



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 025/2022

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	1794 - 002
Valor:	8.571,42

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

TÍTULO: Parecer Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 1794 - 002 no valor de R\$ 8.571,42, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 04 de Agosto de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.***-***-**

04/08/2022 15:51:13hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 002	Nº Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 27/07/2022
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: 01/06/2022 a 31/06/2022	Período de Vigência 12/05/2022 a 11/05/2023
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 60.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 8.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.984,32
Valor da aplicação financeira (R\$) 39,32	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) R\$ 5.113,72
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 02/08/2022	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 002	Nº Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 27/07/2022
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: 01/06/2022 a 31/06/2022	Período de Vigência 12/05/2022 a 11/05/2023
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 60.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 8.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.984,32
Valor da aplicação financeira (R\$) 39,32	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) R\$ 5.113,72
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 02/08/2022	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 02/08/2022	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 02/08/2022	SANDRO LUNELLI Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 003/2022, no valor de R\$ 8.571,42, empenho n.º 1794/002 de 28/06/2022, pago em 28/06/2022, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO**, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 29 de julho de 2022.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.1870-6



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CNPJ 21.544.442/0001-79
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1 - Identificação da Entidade:

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR
MEIRELES

CNPJ nº. 21.544.449/0001-79

Empenho nº1794/01 Data depósito 28/06/2022. Valor R\$ 8.571,42

1.2 - Demonstrativo dos Gastos - TC-28;

1.3 - Extrato Bancário;

1.4 - Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 263/22

Recebido 27 JUL 2022

Ironete Antunes

Ass. do Responsável



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO
VITOR MEIRELES – SC
CNPJ 21.544.442/0001-79
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



DECLARAÇÃO

Declaro de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/94 e IN-TCE 014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas consta todos os documentos de despesa e estão legíveis e devidamente assinados pelo responsável pelo recebimento

No entanto, foram gastos:

1794/01 – REF. 05/2022	R\$ 3.086,28
1794/02 – REF. 06/2022	R\$ 8.984,32
SOMA	R\$ 12.070,60

Sem mais para o momento.

Em, 09 de julho de 2022.

GREISON PIANESSER
PRESIDENTE

TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO
VITOR MEIRELES – SC
CNPJ 21.544.442/0001-79
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



ANEXO V - Planilha de Gastos – TC-28

MÊS E ANO	ANEXO TC - 28
06/2022	

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES		
ORDENADOR DA DESPESA: BENTO FRANCISCO SILVY		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO – VITOR MEIRELES		CEP: 89.148-000
RESPONSÁVEL: GREISON PIANESSER		CPF: 010.189.869-01
NOTA DE EMPENHO Nº 1794/2	DATA: 28/06/2022	VALOR R\$ 8.571,42
PROJETO ATIVIDADE 2022		ITEM/FONTE: 01000000
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3501	DATA: 28/06/2022	VALOR R\$ 8.571,42
		VALOR TOTAL R\$

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidade pública e atendimento a resgate veicular a comunidade.

DOCUMENTO			
DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
01/06/2022	Valor anterior Aplicado	R\$ 5.201,75	
01/08/2022	Valor anterior em conta corrente	R\$ 285,55	
06/06/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 6,50	
06/06/2022	Fatura Celesc		R\$ 128,41
06/06/2022	Fatura Casan		R\$ 52,49
06/06/2022	Contabilidade VM_Nota Fiscal_3011		R\$ 220,00
06/06/2022	Masote_Nota Fiscal_509		R\$ 66,00
06/06/2022	Espomak_Nota Fiscal_15069		R\$ 130,00
06/06/2022	Mensalidade ABVESC		R\$ 63,44
06/06/2022	Estorno de juros de captações sacadas na carência		R\$ 1,10
10/06/2022	MAPFRE SEGUROS Seguro AUTO (Ambulância)		R\$ 285,55
23/06/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 23,04	
23/06/2022	Diária Comandante: CLEBER REILI MASOTE ***		R\$ 500,00
23/06/2022	Diária Bombeiro: JEFERSON PAWLACK ***		R\$ 300,00
23/06/2022	Estorno de juros de captações sacadas na carência		R\$ 5,39
24/06/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 1,62	
24/06/2022	Bellmont hotéis_Nota Fiscal_50101		R\$ 320,00
24/06/2022	Estorno de juros de captações sacadas na carência		R\$ 2,30
28/06/2022	Convênio Prefeitura Municipal	R\$ 8.571,42	
28/06/2022	JDA_Nota Fiscal_1092		R\$ 3.250,00
28/06/2022	Mercado Moretti_Nota Fiscal_29230		R\$ 1.383,58
28/06/2022	Mercado Moretti_Nota Fiscal_29231		R\$ 27,76
28/06/2022	Mercado Moretti_Nota Fiscal_29232		R\$ 9,57



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO
VITOR MEIRELES – SC
CNPJ 21.544.442/0001-79
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



28/06/2022	Survivor Brasil_Nota Fiscal_1		R\$ 810,00
28/06/2022	Posto Fistarol_Nota Fiscal_978		R\$ 470,04
28/06/2022	Seguro de Vida		R\$ 175,52
28/06/2022	DARE_SC - Documento Veiculo (Caminhão)		R\$ 142,69
28/06/2022	Contabilidade Boing_Nota Fiscal_4473		R\$ 220,00
29/06/2022	HC Assessoria_Nota Fiscal_3328		R\$ 760,00
29/06/2022	Gráfica Hamônia_Nota Fiscal_765		R\$ 146,50
30/06/2022	Diária Comandante: CLEBER REILI MASOTE (Devolução)	R\$ 289,02	
30/06/2022	Diária Bombeiro: JEFERSON PAWLACK (Devolução)	R\$ 197,00	
30/06/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 8,16	
	SUBTOTAL	R\$ 14.584,06	R\$ 9.470,34
	TOTAL	R\$ 5.113,72	
*** Prestação de contas diárias			
24/06/2022	Restaurante Corujão_CCF 7756		R\$ 20,00
24/06/2022	Restaurante Corujão_CCF 7757		R\$ 23,00
25/06/2022	Ordem de Serviço 2716 - Nota Fiscal_1475 Mega Auto Center		R\$ 80,00
25/06/2022	Donde & Correia Restaurante_Nota Fiscal_21132		R\$ 90,98
25/06/2022	Posto Coelho CCF 70881		R\$ 100,00
	SUBTOTAL		R\$ 313,98

Vitor Meireles/SC, 09 de julho de 2022.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 14/07/2022
16:13:00

Saldo Disponível: R\$ 3.412,99

Data	Histórico	Valor
06/06/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 6,50
06/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 660,34
06/06/2022	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 1,10
23/06/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 23,04
23/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 800,00
23/06/2022	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 5,39
24/06/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 1,62
24/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 320,00
24/06/2022	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 2,30
30/06/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 7,44
30/06/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,72
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 1.661,78
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 5.201,75
	Aplicações	+ R\$ 1.661,78
	Resgates	- R\$ 1.789,13
	Rendimentos	+ R\$ 39,32
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	Total	+ R\$ 5.113,72

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
06/06/2022 14:35:04
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
CRESOL CENTRAL BRASIL
COOP. 002038 - CRESOL VALE
Conta/DV: 7.207-9
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CASAN CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO SC

Código de Barras: 826100000007 524900130005
000000011643 445122062588

Data do Pagamento.....06/06/2022

Valor Recolhido.....R\$ 52,49

Forma de Pagamento....ARRECADÇÃO ELETRÔNICA COM
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009905806124

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
16444515		06/2022		01/07/2022	
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 01/06/2022		
NOME Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO				CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85	
Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				21.544.442/0001-79	
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL	
				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO			
8		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		02/05/2022	05/2022	LIDO	52
6		01/06/2022	06/2022	LIDO	57
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		02/05/2022	05/2022	LIDO	5
0,17		01/04/2022	04/2022	LIDO	7
UNIDADES POR CATEGORIA		01/03/2022	03/2022	LIDO	5
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
Número		01/02/2022	02/2022	LIDO	5
SEQUENCIAL		03/01/2022	01/2022	LIDO	7
G51-000.001		01/12/2021	12/2021	LIDO	8

TABELA TARIFÁRIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		30,24
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		22,25
NÃO RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³			
EDC1	10	30,2400			
1	10	4,4500			
MAIOR	10	12,4900			

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 06 JUN. 2022

Nome: Gleison Pires
 Cargo: Presidente da Associação
 Assinatura: Gleison Pires

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
52,49	PIS (1,65%) R\$ 0,87 COFINS (7,60%) R\$ 3,99	52,49

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
 Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	S.it.
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	S.it.
CICLO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	4	8	4					

CONCLUSÃO: "TENTATIVAS ANÁLISES PARA O PADRÃO FOMAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da Água:
 0800-643-0195 - http://www.casan.com.br

MENSAGEM
 CASAN informa reajuste de 16,01% na Tabela Tarifária a ser das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. aplicado no faturamento Mês 07/2022, conforme autorização. Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	116444512206	781.822.058.0180.01	01/07/2022
USO BANCO	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	16444515	06/2022	52,49
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	116444512206	52,49	

82610000007 524900130005 000000011643 445122062588



Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
06/06/2022 14:33:55
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL BRASIL
COOP. 002038 - CRESOL VALE
Conta/DV: 7.207-9
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

Código de Barras: 836300000012 284101620003
001010202297 017550606713

Data do Pagamento.....06/06/2022

Valor Recolhido.....R\$ 128,41

Forma de Pagamento....ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009905806090

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

EMIÇÃO: 02/06/2022 APRES.: 02/06/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.158.264.470 - FAT-01-20229017550606-71 REF.: 06/2022

