP 88351-301 Brusque SC. Fone (47) 3351 2132. E-mail:
casadebrusque@gmail.com

PLANO DE TRABALHO

continuar de portas abertas para toda a comunidade brusquense e região. É objetivo da Sociedade, possibilitar que a comunidade, pesquisadores, historiadores e estudantes das escolas de Brusque e região tenham acesso aos documentos, fotos e objetos que compõem o acervo da Casa de Brusque, possibilitando, assim, acesso à cultura e isso.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

24- META	25- ETAPA OU FASE	26- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			28- UNIDADE	29- QUANTIDADE	31- INÍCIO	32- TÉRMINO
Encargos Sociais (FGTS, INSS)	1	Brusque	Mensal	7	Agosto	Janeiro
Despesas operacionais (água, luz, telefone, internet)	2	Brusque	Mensal	6	Agosto	Janeiro
Salários (historiadora e professora)	3	Brusque	Mensal	7	Agosto	Janeiro
Material de expediente (tonner, canetas, lápis, papeis, envelopes, pastas, caixas, clips, pilhas, fitas adesivas,).	4	Brusque	Mensal	6	Agosto	Janeiro
Material de limpeza e higiene (papel higiênico, papel toalha, desinfetantes, álcool, baldes, lixeiras, sacos de lixo, ceras, inseticidas, vassouras, sabonete, cortinas, copos plásticos, luvas, máscaras).	5	Brusque	Mensal	6	Agosto	Janeiro
Serviços de	6	Brusque	Mensal	6	Agosto	Janeiro

PLANO DE TRABALHO

terceiros (jardineiro, diarista, conserto de geladeira, segurança, manutenções elétricas, manutenção predial, manutenção de equipamentos de informática, pedreiro, pintor, controle de pragas e entrega de correspondências por moto boy).						
--	--	--	--	--	--	--

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30 (trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	34-UNID	35-QUANT	36- VALOR UNITÁRIO	37- VALOR PARCIAL	38- CONCEDENTE	39- PROPONENTE
01 - FGTS	mensal	7	150,00	1050,00	R\$	R\$ 0,00
01 - INSS	mensal	7	580,00	4060,00	R\$	R\$ 0,00
02 - Água	mensal	6	60,00	360,00	R\$	R\$ 0,00
02 - Luz	mensal	6	400,00	2.400,00	R\$	R\$ 0,00
02 – Telefone e internet	mensal	6	220,00	1320,00	R\$	R\$ 0,00
03 - Salários (historiadora e professora)	mensal	7	1.700,00	11.900,00	R\$	R\$ 0,00
04 – Material de expediente	mensal	6	200,00	1.200,00	R\$	R\$ 0,00
05 - Material de limpeza e higiene	mensal	6	200,00	1.200,00	R\$	R\$ 0,00
06 - Serviços de terceiros	mensal	6	1085,00	6.510,00	R\$	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 30.000,00		

PLANO DE TRABALHO

40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE): R\$ 30.000,00

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

41- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2018						

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2018		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2019	R\$ 5.000,00					

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2019						

42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2018				R		

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2018						

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2019				R		

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2019						

6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – SAB/Casa de Brusque.
 Avenida Otto Renaux, 285. Bairro São Luiz. CEP 88351-301 Brusque SC. Fone (47) 3351 2132. E-mail:
casadebrusque@gmail.com

PLANO DE TRABALHO

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar a Fundação Cultural de Brusque que:

- a) A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Município de Brusque, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
- b) A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
- c) A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do convênio.
- d) A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta da Cooperativa de Crédito VIACRED Banco 085 Agência 0101-5 Conta 908.460-6 aberta somente para fins de convênio.
- e) A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.
- f) A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Prefeitura de Brusque não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.
- g) A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração pública ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Prefeitura de Brusque ou de diretores, presidentes, secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Municipal (Art.39, III da Lei 13.019)
- h) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- i) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito
- j) A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.
- k) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- l) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à FCP quando solicitado e antes da assinatura da Parceria/Convênio, para fins de conferência.
- m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão consideradas lidas em até 2 dias úteis do envio.
- n) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

Brusque / SC, de 28 de FEVEREIRO de 2019.


Ricardo Vianira Hoffmann
Presidente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP)

DEFERIDO ()

INDEFERIDO ()

Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajai-Mirim – SAB/Casa de Brusque.
Avenida Otto Renaux, 285. Bairro São Luiz. CEP 88351-301 Brusque SC. Fone (47) 3351 2132. E-mail:
casadebrusque@gmail.com

PLANO DE TRABALHO

Comissão de Seleção / Monitoramento:

Membro 1

Membro 2

Membro 3

Brusque Santa Catarina -SC 29 de MARÇO de 2019.

Fundação Cultural de Brusque

Fundação Cultural de Brusque
Secretária de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA



TERMO DE FOMENTO 02/2018 - FMAC/FCB

Termo de Fomento que entre si celebram a Fundação Cultural de Brusque e a **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE** (MUSEU CASA DE BRUSQUE)

Pelo presente TERMO DE FOMENTO, de um lado a FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.894.677/0001-71 sede administrativa estabelecido na rua Germano Scheafer nº 110, centro. Brusque (SC), representada pelo Secretária de Educação e Responsável pela Fundação Cultural, Sra. ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO, CPF sob nº 455.300.339-20 RG 1.602.038, residente nesta cidade e comarca de Brusque, doravante denomina CONCEDENTE, e de outro a **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE** 1) F.: BRUSQUE. inscrita no CNPJ sob nº 83.721.639/0001-93 com sede na Avenida Otto Renaux. 285. bairro São Luiz, Brusque - SC, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. RICARDO VIANNA HOFFMANN, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 454.936.009-78, RG 336.675 SSP/SC, endereço Avenida Lauro Müller, 123, apto 102, Centro, Brusque (SC), doravante denominada CONVENENTE, ajustam celebrar o presente Termo de Fomento, observada as disposições na Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações através da Lei n.13.204, de 14 de dezembro de 2015, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Esta parceria tem por objeto a transferência de recursos por parte da CONCEDENTE a título de cooperação financeira destinada à manutenção do Museu e Arquivo Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.

CLÁUSULA SEGUNDA — JUSTIFICATIVA

A presente parceria é firmada no intuito de subsidiar a entidade CONVENENTE para possibilitar que a comunidade em geral, pesquisadores, historiadores e unidades de ensino de Brusque e região tenham acesso aos documentos, fotos e objetos que compõem o acervo da Casa de Brusque, proporcionando acesso à cultura.

Levando também em consideração a Inexigibilidade de Chamamento Público 02/2018 da FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE, que Considerando a necessidade do cumprimento do artigo 32 da Lei 13.019/2014; O fundamento principal para a presente iniciativa é o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014, que possibilita a administração pública tornar inexigível o chamamento público;

Art. 31 da Lei Federal 13.019/2014 – Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:

(.....)

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE obriga-se:

- a) A efetuar o repasse financeiro destinado à execução do objeto do TERMO DE FOMENTO restrito ao previsto no plano de trabalho, de acordo com a cláusula sexta deste instrumento;
- b) Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos repassados, de acordo com o objeto e com o cronograma de desembolso constante do plano de trabalho apresentado pela CONVENENTE,
- c) A publicar no órgão de imprensa oficial o extrato do presente instrumento até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
- d) A promover a suspensão da liberação das parcelas vincendas em caso de desvio de finalidade na aplicação do valor da parceria por parte da CONVENENTE, atrasos injustificados no cumprimento do plano de trabalho apresentado no caso de práticas atentatórias aos princípios fundamentais que regem a Administração Pública e em se verificando o descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

A CONVENENTE obriga-se a:

1. Prestar contas com os documentos comprobatórios originais, no prazo: (a) 90 (noventa) dias em caso de primeira parcela ou de recebimento único: e, (h) 60 (sessenta) dias a partir do recebimento de cada parcela, à exceção da primeira;
2. Prestar contas da aplicação dos saldos remanescentes das parcelas anteriormente repassadas;
3. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a finalidade pactuada que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, nem repassados a outras entidades de direito público ou privado, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;
4. Devolução de eventual saldo do valor da parceria, inclusive dos rendimentos decorrentes de aplicação financeira, caso não utilizados no objeto previsto no plano de trabalho, na data da conclusão ou rescisão do presente Convênio ou ainda nos prazos previstos item 1 desta cláusula;
5. Ressarcir a CONCEDENTE os recursos recebidos por meio desta parceria, quando se comprovara sua inadequada utilização;

6. Manter conta-corrente bancária, bem como declaração do gerente da agência em que constará o número dessa, a agência e a denominação do órgão ou entidade seguidos de seu CNN;
7. Aplicar recursos, enquanto não empregados na finalidade prevista no plano de trabalho, em: (a) caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de uso for igual ou superior a um mês; (b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, caso sua utilização estiver prevista para prazos menores;
8. Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, eximindo a CONCEDENTE de quaisquer ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente TERMO DE FOMENTO terá vigência a partir da data de sua assinatura e término em 31 de janeiro de 2019.

CLÁUSULA SEXTA — DO VALOR

Para a execução do presente TERMO DE FOMENTO a CONCEDENTE repassará a importância global de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme consta do Plano de Trabalho anexo.

Parágrafo único. As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 65.001/2225/33350439928/010000

CLÁUSULA SÉTIMA — DA CONTRAPARTIDA DA CONVENIENTE

• A título de contrapartida a CONVENIENTE se compromete a:

- Abrir a entidade para visitas de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h: segunda-feira das 13h às 17h;
- Educação Patrimonial: visita monitorada ao Museu para alunos da rede Municipal, Estadual e Particular de Ensino (público potencial de 3 mil estudantes/ano);
- Promover de exposições culturais durante o ano, com divulgação na mídia local;
- Publicar a Revista "Notícia de Vicente Só"
- Participar na Semana Nacional de Museus e Primavera dos Museus;
- Disponibilizar seu acervo documental, fotográfico e arqueológico para consulta e pesquisa aos estudiosos da História;

- Por meio de parceria com a Secretaria de Educação, a professora Luciana Paza Tomasi está colaborando nos trabalhos do Museu, onde recebe alunos da rede pública municipal para visitas programadas.

CLÁUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

O repasse financeiro do presente TERMO DE FOMENTO será efetuado através de depósito ou transferência bancaria para a conta-corrente nº 908.460-6, junto a agência nº 0101-5 da VIACREDI de titularidade da CONVENIENTE.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

O presente Termo e o respectivo Plano de Trabalho somente poderão ser alterados por meio de termos aditivos com as devidas justificativas, diante de proposta a ser apresentada e protocolizada antes de expirado o seu prazo de vigência e desde que aceita pelo ordenador de despesas.

É vedado aditar o presente TERMO DE FOMENTO e o respectivo Plano de Trabalho com o intuito de modificação do objeto, ainda que parcialmente, mesmo que sem alteração da dotação orçamentária.

Qualquer alteração no TERMO DE FOMENTO ou Plano de Trabalho sujeita-se as mesmas regras do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

CONCEDENTE e a CONVENIENTE poderão propor a rescisão do presente TERMO DE FOMENTO, se comprovado inadimplemento de qualquer de suas cláusulas e condições, pela superveniência de normas legais ou eventos que o torne material ou formalmente inexecutável, ou por mútuo consenso das partes.

A CONCEDENTE poderá rescindir o presente instrumento unilateralmente, por meio de processo de tomada de contas especial, nos seguintes casos:

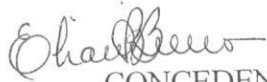
1. Se verificada a utilização dos recursos disponibilizados em desacordo com o objeto deste instrumento e respectivo plano de trabalho;
2. Na falta de apresentação da prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos neste instrumento;
3. Por motivo de conveniência e oportunidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Brusque para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Convênio.

E, por assim estarem acordes, assinam as partes o presente TERMO DE FOMENTO em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

Brusque/SC, 13 de 08 de 2018.



CONCEDENTE

FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE
ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO
Responsável pela Fundação Cultural de Brusque



CONVENIENTE

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
RICARDO VIANA HOFFMANN
Presidente

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 002/2018 FMAC/FCB

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 002/2018 que entre si celebram a **FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE** por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA e a **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE (MUSEU CASA DE BRUSQUE)**.