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 21.544.442/0001-79

R SANTA CATARINA, 2450

CENTRO / VM - VITOR MEIRELES - SC - 89148-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
12280378	20/06/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	120 kWh
0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 128,41

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 03/05/2022
 Data da leitura atual: 02/06/2022
 Data da próxima leitura: 04/07/2022
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 8352
 Leitura anterior: 8340
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 120
 Consumo faturado no mês: 120
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	120	0,738583	88,63
Subtotal (R\$)			88,63
Lançamentos e Serviços			
Cosip			39,78
Subtotal (R\$)			39,78

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2021	Jul/2021	Agv/2021	Ser/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Ma/2022
100	220	110	110	110	120	130	160	160	170	180	180

Mensagens:

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 06 JUN. 2022

Nome: Geison Pianesser
 Cargo: Presidente da Associação
 Assinatura: Geison Pianesser

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
12,89	10,90	35,53	4,54	24,77	88,63

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 88,63	25,00% R\$	22,15
COFINS	R\$ 66,47	3,25% R\$	2,16
PIS/PASEP	R\$ 66,47	0,70% R\$	0,46

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 02/06/2022

295A.C2A0.8E3E.C12A.0750.BDC2.A9FA.C883

Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - Florianópolis

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	01/009307	20/06/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
02/06/2022	FAT-01-20229017550606-71	06/2022	128,41

836300000012 284101620003 001010202297 017550606713



28/06/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380028062201736	- R\$ 175,52 ✓
28/06/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380028062201793	- R\$ 142,69 ✓
28/06/2022	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: CONTABILIDADE IRMAOS BOING	- R\$ 220,00
29/06/2022	PIX DEBITO PARA: HC ASSESSORIA EM SEGURANCA	- R\$ 760,00
29/06/2022	PIX DEBITO PARA: GRAFICA HARMONIA LTDA	- R\$ 146,50 ✓
30/06/2022	PIX CREDITO DE: CLEBER REILI MASOTE	+ R\$ 289,02
30/06/2022	PIX CREDITO DE: JEFERSON PAWLACK	+ R\$ 197,00
30/06/2022	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820220036997-1	- R\$ 1.661,78
	(=) Saldo	R\$ 0,00
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00
	(-) IOF	R\$ 0,00
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00
	(-) Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	(-) Saldo Bloqueado MED	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 14/07/2022
16:11:32

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	+ R\$ 285,55
06/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220029919-1	+ R\$ 660,34
06/06/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380006062205188	- R\$ 128,41
06/06/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380006062205201	- R\$ 52,49
06/06/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380006062205209	- R\$ 220,00
06/06/2022	PIX DEBITO PARA: AGROPECUARIA MASOTE - EIRE	- R\$ 66,00
06/06/2022	PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA	- R\$ 130,00
06/06/2022	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	- R\$ 63,44
10/06/2022	DEBITO CONVENIOS MAPFRE SEGUROS GERAÍ	- R\$ 285,55
23/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220029919-1	+ R\$ 800,00
23/06/2022	PIX DEBITO PARA: CLEBER REILI MASOTE	- R\$ 500,00
23/06/2022	PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK	- R\$ 300,00
24/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220029919-1	+ R\$ 320,00
24/06/2022	PIX DEBITO PARA: BELLMONT HOTEIS LTDA	- R\$ 320,00
28/06/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D bombeiros - C/C 8.275-9	+ R\$ 8.571,42
28/06/2022	PIX DEBITO PARA: JDA SERVICOS DE INFORMATIC	- R\$ 3.250,00
28/06/2022	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 1.383,58
28/06/2022	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 27,76
28/06/2022	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 9,57
28/06/2022	PIX DEBITO PARA: PAULA DE OLIVEIRA MEDEIROS	- R\$ 810,00
28/06/2022	PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO FISTAROL LTDA	- R\$ 470,04

 <p>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429</p>	Número da NFS-e 3011	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: isento		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <p>Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças</p>	Autenticidade 0199770000438330	
	Data Emissão 31/05/2022	Hora Emissão 08:53:06

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		
Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço SANTA CATARINA	Número 2450	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 89148-000	Cidade - Estado VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	220,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	220,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Serviços contábeis prestados no mês de Maio de 2022.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
220,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	220,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

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

1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.

(1718) 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: 3/2012 de 30/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 29,59 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8,14 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO que o <small>MATERIAL SERVIDO</small> constante neste documento foi <small>RECEBIDO PRESTADO</small> e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Vitor Meireles 06 JUN. 2022 Nome: Gleison Pianesser

Documento gerado em 31/05/2022 às 08:53:06. O número de controle de emissão é 0199770000438330.

08590.11538 00008.890006 00005.076013 5 90220000022000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Número do beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME			Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0		Moeda RS	Código de Verificação 00088900000005076
Número do documento 05-2022/0001	Código 10.632.959/0001-01	CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Validade 20/06/2022		Valor documento 220,00	
Páginas ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM						
Instruções 0115-5/8890-0 NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO EM TODAS AS UNIDADES DO SISTEMA AILOS.						

Autenticação Mecânica



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.076013 5 90220000022000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						Vencimento 20/06/2022
Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME				CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0
Data de Emissão 02/06/2022	Número Documento 05-2022/0001	Espécie Documento RECI	Assinatura N	Data de Validade 02/06/2022		Número Documento do Documento 00088900000005076
Moeda do Banco 01	Carteira 01	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda		Valor Moeda 220,00	(*) Valor do Documento 220,00
Instruções						(-) Comissão Administrativa
						(-) Outras Despesas
						(-) Impostos
						(-) Outros Acréscimos
						(*) Valor Corrigido
Endereço ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de boleto

Emissão	06/06/2022 14:36:32	NSU	20380006062205209
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Caced
Linha digitável	085901153800088900060000507601359022000022000
Autenticação	20380006062205209
Data/Hora	06/06/2022 14:36:32
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	CCC CECRED
Beneficiário	10632959000101-CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM
Data Vencimento	20/06/2022
Valor Documento	R\$ 220,00
Valor Total	R\$ 220,00

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006062205209

Recebemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	03/06/2022	NFe N° 000000509 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	66,00	



AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI
Rua Santa Catarina, 2604 - - Centro
89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0361

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 000000509
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4222 0611 6142 9900 0190 5500 1000 0005 0913 758* 9364

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

Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342220112161602 - 03/06/2022 - 18:30:20
Inscrição Estadual 256044490	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 11.614.299/0001-90

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	Data de Emissão 03/06/2022
Endereço Rua Santa Catarina, 2450 -		Bairro/Cidade Centro	CEP 89148-000
Município Vitor Meireles	UF SC	Inscrição Estadual	Data Saída/Entrada 03/06/2022 Hora Saída/Entrada 18:29:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/07/2022	66,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	20,10	Valor Total dos Produtos	66,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	66,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
														ICMS	IPI	
1921	Guarda chuva portaria preto Brizi	56019900	0102	5929	UN	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,05
1272	Guarda chuva portaria xadrez Brizi	56019900	0102	5929	UN	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,05

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MDS: 21E4E76E08640C696C24D89D0BC767E6 Trib Aprox. R\$ 8,88 Fed - R\$ 11,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1 NF vinculada ao CF 127465	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 06 JUN. 2022

Nome: Gleison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *Gleison Pianesser*



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: AGROPECUARIA MASOTE
- EIRELI

CNPJ **.614.299/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084 Conta: 109040-2

Dados da transação

Valor: R\$ 66,00


Data: 06/06/2022 - 14:39:46

Descrição: Nota Fiscal 509. Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles



ID/Transação:

E0732089020220606173986qcpmTOxoQ

falecom@cresol.coop.br

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e 15069	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7383 0720 0189 4137 2023 0602 0620 3705 9619 	
	Data Fato Gerador 02/06/2022	Data/Hora Emissão 02/06/2022 09:06

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço SANTA CATARINA	Número 2450
Bairro CENTRO	CEP 89.148-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Vitor Meireles - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	5%	TI	130,00	0,00	0,00	6,50
Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - LOCACAO IMPRESSORA LASER CANON MF113W							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
130,00	0,00	0,00	130,00	6,50			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	130,00				

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

107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/07/2022


Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,48 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Deposito.

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

CERTIFICO que o ^{NFS-e} ~~serviço~~ constante deste documento foi ^{RECEBIDO} ~~realizado~~ e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 06 JUN. 2022

Nome: Greison Pianesser
 Cargo: Presidente da Associação
 Assinatura: 



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: ESPOMAK COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA

CNPJ **.894.137/0001-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 276 Conta: 418982-5

Dados da transação

Valor: R\$ 130,00

Data: 06/06/2022 - 14:42:12

Descrição: nota fiscal 15069 bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202206061742YulbLVXe2sR

falecom@cresol.coop.br

Ao Presidente da
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES.



Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

CNPJ: 00.126.152/0001-35 IE: Isenta
Endereço: Rua Jaguaruna, nº 13 - Centro
Cidade: Joinville – SC CEP: 89201-450
Fone / email: (47) 3431-1134 / contato@abvesc.com.br

FATURA DE MENSALIDADE - junho de 2022

Corporação: 44	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ: 21.544.442/0001-79 Cidade: VITOR MEIRELES Endereço: RUA: SANTA CATARINA, 2450 Bairro: CENTRO CEP: 89148-000
------------------------------	--

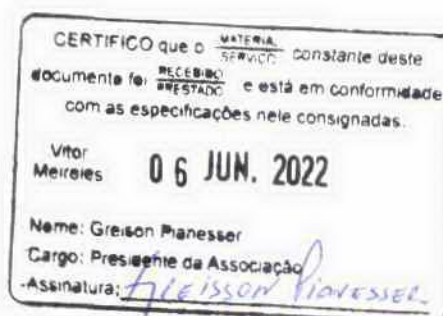
Vencimento: 10/06/2022 Valor: R\$ 63,44

Depósito: BANCO DO BRASIL
Agência: 375-1 C.Corrente: 1.164.999-2 PIX: 00.126.152/0001-35

Observação: NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS – Identificam a Corporação (nº).