PREÂMBULO

1. CONCEDENTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.894.677/0001-71 sede administrativa estabelecido na rua Germano Scheafer nº 110, centro. Brusque (SC), representada pela Secretária de Educação e Responsável pela Fundação Cultural, Sra. ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO, inscrita no CPF sob nº 455.300.339-20 RG 1.602.038, residente nesta cidade e comarca de Brusque.

2. CONVENIENTE: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE inscrita no CNPJ sob nº 83.721.639/0001-93 com sede na Avenida Otto Renaux. 285. bairro São Luiz, Brusque - SC, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. RICARDO VIANNA HOFFMANN, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 454.936.009-78, RG 336.675 SSP/SC, endereço Avenida Lauro Müller, 123, apto 102, Centro, Brusque (SC).

3. Este termo aditivo tem fundamento legal no art. 55, parágrafo único da Lei 13019/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Segundo Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do TERMO DE FOMENTO 02/2018 - FMAC/FCB, cujo objeto consiste na transferência de recursos por parte da CONCEDENTE a título de cooperação financeira destinada à manutenção do Museu e Arquivo Histórico da Sociedade Amigos de Brusque, *conforme especificações constantes no Plano de Trabalho e Termo de Fomento 02/2018 FMAC/FCB anexo.*

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO

O presente Segundo Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Termo de Fomento nº 02/2018 FMAC/FCB, previsto na Cláusula Nona, por até 30 (trinta) dias a contar de 01 de fevereiro de 2019.

Lei 13.019/2014 - Art. 55.

“Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado”.

DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas, restando ratificado todo o conteúdo do TERMO DE FOMENTO 02/2018 FMAC/FCB firmado em 13/08/2018.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Brusque (SC), 11 de dezembro de 2018



CONCEDENTE

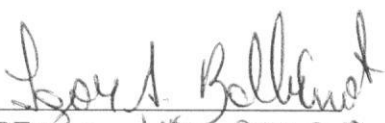
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE
ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO
Responsável pela Fundação Cultural



CONVENIENTE

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
RICARDO VIANA HOFFMANN
Presidente

TESTEMUNHAS:


CPF: 004402789-37

CPF:

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 002/2018 FMAC/FCB

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 002/2018 que entre si celebram a **FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE** por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA e a **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE (MUSEU CASA DE BRUSQUE)**.

PREÂMBULO

1. CONCEDENTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.894.677/0001-71 sede administrativa estabelecido na rua Germano Scheafer nº 110, centro. Brusque (SC), representada pela Secretária de Educação e Responsável pela Fundação Cultural, Sra. ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO, inscrita no CPF sob nº 455.300.339-20 RG 1.602.038, residente nesta cidade e comarca de Brusque.

2. CONVENIENTE: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE inscrita no CNPJ sob nº 83.721.639/0001-93 com sede na Avenida Otto Renaux. 285. bairro São Luiz, Brusque - SC, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. RICARDO VIANNA HOFFMANN, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 454.936.009-78, RG 336.675 SSP/SC, endereço Avenida Lauro Müller, 123, apto 102, Centro, Brusque (SC).

3. Este termo aditivo tem fundamento legal no art. 55, parágrafo único da Lei 13019/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Segundo Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do TERMO DE FOMENTO 02/2018 - FMAC/FCB, cujo objeto consiste na transferência de recursos por parte da CONCEDENTE a título de cooperação financeira destinada à manutenção do Museu e Arquivo Histórico da Sociedade Amigos de Brusque, *conforme especificações constantes no Plano de Trabalho e Termo de Fomento 02/2018 FMAC/FCB anexo..*

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO

O presente Segundo Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Termo de Fomento nº 02/2018 FMAC/FCB, previsto na Cláusula Nona, por até 30 (trinta) dias a contar de 03 de março de 2019.

Lei 13.019/2014 - Art. 55.

“Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado”.


DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas, restando ratificado todo o conteúdo do TERMO DE FOMENTO 02/2018 FMAC/FCB firmado em 13/08/2018.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Brusque (SC), 01 de março de 2019.

CONCEDENTE
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE
ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUENO
Responsável pela Fundação Cultural


CONVENIENTE
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
RICARDO VIANA HOFFMANN
Presidente



FAT-01-20194666620131-5
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 30991542

Mês/Ano - Fatura **03/2019** N°. Unidade Consumidora **144312**

Dados do Consumidor
SOCIIDADE AMIGOS DE BRUSQUE CPJ: 83721639000193
AV OTTO REINOLD, 285
8851301-SAO LUIZ - BQE-BRUSQUE-SC
Loc/Etapa/Liv:0202_01_016490 - Medidor: 1074195 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.87.4]

Descrição de Consumo
Medidor: 1074195 Consumo Med/Fat: 400/400 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 8080 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 8040 Consumo Médio Diário (kWh): 12,90 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 01/02/2019 JAN/19 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 04/03/2019 DIC 5,07 10,15 20,30 0,00
Emissão/Apresentação: 04/03/2019 FIC 3,30 6,60 13,20 0,00
Próx. Leitura: 03/04/2019 DMIC 2,86 0,00
Conj.ANEEL: BRUSQUE CH (R\$): 66,79

Histórico de Consumo

MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18	OUT/18	SET/18	AGO/18	JUL/18	JUN/18	MAI/18	ABR/18	MAR/18
400,00	310	320	390	420	430	420	450	500	450	430	420	470

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	400,00		0,707275		282,91
Subtotal 1					282,91
COSIP					49,83
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2019					4,64
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2019					5,00
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2019					0,38
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2019					2,41
Subtotal 2					62,26

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	123,75	DISTRIBUICAO	36,54
TRANSMISSAO	10,85	TRIBUTOS	74,73
ENC. SETORIAIS	37,04	SOMA DEMONSTRATIVO	282,91
		Res. ANEEL 1558/2015	
		TUSD	0,208720
		TE	0,31177

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 12,43A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	282,91	25	70,72
PIS/PASEP			0,70
COFINS			3,31

Períodos Band. Tarif.: Verde:02/02-04/03

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019.

Nome: Ricardo V. Hoffmann

Cargo: Presidente

Assinatura:

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
20/03/2019	R\$ 345,17

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2019

38DA.E5A7.2994.7C07.8260.C8EC.BD76.AE06

AS [1.5.87.4]



Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
8080-400.00-000-11.35.04

Mês/Ano - Fatura **03/2019** Data de Vencimento **20/03/2019**

Número da Fatura	N°. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194666620131-5	144312	R\$ 345,17

83680000003 3 45170162000 2 00101020194 3 66662013105 0



Conta de Consumo



Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 10142348		EMISSÃO 06/03/2019 13:02:33
BANCO 85	AGÊNCIA 101	CONTA-DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE
IDENTIFICAÇÃO PGTO. CELESC		
CONVÊNIO CELESC DISTRIBUICAO S.A.		DATA/HORA TRANSAÇÃO 06/03/2019 13:02:17
SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO 221966	DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019	VALOR 345,17
LINHA DIGITÁVEL 83680000003-3 45170162000-2 00101020194-3 66662013105-0		
PROTOCOLO 4D5D.4930.0106.0313.2E5D.4E31		

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019.

Nome: Ricardo V. Hoffmann

Cargo: Presidente

Assinatura:

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00 às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00 às 17:00:00

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/02/2019 - COMPROVANTE - 11:51:59
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 908460-6
Cliente: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Código de barras: 858800000016 321201791902
307626050886 372163900015

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....83.721.639/0001-93
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/03/2019
Competência:.....02/2019
Data do Pagamento:.....28/02/2019

Valor Recolhido:.....R\$ 132,12

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
25D5.5EF2.A953.758C.7501.B65E.CE67.642B

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019

Nome: Ricardo V. Hoffmann

Cargo: Gerente

Assinatura: 



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE				(0047) 30442255
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.651,56	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.721.639/0001-93	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,12	0,00	132,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

Imposto-GPS



COOPERATIVA DE CRÉDITO

Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 366		EMISSÃO 28/02/2019 11:51:59
BANCO 85	AGÊNCIA 101	CONTA-DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE
03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100	04 - COMPETÊNCIA 02/2019	05 - IDENTIFICADOR 83721639000193
06 - VALOR DO INSS 470,68	09 - VALOR OUT. ENTIDADES 74,32	10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - VALOR TOTAL 545,00	DATA/HORA DO PAGAMENTO 28/02/2019 11:49:27	SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO 45921
CÓDIGO DE BARRAS: Não Informado		Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Brusque, 29 / 03 / 2019. Nome: Ricardo V. Hoffmann Cargo: Presidente Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>
LINHA DIGITÁVEL Não Informado		
PROCOLO 01F6.86BA.D592.1DBC.8187.36FD.6A65.D79E		

Vencimento: 20/03/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
	5 - IDENTIFICADOR	83.721.639/0001-93
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 300 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AVENIDA OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ BRUSQUE - SC 88351-301 47 3044-2255	6 - VALOR DO INSS	470,68
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	74,32
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	545,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00

**JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME**

CNPJ: 21.375.891/0001-30
 RUA FREDERICO REGUSE, 118 - casa
 CEP: 89086-105 - Bairro: DO SOL
 Município: INDAIAL - SC
 Telefone: (47) 33827839 Celular: (479) 92312180
 Email: jovil@jovilseguranca.com.br
Insc. Municipal: 38390 **Insc. Estadual:** Isento

Número da NFS-e
1180Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE INDAIAL
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0181470118196134

Data Emissão

25/02/2019

Hora Emissão

11:21:31**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CPF/CNPJ

83.721.639/0001-93

IE

0

Endereço

AVENIDA AV OTTO RENAUX

Número

285

Complemento

Bairro

SAO LUIZ

CEP

88351-301

Cidade - Estado

BRUSQUE - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1102	8055	5.00 %	TIST	130,00	0,00	6,50

Descrição do Serviço: SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
130,00	SIMPLES NACIONAL	6,50	0,00	130,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1102) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 288/2014 de 12/12/2014

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/03/2019

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17,49 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 3,51 (2.72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

BANCO Viacredi (085)

AG 0101

C/C 810982-6

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019

Nome: *Ricardo V. Hoffmann*Cargo: *Presidente*Assinatura: *Ricardo V. Hoffmann*



Bradesco

237-2

23797.50405 91120.400006 14044.389105 3 78240000013000

Beneficiário UNICRED VALE EUROPEU - 073.443.863/0001-07 Al. Rio Branco, 264 - 5º e 6º andar - Centro - Blumenau / SC - 89010-016		Agência / Cód. Beneficiário 7504-3/0443891-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11204000014-9
Número do documento 03/12	CPF / CNPJ 073.443.863/0001-07	Vencimento 10/03/2019	Valor do documento 130,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301					
Sacador/Avalista JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - CNPJ 021375891000130 RUA FREDERICO REGUSE,118 - INDAIAL / SC - 89130-000					

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23797.50405 91120.400006 14044.389105 3 78240000013000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2019
Beneficiário UNICRED VALE EUROPEU - 073.443.863/0001-07 Al. Rio Branco, 264 - 5º e 6º andar - Centro - Blumenau / SC - 89010-016					Agência / Código Beneficiário 7504-3/0443891-4
Data do Documento 25/02/2019	Nº do Documento 03/12	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/02/2019	Nosso número 009/11204000014-9
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 130,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 1120400014					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ BRUSQUE / SC - 88351-301					
Sacador/Avalista JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - CNPJ 021375891000130 RUA FREDERICO REGUSE,118 - INDAIAL / SC - 89130-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Atto Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana Ouvidoria -
0800 727 9933 Atendimento de 2 a 6 feira das 8h as
18h, exceto feriados

Corte na linha pontilhada

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019

Nome: Ricardo V. Hoffmann

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo V. Hoffmann

Título (Boleto ou Fatura)



COOPERATIVA DE CRÉDITO

Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 10027007		EMISSÃO 28/02/2019 11:51:59	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-DV	
85	101	9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE	
BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	
UNICRED DE BLUM		73.443.863/0001-07	
PAGADOR		CPF/CNPJ PAGADOR	
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		83.721.639/0001-93	
BANCO		DATA/HORA TRANSAÇÃO	
BANCO BRADESCO S.A.		28/02/2019 11:51:37	
DATA DO VENCIMENTO	VALOR TITULO	ENCARGOS	DESCONTOS
10/03/2019	130,00	0,00	0,00
SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR	
46198	28/02/2019	130,00	
LINHA DIGITÁVEL			
23797.50405 91120.400006 14044.389105 3 78240000013000			
PROTOCOLO			
4C44.442C.011C.0213.2A45.4E5F			

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019.

Nome: Ricardo V. Hoffmann

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo Hoffmann

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00 às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00 às 17:00:00

Identificação do Emitente HR DESCARTAVEIS LTDA- ME AVENIDA DOM JOAQUIM Nº 482 - JARDIM MALUCHE BRUSQUE - SC FONE: 47 37170809 CEP: 88354025		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 849 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 0322 3915 7400 0170 5500 1000 0008 4917 6474 3364 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI		342190030457822 01/03/2019 08:17:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ			
257639012		22.391.574/0001-70			

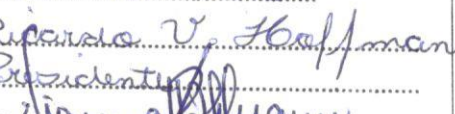
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			83.721.639/0001-93		01/03/2019
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV OTTO RENAUX, 285		SAO LUIZ		88351301	01/03/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRUSQUE	SC	47 33512132			08:32:50

FATURAS / DUPLICATAS					
849/1	08/03/2019	419,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		419,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1					0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898100060931	DESINFETANTE CLASSLIMP LAVANDA 5L	5405	38089419	0500	UN	6,000	6,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896017200341	ALCOOL GEL 70% 500G	5405	22071090	0500	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	PAPEL HIG. SIRIUS FOLHA SIMPLES 60M 16X4 (64 ROLOS)	5405	48181000	0500	FD	1,000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	COPO TRANSLUCIDO PS 180ML C/25 TIRAS	5405	39241000	0500	CX	1,000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898436149386	ODORIZANTE DE AMBIENTES ULTRA FRESH LAVANDA 360ML	5405	33074900	0500	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000002252	CANETA MARCA TEXTO	5102	96082000	0102	UN	4,000	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000002429	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME 21X20 FD C/6	5102	48182000	0102	FD	6,000	35,50	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	ODORIZANTE DE AMBIENTES	5102	33074900	0102	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 1ED56E82162208A96CAA5228E8C7B7A - NSU: 849 01/03/2019 08:17:50 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Brusque, 29/03/2019. Nome: Ricardo V. Hoffmann Cargo: Presidente Assinatura: 

Recebemos de HR DESCARTAVEIS LTDA- ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 849
	SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE	SÉRIE 1

Identificação do Emitente HR DESCARTAVEIS LTDA- ME AVENIDA DOM JOAQUIM Nº 482 - JARDIM MALUCHE BRUSQUE - SC FONE: 47 37170809 CEP: 88354025		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 849 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 0322 3915 7400 0170 5500 1000 0008 4917 6474 3364 Consulte a 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 ADQUIRIDA OU RECEBI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190030457822 01/03/2019 08:17:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257639012		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 22.391.574/0001-70	

DADOS DOS PRODUTOS											ALÍQUOTA		
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
	ULTRA FRESH CITRUS 360ML												

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Brusque, 29 / 03 / 2019.
 Nome: Ricardo V. Hoffmann
 Cargo: Presidente
 Assinatura: [Assinatura]

Recibo do Pagador



748-0 74891.11927 00165.526062 06069.701065 9 78220000041970

Beneficiário HR DESCARTÁVEIS LTDA- ME (22.391.574/0001-70) - AVENIDA DOM JOAQUIM 482 - JARDIM MALUCHE - CEP: 88354-025 - BRUSQUE - SC				Agência / Código beneficiário 2606.06.06970/6970		Nosso número 19/200165-5	
Número do documento NFE 1 849 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 01/03/2019	Carteira 01	Vencimento 08/03/2019	Valor documento R\$ 419,70	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ: 83.721.639/0001-93 AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - CEP: 88351-301 - BRUSQUE - SC							
Demonstrativo						Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



748-0 74891.11927 00165.526062 06069.701065 9 78220000041970

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/03/2019		
Beneficiário HR DESCARTÁVEIS LTDA- ME (22.391.574/0001-70) - AVENIDA DOM JOAQUIM 482 - JARDIM MALUCHE - CEP: 88354-025 - BRUSQUE - SC					Agência / Código beneficiário 2606.06.06970/6970		
Data do documento 01/03/2019	Número do documento NFE 1 849 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2019	Nosso número 19/200165-5		
Uso do banco	Carteira 01	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento R\$ 419,70		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% AO DIA APÓS O VENCIMENTO, E MORA DE R\$0,03 AO DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ: 83.721.639/0001-93 AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - CEP: 88351-301 - BRUSQUE - SC					Cód. baixa		
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação Autenticação mecânica		



Corte na linha pontilhada

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019
 Nome: Ricardo V. Hoffmann
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Título (Boleto ou Fatura)



Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 10142346		EMISSÃO 06/03/2019 13:02:33	
BANCO 85	AGÊNCIA 101	CONTA-DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE	
BENEFICIÁRIO H R DESCARTAVEI		CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO 22.391.574/0001-70	
PAGADOR SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		CPF/CNPJ PAGADOR 83.721.639/0001-93	
BANCO BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		DATA/HORA TRANSAÇÃO 06/03/2019 13:02:16	
DATA DO VENCIMENTO 08/03/2019	VALOR TITULO 419,70	ENCARGOS 0,00	DESCONTOS 0,00
SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO 221963	DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019	VALOR 419,70	
LINHA DIGITÁVEL 74891.11927 00165.526062 06069.701065 9 78220000041970			
PROTOCOLO 4D60.4728.0106.0313.2E5D.441D			

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019
 Nome: Ricardo V. Hoffmann
 Cargo: Presidente
 Assinatura:

SAC - 0800 647 2200
 Atendimento todos os dias das 06:00:00 às 22:00:00
 OUVIDORIA - 0800 644 1100
 Atendimento todos os dias das 08:00:00 às 17:00:00

HR DESCARTÁVEIS LTDA- ME
AVENIDA DOM JOAQUIM, 482
JARDIM MALUCHE - 88354025 - BRUSQUE - SC
CNPJ: 22.391.574/0001-70 - FONE: 47 3717-0809

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO - N. 118.297

"NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO"

Data de emissão: 28/02/2019 09:43
Número do documento: 118297

Data de entrega: 28/02/2019 até 28/02/2019

Identificação do destinatário

Cliente 4 - DIVERSOS (11.111.111/1111-80)
Endereço: AVENIDA DOM JOAQUIM, 482 - - JARDIM MALUCHE
CEP: 88354-025 - BRUSQUE - SC
Telefone: (47) 3717-0809

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
3730 PAPEL A4 C/500 - Diversos (Ref.)	1 UN	19,90	0,00	19,90
3327 COPO TRANSLUCIDO PS 180ML C/25 TIRAS - Diversos (Ref.364)	2,48 tira 1 CX	62,00	0,00	62,00
3267 GUARDANAPO BW 20X20 C/20 PCT (1000 UN) - Diversos (Ref.)	1 CX	12,90	0,00	12,90
3094 GUARDANAPO BW 30X30 C/20 PCT (1000 UN) - Diversos (Ref.)	1 CX	26,90	0,00	26,90
3307 PAPEL HIG. SIRIUS FOLHA SIMPLES 60M 16X4 (64 ROLOS) - Diversos (Ref.)	1 FD	52,90	0,00	52,90
3067 LUVA LATEX COM PO M C/100 - Diversos (Ref.)	1 CX	20,90	0,00	20,90
3962 CANETA MARCA TEXTO - Diversos (Ref.)	1 UN	2,20	0,00	2,20
3573 ENVELOPE PARDO 24X34 - Diversos (Ref.60423)	1 UN	0,47	0,00	0,47
3992 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME 21X20 FD C/6 - Diversos (Ref.)	1 FD	35,50	0,00	35,50
3993 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 21X20 FD C/6 - Diversos (Ref.)	1 FD	49,90	0,00	49,90
3014 DESINFETANTE CLASSLIMP LAVANDA 5L - Diversos (Ref.)	1 UN	6,20	0,00	6,20
3163 SACO LIXO PRETO 50L 60X80X0,10 KG - Diversos (Ref.)	2,492 KG	7,90	0,00	19,69
3001 AGUA SANITARIA CLASSLIMP TRADICIONAL 5L - Diversos (Ref.)	1 UN	5,99	0,00	5,99
3772 ODORIZANTE DE AMBIENTES ULTRA FRESH LAVANDA 360ML - Diversos (Ref.33)	1 UN	8,50	0,00	8,50
3024 ALCOOL GEL 70% 500G - Diversos (Ref.)	1 UN	4,99	0,00	4,99
3026 ALCOOL DA ILHA 46,2% 1 LT - Diversos (Ref.)	1 UN	5,90	0,00	5,90
3859 QUEROSENE DA ILHA 900ML - Diversos (Ref.)	1 UN	10,90	0,00	10,90
Totais	18,490		0,00	345,74

É vedada a autenticação deste documento

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente

denominação: DOKASSA DISTRIBUIDORA CNPJ: 83.031.948/0001-31
 endereço: AV. 1º MAIO Nº 387, BRUSQUE - SC - (47)3211-6700 Fone: (47)3211-6700

Identificação do Destinatário

nome: 11029 - CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93
 Documento: "0000037298" Data de Emissão: 26/02/2019 Nº Doc. Fiscal: 0
 endereço: OTTO RENAUX Nº: 285 Fone: (47)3351-2132
 cidade: BRUSQUE Bairro: SAO LUIZ Data/Hora: 26/02/19 10:50:07
 COMPRADOR: 1 LUCIANA
 Mod. Cobr.: BOLETO TP. Venda: BOLETO 07 DIAS Validade: 4 Dias
 vendedor: 160 - DUANA SABEL DA SILVA