Alfieri Freiburger

1º Diretor Financeiro





CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: ASSOCIACAO DOS
BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO
ESTADO DE S.C.

CNPJ **.126.152/0001-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 375 Conta: 1164999-2

Dados da transação

Valor: R\$ 63,44

Data: 06/06/2022 - 14:43:50

Descrição: Mensalidade bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles

ID/Transação:

E073208902022060617432egxj0oVPKA

falecom@cresol.coop.br



RM	Produto	Apolice	END	Parcela	Situação	Segurado/Tomador	Vencimento	Pagamento	Val. Parc.	Val. Pago	Data2	Valor2	Data3	Valor3	FC	Fone	Residencial
31	215	<u>80412622431</u>	0	2/10	BAIXADO	ASSOCIACAO DES.S.V.V.MEIRELES	10/06/2022	10/06/2022	285,55	285,55					DB		0-0

Qtde. Parcelas	Valor Total Parcelas	Valor Total Pagas
1	285,55	285,55


Tiago Bernardi
Corretor de Seguros
SUSEP: 201108362

**APÓLICE DE SEGURO MAPFRE AUTOMAIIS ONLINE
RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - VEÍCULO**

DADOS GERAIS

Processo SUSEP RCF-V Nº: **15414.900138/2016-91**

Produto: **215**

Nº Apólice: **0080412622431**

Endosso: **0**

Itens: **1**

Nº Via: **1ª**

Vigência início 24h do dia: **08/04/2022**

Término 24h do dia: **08/04/2023**

Data e hora da proposta: **07/04/2022 22:42:00**

Nº Proposta: **94110748505858**

Versão de cálculo: **0001701804**

Cl: **62322008365666**

DADOS DA SEGURADORA

Nome: **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**

CNPJ: **61.074.175/0001-38**

Código na SUSEP: **6238**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A**

Bairro: **VILA GERTRUDES**

CEP: **04794-000**

Cidade: **SAO PAULO**

UF: **SP**

DADOS DA SUCURSAL

Nome: **BLUMENAU**

CNPJ: **61.074.175/0014-52**

Endereço: **R DAS MISSOES, 170,**

Bairro: **BLUMENAU**

CEP: **89051-001**

Cidade: **BLUMENAU**

UF: **SC**

Telefone: **4732326400**

DADOS DO CORRETOR

Código interno e nome: **110748 - TIAGO BERNARDI**

CPF/CNPJ: **08.004.567/8909-06**

Código SUSEP: **00000201108362**

Telefone: **47988511227**

Endereço: **IBIRAMA 76**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **89148-000**



DADOS DO SEGURADO

Nome: **ASSOCIACAO DES.S.V.V. MEIRELES**
Tipo de pessoa: **JURÍDICA** CNPJ: **21.544.442/0001-79**
Endereço: **RUA RUA SANTA CATARINA 1540 SEDE BOMBEIROS**
Bairro: **CENTRO** CEP: **89148-000**
Cidade: **VITOR MEIRELES** UF: **SC**
Telefone celular: **47988511227**

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Veículo alienado ou com leasing? **NÃO**
Relação do Segurado com o proprietário legal do veículo: **EMPREGADO**
CEP do local onde o veículo pernoita: **89148-000**

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo: **SPRINTER 416-CDI 2.2 TB FURGAO VIDRADO**
Ano do modelo: **2022** Placa: **RXK9150**
0 KM: **NÃO** Renavam: **001294011720**
Nº Chassi: **8AC907643NE201536** Chassi Remarcado: **NÃO**
Capacidade/passageiros: **3**
Categoria tarifária: **AMBULÂNCIA**
Uso: **AMBULANCIA**
Tipo de isenção: **SEM ISENÇÃO**
Blindagem: **NÃO CONTRATADA**

OPCIONAIS E SISTEMAS DE SEGURANÇA

VIDROS ELETRICOS DIRECAO HIDRAULICA
AR CONDICIONADO

COBERTURAS CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

Cobertura	Valor	Prêmio líquido
RCFV - Danos Materiais	200.000,00	2.310,01
RCFV - Danos Corporais	500.000,00	295,58

RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Conf. Cond. Gerais	Gratuito
RCFV - Danos Morais/Estéticos	100.000,00	53,62
Assistência básica	Conforme Manual	Gratuito

Classe de bônus **00**

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro seguem o disposto nas Condições Gerais CGRCFV013. O documento está disponível no site da seguradora.

Ramo: 53

RAMO E CÓDIGO DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Cobertura	Ramo	Código
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCF-V	53
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCF-V	53
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCF-V	53
RCFV - Danos Morais/Estéticos	Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCF-V	53

ASSISTÊNCIAS GRATUITAS

Você tem sempre mais com AUTOMAIS ONLINE

Confira as assistências que você ganhou e acesse nosso site para saber dos detalhes de cada serviço disponibilizado nesta contratação.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO - VALORES EM R\$

Prêmio líquido: **2.659,21** Encargos: **0,00**
 IOF: **196,25** Prêmio total: **2.855,46**

Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, sobre

as contribuições a planos de caráter previdenciário e sobre os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidas do estabelecido em legislação específica.

A alíquota do IOF estabelecida na forma do decreto nº 6.339, de 3.1.2008.

PAGAMENTO DO PRÊMIO - VALORES EM R\$

Forma: **DEBITO EM CONTA**

Nº de parcela: **10**

Taxa de juros: **0,00**

Vencimento da 1ª parcela: **13/04/2022**

Valor da 1ª parcela: **285,51**

VENCIMENTO DAS PARCELAS - VALORES EM R\$

Parcela	Data	Valor	Parcela	Data	Valor
02	10/06/2022	285,55	07	10/11/2022	285,55
03	10/07/2022	285,55	08	10/12/2022	285,55
04	10/08/2022	285,55	09	10/01/2023	285,55
05	10/09/2022	285,55	10	10/02/2023	285,55
06	10/10/2022	285,55			

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Seguro em reais não sujeito a qualquer atualização monetária, conforme Resolução 103/04 do CNSP e Circular SUSEP 239/03.

Informações sobre o pagamento de parcelas

I - O não-pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará o cancelamento da apólice desde o início de vigência do seguro;

II - O não-pagamento das demais parcelas implicará o cancelamento da apólice nos termos da cláusula "Pagamento do Prêmio" contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Poderá(ão) ser enviados(s) boleto(s) de pagamento para se quitar o prêmio do seguro (preço) à vista ou em parcelas.

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processo SUSEP RCF-V Nº: **15414.900138/2016-91**

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 de acordo com o(s) número(s) do(s) processo(s) constante(s) da proposta/apólice.

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

O Grupo MAPFRE respeita e cumpre as exigências previstas na Lei nº 13.709/2018, que trata da proteção de dados pessoais, zelando pelos seus dados pessoais em conformidade com as hipóteses legais. Caso deseje obter mais informações de seus direitos como o titular dos dados pessoais, e como Grupo MAPFRE trata seus dados, consulte <https://politica.mapfre.com.br/#/politica-privacidade>. Para o esclarecimento de dúvidas, contate o e-mail protecaodedados@mapfre.com.br

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO

As informações fornecidas no Questionário de Avaliação do Risco em conjunto com as informações da proposta são essenciais para a fixação do prêmio do seguro. Se em eventual sinistro for verificada alguma divergência entre o risco aceito e o constatado, o segurado perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro.

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro estão previstos nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel disponíveis no site www.mapfre.com.br.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA

A forma de pagamento escolhida para este seguro foi por meio de débito em conta corrente. Os dados bancários para o pagamento das parcelas, descritos a seguir, e a autorização para o débito bancário constam na proposta de seguro que originou a emissão desta apólice nº **0080412622431**.

Correntista: **ASSOCIACAO DES.S.V.V. MEIRELES**

CNPJ: **21.544.442/0001-79**

Banco: **133 -**

Agência N°: **2038-X**

Conta corrente: **0004144-0** Dia para débito: **10**

Observações Importantes:

1. As parcelas do seguro somente serão consideradas quitadas após a confirmação pelo banco do débito na conta corrente acima designada.

2. Se, por insuficiência de saldo, o débito da parcela não puder ser realizado pelo banco, ela será considerada pendente, mas serão efetuadas mais duas tentativas de débito nos próximos 20 dias corridos, contados do vencimento da parcela, acrescida de juros referentes aos dias de atraso.

2.1. Durante o prazo em que forem realizadas as tentativas de débito, haverá cobertura securitária.

2.2. O procedimento descrito no item 2 é válido somente a partir da 2ª parcela do seguro.

3. Caso haja alguma divergência nas informações, entre em contato com seu corretor de seguros ou com nossa Central de Relacionamento pelo telefone que consta no cartão do seguro.

Para validade do presente contrato, os representantes legais da **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A** assinam esta apólice ou endosso na cidade de São Paulo.

Sao Paulo, 08 de Abril de 2022.

Documento eletrônico assinado digitalmente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2/2001

ROBERTO JUNIOR DE ANTONI
41710614234
08/04/2022 08:14:41

ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO
71203951107
08/04/2022 08:14:41

08/04/2022 001 1 215 000000000001 1

110/4800804126Z2431



CANAIS DE COMUNICAÇÃO

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

0800 775 4545

0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala

24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro e Assistência 24 horas

4004 0101: Capitais e regiões metropolitanas

0800 705 0101: Demais localidades

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 20:00h (exceto feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

Plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores:

www.consumidor.gov.br



SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

Autoridade Federal responsável pela fiscalização, formalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 0800 0218484: Atendimento exclusivo ao consumidor, das 9:30 às 17h.