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1 -	7891191003672	PAPEL A4 C/500 COPIMAX BRANCO - UNIDADE	PT	COPIMAX	1,000	21,9000	21,90
2 -	7891191003733	PAPEL A4 C/500 REPORT PREMIUM BRANCO 210*297 75 GR	PT	REPORT	1,000	22,9000	22,90
3 -	7897975061579	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT REF.75633-9 C/2	UN	MAXPRINT	1,000	3,8100	3,81
4 -	7897975061616	PILHA ALCALINA AAA PALITO MAXPRINT REF.75635-8 C/2	UN	MAXPRINT	1,000	3,8100	3,81
5 -	7897478405603	ARQUIVO MORTO PLAST. - 13X26X37 - POLYCART - AZ	UN	POLYCART	1,000	5,7400	5,74
6 -	7896030892646	COPO PLAS. TRANSP. 180 ML COPOBRAS 100 UN	PT	COPOBRAS	1,000	3,4100	3,41
7 -	7898939720068	COPO PLAS. TRANSP. 180 ML CRISTALCOPO 100 UN	PT	CRISTALCOPO	1,000	2,8200	2,82
8 -	7897219800131	GUARD.CORES GR VIPP 29,5*29,5 C/50 - BRANCO	PT	VIPP	1,000	1,6800	1,68
9 -	7897219800032	GUARD.CORES PQ VIPP 22,5*19,5 C/50 - BRANCO	PT	VIPP	1,000	0,8400	0,84
10 -	7895469	LAMINA ESTILETE LARGA C/10 LAMINAS CIS	PT	CIS	1,000	5,4200	5,42
11 -	7896053411640	PAPEL HIGIENICO 60 M FOFINHO BRANCO 16 ROLOS	PT	FOFINHO	1,000	20,0800	20,08
12 -	7898920700307	PAPEL HIGIENICO 30 M CLARA 12 RL	PT	CLARA	1,000	13,9000	13,90
13 -	7896180106662	PAPEL HIGIENICO 30 M SIRIUS 16X4	FD	ESTRELA	1,000	33,9200	33,92
15 -	1056878989	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 M DOKASSA - FARDO	FD	NORTESIL	1,000	34,4700	34,47
16 -	7891040164905	FITA CREPE 3M 2352 24X50 SCOTCH 60 RL	UN	SCOTCH	1,000	9,2200	9,22
17 -	78921467	FITA AD. PP 3M 5803 45X50 TRANSP. SCOTCH 240 RL	UN	SCOTCH	1,000	4,1800	4,18
18 -	78930353	FITA AD. PP 3M 4802 45X100 TRANSP. DUREX 64 RL	UN	3M	1,000	6,4700	6,47
19 -	7897237364271	PASTA C/ ELASTICO PLASTICA TRANSPARENTE 30MM DAC	UN	DAC	1,000	3,1300	3,13
20 -	7898945443036	LUVA PROCEDIMENTO SUPERMAX LISAS TAM MEDIO UN	CX	SUPERMAX	1,000	22,3700	22,37
21 -	7898941898052	LUVA PROCEDIMENTO TALGE VINIL TAM M C/100	CX	TALGE	1,000	16,6100	16,61
22 -	7897424082124	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PILOT	UN	PILOT	1,000	2,8800	2,88
23 -	7898563363211	ENVELOPE SCRITY C/10 SACO BRANCO 240X340	PT	SCRITY	1,000	7,9600	7,96
24 -	7898563363266	ENVELOPE SCRITY C/10 SACO OURO 240X340	PT	SCRITY	1,000	7,1100	7,11
25 -	7898563360333	ENVELOPE SCRITY C/100 SACO BRANCO 240X340	CX	SCRITY	1,000	39,5700	39,57
26 -	7898563360715	ENVELOPE SCRITY C/100 SACO OURO 240X340	CX	SCRITY	1,000	34,5700	34,57

28 - 7891040001224	FLS BLOCO POST IT 657 AMARELO 3M 1*100	UN 3M	1,000	11,4100	11,41
29 - 7896296990025	FLS PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL 20*21 C/1000	PT DOKPEL	1,000	11,4200	11,42
30 - 7897866302187	PAPEL TOALHA BRANCO RECICLADO DOKPEL 20*21 C/1000	PT DOKPEL	1,000	9,3800	9,38
31 - 7898086851356	DESINFETANTE SAO PAULO 5 L - FLORAL	UN SAO PAULO	1,000	9,8400	9,84
32 - 7898333731165	SACO LIXO PICOT PRETO RL NAVEPLAST 50 LTS C/50	RL NAVEPLAST	1,000	7,6800	7,68
33 - 7898086851004	AGUA SANITARIA 5 L SAO PAULO	UN SAO PAULO	1,000	6,5900	6,59
34 - 7898436143285	PURO AR DOMLINE 360ML - ERVA DOCE	UN DOMLINE	1,000	10,4800	10,48
35 - 7899674012364	PURO AR DOMLINE 360ML - BAMBOO	UN DOMLINE	1,000	10,4800	10,48
36 - 7899674012401	PURO AR DOMLINE 360ML - CRAVO E CANELA	UN DOMLINE	1,000	10,4800	10,48
37 - 7897975058005	MOUSE USB ÓTICO PRETO SEM FIO MAXPRINT REF.60761-2	UN MAXPRINT	1,000	43,2200	43,22
38 - 7897975061999	MOUSE USB ÓTICO PRETO SEM FIO MAXPRINT REF.60910-3	UN MAXPRINT	1,000	42,3000	42,30
39 - 7896017200341	ALCOOL GEL DA ILHA 480G 70 INPM - UN	UN DA ILHA	1,000	6,8300	6,83
40 - 7898052300376	CERA INCOLOR SUPER BRILHO POLWAX - 750 ML - UN	UN POLWAX	1,000	9,0200	9,02
41 - 7896017200693	ALCOOL LIQUIDO DA ILHA 1L 46,2 INPM - UN	UN DA ILHA	1,000	5,3600	5,36

QUANT. TOTAL:	40,000	SUBTOTAL :	536,83
		DESCONTO:	0,00
		VLR TOTAL:	536,83

Condições de pagamento:

É vedada a autenticação deste documento.

Orcamento Nr. 347357

Emissao : 26/02/2019

Cliente : GERAL

- 10

Endereco .

Bairro : .

Cidade : BRUSQUE

Balconista AMANDA B. COMIM

Codigo	Descrição do Produto	UN	Qtde	Vlr Unitario	Dscto	Vlr Tot
8386	PAPEL A4 BR 75GR 210X297 C/500FL MAGNUM DIGI (X10)	PC	1,00	17,90	0,00	17,90
19001	PILHA AA ALCALINA BLISTER C/02UN - ELGIN	PC	1,00	3,89	0,00	3,89
19010	PILHA AAA ALCALINA BLISTER C/02 - ELGIN	BL	1,00	3,69	0,00	3,69
8554	ARQUIVO MORTO 130mm C/IMPRESSAO. AZUL	PC	1,00	5,25	0,00	5,25
5004	COPO PLASTICO 180ML CC TRANSP C/100UN (X25)	PT	1,00	2,67	0,00	2,67
21201	GUARDANAPO EXTRA BRANCO 19,5X22,5 C/50FL VIPP(X40)	PT	1,00	0,89	0,00	0,89
20251	GUARDANAPO EXTRA BRANCO 29,5X32,5 C/50FL VIPP(X40)	PT	1,00	1,79	0,00	1,79
8735	LAMINA P/ESTILETE LARGA 18MM C/10 CIS REF. LA-L10	CX	1,00	5,98	0,00	5,98
21600	PAPEL HIGIEN - FOFINHO SIMPLES10CM/30M C/04RL (X16)	PT	16,00	2,75	0,00	44,00
21610	PAPEL HIGIEN - ABSOLUTE DUPLA 10CMX30M C/04RL (X16)	FD	16,00	4,99	0,00	79,84
42	FITA PAPEL CREPE BR 3M - 201LA 24MM50 USO INDL	RL	1,00	7,59	0,00	7,59
81	FITA EMPAC.5802 45MM45M. TR 3M - 120RL/CX	RL	1,00	3,15	0,00	3,15
91	FITA EMPAC. HMPP33 45MM100M TRANSP (X36RL) EUROCEL	RL	1,00	5,59	0,00	5,59
15080	PASTA A/E OFICIO LB 30MM CRISTAL REF.056H (X50)	PC	1,00	3,68	0,00	3,68
28828	CAIXA ORGANIZADORA DELLO GRANDE (420X310X200)	PC	1,00	32,50	0,00	32,50
3063	LUVA LATEX SUPERMAX M P/ PROCEDIMENTOS (X10)	CX	1,00	19,90	0,00	19,90
8131	MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL AMARELO PILOT (X12)	PC	1,00	2,46	0,00	2,46
11005	ENVELOPE 240 X 340 KN34 80GR C/10 (X25)	PT	1,00	1,99	0,00	1,99
10457	POST-IT NOTEFIX 3M AMARELO 38MM51MM C/ 400 FL	PC	1,00	3,69	0,00	3,69
8911	CLIPS 28MM COLOR BLISTER C/200 DONUT	CX	1,00	9,95	0,00	9,95
21040	PAPEL TOALHA LUXO 100% 20G 20X20CM C/1000F (X6)	PT	6,00	9,98	0,00	59,88
28554	DESINFETANTE 5L LAVANDA CLASSLIMP	PC	1,00	6,90	0,00	6,90
25503	SACOS LIXO RIOFORT 50L 63X80 RL - C/ 30UN PRETO X1	PC	1,00	6,99	0,00	6,99
28600	AGUA SANITARIA NORMAL 5L CLASSLIMP	GL	1,00	5,99	0,00	5,99
28596	AROMATIZANTE AMBIENTE SPRAY ULTRA FRESH 360ML	PC	1,00	9,29	0,00	9,29
28671	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 500ML (430G) 70%	PC	1,00	8,59	0,00	8,59
28654	ALCOOL LIQUIDO 46,2 INPM NEUTRO 1L MEGA (X12)	PC	1,00	3,89	0,00	3,89
35710	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML BRILHO FACIL / POLIFLOR	PC	1,00	9,98	0,00	9,98
28680	QUEROSENE FLOPS PET 900ML	PC	1,00	10,90	0,00	10,90

Condição de Pagamneto : A Vista

Valor Total :

378,8



Brusque-SC
"PRODUZINDO QUALIDADE DE VIDA"

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Dr. Penido, 297 - CEP 88350-460 - Brusque - SC
CNPJ: 82.985.003/0001-96 - www.samaebru.com.br
E-mail: emissaocontas@samaebru.com.br
Telefone do SAMA E (0xx47) 3255-0500

CÓDIGO	DV
2516	3

FATURA DE SERVIÇOS

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Locatário:
Av. OTTO RENAUX 285
CENTRO I

MÊS REFER.	SETOR	RUA	ORDEM ATEND.
02/2019	5	50010	130
HIDRÔMETRO	ECONOMIAS		
A14F110246	RES		TOTAL
	1		1

MEDIÇÃO			
LEITURA ANTERIOR	45	EM	04/01/19
LEITURA ATUAL	46	EM	06/02/19
CONSUMO	1 m ³		

CONSUMOS ANTERIORES			
01/19	m ³	10/18	2m ³
12/18	1m ³	09/18	3m ³
11/18	3m ³	08/18	2m ³
MÉDIA		1 m ³	

SR. USUÁRIO,
Fatura não quitada até a data do vencimento acarretará multa de 2% sobre o valor a ser cobrado em sua fatura posterior. A não impugnação desta fatura, por escrito, até **30 (trinta) dias após o vencimento**, implicará no reconhecimento da liquidez, certeza do seu valor e, na falta de pagamento, na sua inscrição em dívida ativa acrescida de juros e correção monetária (art.2º-Lei 6.830/80), bem como a interrupção dos serviços após **30 (trinta) dias**.

Telefone do SAMA E (0xx47) 3255-0500

DÉBITO EM CONTA	BANCO	CONTA
	0000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇO	VALOR
TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL	27,70
TARIFA COLETA DE LIXO material/serviço constante em documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	30,68
Brusque, 29 / 03 / 2019	
Nome: Ricardo V. Hoffmann	
Cargo: Presidente	
Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
TOTAL A PAGAR NO VENCIMENTO	58,38
25/03/2019	

EM 20/02/2019 CONSTAM DEBITO(S) EM NOSSO CADASTRO A(S) REF(S) 12/2018

TARIFAS DE ÁGUA			
Cat. Res. Pública e Assistencial	Valor (R\$)	Categoria Comercial e Ind.	Valor (R\$)
Até 10 m ³	27,70	Até 10 m ³	65,61
De 11 a 15 m ³	5,11 p/m ³ excedente	De 11 a 30 m ³	6,22 p/m ³ excedente
De 16 a 20 m ³	6,54 p/m ³ excedente	De 31 a 100 m ³	7,49 p/m ³ excedente
De 21 a 25 m ³	7,43 p/m ³ excedente	Acima de 100 m ³	9,00 p/m ³ excedente
De 26 a 50 m ³	8,20 p/m ³ excedente		
Acima de 50 m ³	8,61 p/m ³ excedente		
Categoria Mista	Valor (R\$)	TAXAS DE SERVIÇOS	
Até 10 m ³	62,14	Ligação com diâmetro de 1/2"	384,20
De 11 a 15 m ³	5,11 p/m ³ excedente	Mudança de cavalete	128,95
De 16 a 20 m ³	6,54 p/m ³ excedente	Religação de água	63,65
De 21 a 25 m ³	7,43 p/m ³ excedente	Mudança de ligação	384,20
De 26 a 50 m ³	8,20 p/m ³ excedente	Ligação clandestina	379,51
Acima de 50 m ³	8,61 p/m ³ excedente	Verificação de hidrômetro	42,97

CÓD. LIGAÇÃO	DV	SETOR	RUA	ORDEM ATEND.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
2516	3	5	50010	130	25/03/2019	58,38
						MÊS REFER.
						02/2019
						TOTAL A PAGAR R\$
						58,38
						DIG.



Brusque-SC
"PRODUZINDO QUALIDADE DE VIDA"

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
BRUSQUE - SANTA CATARINA

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Locatário:
Av. OTTO RENAUX 285

8266000000 2 58380119000 5 22019000000 4 02516300000 0



Conta de Consumo



Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 10091690		EMIÇÃO 11/03/2019 09:19:08
BANCO 85	AGÊNCIA 101	CONTA-DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE
IDENTIFICAÇÃO PGTO SAMAE		
CONVÊNIO SAMAE BRUSQUE		DATA/HORA TRANSAÇÃO 11/03/2019 09:18:52
SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO 147878	DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019	VALOR 58,38
LINHA DIGITÁVEL 82660000000-2 58380119000-5 22019000000-4 02516300000-0		
PROTOCOLO 4D20.2430.010B.0313.2135.1645		

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019.

Nome: Ricardo V. Hoffmann

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo Hoffmann

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00 às 22:00:00

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00 às 17:00:00



KOHLER VARIEDADES LTDA. EPP

AV. GETULIO VARGAS, 214 - CENTRO
88353-000 Brusque - SC
FONE: (47) 3351-1521
kohlerbq@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.020.127
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0382 1624 0500 0190 5500 1000 0201 2715 8054 1957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - VDAS MERC. ADQ.REC.TERC-SUBST. TRB - VENDA DE MERCAD.A		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190032914513 07/03/2019 10:32:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.078.357	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 82.162.405/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		CNPJ / CPF 83.721.639/0001-93	DATA DA EMISSÃO 07/03/2019
ENDEREÇO AV. OTTO RENAUX, 285		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIS	CEP 88351-301
MUNICÍPIO BRUSQUE	UF SC	FONE / FAX (47) 3351-2132	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:32:42

FATURA / DUPLICATA
20127/001 04/04/2019 330,06

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	330,06
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	330,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL KOHLER VARIEDADES		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 82.162.405/0001-90	
ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 214		MUNICÍPIO BRUSQUE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.078.357		
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
28600	AGUA SANITARIA NORMAL 5L CLASSLIMP D	28289011	0101	5102	GL	4	5,99	23,96	0,00	0,00		7,69
8386	PAPEL A4 BR 75GR 210X297 C500FL MAGNUM DIGI (X10)	48025610	0500	5405	PC	5	17,90	89,50	0,00	0,00		30,68
19010	PILHA AAA ALCALINA BLISTER C02 - ELGIN	85061010	0101	5102	BL	5	3,69	18,45	0,00	0,00		7,13
8554	ARQUIVO MORTO 130mm CIMPRESSAO. AZUL	39231090	0101	5102	PC	15	5,25	78,75	0,00	0,00		0,00
3063	LUVA LATEX SUPERMAX M P PROCEDIMENTOS (X10)	40151900	0101	5102	CX	5	19,90	99,50	0,00	0,00		31,93
11005	ENVELOPE 240 X 340 KN34 80GR C10 (X25)	48171000	0500	5405	PT	10	1,99	19,90	0,00	0,00		6,82

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Brusque, 29 / 03 / 2019
 Nome: *Ricardo V. Hoffmann*
 Cargo: *Presidente*
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS DE R\$ 6, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,05%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - RICMS/SC - ANEXO 3." ANEXO BOLETO BANCARIO, VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 84,25 (25,53%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Título (Boleto ou Fatura)



Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 10091686		EMISSÃO 11/03/2019 09:19:08	
BANCO 85	AGÊNCIA 101	CONTA-DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE	
BENEFICIÁRIO KOHLER VARIEDAD		CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO 82.162.405/0001-90	
PAGADOR SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		CPF/CNPJ PAGADOR 83.721.639/0001-93	
BANCO BANCO BRADESCO S.A.		DATA/HORA TRANSAÇÃO 11/03/2019 09:18:51	
DATA DO VENCIMENTO 04/04/2019	VALOR TITULO 330,06	ENCARGOS 0,00	DESCONTOS 0,00
SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO 147873	DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019	Certifico que o VALOR material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	
LINHA DIGITÁVEL 23797.96903 99066.000003 10001.382000 2 78490000033006		Brusque, 29 / 03 / 2019	
PROCOLO 4D2B.1654.010B.0313.2135.0C41		Nome: Ricardo V. Hoffmann Cargo: Presidente Assinatura: [Assinatura]	



237-2

23797.96903 99066.000003 10001.382000 2 78490000033006

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/04/2019
Beneficiário KOHLER VARIEDADES LTDA EPP CPF/CNPJ: 082.162.405/0001-90 AVENIDA GETULIO VARGAS, 214 -- CENTRO 88353-000 - BRUSQUE - SC					Agência/Código Beneficiário 07969/13820-7
Data do Doc. 07/03/2019	Nº do documento 20127	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/03/2019	Nosso número 09/90/660000010-3
Uso do Banco 9	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 330,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,55 APOS 13.04.2019 MULTA6,60					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE CNPJ/CPF: 083.721.639/0001-93 AV. OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ 88351-301 - BRUSQUE - SC					Costaço Bradesco ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Orcamento Nr. 347357

Emissao : 26/02/2019

Cliente : GERAL

- 10

Endereco .

Bairro : .

Cidade : BRUSQUE

Balconista AMANDA B. COMIM

Codigo	Descrição do Produto	UN	Qtde	Vlr Unitario	Dscto	Vlr Tot
8386	PAPEL A4 BR 75GR 210X297 C/500FL MAGNUM DIGI (X10)	PC	1,00	17,90	0,00	17,90
19001	PILHA AA ALCALINA BLISTER C/02UN - ELGIN	PC	1,00	3,89	0,00	3,89
19010	PILHA AAA ALCALINA BLISTER C/02 - ELGIN	BL	1,00	3,69	0,00	3,69
8554	ARQUIVO MORTO 130mm C/IMPRESSAO. AZUL	PC	1,00	5,25	0,00	5,25
5004	COPO PLASTICO 180ML CC TRANSP C/100UN (X25)	PT	1,00	2,67	0,00	2,67
21201	GUARDANAPO EXTRA BRANCO 19,5X22,5 C/50FL VIPP(X40)	PT	1,00	0,89	0,00	0,89
20251	GUARDANAPO EXTRA BRANCO 29,5X32,5 C/50FL VIPP(X40)	PT	1,00	1,79	0,00	1,79
8735	LAMINA P/ESTILETE LARGA 18MM C/10 CIS REF. LA-L10	CX	1,00	5,98	0,00	5,98
21600	PAPEL HIGIEN - FOFINHO SIMPLES10CM/30M C/04RL (X16)	PT	16,00	2,75	0,00	44,00
21610	PAPEL HIGIEN - ABSOLUTE DUPLA 10CMX30M C/04RL (X16)	FD	16,00	4,99	0,00	79,84
42	FITA PAPEL CREPE BR 3M - 201LA 24MM50 USO INDL	RL	1,00	7,59	0,00	7,59
81	FITA EMPAC.5802 45MM45M. TR 3M - 120RL/CX	RL	1,00	3,15	0,00	3,15
91	FITA EMPAC. HMPP33 45MM100M TRANSP (X36RL) EUROCEL	RL	1,00	5,59	0,00	5,59
15080	PASTA A/E OFICIO LB 30MM CRISTAL REF.056H (X50)	PC	1,00	3,68	0,00	3,68
28828	CAIXA ORGANIZADORA DELLO GRANDE (420X310X200)	PC	1,00	32,50	0,00	32,50
3063	LUVA LATEX SUPERMAX M P/ PROCEDIMENTOS (X10)	CX	1,00	19,90	0,00	19,90
8131	MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL AMARELO PILOT (X12)	PC	1,00	2,46	0,00	2,46
11005	ENVELOPE 240 X 340 KN34 80GR C/10 (X25)	PT	1,00	1,99	0,00	1,99
10457	POST-IT NOTEFIX 3M AMARELO 38MM51MM C/ 400 FL	PC	1,00	3,69	0,00	3,69
8911	CLIPS 28MM COLOR BLISTER C/200 DONUT	CX	1,00	9,95	0,00	9,95
21040	PAPEL TOALHA LUXO 100% 20G 20X20CM C/1000F (X6)	PT	6,00	9,98	0,00	59,88
28554	DESINFETANTE 5L LAVANDA CLASSLIMP	PC	1,00	6,90	0,00	6,90
25503	SACOS LIXO RIOFORT 50L 63X80 RL - C/ 30UN PRETO X1	PC	1,00	6,99	0,00	6,99
28600	AGUA SANITARIA NORMAL 5L CLASSLIMP	GL	1,00	5,99	0,00	5,99
28596	AROMATIZANTE AMBIENTE SPRAY ULTRA FRESH 360ML	PC	1,00	9,29	0,00	9,29
28671	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 500ML (430G) 70%	PC	1,00	8,59	0,00	8,59
28654	ALCOOL LIQUIDO 46,2 INPM NEUTRO 1L MEGA (X12)	PC	1,00	3,89	0,00	3,89
35710	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML BRILHO FACIL / POLIFLOR	PC	1,00	9,98	0,00	9,98
28680	QUEROSENE FLOPS PET 900ML	PC	1,00	10,90	0,00	10,90

Condição de Pagamneto : A Vista

Valor Total :

378,80

HR DESCARTÁVEIS LTDA- ME
AVENIDA DOM JOAQUIM, 482
JARDIM MALUCHE - 88354025 - BRUSQUE - SC
CNPJ: 22.391.574/0001-70 - FONE: 47 3717-0809

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO - N. 118.297

"NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO"

Data de emissão: 28/02/2019 09:43
Número do documento: 118297

Data de entrega: 28/02/2019 até 28/02/2019

Identificação do destinatário

Cliente 4 - DIVERSOS (11.111.111/1111-80)
Endereço: AVENIDA DOM JOAQUIM, 482 - - JARDIM MALUCHE
CEP: 88354-025 - BRUSQUE - SC
Telefone: (47) 3717-0809

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
3730 PAPEL A4 C/500 - Diversos (Ref.)	1 UN	19,90 X	0,00	19,90
3327 COPO TRANSLUCIDO PS 180ML C/25 TIRAS - Diversos (Ref.364)	1 CX	62,00	0,00	62,00
3267 GUARDANAPO BW 20X20 C/20 PCT (1000 UN) - Diversos (Ref.)	1 CX	12,90	0,00	12,90
3094 GUARDANAPO BW 30X30 C/20 PCT (1000 UN) - Diversos (Ref.)	1 CX	26,90	0,00	26,90
3307 PAPEL HIG. SIRIUS FOLHA SIMPLES 60M 16X4 (64 ROLOS) - Diversos (Ref.)	1 FD	52,90	0,00	52,90
3067 LUVA LATEX COM PO M C/100 - Diversos (Ref.)	1 CX	20,90 X	0,00	20,90
3962 CANETA MARCA TEXTO - Diversos (Ref.)	1 UN	2,20 X	0,00	2,20
3573 ENVELOPE PARDO 24X34 - Diversos (Ref.60423)	1 UN	0,47	0,00	0,47
3992 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME 21X20 FD C/6 - Diversos (Ref.)	1 FD	35,50	0,00	35,50
3993 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 21X20 FD C/6 - Diversos (Ref.)	1 FD	49,90	0,00	49,90
3014 DESINFETANTE CLASSLIMP LAVANDA 5L - Diversos (Ref.)	1 UN	6,20	0,00	6,20
3163 SACO LIXO PRETO 50L 60X80X0,10 KG - Diversos (Ref.)	2,492 KG	7,90	0,00	19,69
3001 AGUA SANITARIA CLASSLIMP TRADICIONAL 5L - Diversos (Ref.)	1 UN	5,99 X	0,00	5,99
3772 ODORIZANTE DE AMBIENTES ULTRA FRESH LAVANDA 360ML - Diversos (Ref.33)	1 UN	8,50	0,00	8,50
3024 ALCOOL GEL 70% 500G - Diversos (Ref.)	1 UN	4,99	0,00	4,99
3026 ALCOOL DA ILHA 46,2% 1 LT - Diversos (Ref.)	1 UN	5,90	0,00	5,90
3859 QUEROSENE DA ILHA 900ML - Diversos (Ref.)	1 UN	10,90	0,00	10,90
Totais		18,490	0,00	345,74