CONSUMIDOR.GOV.BR

Plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores:

www.consumidor.gov.br

Impressão da Nota Fiscal		Impressão da Nota Fiscal	
 BELLMONT HOTEIS LTDA CNPJ: 07.714.980/0001-33 RUA GETULIO VARGAS, 340 CEP: 89700-017 - Bairro: CENTRO Município: CONCORDIA - SC Telefone: (49) 34440344 Email: contato@bellmonthoteis.com.br Insc. Municipal: 22818	Número da NFS-e		
	50101		
	Situação	Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	Autenticidade		
	0180830080315895		
	Data Emissão	Hora Emissão	
	24/06/2022	08:53:33	

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome Fantasia			
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES			
Razão Social		CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	
Endereço	Número	Complemento	
SANTA CATARINA	2450		
Bairro	CEP	Cidade - Estado	
CENTRO	89148-000	VITOR MEIRELES - SC	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
901	1,00	UN	320,0000	8083	4.1505 %	TI	320,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço:									
HOSPEDAGEM									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
320,00		SIMPLES NACIONAL		0,00		0,00		320,00	
IR	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS	0,00

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

901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres

Legenda do local da prestação do serviço

8083 - CONCORDIA - SC

Outras informações

TI - Tributada integralmente.

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

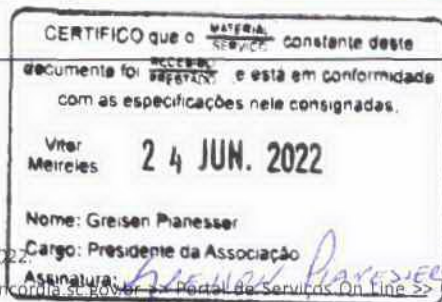
(901) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 275/2011 de 12/12/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devida no município do Prestador: 15/07/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.concordia.sc.gov.br - Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 43,04 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9,09 (2.8400%), com base na Lei 12.741/2011 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.





CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: BELLMONT HOTÉIS LTDA

CNPJ **.714.980/0001-**

Instituição: COOP SICOOB CREDIAUC

Agência: 3067 Conta: 11924-5

Dados da transação

Valor: R\$ 320,00

Data: 24/06/2022 - 09:10:40

Descrição: Pagamento diária Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles.

ID/Transação:

E07320890202206241210QqbhzXsR8Da

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE JDA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 3.250,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - R SANTA CATARINA, 2450 CENTRO VITOR MEIRELES-SC

NF-e

Nº. 000.001.092
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JDA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

AV JORGE LACERDA, 1127 - SALA 03
CENTRO - 88443-000
Vidal Ramos - SC Fone/Fax: (47) 3356-1949

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.092
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0622 0917 0300 0105 5500 1000 0010 9211 6720 2209

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220122219481 - 17/06/2022 16:39:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257601996

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

22.091.703/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

17/06/2022

ENDEREÇO

R SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

17/06/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

FONE / FAX

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Registrador Eletrônico de Ponto REP iDClass	91061000	0400	5403	UN	1,0000	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICO que o sistema sempre constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 17 JUN. 2022

Nome: Gleison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *GLEISON PIANESSER*

DADOS ADICIONAIS



CRESOL

Instituição: **133 - Cresol**
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES**

CNPJ: ****544.442/0001-****

Agência: **2038** Conta: **7207-9**

Dados do destinatário

Destinatário: **JDA SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA ME**

CNPJ ****091.703/0001-****

Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO
VALE**

Agência: **3034** Conta: **25313-8**

Dados da transação

Valor: **R\$ 3.250,00**

Data: **28/06/2022 - 14:13:13**

Descrição: **NOTA FISCAL 1092**

Bombeiros Voluntários de Vitor

ID/Transação:

E07320890202206281713u3pjwEAfxCb

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000029230
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580168

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 000029230
SÉRIE 1
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO

4222 0684 1486 7500 0172 5500 1000 0292 3019 2409 6324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220115073595 08/06/2022 11:55:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

08/06/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:55:02

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPT *****
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL *****

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIENTE
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT

PLACA VEICULO

UF

SC

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/ES	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS IPT
101298	APARELHO BIC C/2 COMFORT	92121020	000	5929	UN	2,000	7,35	15,90	15,90	2,70		17,00
101860	PASTILHA ADESIVA SANI PATO C/3 CITRUS	34025000	000	5929	UN	1,000	9,89	9,89	9,89	1,68		17,00
101933	EXTRATO FUGINI 300g SACHE	20029000	000	5929	UN	2,000	2,19	4,39	4,39	0,74		17,00
102267	BUBINA PLAST BOMPACK 8kg C/100 35X45cm	39232190	000	5929	UN	1,000	13,98	13,98	13,98	2,38		17,00
104158	REFRESCO TRINK 25g ABACAXI E MORELA	21069010	000	5929	UN	1,000	0,79	0,79	0,79	0,13		17,00
105927	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	2,000	4,38	8,76	5,11	0,61		12,00
105927	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	5,000	4,95	24,75	14,15	1,70		12,00
105927	LEITE AURORA IL INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	5,000	4,39	21,95	12,90	1,54		12,00
111415	PAPEL COALHA MILI C/2 20X22cm	48186080	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98	6,49	1,10		17,00
111421	GUARDANAPÓ MILI C/50 30X29,5cm	48183000	000	5929	UN	2,000	3,97	7,94	7,94	1,35		17,00
112421	PAO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,54		12,00
112421	PAO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,13		12,00
112421	PAO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	0,96		12,00
112421	PAO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	2,000	5,75	11,50	11,50	1,38		12,00
112885	MAIONESE HEYMER 930g TRADICIONAL	21035011	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	2,55		17,00
112928	QUEIJO PRECIEITO 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	16,49	16,49	16,49	1,98		12,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 08 JUN. 2022

Nome: Gleison Pinesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: GLEISON PINESSER

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCAL

SUPERMERCADO MORETTI LTDA

RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580168

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 000029230
SÉRIE 1
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO
4222 0684 1486 7500 0172 5500 1000 0292 3019 2409 6324

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220115073595 08/06/2022 11:55:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 08/06/2022

ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA,2450 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 08/06/2022

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE/FAX (47)32580211 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:55:02

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CALCULO DO ICMS ST *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPT *****
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL *****

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ***** FRETE POR CONTA C - EMIÇÃO 1 - DESTINATÁRIO CDD. ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF *****

ENDEREÇO ***** MUNICÍPIO ***** UF INSCRIÇÃO ESTADUAL *****

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS IPT
23270	CAFE MELITTA 500g TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	2,52		12,00
23270	CAFE MELITTA 500g TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	2,52		12,00
23519	REFRI ANTARTICA 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN	1,000	6,19	6,19				
23557	REFRI COCA-COLA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99				
24227	REFRESCO TRINK 25g LARANJA	21069010	000	5929	UN	2,000	0,79	1,58	1,58	0,27		17,00
24231	REFRESCO TRINK 25g ABCAXI	21069010	000	5929	UN	2,000	0,79	1,58	1,58	0,27		17,00
26112	ACUCAR ALTO ALEGRE 1kg	17019900	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,60		12,00
26112	ACUCAR ALTO ALEGRE 1kg	17019900	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,60		12,00
29901	BISC CASAREDO 650g ROSCA COCO	19053100	000	5929	UN	1,000	10,39	10,39	10,39	1,77		17,00
29902	BISC CASAREDO 650g ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN	1,000	10,39	10,39	10,39	1,77		17,00
29902	BISC CASAREDO 650g ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN	1,000	10,39	10,39	10,39	1,77		17,00
30538	CAFE MELITTA 500g EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	2,52		12,00
33182	EXT ELEFANTE 850g LT	20029000	000	5929	UN	1,000	9,55	9,55	9,55	1,62		17,00
34524	BILHA ENERGIZER C/4 PQ	85061020	000	5929	UN	3,000	28,65	85,95	76,95	13,08		17,00
35428	BISC CASAREDO 650g ROSCA LEITE	19053100	000	5929	UN	1,000	10,39	10,39	10,39	1,77		17,00
37937	QUEIJO SCHOTTEN 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	2,000	16,77	33,54	33,54	4,02		12,00
37937	QUEIJO SCHOTTEN 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	2,000	16,77	33,54	33,54	4,02		12,00
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5929	UN	1,000	18,97	18,97	18,97	2,40		12,00
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5929	UN	1,000	16,77	16,77	16,77	2,01		12,00
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5929	UN	2,000	18,97	37,94	37,94	4,79		12,00
38218	ANTIMOFO SAMI-ALL 80g EUCALIFTO POTE	28272090	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00
38224	ANTIMOFO SAMI-ALL 80g NEUTRO POTE	28272090	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00
39506	PULVERIZADOR PANAMBY 550ml	39219000	000	5929	UN	2,000	10,95	21,90	21,90	3,72		17,00
39753	PASTILHA ADESIVA SAMI PATO C/3 FRESH	34025000	000	5929	UN	1,000	9,89	9,89	9,89	1,69		17,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000029230 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR *****

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)32580168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4222 0684 1486 7500 0172 5500 1000 0292 3019 2409 6324
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220115073595 08/06/2022 11:55:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA SAÍDA/EMIÇÃO 08/06/2022	HORA DE SAÍDA 11:55:02
------------------------------------	---------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COD. AVTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
*****	*****	*****	*****	*****	*****

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
925	SOBRECOXA 1kg IQF	02071400	020	5829	UN	2,000	14,89	29,98	17,49	2,10		12,00
2070	NEGA MALUCA FATIA TRADICIONAL kg -	19059090	000	5829	KG	0,646	24,49	15,82	15,82	2,69		17,00
4353	MAIONESE HEMMER 670g TRADICIONAL	21039011	000	5829	UN	1,000	12,47	12,47	12,47	2,12		17,00
4353	MAIONESE HEMMER 670g TRADICIONAL	21039011	000	5829	UN	1,000	12,47	12,47	12,47	2,12		17,00
4353	MAIONESE HEMMER 670g TRADICIONAL	21039011	000	5829	UN	1,000	12,47	12,47	12,47	2,12		17,00
5573	AROM CDALA 100ml CRAVO E CANELA	34023029	000	5829	UN	2,000	13,49	26,98	26,98	4,59		17,00
5771	SACO LIXO PLUBS 50l C/50 ROL0	39232990	000	5829	UN	1,000	16,79	16,79	16,79	2,85		17,00
5871	SALSICHA PRIMEIRA 2kg	16010000	000	5829	UN	1,000	33,69	33,69	33,69	5,73		17,00
5876	PREMUNTO PRIMEIRA 500g COZIDO	16024100	000	5829	UN	1,000	21,59	21,59	21,59	3,67		17,00
6181	CASE IGUAÇU 160g TRADICIONAL SOLUVEL LT	21011110	000	5829	UN	2,000	13,99	27,98	27,98	4,76		17,00
6363	COPO TERMICO BART C/25 177ml	39241000	000	5829	UN	2,000	10,95	21,90	21,90	3,72		17,00
6649	COPO IBRAS 180ml C/100 BRANCO	39241000	000	5829	UN	1,000	5,55	5,55	5,55	0,94		17,00
7211	SALSICHA SEARA 500g LONGUETTE	16010000	000	5829	UN	1,000	10,65	10,65	10,65	1,81		17,00
7224	DESIN GOTA LIMPA 5l PINRO	38088419	000	5829	UN	1,000	12,89	12,89	12,89	2,19		17,00
7724	ALHO PLANALTO 150g CARTELA	07032090	000	5829	UN	1,000	6,75	6,75	6,75	1,15		17,00
8695	CARNE MOIDA KING 500g BOVINO	02023000	000	5829	UN	2,000	10,49	20,98	20,98	2,51		12,00
10473	APRESENTADO LACTOVALE 1kg FATIADO	16024900	000	5829	UN	1,000	26,90	26,90	26,90	4,57		17,00
10473	APRESENTADO LACTOVALE 1kg FATIADO	16024900	000	5829	UN	1,000	26,90	26,90	26,90	4,57		17,00
10917	APRESENTADO BONATTI 1kg FATIADO	16024900	000	5829	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00
10977	BOLINHA QUEIJO PAULLINA 2kg	13022000	000	5829	UN	1,000	27,99	27,99	27,99	4,76		17,00
11090	MASSA PASTEL ROMANA 200g	13021900	000	5829	UN	2,000	4,29	8,58	8,58	1,46		17,00
11369	QUEIJO RIOLAT 400g PRATO FATIADO	04061090	000	5829	UN	1,000	18,65	18,65	18,65	2,24		12,00
12401	REFRESCO TRINK 25g JABUTICABA	21069010	000	5829	UN	1,000	0,79	0,79	0,79	0,13		17,00
23270	CAFE MELITTA 500g TRADICIONAL	09012100	000	5829	UN	1,000	18,89	18,89	18,89	2,27		12,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1
VALOR 1383,58

SUPERMERCADO MORETTI
LTDA

RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580168

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000029230
SÉRIE 1
FOLHA 01/04



GRADE DE ACESSO

4222 0684 1486 7500 0172 5500 1000 0292 3019 2409 6324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220115073595 08/06/2022 11:55:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

08/06/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:55:02

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1272,21	189,25	0,00	0,00	1383,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1383,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 1
CÓD. ADTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119,49				4,50	4,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CRT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
23	FIMENTAÇÃO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	0,320	4,87	1,59				
36	CEBOLA kg	07031018	040	5929	KG	0,470	2,49	1,17				
36	CERDELA kg	07031019	040	5929	KG	0,725	5,68	4,12				
36	CEBOLA kg	07031018	040	5929	KG	1,020	4,48	4,57				
71	CUCA ESPECIAL SENSACAO kg -	19059090	000	5929	KG	0,696	24,50	17,05	17,05	2,90	17,00	
99	ISQUEIRO BIC MAXI SM	96131000	000	5929	UN	1,000	6,50	6,50	6,50	1,20	17,00	
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20l	22011000	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53	17,00	
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20l	22011000	000	5929	UN	1,000	8,89	8,89	8,89	1,51	17,00	
204	CUCA ESPECIAL AMENDOM kg -	19059090	000	5929	KG	0,676	22,90	15,48	15,48	2,63	17,00	
275	CUCA BANANA kg -	19059090	000	5929	KG	1,326	17,48	23,18	23,18	3,94	17,00	
312	PALETA BOVINA kg S/OSSO	02013000	000	5929	KG	0,840	28,89	24,27	24,27	2,91	12,00	
312	PALETA BOVINA kg S/OSSO	02013000	000	5929	KG	0,978	36,89	36,08	36,08	4,33	12,00	
313	MISCULO kg S/OSSO	02013000	000	5929	KG	0,686	29,90	20,49	20,49	3,28	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	0,948	9,96	9,46	5,52	0,66	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	0,956	9,98	9,54	5,56	0,67	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	1,013	9,98	10,11	5,90	0,71	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	1,033	9,97	10,30	6,01	0,72	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	1,075	9,97	10,72	6,23	0,75	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	1,128	9,99	10,14	5,91	0,71	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	1,442	9,98	14,39	8,39	1,01	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	1,480	9,98	14,77	8,62	1,03	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	1,533	9,97	15,29	8,32	1,07	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREMIUM	19059090	020	5929	KG	1,613	9,98	16,10	9,39	1,13	12,00	
823	CUCA ESPECIAL DE MARRAOC kg -	19059090	000	5929	KG	0,688	24,49	16,85	16,85	2,86	17,00	
879	PREZUNTO BONATTI 400g FATIADO	16024900	000	5929	UN	1,000	10,69	10,69	10,69	1,82	17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Referente ao DOC: 4 NOM.FAB.: 0E094110CC01127892 CUPOM: 316774. 13740; ECF: 2 NOM.FAB.: EP06110CC0000017408 CUPOM:
 422155; ECF: 3 NOM.FAB.: EP06241000000000003195 CUPOM: 184C34; ECF: 4 NOM.FAB.: EP061410000000000002206 CUPOM: 289E37;
 292183, 296593, 297748; ECF: 5 NOM.FAB.: EP061810000000000003283 CUPOM: 321474, 324621, 325548, 326348, 329111, 329130;
 ECF: 6 NOM.FAB.: EP121510000000000000187 CUPOM: 230001, 230046, 231074, 232041, 233006, 233826, 237978; ECF: 10 NOM.FAB.:
 EP121510000000000000691 CUPOM: 215899, 218851, 218190, 225802
 Empresa: 1. emitido: (não consta), pedido: 47211, forma/condição de pagamento: dinheiro à vista, transacionado:
 7544-Raz de SERVIÇOS SOC
 Valor aproximado dos tributos: Ecd. R\$ 126,48 (9,14%); Ect. R\$ 284,10 (19,31%); e Mult. R\$ 0,00 (0,00%); Fonte: ISENT

RESERVAÇÃO AO FISCO



CRESOL

Instituição: **133 - Cresol**
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES**
CNPJ: ****544.442/0001-****
Agência: **2038** Conta: **7207-9**

Dados do destinatário

Destinatário: **SUPERMERCADO
MORETTI LTDA**
CNPJ ****148.675/0001-****
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB
CRÉDIPLANALTO SC/RS**
Agência: **3084** Conta: **106900-4**

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.383,58**
Data: **28/06/2022 - 14:16:30**
Descrição: **Nota fiscal 29230 Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles**
ID/Transação:
E073208902022062817166eylR2yt892

falecom@cresol.coop.br



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: SUPERMERCADO
MORETTI LTDA

CNPJ **.148.675/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084 Conta: 106900-4

Dados da transação

Valor: R\$ 27,76

Data: 28/06/2022 - 14:17:53

Descrição: nota fiscal 29231 Bombeiros
Voluntários de Vitor

ID/Transação:

E07320890202206281717K8fz9Ve946Z

falecom@cresol.coop.br

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000029232
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

9,57



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580168

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000029232
SERIE 1
FOLHA 01/01



CHAVES DE ACESSO

4222 0684 1486 7500 0172 8500 1000 0292 3214 5991 2107

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220115075765 08/06/2022 11:57:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

08/06/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

PHONE/FAX

(47) 32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE EMISSÃO

11:57:05

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5,58

VALOR DO ICMS

0,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,01

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

9,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,37

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	INQUILTA
												ICMS
788	PAO FRANCIS kg PREMIUM	19019090	070	5925	KG	1,370	6,99	9,58	5,58	0,67		12,00

CERTIFICO que o ~~valor~~ constante deste documento foi ~~recebido~~ e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 08 JUN. 2022

Nome: Gleison Pinesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *Gleison Pinesser*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 9 NUM.FAB.: 5812151000000000187 CUPOM: 728215 MD-5: 7608705083020588019A0A1505185
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 17222, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:
7044-ASS DE SERVICOS SOC
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 1,22 (18,48%), Est. R\$ 1,15 (12,12%) = Mm. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: 2877