É vedada a autenticação deste documento

arquivo morto
pilha AAA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: DOKASSA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 83.031.948/0001-31
Endereço: AV. 1º MAIO Nº 387, BRUSQUE - SC - (47)3211-6700		Fone: (47)3211-6700
Identificação do Destinatário		
Nome: 11029 -		CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93
Documento: "0000037298"	Data de Emissão: 26/02/2019	Nº Doc. Fiscal: 0
Endereço: OTTO RENAUX	Nº: 285	Fone: (47)3351-2132
Cidade: BRUSQUE	Bairro: SAO LUIZ	Data/Hora: 26/02/19 10:50:07
Comprador: 1 LUCIANA		
Forma de Pag.: BOLETO	TP. Venda: BOLETO 07 DIAS	Validade: 4 Dias
Vendedor: 160 - DUANA SABEL DA SILVA		

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1	7891191003672	PAPEL A4 C/500 COPIMAX BRANCO - UNIDADE	PT	COPIMAX	1,000	21,9000 X	21,90
2	7891191003733	PAPEL A4 C/500 REPORT PREMIUM BRANCO 210*297 75 GR	PT	REPORT	1,000	22,9000	22,90
3	7897975061579	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT REF.75633-9 C/2	UN	MAXPRINT	1,000	3,8100	3,81
4	7897975061616	PILHA ALCALINA AAA PALITO MAXPRINT REF.75635-8 C/2	UN	MAXPRINT	1,000	3,8100 X	3,81
5	7897478405603	ARQUIVO MORTO PLAST. - 13X26X37 - POLYCART - AZ	UN	POLYCART	1,000	5,7400 X	5,74
6	7896030892646	COPO PLAS. TRANSP. 180 ML COPOBRAS 100 UN	PT	COPOBRAS	1,000	3,4100	3,41
7	7898939720068	COPO PLAS. TRANSP. 180 ML CRISTALCOPO 100 UN	PT	CRISTALCOPO	1,000	2,8200	2,82
8	7897219800131	GUARD.CORES GR VIPP 29,5*29,5 C/50 - BRANCO	PT	VIPP	1,000	1,6800	1,68
9	7897219800032	GUARD.CORES PQ VIPP 22,5*19,5 C/50 - BRANCO	PT	VIPP	1,000	0,8400	0,84
10	7895469	LAMINA ESTILETE LARGA C/10 LAMINAS CIS	PT	CIS	1,000	5,4200	5,42
11	7896053411640	PAPEL HIGIENICO 60 M FOFINHO BRANCO 16 ROLOS	PT	FOFINHO	1,000	20,0800	20,08
12	7898920700307	PAPEL HIGIENICO 30 M CLARA 12 RL	PT	CLARA	1,000	13,9000	13,90
13	7896180106662	PAPEL HIGIENICO 30 M SIRIUS 16X4	FD	ESTRELA	1,000	33,9200	33,92
15	1056878989	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 M DOKASSA - FARDO	FD	NORTESIL	1,000	34,4700	34,47
16	7891040164905	FITA CREPE 3M 2352 24X50 SCOTCH 60 RL	UN	SCOTCH	1,000	9,2200	9,22
17	78921467	FITA AD. PP 3M 5803 45X50 TRANSP. SCOTCH 240 RL	UN	SCOTCH	1,000	4,1800	4,18
18	78930353	FITA AD. PP 3M 4802 45X100 TRANSP. DUREX 64 RL	UN	3M	1,000	6,4700	6,47
19	7897237364271	PASTA C/ ELASTICO PLASTICA TRANSPARENTE 30MM DAC	UN	DAC	1,000	3,1300	3,13
20	7898945443036	LUVA PROCEDIMENTO SUPERMAX LISAS TAM MEDIO UN	CX	SUPERMAX	1,000	22,3700 X	22,37
21	7898941898052	LUVA PROCEDIMENTO TALGE VINIL TAM M C/100	CX	TALGE	1,000	16,6100	16,61
22	7897424082124	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PILOT	UN	PILOT	1,000	2,8800	2,88
23	7898563363211	ENVELOPE SCRITY C/10 SACO BRANCO 240X340	PT	SCRITY	1,000	7,9600	7,96
24	7898563363266	ENVELOPE SCRITY C/10 SACO OURO 240X340	PT	SCRITY	1,000	7,1100	7,11
25	7898563360333	ENVELOPE SCRITY C/100 SACO BRANCO 240X340	CX	SCRITY	1,000	39,5700	39,57
26	7898563360715	ENVELOPE SCRITY C/100 SACO OURO 240X340	CX	SCRITY	1,000	34,5700	34,57

28 - 7891040001224	FLS BLOCO POST IT 657 AMARELO 3M 1*100	UN 3M	1,000	11,4100	11,41
29 - 7896296990025	FLS PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL 20*21 C/1000	PT DOKPEL	1,000	11,4200	11,42
30 - 7897866302187	PAPEL TOALHA BRANCO RECICLADO DOKPEL 20*21 C/1000	PT DOKPEL	1,000	9,3800	9,38
31 - 7898086851356	DESINFETANTE SAO PAULO 5 L - FLORAL	UN SAO PAULO	1,000	9,8400	9,84
32 - 7898333731165	SACO LIXO PICOT PRETO RL NAVEPLAST 50 LTS C/50	RL NAVEPLAST	1,000	7,6800	7,68
33 - 7898086851004	AGUA SANITARIA 5 L SAO PAULO	UN SAO PAULO	1,000	6,5900 X	6,59
34 - 7898436143285	PURO AR DOMLINE 360ML - ERVA DOCE	UN DOMLINE	1,000	10,4800	10,48
35 - 7899674012364	PURO AR DOMLINE 360ML - BAMBOO	UN DOMLINE	1,000	10,4800	10,48
36 - 7899674012401	PURO AR DOMLINE 360ML - CRAVO E CANELA	UN DOMLINE	1,000	10,4800	10,48
37 - 7897975058005	MOUSE USB ÓTICO PRETO SEM FIO MAXPRINT REF.60761-2	UN MAXPRINT	1,000	43,2200	43,22
38 - 7897975061999	MOUSE USB ÓTICO PRETO SEM FIO MAXPRINT REF.60910-3	UN MAXPRINT	1,000	42,3000	42,30
39 - 7896017200341	ALCOOL GEL DA ILHA 480G 70 INPM - UN	UN DA ILHA	1,000	6,8300	6,83
40 - 7898052300376	CERA INCOLOR SUPER BRILHO POLWAX - 750 ML - UN	UN POLWAX	1,000	9,0200	9,02
41 - 7896017200693	ALCOOL LIQUIDO DA ILHA 1L 46,2 INPM - UN	UN DA ILHA	1,000	5,3600	5,36

QUANT. TOTAL:	40,000	SUBTOTAL :	536,83
		DESCONTO:	0,00
		VLR TOTAL:	536,83

Condições de pagamento:

É vedada a autenticação deste documento.

LAPEL

AVENIDA DOM JOAQUIM, 408
JARDIM MALUCHE - 88354025 - BRUSQUE - SC
CNPJ: 95.769.212/0001-44 - FONE: 47 3351-0339

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO - N. 197.234

**"NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO"**

Data de emissão: 01/03/2019 14:41
Número do documento: 197234

Data de entrega: 01/03/2019 até 01/03/2019

Identificação do destinatário

Cliente 555 - c (699.251.561-65)
Endereço: AVENIDA DOM JOAQUIM, 408 - - JARDIM MALUCHE
CEP: 88354-025 - BRUSQUE - SC
Telefone:

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
7403 ARQUIVO MORTO POLIONDA - Diversos (Ref.)	1 UN	6,95	0,00	6,95
7830 LAMINA P/ ESTILETE LARGO C/10 - Diversos (Ref.)	1 UN	9,50	0,00	9,50
21524 FITA ADES. TRANSP. 45X45 3M R.5802 - Diversos (Ref.)	1 UN	3,95	0,00	3,95
19391 YES C/ ELASTICO 30MM OP.OF.R.CX030S - Diversos (Ref.)	1 UN	13,00	0,00	13,00
34365 BLOCO ADESIVO EAGLE R.656-N 50X75MM - Diversos (Ref.54.1401)	1 PC	4,95	0,00	4,95
Totais	5		0,00	38,35

É vedada a autenticação deste documento

[Orçamento - Casa e Construção](#)
[Pilha Alcalina Panasonic AA 6/2](#)
[Supermercados Alcatel S/A S](#)

[Bistek - Supermercados Ltda \(BR\)](#) | <https://www.bistekonline.com.br/pilha-alcalina-panasonic-aa-6-2>

Registre-se para aproveitar preços especiais - Faça o login para acompanhar o preço de seus pedidos.

Bistek SUPERMERCADOS

Central de atendimento: (47) 3355-5552 Segunda a sexta-feira: 9h às 21h Sábado: 9h às 19h

Novidades Bistek Receba ofertas exclusivas no seu e-mail:

MITOCCASAL | Sua rede de lojas

AJUDA E SUPORTE | Contatos Atacado | Política de preços | FAD | Planos de pagamento | Serviço de entrega | Não Entregamos | Mapa do site

14:50 26/02/2019

[Orçamento - Casa e Construção](#)
[Pilha Alcalina Panasonic AAA 6/2](#)
[Supermercados Alcatel S/A S](#)

[Bistek - Supermercados Ltda \(BR\)](#) | <https://www.bistekonline.com.br/pilha-alcalina-panasonic-aaa-6-2>

Registre-se para aproveitar preços especiais - Faça o login para acompanhar o preço de seus pedidos.

Bistek SUPERMERCADOS

Central de atendimento: (47) 3355-5552 Segunda a sexta-feira: 9h às 21h Sábado: 9h às 19h

Novidades Bistek Receba ofertas exclusivas no seu e-mail:

MITOCCASAL | Sua rede de lojas

AJUDA E SUPORTE | Contatos Atacado | Política de preços | FAD | Planos de pagamento | Serviço de entrega | Não Entregamos | Mapa do site

14:51 26/02/2019

Requisitos para fazer pedidos: 1) Ser Brasileiro; 2) Ter 18 anos; 3) Ter o endereço de entrega cadastrado.



Contato de Atendimento

Minhas Listas

Minha Conta

Meus Pedidos

Digite o nome do produto



Meu Carrinho
Verificar Item
TOTAL



Você está em: Home > Água Sanitária Girando Sol 5L

Água Sanitária Girando Sol 5L

Selecione o sabor

por R\$ 10,95



COMPRAR

ADICIONAR A UMA LISTA DE COMPRAS

Carrito 0

Taxas

DC indica a um amigo



Passa o mouse na imagem para ver detalhes

Ampliar

Últimos Produtos vistos

- Água Sanitária Girando Sol 5L por R\$ 10,95
- Água Sanitária Girando Sol 5L por R\$ 11,97
- Água Sanitária Girando Sol 5L por R\$ 11,97
- Água Sanitária Girando Sol 5L por R\$ 7,59
- Água Sanitária Girando Sol 5L por R\$ 6,75

[Kalunga](#)

Busca de Cartuchos
OLÁ, Usuário
MINHA CONTA
MEU CARRINHO

[Nossas Lojas](#)
[Via Boleto Faturado](#)
[Histórico de Compras](#)
[Atendimento](#)

[Todas Categorias](#)
[Drones](#)
[Informática](#)
[Cartuchos](#)
[Impressoras](#)
[Notebooks](#)
[Câmeras](#)
[Smartphones](#)
[Apresentação](#)
[Câmeras](#)
[Escalas](#)
[Luminária](#)
[Serra](#)
[Papel](#)
[Organização](#)
[Bambop](#)
[Móveis](#)
[Embalagens](#)
[Coffee](#)
[Limpeza](#)
[Cuidados Pessoais](#)

Envelopes, Etiquetas & Formulários
Envelopes, Etiquetas & Formulários
Envelopes Saco Kraft
Envelope Saco Kraft Natural

Destacados

Envelopes para Convites

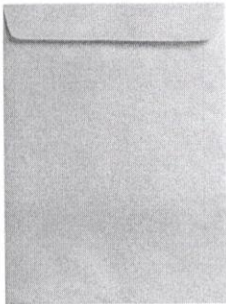
Envelopes Saco Kraft

Etiquetas Adesivas Brancas

Etiquetas para Ink-Jet/Laser

Serções

Convites (Envelopes/Cartões)
 Envelopes Comercial 114x162
 Envelopes Ofício 114x229
 Envelopes para Convites
 Envelopes Plástico de Segurança
 Envelopes Plásticos PP 4 Furos
 Envelopes Plásticos PP Sem Furos
 Envelopes Plásticos PP Universal
 Envelopes Plásticos PVC
 Envelopes Poliboln
Envelopes Saco Kraft
 Envelopes Saco Off Set
 Envelopes Via-Vem
Etiquetadores
 Etiquetas Adesivas Brancas



Veja mais produtos da: Celucat

Envelope saco kraft natural 80g 240x340 56SKN80 Celucat BT 10 UN

Código: 245308

RS 5,30

Quantidade:

Verificar produto...

Item disponível em lojas físicas.

Escolher Loja

Compre Junto


[Droga Raia](#)

Minha Loja
Meu Perfil

[Saúde](#)
[Produtos de Saúde](#)
[Vitaminas](#)
[Óleos](#)
[Cuidados Diários](#)
[Higiene Pessoal](#)
[Promoções](#)

Luva de Procedimento Tamanho Médio

Quantidade:



LUIVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÈDIO

Original
 100 Unidades
 Não é esterilizada

As Luvas de procedimento Zimex são indicadas para uso odontológico, procedimentos cirúrgicos, odontológicos, com técnicas capilares e limpeza de procedimentos cirúrgicos.

Características | Descrição

Adicionar a lista de favoritos

Veja Também

Formas de Entrega

frete e prazo

CEP

Retire na loja

Para retirar na loja, o produto deve ser pago e entregue no dia de pagamento. É obrigatório a entrega do produto no sistema de gerenciamento.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ID: 868678 / SC.FTD15.D201903.G003.OFIC.S004_MODE:1-3F_LT_445.AFP



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
AV OTTO RENAUX 00285
CENTRO
88350-210 BRUSQUE - SC

Referência

MARÇO/2019



7213512620028470000003836830060319

Telefone

(48) F641 4333

Vencimento

18/03/2019

Total a pagar

R\$ 193,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 117,21**
OI FIXO 117,21
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX **R\$ 76,63**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 76,63
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019

Nome: *Ricardo V. Hoffmann*Cargo: *Presidente*Assinatura: *[Signature]***TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Número do Telefone: 48 F641 4333

Número da Fatura: 1903.005233933

Sequencial: 700147110 201903 32112

Contrato Agrupador: 700.147.110-1 - 1ª Via

8467000001 7 93840027700 1 14711020190 1 33211200000 2



Data de Vencimento 18/03/2019

Valor a pagar: 193,84

Nº Identificador para Débito Automático: 700.147.110-1

ID: 866878 / SC.FTD15.D201903.G003.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_445.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.211.667 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
AV OTTO RENAUX 00285
CENTRO
88350-210 BRUSQUE - SC

Número do Cliente: 230252644000000 Período de: 26/01/2019 a 25/02/2019
Contrato Agrupador: 700.147.110-1 Telefone Agrupador: 48 F641 4333
Contrato Agrupado: 700.147.110-1 Telefone Agrupado: 48 F641 4333
CPF/CNPJ: 83.721.639/0001-93 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/03/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		97,50	0,00	0,00
Aliquota		25%	0%	0%
Valor		24,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5B16.9A21.C0AF.F6F2.4345.EDF2.57E1.ED01

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	19		0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	27	91,54%	25% ICMS	56,78
3	OI FIXO AVANÇADO	27	77,00%	25% ICMS	40,72
Total SERVICOS MENSAIS					97,50

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2019	MIN. 000000013,1		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2019	MIN. 0000000004,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2019	MIN. 000000017,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2019	MIN. 0000040645,1	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/02/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2019	00000008/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	06/02/2019	09:13:03	00:03:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999244999	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

97,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.233.933

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
11	PACOTE DIGITAL SIMPLES	21/02/2019	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	35,45%	13,84
Total ITENS FINANCEIROS					13,84

Continua na próxima página

Brusque, 29.1.03.2019
Nome: Ricardo W. Hoffmann
Cargo: Presidente
Assinatura:

Conta de Consumo



Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 10049910		EMIÇÃO 18/03/2019 10:26:16
BANCO 85	AGÊNCIA 101	CONTA-DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE
IDENTIFICAÇÃO		
PGTO. OI		DATA/HORA TRANSAÇÃO 18/03/2019 10:25:55
CONVÊNIO OI SA - FIXO		VALOR 193,84
SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO 80325	DATA DO PAGAMENTO 18/03/2019	
LINHA DIGITÁVEL 84670000001-7 93840027700-1 14711020190-1 33211200000-2		
PROTOCOLO 4C5E.0500.0112.0313.2537.370D		

certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019.
 Nome: Ricardo V. Hoffmann
 Cargo: Presidente
 Assinatura:

SAC - 0800 647 2200
 Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00
 OUVIDORIA - 0800 644 1100
 Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Grafica Bandeirante Ltda. - EPP

Av. Otto Renaux

Sao Luiz

Nº 445

BRUSQUE

UF: SC

CEP: 88351-301

Telefone: (47) 3351-2437

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.429
Série 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0375 8458 2600 0150 5500 1000 0044 2917 8941 5062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota fiscal de venda com operacao de saida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190042211075

25/03/2019 14:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250868709

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.845.826/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU DO VALE DO I

CNPJ/CPF

83721639000193

DATA DA EMISSÃO

25/03/2019

ENDEREÇO

AV. OTTO RENAUX

285

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

88351-301

DATA DA ENTRADA / SAIDA

25/03/2019

MUNICÍPIO

BRUSQUE

FONE/FAX

(47) 3351-2132

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

Número

4429

Valor Original

0,00

Valor Líquido

0,00

Valor Desconto

0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	214,84	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	214,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	214,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,0000	0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MT2	Impressoes coloridas A4 em sulfite 75g	49089000	000	5101	UN	92,00	1,6800	154,56	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MT2	encadernacoes com 100 folhas	49089000	000	5101	UN	11,00	5,4800	60,28	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019

Nome: Ricardo H. Hoffmann

Cargo: Presidente

Assinatura:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: Venda Direta	

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019.

Nome: Ricardo V. Hoffmann

Cargo: Presidente

Assinatura: 

 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/03/2019				
Beneficiário GRAFICA BANDEIRANTE LTDA - CNPJ: 75.845.826/0001-50					Agência / Código do Beneficiário 2606.06.00539				
Data do Documento 25/03/2019	Nº do Documento 4429	Espécie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 25/03/2019	Nosso Número 19/100010-4				
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 214,84				
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos				
					(-) Outras deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador SOCIEDADE AMIGOS BQUE E DE APOIO MUSEU - CNPJ: 83.721.639/0001-93 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 BRUSQUE SC - 88351-301					Código de Baixa:				
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica				

Recabimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

 748-X

74891.11919 00010.426062 06005.391013 8 78410000021484

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/03/2019				
Beneficiário GRAFICA BANDEIRANTE LTDA - CNPJ: 75.845.826/0001-50					Agência / Código do Beneficiário 2606.06.00539				
Data do Documento 25/03/2019	Nº do Documento 4429	Espécie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 25/03/2019	Nosso Número 19/100010-4				
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 214,84				
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos				
					(-) Outras deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador SOCIEDADE AMIGOS BQUE E DE APOIO MUSEU - CNPJ: 83.721.639/0001-93 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 BRUSQUE SC - 88351-301					Código de Baixa:				
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica				



Título (Boleto ou Fatura)



Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 10020256		EMISSÃO 26/03/2019 11:15:13	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-DV	
85	101	9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE	
BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	
GRAFICA BANDEIR		75.845.826/0001-50	
PAGADOR		CPF/CNPJ PAGADOR	
SOCIEDADE AMIGOS BQUE E DE APOIO MUSEU		83.721.639/0001-93	
BANCO		DATA/HORA TRANSAÇÃO	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		26/03/2019 11:15:00	
DATA DO VENCIMENTO	VALOR TITULO	ENCARGOS	DESCONTOS
27/03/2019	214,84	0,00	0,00
SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR	
33471	26/03/2019	214,84	
LINHA DIGITÁVEL			
74891.11919 00010.426062 06005.391013 8 78410000021484			
PROTOCOLO			
4C40.1C44.011A.0313.2832.0328			

certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019
 Nome: Ricardo V. Hoffmann
 Cargo: Presidente
 Assinatura:

SAC - 0800 647 2200
 Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
 OUVIDORIA - 0800 644 1100
 Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00



Brusque 08 de Março de 2019

á
Sociedade Amigos de Brusque
A/C Luciana

Folhas A4 em papel sulfite 4x0 cores R\$ 1,68
Encadernações Simples R\$ 5,48

47 3351.2437 - gband@gband.com.br
Av. Otto Renaux, 275 - São Luiz - 88351-301 - Brusque - SC



Casa de Brusque <casadebrusque@gmail.com>

Orçamento Gráfico

Gustavo - Gráfica do Vale <arte@dovalegrafica.com.br>
Para: Casa de Brusque <casadebrusque@gmail.com>

25 de março de 2019 10:28

Bom dia Luciana

Conforme contato, segue abaixo valores para impressão e encadernação:

A4 Colorida – 75g = R\$1,73

Encadernação para 100 folhas = R\$5,55

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att

Henrique

Gráfica do Vale



Casa de Brusque <casadebrusque@gmail.com>

Orçamento

Leticia - Bruscópias Gráfica Rápida <bruscopias@terra.com.br>
Para: Casa de Brusque <casadebrusque@gmail.com>

7 de março de 2019 09:52

Bom dia

O valor inicial da copia colorida A4 sulfite 75g ficaria R\$ 1,70

Encadernação simples para 100 folhas R\$ 5,50 (preço varia conforme quantidade de folhas e quantidade de apostilas)

Peço que confirme o recebimento deste e-mail

Desde já agradeço

Atenciosamente

Thaisa Moresco Imhof

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Imposto-GPS



Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR DOCUMENTO 71		EMISSÃO 27/03/2019 11:55:01
BANCO 85	AGÊNCIA 101	CONTA-DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE
03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100	04 - COMPETÊNCIA 03/2019	05 - IDENTIFICADOR 83721639000193
06 - VALOR DO INSS 470,68	09 - VALOR OUT. ENTIDADES 74,32	10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - VALOR TOTAL 545,00	DATA/HORA DO PAGAMENTO 27/03/2019 11:54:47	SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO 34669
Certifico que o material apresentado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.		
CÓDIGO DE BARRAS: Não Informado	Brusque, 29 / 03 / 2019	
LINHA DIGITÁVEL Não Informado	Nome: Ricardo V. Hoffmann	
PROTOCOLO 34C2.462E.D7DC.AEF0.A892.7A5A.7C77.D187	Cargo: Presidente	
	Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>	

Vencimento: 18/04/2019

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
	5 - IDENTIFICADOR	83.721.639/0001-93
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 300 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AVENIDA OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ BRUSQUE - SC 88351-301 47 3044-2255	6 - VALOR DO INSS	470,68
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	74,32
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	545,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
29/03/2019 - COMPROVANTE - 09:51:15
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 908460-6
Cliente: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Código de barras: 858000000011 321201791902
407627050886 372163900015

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....83.721.639/0001-93
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/04/2019
Competência:.....03/2019
Data do Pagamento:.....27/03/2019

Valor Recolhido:.....R\$ 132,12

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
10AF.02F8.7E26.2B50.964B.86A0.B909.01C9