RESERVADO AO FISCO



CRESOL

Instituição: **133 - Cresol**
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES**

CNPJ: ****544.442/0001-****

Agência: **2038** Conta: **7207-9**

Dados do destinatário

Destinatário: **SUPERMERCADO
MORETTI LTDA**

CNPJ ****148.675/0001-****

Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS**

Agência: **3084** Conta **106900-4**

Dados da transação

Valor: **R\$ 9,57**


Data: **28/06/2022 - 14:19:24**

Descrição: **Nota fiscal 29232 Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles**

ID/Transação:

E07320890202206281719UYshwuy2KHN

falecom@cresol.coop.br

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)</p>	Número da NF-em 1			
	Data e Hora de Emissão 08/06/2022 18:40			
	Código de Verificação 4EFCC192-0F78-DA62-6564-A491EF45BD95			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.275.215/0001-62	Inscrição Municipal: 1829271			
Razão Social: PAULA DE OLIVEIRA MEDEIROS 04947950935				
Nome Fantasia: SURVIVOR BRASIL				
Endereço: CAMAQUÃ 220, APTO 03 - FLORESTA				
CEP: 89212-402	Inscrição Estadual:			
Município: JOINVILLE	Estado: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79	Inscrição Municipal: ISENTO			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				
Endereço: RUA SANTA CATARINA 2450 - CENTRO				
CEP: 89148-000	Inscrição Estadual: ISENTO			
Município: VITOR MEIRELES	Estado: SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Curso de Sobrevivência na Mata em Joinville - SC ministrado pela Survivor Brasil Treinamentos.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p align="center">CERTIFICO que o valor constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Vitor Meireles 08 JUN. 2022</p> <p>Nome: Greison Pianesser Cargo: Presidente da Associação Assinatura: <i>GREISON PIANESSER</i></p> </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 810,00				
Código do Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qu				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	810,00	3,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Contribuinte optante pelo SIMEI Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: PAULA DE OLIVEIRA
MEDEIROS 04947950935

CNPJ **.275.215/0001-**

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Agência: 1 Conta: 86780970-5

Dados da transação

Valor: R\$ 810,00

Data: 28/06/2022 - 14:21:23

Descrição: Nota fiscal 1. Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202206281721pYl2piOylal

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de AUTO POSTO FISTAROL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2022 Dest/Reine: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170) Valor Total: 470,04

NF-e
Nº 000.000.978
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FISTAROL LTDA

RUA SANTA CATARINA, 2674 - CENTRO - VITOR MEIRELES -
SC - CEP: 89148-000
Fone: (47)3258-0181
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.978
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0605 3636 4800 0146 5500 2000 0009 7814 0768 7788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220118593151

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254477526

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.363.648/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170)		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 1540	BAIRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 13/06/2022
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX 98471-1791	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:27:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 173,92 (37,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 470,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	33,9199	7,37	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	28,8024	7,64	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles 13 JUN. 2022
Nome: Greison Pianesse
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: GREISON PIANESSE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 55,94 (Fed), R\$ 117,98 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - B391D4
PIX BANCO SICOOB: 05363648000146
PLACA: KM 0 MEDIA 0
VLR BASE ICMS: 0,00 VLR ICMS: 0,00
VLR SUBST.
OBS
ECF 2D bro: 002 106038, 106356, 109981

RESERVADO AO FISCO



CRESOL

Instituição: **133 - Cresol**
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES**

CNPJ: ****544.442/0001-****

Agência: **2038** Conta: **7207-9**

Dados do destinatário

Destinatário: **AUTO POSTO FISTAROL
LTDA**

CNPJ ****363.648/0001-****

Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS**

Agência: **3084** Conta: **107161-0**

Dados da transação

Valor: **R\$ 470,04**

Data: **28/06/2022 - 14:29:00**

Descrição: **Nota fiscal 978 Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles**

ID/Transação:

E07320890202206281728Fip1GFU0Zyr

falecom@cresol.coop.br



AUTO POSTO FISTAROL LTDA
RUA SANTA CATARINA, Nº2674
CENTRO - VITOR MEIRELES - SC
CEP: 89148-000 F: (47) 3256-0181

CNPJ: 05.363.648/0001-46
IE: 254.477.526
IM: 220

22/04/2022 10:45:58 CCF: 025794 **COO: 106038**
CNPJ/CPF consumidor: 2154442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - Vitor Meireles - S
C

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	320102002	GASOLINA ADITIVADA 7,608LTX7,37 F1			56,076		56,076
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA 0,528LTX7,37 F1			3,896		3,896
TOTAL R\$							59,96
A Prazo							59,96

MD-5: A5D338A1758699BAA0564940C6CA1EFD
#CF: B01 EI0068481,040 EF0068488,650 V7,610
#CF: B01 EI0068488,650 EF0068489,180 V0,530
Trib. Aprox.: R\$: 7,13 (Fed), R\$ 15,05 (Est), R\$
0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - OEBB1B
Placa: QJK9189 KM: 13032 Media: 9,10
Bairro: CENTRO CEP: 8914800

1BTFTGSL C9K3AHLQ KIVF6L7J 0BNFDAQG 39F3B5 F0CBPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000000YPOQW0ETQ 22/04/2022 10:46:38
FAB: BE091310100011253050 **BR**



AUTO POSTO FISTAROL LTDA
RUA SANTA CATARINA, Nº2674
CENTRO - VITOR MEIRELES - SC
CEP: 89148-000 F: (47) 3256-0181

CNPJ: 05.363.648/0001-46
IE: 254.477.526
IM: 220

22/04/2022 10:46:40 GNF: 022077 **COO: 106039**
GRG: 014172 CER: 0011

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

*** NOTA PROMISSORIA ***
Usu.: 004 Bicos: 1,1
COO do documento vinculado: 106038
Valor da compra R\$: 59,96
Valor do pagamento R\$: 59,96

No dia 22 de Maio de 2022 pagarei por esta
Nota Promissoria ao POSTO FISTAROL
CNPJ 05363648000146 ou a sua ordem na
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
cidade de VITOR MEIRELES, a quantia de
R\$ 59,96 (Cinquenta e Nove reais e Noventa e Sei
s centavos)
em moeda corrente do país.

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170)
CNPJ: 21.544.442/0001-79 IE:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA,
NOS TERMOS DA LEI
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

85U7DNKD LCSB689M JUTIDF18 7507AETJ TCNB033KBCKI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000000YPOQW0ETQ 22/04/2022 10:46:44
FAB: BE091310100011253050



AUTO POSTO FISTAROL LTDA
RUA SANTA CATARINA, Nº2674
CENTRO - VITOR MEIRELES - SC
CEP: 89148-000 F: (47) 3256-0181

CNPJ: 05.363.648/0001-46
IE: 254.477.526
IM: 220

25/04/2022 11:43:35 CCF: 025959 **COO: 106356**
CNPJ/CPF consumidor: 2154442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - Vitor Meireles - S
C

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	320102002	GASOLINA ADITIVADA 25,784LTX7,37 F1			190,036		190,036
TOTAL R\$							190,03
A Prazo							190,03

MD-5: A5D338A1758699BAA0564940C6CA1EFD
#CF: B01 EI0069115,130 EF0069140,910 V25,730
Trib. Aprox.: R\$: 22,61 (Fed), R\$ 47,70 (Est), R\$
\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - OEBB1B
Placa: QJK9189 KM: 13440 Media: 15,82
Bairro: CENTRO CEP: 8914800

270JGAFG BHRB69MW DHM7HXK 17KGB40B 8HMBAT5058UF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000000YQEEREU 25/04/2022 11:43:45
FAB: BE091310100011253050 **BR**



AUTO POSTO FISTAROL LTDA
RUA SANTA CATARINA, Nº2674
CENTRO - VITOR MEIRELES - SC
CEP: 89148-000 F: (47) 3256-0181

CNPJ: 05.363.648/0001-46
IE: 254.477.526
IM: 220

25/04/2022 11:43:48 GNF: 022224 **COO: 106357**
GRG: 014268 CER: 0014

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

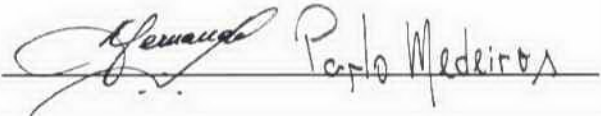
*** NOTA PROMISSORIA ***
Usu.: 004 Bicos: 1
COO do documento vinculado: 106356
Valor da compra R\$: 190,03
Valor do pagamento R\$: 190,03

No dia 25 de Maio de 2022 pagarei por esta
Nota Promissoria ao POSTO FISTAROL
CNPJ 05363648000146 ou a sua ordem na
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
cidade de VITOR MEIRELES, a quantia de
R\$ 190,03 (Cento e Noventa reais e Tres centavos)
em moeda corrente do país.