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Nome: *Renata V. Hoffmann*
GERADA EM 27/03/2019 11:26
Cargo: *Presidente*
Assinatura: *Renata Hoffmann*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE				(0047) 30442255	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	1.651,56	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	83.721.639/0001-93	03/2019	07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,12	0,00	132,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000011 321201791902 407627050886 372163900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de Transferência

Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR. DOCUMENTO: 43201435

Banco: 85	Agencia: 101	Conta/dv: 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE
Banco Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ISPB Favorecido: 0	Agencia Favorecido: 0401 - BRUSQUE SC
Conta/Nome Favorecido: 43493.0 - LUCIANA PAZA TOMASI	CNPJ Favorecido: 041.373.229-02	Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação: 35157	Valor a Pagar: 1.519,44	Data/Hora Transação: 27/03/2019 12:00:01
Identificador: Não Informado		

Protocolo:
0209.593D.4401.1B03.132B.1413.41

00300 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA OTTO RENAUX, 285 CEP 88351-301 BRUSQUE/SC		Referente ao mês: Março/2019		
CNPJ: 83.721.639/0001-93				
Código Nome do Colaborador 000002 LUCIANA PASA TOMASI		Admissão: 01/06/2009		
CBO: 2035-20 Função: Historiador(a)		CPF: 041.373.229-02	PIS: 206.59016.16.2	CTPS: 4980690 Série: 1-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.515,19	
261	Anuênio - CCT	9,00	136,37	
91005	INSS	8,00%		132,12
fica que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.				
Brusque, 27 / 03 / 2019				
Nome: <i>Ricarda V. Hoffmann</i>				
Cargo: <i>Presidente</i>				
Assinatura: <i>Luciana P. Tomasi</i>				
Totais			1.651,56	132,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.519,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.515,19	1.651,56	1.651,56	132,12	1.519,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/03/2019 Assinatura do Colaborador: <i>Luciana P. Tomasi</i>				

**ELETRICA SANTA FE LTDA**DANIEL IMHOF, n.571 - SAO LUIS
88351-160 BRUSQUE - SC

FONE: (47) 3351-2399

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.068.080
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4219 0385 2940 3100 0155 5500 1000 0680 8018 1406 4609

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190044423447 2019-03-28 13:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252453140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.294.031/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE. - 2280

CNPJ / CPF

83.721.639/0001-93

DATA DE EMISSÃO

28/03/2019

ENDEREÇO

OTTO RENAUX, 285

BAIRRO

SAO LUIZ

CEP

88351301

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRUSQUE

FONE / FAX

47 3351 2132

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2019	473,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	473,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				473,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIVERSOS	0 - EMISSOR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	BRUSQUE	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4979	LUMINARIA DE SOB P/LAMPADAS TUBO LED 2X16/18/24W	94051093	060	5405	PC	5,0000	48,49735	242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5997	LAMP. FLUOR. TUBO LED STD MASTER 14,5W 865K TB IW	85395000	060	5405	PC	10,0000	23,10000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 28/03/2019

Nome: Rita de V. Hoffmann

Cargo: Presidente

Assinatura: [Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Protocolo: 342190044423447	
Data de Autorização: 2019-03-28 13:46:45	
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO/BB - 30 DIAS (R\$ 473,49)	
REF. AO DOCUMENTO FISCAL 217348/2 LOJA: LOJA1	
TRIB APROX R\$: 51,78 FEDERAL E 80,49 ESTADUAL	
FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC ASG7R1	

Comprovante de Transferência

Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE | Conta: 9084606

NR. DOCUMENTO: 34849289

Banco:
85

Agencia:
101

Conta/dv:
9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE
BRUSQUE

Banco Favorecido:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

ISPB Favorecido:
0

Agencia Favorecido:
5233 - BRUSQUE BESC SC

Conta/Nome Favorecido:
226614.8 - ELETRICA SANTA FE

CNPJ Favorecido:
85.294.031/0001-55

Finalidade:
CREDITO EM CONTA
CORRENTE

Sequência de Autenticação:
23069

Valor a Pagar:
473,49

Data/Hora Transação:
29/03/2019 09:40:49

Identificador:
Não Informado

Protocolo:
014C.0208.3401.1D03.1322.5460.43

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 29 / 03 / 2019

Nome: *Ricarda V Hoffmann*

Cargo: *Presidente*

Assinatura: *Ricarda Hoffmann*

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO
-----DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO-----

DATA: 28/03/19
HORA: 13:37:07

KRAFT - CNPJ: 85.294.031/0001-55
DANIEL IMHOFF Nº 571, BRUSQUE - SC - (47)3351-2399

N DOCUMENTO: 62590

DATA DE EMISSAO: 28/03/2019

CLIENTE : 2280 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE.

CPF: 83.721.639/0001-93

ENDEREÇO : OTTO RENALUX

NRO: 285

CIDADE : BRUSQUE

BAIRRO: SAO LUIZ

CEP: 88351-301

TP. COBR. : BOLETO/BB

TP. VENDA : 30 DIAS

UF : SC

VENDEDOR : 14 CESAR A. MUNES

N. DOC FISCAL: 0

VALIDADE: 10 DIAS

CODIGO	DESCRICAO	QDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
5997	LAMP. FLUOR. TUBO LED STD MASTER 14,5W 865K T8 IW	2,000	23,10	46,20
4979	LUMINARIA DE SOB P/LAMPADAS TUBO LED 2X16/18/24W	1,000	48,50	48,50

QUANTIDADE TOTAL: 3,000 SUBTOTAL: 94,70
DESCONTO: 0,00
VLR TOTAL: 94,70

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO.

Condições de pagamento:

A COMBINAR

R\$ 94,70



Top Lux Anastáci...
15:00

14:43

A tua lâmpada me parece ser a de 1,20cm Tb 14:44

Bem parecida com a que temos. Qual é o valor dela? 14:51 ✓✓

Isso mesmo. A lâmpada é de 1,20m. Com a luminária fica 2m total. 14:54 ✓✓

Você
Bem parecida com a que temos. Qual é o valor dela?

120,00 completa com as Leds 14:55

Led Branco 14:55

15:43

LUMINARIA LFACIL LED BCA 2X20W TASCIBRA

R\$ 96,90

LUMINARIA LFACIL LED BCA 2X20W TASCIBRA

Google search box with error message: 'Esta página não corregeu o Google Maps corretamente.'

Quem viu, viu também



SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE – CASA DE BRUSQUE

MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.

Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@oi.com.br

**ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA DE
JANEIRO DE 2019**

(A) VIACREDI - Depósito referente a tarifas bancárias, cotas, etc

R\$ 15,00

R\$ 5,00

R\$ 6,00

R\$ 6,00

R\$ 6,00

(B) MULTAS E JUROS

CELESC 03/2019 R\$ 4,64

CELESC 03/2019 R\$ 5,00

CELESC 03/2019 R\$ 0,38

CELESC 03/2019 R\$ 2,41

TOTAL: R\$ 12,43

(C) Depósito referente Recursos Próprios:

R\$26,73

Gilmar Heil – Tesoureiro

EXTRATO

Período 28/02/2019 a 29/03/2019

Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9084606

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				5.000,00
28/02/2019	PG.P/INTERNET - PGTO. FGTS	10026.700		-132,12 ✓	4.867,88
28/02/2019	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	45.921		-545,00 ✓	4.322,88
28/02/2019	PG.P/INTERNET - UNICRED DE BLUM	10027.007		-130,00 ✓	4.192,88
06/03/2019	PG.P/INTERNET - Pgto. CELESC	10142.348		-345,17 ✓	3.847,71
06/03/2019	PG.P/INTERNET - H R DESCARTAVEI	10142.346		-419,70 ✓	3.428,01
11/03/2019	PG.P/INTERNET - KOHLER VARIEDAD	10091.686		-330,06 ✓	3.097,95
11/03/2019	PG.P/INTERNET - PGTO SAMAE	10091.690		-58,38 ✓	3.039,57
18/03/2019	PG.P/INTERNET - Pgto. OI	10049.910		-193,84 ✓	2.845,73
20/03/2019	DB. COTAS	762.055		-15,00	2.830,73
20/03/2019	DB.APLIC.PROGRAMADA	3		-5,00	2.825,73
26/03/2019	PG.P/INTERNET - GRAFICA BANDEIR	10020.256		-214,84 ✓	2.610,89
26/03/2019	CR. INTERNET	892.734.0	20,00		2.630,89
26/03/2019	CR. INTERNET	892.734.0	12,43		2.643,32
27/03/2019	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	34.669		-545,00 ✓	2.098,32
27/03/2019	PG.P/INTERNET - Pgto FGTS 03 19	10021.070		-132,12 ✓	1.966,20
27/03/2019	DEB. TED	43201.435		-1.519,44 ✓	446,76
27/03/2019	TEDELETRONICO	43201.435		-6,00	440,76
28/03/2019	CR. INTERNET	892.734.0	6,00		446,76
28/03/2019	CR. INTERNET	892.734.0	26,73		473,49
29/03/2019	CR. INTERNET	892.734.0	6,00		479,49
29/03/2019	DEB. TED	34184.110		-473,49 ✓	6,00
29/03/2019	TEDELETRONICO	34184.110		-6,00	0,00
29/03/2019	DEVOLUCAO TED	34184.110	473,49		473,49
29/03/2019	CR. INTERNET	892.734.0	6,00		479,49
29/03/2019	DEB. TED	34849.289		-473,49	6,00
29/03/2019	TEDELETRONICO	34849.289		-6,00	0,00
TOTAL			550,65	-5.550,65	0,00

Os dados acima têm como base 29/03/2019 às 11:14 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Casa de Brusque
Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí Mirim

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE – CASA DE BRUSQUE

MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.

Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@gmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SOCIEDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019

01/12 – Finalização do Plano Museológico da Casa de Brusque e entrega de cópias para a Fundação Cultural de Brusque;

14/12 – Dedetização dos prédios do Museu e limpeza da caixa d'água;

01 a 19/12 – Organização da documentação da entidade e do acervo do Museu;

20/12 A 18/01 – Recesso ;

21/01 – Retorno às atividades do Museu;

21 a 31/01 – Organização da documentação da entidade e do Museu;

21 a 31/01 – Planejamento das atividades;

As atividades do Museu são postadas no site da Casa de Brusque www.casadebrusque.com e no Facebook <https://www.facebook.com/Casa-de-Brusque-463808153698868/>

Brusque, 31 de janeiro de 2019.



SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE – CASA DE BRUSQUE
MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.
Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@oi.com.br

Parecer do Conselho Fiscal

Nós, do Conselho Fiscal da Sociedade Amigos de Brusque, analisamos e aprovamos a prestação de contas da receita e dos gastos da Entidade, referente ao mês de janeiro de 2019.

Gilson Ávilla Hulbert: _____

Marcus Schlösser: _____

Roque Luis Dirschnabel: _____

Brusque, 29 de março de 2019.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 5595/2019

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome/Razão: 231690 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93

Endereço: AVENIDA AV OTTO RENAUX, 285

Bairro: SAO LUIZ

Cidade: Brusque - SC

Complemento:

[FINALIDADE]

PARA FINS DE DOCUMENTAÇÃO.

CERTIFICO, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes da Prefeitura, para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Imobiliários Mobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. Ressalva-se também o direito da Fazenda Municipal em exigir eventuais débitos de impostos apurados na forma da LC nº 123/06 e demais regulamentações pertinentes.

A presente Certidão é válida apenas para o contribuinte acima identificado, sem rasuras.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet pelo site <http://brusque.atende.net>, ou na Secretaria da Fazenda na Prefeitura Municipal.

Validade: 29/03/2019.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE**

CNPJ/CPF: **83.721.639/0001-93**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	190140028302176
Data de emissão:	22/03/2019 03:26:34
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	21/05/2019

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



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

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

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
CNPJ: 83.721.639/0001-93

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:07 do dia 02/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2019.

Código de controle da certidão: **6609.4FB4.9C17.87B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 83.721.639/0001-93

Certidão nº: 170065045/2019

Expedição: 29/03/2019, às 11:58:51

Validade: 24/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.721.639/0001-93**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.