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170)
CNPJ: 21.544.442/0001-79 IE:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA,
NOS TERMOS DA LEI
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

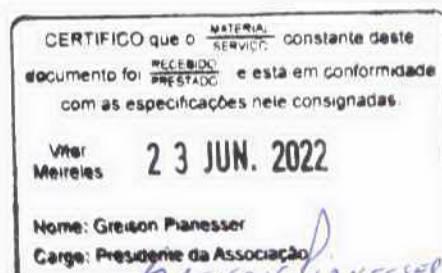


Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1240628	Proposta 6502
Data Emissão 23/06/2022				
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE				
Nome Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		Número do Su 1	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	
Endereço Rua Santa Catarina, 2450		Número 2450	Complemento	
CEP 89148000	Bairro Centro	Cidade VITOR MEIRELES	UF SC	
CORRETOR				
Corretor 201108362 Tiago Bernardi				
PRÊMIO DO SEGURO				
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 12/05/2022 até 11/06/2022
Capital Segurado Total	R\$	640.000,00		
Prêmio Líquido	R\$	174,88		
I.O.F.	R\$	0,64		
Prêmio Total	R\$	175,52		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	16	640.000,00	175,52	
Inclusões	0	0,00	0,00	
Alterações	0	0,00	0,00	
Cancelamento	0	0,00	0,00	
Mês Atual	16	640.000,00	175,52	
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00	
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Total Fatura	16	640.000,00	175,52	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

23/06/2022

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11



Banco Itaú S. | 341-7**341-7**

34191.09115 35098.400423 90760.780008 4 90320000017552

nm_parcela_vigencia	Vencimento	
12/05/2022 a 11/06/2022	30/06/2022	
Agência/Código Cedente		
0429/07607-8		
Espécie	Parcela	
RC	001 / 001	
Valor do Documento	175,52	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	Nosso Número	
109	11350984-0	
Número do Documento		
1009300002341/0012/01240628/001		
Sacado		
Cedente		
Associação de Serviços Sociais Voluntários		
American Life Companhia de Seguros		

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite
23/06/2022	1009300002341/0012/01240628/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Carteira	Parcela
		109	001 X 001
		Moeda	Valor
		R\$	
Instruções			
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática do apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpelação, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito.			
Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.			
12/05/2022 a 11/06/2022			
Sacado			
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79			
Rua Santa Catarina 2450 Centro			
CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC			
Sacador/Cedente			



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

30/06/2022

Agência/Código Cedente

0429/07607-8

Cart. / Nosso Número

11350984-0

(-) Valor do Documento

175,52

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	28/06/2022 14:41:18	NSU	20380028062201736
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Linha digitável	34191091153509840042390760780008490320000017552
Autenticação	20380028062201736
Data/Hora	28/06/2022 14:41:18
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.
Beneficiário	67865360000127-AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS
Pagador	21544442000179-ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS
Data Vencimento	30/06/2022
Valor Documento	R\$ 175,52
Valor Total	R\$ 175,52

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380028062201736

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8564000001-9 42690024700-5 05099968170-8 00220021353-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552625175		02 Número DetranNET 509996817	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 21.5**, ***/****-79	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 01/08/2022
Informações Adicionais Placa: LZN9485 Venc. Original: 01/08/2022 Marca/Modelo: M.BENZ/LK 1113 Cidade da Placa: VITOR MEIRELES (9977)			07 Principal 142,69
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
			Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552625175		02 Número DetranNET 509996817	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 21.5**, ***/****-79	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 01/08/2022
Informações Adicionais Placa: LZN9485 Venc. Original: 01/08/2022 Marca/Modelo: M.BENZ/LK 1113 Cidade da Placa: VITOR MEIRELES (9977)			07 Principal 142,69
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
			Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552625175		02 Número DetranNET 509996817	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 21.5**, ***/****-79	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 01/08/2022
Informações Adicionais Placa: LZN9485 Venc. Original: 01/08/2022 Marca/Modelo: M.BENZ/LK 1113 Cidade da Placa: VITOR MEIRELES (9977)			07 Principal 142,69
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
			Autenticação Mecânica

8564000001-9 42690024700-5 05099968170-8 00220021353-2



CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi VERIFICADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 28 JUN. 2022

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi VERIFICADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 28 JUN. 2022

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	28/06/2022 14:59:28	NSU	20380028062201793		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Código de Barras	85640000001426900247000509996817000220021353				
Autenticação	20380028062201793				
Data/Hora	28/06/2022 14:59:28				
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	28/06/2022				
Valor do Pagamento	R\$ 142,69				


A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380028062201793

 CONTABILIDADE BOING CONTABILIDADE IRMAOS BOING LTDA CNPJ: 19.581.475/0001-47 SANTA CATARINA, 2165 CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Telefone: (47) 32580140 Email: cadastroboing@hotmail.com Insc. Municipal: 647	Número da NFS-e 4473	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000446497	
	Data Emissão 28/06/2022	Hora Emissão 14:22:30

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		
Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço SANTA CATARINA	Número 2450	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 89148-000	Cidade - Estado VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	220,0000	9977	2.2942 %	NTIFx	220,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ A1

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
220,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	220,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço
9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (1718) 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: 2/2014 de 31/01/2014.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2022.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 29,59 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8,14 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Vitor Meireles **28 JUN. 2022**

Documento segurado e validado com a tecnologia que funciona no servidor de bancos de dados do Município.



CRESOL

Instituição: **133 - Cresol**
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES**

CNPJ: ****544.442/0001-****

Agência: **2038** Conta: **7207-9**

Dados do destinatário

Destinatário: **CONTABILIDADE IRMAOS
BOING LTDA ME**

CNPJ ****581.475/0001-****

Instituição: **CCE INT SOL**

Agência: **2038** Conta: **4387-7**

Dados da transação

Valor: **R\$ 220,00**

Data: **28/06/2022 - 15:05:11**

Descrição: **Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles Nota Fiscal 4473**


ID/Transação:

E073208902022062818057GkUBS8o5X4

falecom@cresol.coop.br

 HC ASSESSORIA HC ASSESSORIA EM SEG. DO TRABALHO E MEDIC. OCUPACIONAL LTDA CNPJ: 08.621.517/0001-00 TRAVESSA TIRADENTES, 94 - SALA 02 CEP: 89150-000 - Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE GETULIO - SC Telefone: (47) 33520662 Celular: (47) 88259759 Email: elton.assessoria@gmail.com Insc. Municipal: 2460 Insc. Estadual: isento	Número da NFS-e 3328	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio Secretaria de Administração, Finanças e Planej.	Autenticidade 0182750002896254	
	Data Emissão 28/06/2022	Hora Emissão 14:42:44

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		
Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço SANTA CATARINA	Número 2450	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 89148-000	Cidade - Estado VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1709	8275	3,3389 %	TI	760,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

laudos

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
760,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	760,00	760,00
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

1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS

Legenda do local da prestação do serviço

8275 - PRESIDENTE GETULIO - SC

Outras Informações

TI - TRIBUTADO INTEGRALMENTE

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

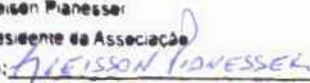
(1709) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 46/2014 de 19/02/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Diretoria Geral.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 102,22 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 27,66 (3.6400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

<p style="text-align: center;">CERTIFICO que o ^{MATERIAL} SERVIÇO constante deste documento foi ^{RECEBIDO} REGISTRADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Vitor Meireles 28 JUN. 2022</p> <p>Nome: Gleison Pianesser Cargo: Presidente da Associação Assinatura: </p>



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: HC ASSESSORIA EM
SEGURANCA DO TRABALHO

CNPJ **.621.517/0001-**

Instituição: COOP V. ALTO VALE

Agência: 115 Conta: 220737-0

Dados da transação

Valor: R\$ 760,00

Data: 29/06/2022 - 17:12:03

Descrição: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles nota fiscal 3328

ID/Transação:

E07320890202206292011r6CDJs5ola

falecom@cresol.coop.br

GRÁFICA HAMÔNIA
 GRÁFICA HAMÔNIA LTDA
CNPJ: 38.161.606/0001-81
 RUA Henrique Blanck, 26 - Sala 01
 CEP: 89140-000 - Bairro: PONTO CHIC
 Município: IBIRAMA - SC
 Celular: (47) 96523935
 Email: contato@graficahamonia.com.br
Insc. Municipal: 4813

Número da NFS-e
765



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IBIRAMA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0181350004993664

Data Emissão

29/06/2022

Hora Emissão

16:45:53

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Razão Social

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CPF/CNPJ

21.544.442/0001-79

Endereço

SANTA CATARINA

Número

2450

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

89148-000

Cidade - Estado

VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1305	-	-	-	8135	2.1714 %	TI	9,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

03 un Certificado impressão digital A4 4x0 cores Couchê 200g

1305	-	-	-	8135	2.1714 %	TI	70,00	0,00	0,00
------	---	---	---	------	----------	----	-------	------	------

Descrição do Serviço:

02 un Adesivo em Vinil recorte redondo Símbolo Bombeiros

1305	-	-	-	8135	2.1714 %	TI	25,00	0,00	0,00
------	---	---	---	------	----------	----	-------	------	------

Descrição do Serviço:

02 un Adesivo em Vinil 16x20cm Recorte Estado SC

1305	-	-	-	8135	2.1714 %	TI	5,00	0,00	0,00
------	---	---	---	------	----------	----	------	------	------

Descrição do Serviço:

02 un Adesivo em Vinil UR

1305	-	-	-	8135	2.1714 %	TI	37,50	0,00	0,00
------	---	---	---	------	----------	----	-------	------	------

Descrição do Serviço:

25 un Adesivos em Vinil 2x4cm Patrimônio numerado

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
146,50	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	146,50	
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

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e materiais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS

Legenda do local da prestação do serviço

8135 - IBIRAMA - SC

Documento eletrônico - Arquivo PDF - Versão para impressão - Documento gerado pelo sistema de emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas - Município de Ibirama - SC



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: GRAFICA HAMONIA LTDA

CNPJ **.161.606/0001-**

Instituição: COOP V. ALTO VALE

Agência: 115 Conta: 75680-6

Dados da transação

Valor: R\$ 146,50

Data: 29/06/2022 - 17:15:48

Descrição: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles Nota fiscal 765

ID/Transação:

E07320890202206292015vIE4up2PMXS

falecom@cresol.coop.br

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

(1305) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 81/2020 de 03/09/2020.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 19,70 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 5,45 (3.7200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

GRÁFICA HAMÔNIA LTDA

PIX (CNPJ): 38161606000181 - Ou Transferência - VIACREDI □ BCO 85 - AG: 0115 - C/C: 75680-6

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO que o ^{MATERIAL} ~~SERVICO~~ constante deste documento foi ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vter: **29 JUN. 2022**
Meireles

Nome: Greison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *GREISON PIANESSER*



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CNPJ 21.544.442/0001-79
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



NOTA EXPLICATIVA

- Cupom Fiscal: CCF 7756.
- CNPJ: 30.733.891/0001-56.
- Valor: R\$ 20,00.
- Obs.: Referente a alimentação (Diária) Comandante Cleber Reili Masote.
- Nota Fiscal: 1475 - NFS-e. (Ordem de Serviço 2716)
- CNPJ: 29.917.388/0001-71.
- Valor: R\$ 80,00.
- Obs.: Serviço de Mão de Obra e Itens para o Veículo UTP 44-02 com Placas: QJK9189, Renavam: 1171237828.
- Nota Fiscal emitida após a data devido à falta de sistema no dia do serviço, conforme Ordem de Serviço: 2716.
- Nota Fiscal: 21132.
- CNPJ: 32.020.456/0001-00.
- Valor: R\$ 90,98.
- Obs.: Referente a alimentação (Diária) Comandante Cleber Reili Masote

DON SINI
CNPJ: 32.020.456/0001-00 DONDE & CORREIA
RESTAURANTE LTDA
RUA DA INDEPENDÊNCIA, 40 SALA 101 CENTRO -
CONCORDIA - SC 89700-202 Fone: (49)3970-0157 I.E.:
258 887 486
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE SEGUNDA A SEXTA				
1		UN X 36,99				36,99
002	57	REFRI LATA				
1		UN X 6,00				6,00
003	1	BUFFET LIVRE SEGUNDA A SEXTA				
1		UN X 36,99				36,99
004	57	REFRI LATA				
1		UN X 6,00				6,00
005	67	AGUA MINERAL SEM GAS				
1		UN X 5,00				5,00
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL R\$						90,98
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						90,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4222 0632 0204 5600 0100 6500 1000 0211 3219 3231
9174
CONSUMIDOR CNPJ: 21.544.442/0001-79
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE
VITOR MEIRELES
S/N CENTRO CONCORDIA
NFC-e nº 000021132 Série 001 25/06/2022 12:52:33
Protocolo de Autorização: 342220119864322
Data de Autorização 25/06/2022 12:50:30



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 30 JUN. 2022

Nome: Greison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *Greison Pianesser*

24/06/2022 10:48:50 CCF:00007756 COO:000008715

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	041	PASTEL DE CARNE 2UND X	7,00		112,00%		14,00c
002	042	CAFE 200 ML 1UND X	3,00		112,00%		3,00c
003	019	CRISTAL PET 500ML 1UND X	3,00	F1			3,00c
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00

ND-5: 0f570d946b909d83536693264f66cb95
Trib aprox R\$: 2,80(Fed) R\$: 2,70(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-2C46F9
EWR:e5zuHTdTX+FBW36Ysdy26z88apsFgSYpRHTCE=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:001 L.J:001
OPR:Caixa-001
!!!!!!!n1n5111! 24/06/2022 10:49:31
04151218100 00000025098 00000775624 06202264244
FAB:EP12181000000025098

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

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



PORTO PNEUS - MEGA AUTO CENTER
CNPJ: 29.917.388/0001-71 - Insc. Estadual: 258616466
Fone: (49) 3425 2550
Rua RUA JOÃO SUZIN MARINI, 607 - Salette -
89700-280 - Concórdia - SC

Página 1/1

N. do Documento Fiscal: 000000 DAV-OS Abertura: 0000002716
Atendente: Jeverson André Longo DAV-OS Atual: 0000002716
Previsão Entrega: 05/07/2022 Garantia: 25/07/2022 Data: 25/06/2022 Hora: 09:31:24

Identificação do Solicitante

Nome: Consumidor Loja

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: sem rua, sn

CEP: 89700-000

Comercial:

Fax:

Residencial:

E-mail:

CPF/CNPJ: 941.075.539-57

RG/IE:

IM:

Bairro: sem bairro

Cidade/UF: Concórdia / SC

Celular/0800:

Identificação do Objeto

Técnico Responsável: Darlan Carlos Balbinot

Manutenção

MARCA: RENALT
MODELO: SANDERO
PLACA: QJK9189
KM: 14410

Identificador 5:

Identificador 6:

Defeito Relatado: BAL

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
001	132	132	BALANCEAMENTO PASSEIO	4,00	UN	20,00	0,00	80,00
Total Prod: 0,00					Total Serv: 80,00	SubTotal:	80,00	
					Frete:	0,00		
					Total:	80,00		

Transportadora:

Pagamento: Nenhum

Observações:

Assinatura do Solicitante

CERTIFICADO que o MATERIAL/SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 30 JUN. 2022

Nome: Greison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: Greison Pianesser

PREFEITURA MUNICIPAL DE Prefeitura Municipal de Concórdia Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		NUMERO NOTA 0000.00000001475
		DATA E HORA DA EMISSÃO 01/07/2022
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0180830080737545
COMPETÊNCIA 07/2022	NUMERO DO RPS 0000.00000000117	NUMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) Concordia/SC	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) Concordia/SC
--	--	---

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)


NOME / RAZÃO SOCIAL PORTO PNEUS	
ENDEREÇO RUA JOÃO SUZIN MARINI, 607 Salette	
MUNICÍPIO Concórdia	UF SC
TELEFONE (49)3425-2550	
CNPJ 29.917.388/0001-71	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28577
E-MAIL	

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	
ENDEREÇO R SANTA CATARINA, 2450 CENTRO	
MUNICÍPIO Vitor Meireles/SC	
COMPLEMENTO *****	TELEFONE
CNPJ 21.544.442/0001-79	INSCRIÇÃO MUNICIPAL financeirobv@b@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

BALANCEAMENTO PASSEIO Qtde: 1 Valor: R\$ 80,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 80,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 80,00
ALÍQUOTA ISS (%) 3,55	VALOR DO ISS 2,84	VALOR DO ISS RETIDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 80,00	TOTAL LIQUIDO 80,00	TOTAL DA NOTA 80,00
--	-------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

--



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CNPJ 21.544.442/0001-79
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



NOTA EXPLICATIVA

- Cupom Fiscal: CCF 7757.
 - CNPJ: 30.733.891/0001-56.
 - Valor: R\$ 23,00.
 - Obs.: Referente a alimentação (Diária) Bombeiro Jeferson Pawlack.
-
- Cupom Fiscal: CCF 70881.
 - CNPJ: 82.803.248/0001-55.
 - Valor: R\$ 100,00.
 - Obs.: Abastecimento do Veículo UTP 44-02 com Placas: QJK9189, Renavam: 1171237828.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **30 JUN. 2022**

Nome: Gerson Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *Gerson Pianesser*

Maria de Lourdes de Mello Restaurante
RESTAURANTE CORUJÃO
Rodovia BR 282, Bairro Boa Vista
Campos Novos/SC - CEP: 89620-000
CNPJ: 30.733.891/0001-56
IE : 260.240.532

POSTO COELHO LTDA
AV. PRESIDENTE J. K. 964
CAMPOS NOVOS - SC - 89620-000
CNPJ: 82.803.248/0001-55 IE: 251.648.842

24/06/2022 10:49:58 CCF:000007757 COD:000008716

25/06/2022 14:38:07 CCF:000070881 COD:000088930

CUPOM FISCAL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	041	PASTEL DE CARNE 2UND X	7,00		112,00€		14,00€
002	042	CAFE 200 ML 1UND X	3,00		112,00€		3,00€
003	019	CRISTAL PET 500ML 2UND X	3,00	F1			6,00€
TOTAL R\$							23,00
Dinheiro							23,00

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	320102001	GASOLINA COMUM	13,441	LTX7,440 F1			100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD-5: 0F570d9465909d895365932c4f6bc695
Trib aprox RS: 3,32(Fed) RS: 3,21(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresnetro.com.br-2C46F9
KhmVdCNgqX9nM+qT5CBtEtn+qgUfAtIy7pDKYp7a3Pg=
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 001 LJ: 001
OPR: Caixa-001
!!!!!!!nIn5oj1! 24/06/2022 10:50:22
04151218100 00000025098 00000775724 06202242922
FAB: EP12181000000025098

MD-5: A5D338A1758699BAA0564940C6CA1EFD
#CF: Bc2 E12196458,100 EF2198471,540 V13,440
Trib. Aprox.: R\$: 11,90 (Fed), R\$ 25,10 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 839104
Cliente: SS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS T
CNPJ/CPF: 21544442000179 IE/RG:
Endereco:
Bairro:
QDfYVhn0Gcncr cU0Cqey4uSc9/hwT J4DcTsw5Gx1GKA=
MARCA: SENATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 008 LJ: 001 DPR: 25/06/2022 14:39:06
00000000W0VPTTPUQ
01041120101 01110052107 00007088125 06202293031
FAB: BE112010101110052107



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CNPJ 21.544.442/0001-79
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



DECLARAÇÃO

A associação acima citada, representada neste ato por seu tesoureiro Tiago Bernardi, CPF 045.678.909-06, e presidente Greison Pianesser, CPF 010.189.869-01, vem declarar que no mês 06/2022, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 5.113,72** (Cinco mil cento e treze reais e setenta e dois centavos), citando que o mesmo será utilizado até o final da vigência do convênio.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles, 09 de julho de 2022.


GREISON PIANESSER
PRESIDENTE


TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO