



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 038/2022**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	1794 - 004
<b>Valor:</b>	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 - 004 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, 11 de Outubro de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

**André Luís Rinaldi**

005.\*\*\*.\*\*\*\_\*\*

11/10/2022 09:01:24hrs

Para verificar sua autenticidade escaneie o código ao lado.

**André Luís Rinaldi**  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

Parecer N° 004	N° Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 27/09/2022
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: 01/08/2022 a 31/08/2022	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 comprovadamente utilizados (R\$) R\$ 4.223,72
Valor da aplicação financeira (R\$) 15,73	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 9.836,76
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> 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 <b>APROVAÇÃO</b> . 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 03/10/2022	Nome do Gestor <b>OSMAEL ERN</b>	Assinatura do Gestor 





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer Nº 004	Nº Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 27/09/2022	
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: 01/08/2022 a 31/08/2022	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 comprovadamente utilizados (R\$) R\$ 4.223,72	
Valor da aplicação financeira (R\$) 15,73	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 9.836,76	
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.			
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> 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 apresentadas 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 <b>APROVAÇÃO</b> .			
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 03/10/2022	<b>OSMAEL ERN</b> Membro da Comissão		
Data 03/10/2022	<b>PATRICIA BLOEMER</b> <b>MENEGHELLI</b>		
Data 03/10/2022	<b>SANDRO LUNELLI</b> 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 1794/004 de 31/08/2022, pago em 31/08/2022, 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, 27 de setembro de 2022.



---

LUIS CARLOS BONGI  
Contador  
CRC 23.187/O-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 nº1794/04 Data depósito 31/08/2022. 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 347/22

Recebido 27 SET 2022

Proneite Antunes  
Ass. do Responsável

H.P.  
21.544.442/0001 79  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000  
VITOR MEIRELES - SC





# 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:

1794/04 - REF. 07/2022	R\$ 4.223,72
SOMA	R\$ 4.223,72

Sem mais para o momento.

Em, 09 de setembro de 2022.

GREISON PIANESSER  
PRESIDENTE

TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO

21.544.442/0001 79  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000  
VITOR MEIRELES - SC

## Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Saldo Disponível: R\$ 1.261,66

Consulta Posição Consolidada em 06/09/2022  
20:09:06

Data	Histórico	Valor
25/08/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 13,47
25/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 339,71
25/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 4,64
25/08/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 1,35
25/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 80,89
25/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 1,11
25/08/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 0,32
31/08/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 2,26
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 1.677,63
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	- R\$ 426,35
	Rendimentos	+ R\$ 15,73
	Imposto de Renda	- R\$ 1,67
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	Total	+ R\$ 1.265,34

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



# 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	
08/2022			
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 1794/4	DATA: 31/08/2022	VALOR R\$ 8.571,42	
PROJETO ATIVIDADE 2022		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4938	DATA: 31/08/2022	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
31/07/2022	Valor Anterior Aplicado	R\$ 1.677,63	
31/07/2022	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 3.795,70	
01/08/2022	Posto1 de Maio_Nota Fiscal_21771		R\$ 794,14
09/08/2022	Fatura Celesc		R\$ 121,15
09/08/2022	Fatura Casan		R\$ 66,04
09/08/2022	Contabilidade Vitor Meireles_Nota Fiscal_3069		R\$ 220,00
09/08/2022	Supermercado Zanir_Nota Fiscal_1169		R\$ 281,27
09/08/2022	Fatura de Mensalidade (ABVESC)		R\$ 63,44
09/08/2022	Espomak_Nota Fiscal_15476		R\$ 260,30
10/08/2022	Seguro Auto MAPFRE - (Ambulância)		R\$ 285,55
16/08/2022	Bruno Gobel_Nota Fiscal_6010745		R\$ 730,00
16/08/2022	Bruno Gobel_Nota Fiscal_125		R\$ 80,00
19/08/2022	Super Mercado Moretti_Nota Fiscal 30315		R\$ 636,94
22/08/2022	Seguro de Vida (Bombeiros Voluntários)		R\$ 175,52
25/08/2022	Keske_Nota Fiscal 1366		R\$ 51,00
25/08/2022	LP Nautica_Nota Fiscal 1410		R\$ 375,00
25/08/2022	Keske_Nota Fiscal 1367		R\$ 82,00
25/08/2022	Provisão de Juros de Aplicação Financeira	R\$ 13,47	
25/08/2022	Imposto de Renda Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,67
31/08/2022	Provisão de Juros de Aplicação Financeira	R\$ 2,26	
31/08/2022		R\$ 8.571,42	
	SUBTOTAL	R\$ 8.571,42	R\$ 4.223,72
TOTAL			R\$ 9.836,76

21.544.442/0001 797  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

... CATARINA, 2450  
... 000





# 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



Vitor Meireles/SC, 09 de Setembro de 2022.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISSON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

21.544.442/0001 79  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000  
VITOR MEIRELES - SC

## Extrato de Conta Corrente

**Agência:** 2038-9  
**Conta:** 7207-9  
**Nome:** ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 3.001,56 +
09/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380009082203282	R\$ 121,15 -
09/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380009082203287	R\$ 66,04 -
09/08/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380009082203293	R\$ 220,00 -
09/08/2022	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO ZANIR GONCALV	R\$ 281,27 -
09/08/2022	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	R\$ 63,44 -
09/08/2022	PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA	R\$ 260,00 -
10/08/2022	DEBITO CONVENIOS MAPFRE SEGUROS GERAJ	R\$ 285,55 -
16/08/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380016082201519	R\$ 730,00 -
16/08/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380016082201523	R\$ 80,00 -
19/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota fiscal 30315 bombeiros Volu - C /C 2.366-3	R\$ 636,94 -
22/08/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380022082201757	R\$ 175,52 -
25/08/2022	PIX DEBITO PARA: KESKES PADARIA E CONFEITAR	R\$ 51,00 -
25/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220036997-1	R\$ 344,35 +
25/08/2022	PIX DEBITO PARA: LP NAUTICA LTDA	R\$ 375,00 -
25/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220036997-1	R\$ 82,00 +
25/08/2022	PIX DEBITO PARA: KESKES PADARIA E CONFEITAR	R\$ 82,00 -
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D ASSERVIM - C/C 8,275-9	R\$ 8.571,42 -
	(=) Saldo	R\$ 8.571,42 -
	(-) 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\$ 8.571,42 +
	(-) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio 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\$ 8.571,42 +

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/08/2022 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 794,14

**NF-e**  
**Nº 000.021.771**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

R SANTA CATARINA, 2554 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC  
CEP: 89148-000  
Fone: (47)3258-0101  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

**Nº 000.021.771**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO: **4222 0805 3636 3900 0155 5500 1000 0217 7110 633 0861**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF

PROCOLO DA AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA: **342220155395630**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254477500 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.363.639/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ / CPF: 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO: 01/08/2022

ENDEREÇO: RUA, SANTA CATARINA, 2450 PAÍS / INTERMUNIC: CENTRO CEP: 89148-000 DATA DA SAÍDA: 01/08/2022

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: 07:45:24

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 3267 - Valor Original: R\$ 794,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 794,14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	95,30 (12,00 %)	794,14
VALOR DO FRETTE	VALOR DO FRETE	DESLUSTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETES POR QUANTIA: 9 - SEM FRETE COEFICIENTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	QNT	UNID	UNID	QTD*	VALOR ENTREGA	% Desconto	VALOR LÍQUIDO	TAXA DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS IPI
820101012	OLEO DIESEL B S503 - COMUM	27101921	060	5929	LT	10,2679	7,39	0,00	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	17,713	7,49	0,00	282,47	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	17,4499	7,69	0,00	287,99	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

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

Vtor Meireles **01 AGO, 2022**

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

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

~~Vtor Meireles **01 JUL, 2022**~~

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. Aprox. R\$ 0,00 (Fed), R\$ 95,30 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 3E8D48

PLACA / ODOMETRO O MEDIA 0  
VALOR BC ICMS S.T.RS: 695,84 VALOR DO ICMS S.T.RS: 83,50  
OBS:  
ECF 2D nº: 001 553001 541162 541165

RESERVADO AO FISCO



MFR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
RUA SANTA CATARINA, 2554 - BARRA CENTRO  
Cidade de Vitor Meireles - SE  
CNPJ: 05.363.639/0001-55  
IE: 254.477.500  
IN: 221

18/06/2022 15:27:05 CNF:000173298- CER:0034  
GRR:000129785 COD:000533002

**RELATORIO GERENCIAL**  
Comp. A Prazo

\*\*\* N O T A P R O M I S S O R I A \*\*\*  
Usu.: 003 Bicos: 4  
COD do documento vinculado: 533001  
Valor da compra R\$: 287,99  
Valor do pagamento R\$: 287,45

No dia 3 de Junho de 2022 pagamos por esta Nota Promissoria ao POSTO PRIMEIRO DE NATA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
CNPJ 05363639000155 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de R\$ 287,99 (Duzentos e Oitenta e Sete reais e Nove centavos) em cheque corrente do país.

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ: 21.544.442/0001-79  
RECONHEC E PAGAREI A DIVIDA AOUL REPRESENTADA.  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
NAS TERMOS DA LEI

1993-2022 xpert  
v3.5 - xpert.cad.br  
RPSQ1GHU7J5U5Q5ecSUQ1LWART6r100WANT10512VY4-  
MARCA:EPSON MOD:IM-1900E  
IE:IF:VERSÃO:01.01.09 11:00:01  
77777777 At: 11:00:01 18/06/2022 15:27:11  
FRB:EP121510000000006157

MFR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
RUA SANTA CATARINA, 2554 - BARRA CENTRO  
Cidade de Vitor Meireles - SE  
CNPJ: 05.363.639/0001-55  
IE: 254.477.500  
IN: 221

04/07/2022 19:41:50 CNF:000173293- CER:0037  
GRR:000131411 COD:000541163

**RELATORIO GERENCIAL**  
Comp. A Prazo

\*\*\* N O T A P R O M I S S O R I A \*\*\*  
Usu.: 004 Bicos: 6  
COD do documento vinculado: 541163  
Valor da compra R\$: 223,68  
Valor do pagamento R\$: 223,68

No dia 24 de Junho de 2022 pagamos por esta Nota Promissoria ao POSTO PRIMEIRO DE NATA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
CNPJ 05363639000155 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de R\$ 223,68 (Duzentos e vinte e Três reais e Sesse-nta e oito centavos) em cheque corrente do país.

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ: 21.544.442/0001-79  
RECONHEC E PAGAREI A DIVIDA AOUL REPRESENTADA.  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
NAS TERMOS DA LEI

1993-2022 xpert  
v3.5 - xpert.cad.br  
RPSQ1GHU7J5U5Q5ecSUQ1LWART6r100WANT10512VY4-  
MARCA:EPSON MOD:IM-1900E  
IE:IF:VERSÃO:01.01.09 11:00:01  
77777777 At: 11:00:01 04/07/2022 19:42:03  
FRB:EP121510000000006157

04/08  
794,14  
R660

72

MFR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
RUA SANTA CATARINA, 2554 - BARRA CENTRO  
Cidade de Vitor Meireles - SE  
CNPJ: 05.363.639/0001-55  
IE: 254.477.500  
IN: 221

09/07/2022 19:44:27 CNF:000174294- CER:0038  
GRR:000131412 COD:000541166

**RELATORIO GERENCIAL**  
Comp. A Prazo

\*\*\* N O T A P R O M I S S O R I A \*\*\*  
Usu.: 004 Bicos: 4  
COD do documento vinculado: 541166  
Valor da compra R\$: 282,47  
Valor do pagamento R\$: 282,47

No dia 24 de Junho de 2022 pagamos por esta Nota Promissoria ao POSTO PRIMEIRO DE NATA  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
CNPJ 05363639000155 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de R\$ 282,47 (Duzentos e Oitenta e Dois reais e Sete centavos) em cheque corrente do país.

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ: 21.544.442/0001-79  
RECONHEC E PAGAREI A DIVIDA AOUL REPRESENTADA.  
NÃO E DOCUMENTO FISCAL  
NAS TERMOS DA LEI

1993-2022 xpert  
v3.5 - xpert.cad.br  
RPSQ1GHU7J5U5Q5ecSUQ1LWART6r100WANT10512VY4-  
MARCA:EPSON MOD:IM-1900E  
IE:IF:VERSÃO:01.01.09 11:00:01  
77777777 At: 11:00:01 09/07/2022 19:44:29  
FRB:EP121510000000006157

Catelia Rodillo

# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

Emissão	01/08/2022 10:53:17	NSU	20380001082201670
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Autenticação	20380001082201670		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV		
Valor	R\$ 794,14		
Identificação	Bombeiros Voluntarios de Vitor M		
	Ouvidoria: 08006424800		
	hash: 20380001082201670		



EMISSION: 03/08/2022 APRES.: 03/08/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.166.757.910 - FAT-01-20229314395332-41 REF.: 08/2022

**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

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1108785  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 04/07/2022  
Data da leitura atual: 03/08/2022  
Data da próxima leitura: 01/09/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 8378  
Leitura anterior: 8366  
Constante de faturamento: 10,00  
Consumo medido no mês: 120  
Consumo faturado no mês: 120  
Fator de potência:

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>12280378</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>20/08/2022</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>120 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 121,15</b>

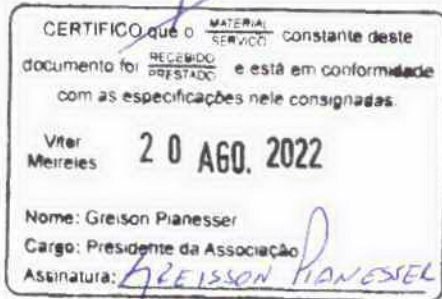
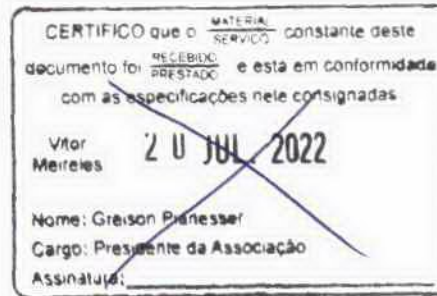
Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	120	0,678083	81,37
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>81,37</b>
Lançamentos e Serviços			
Cosp			39,78
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>39,78</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Agv2021 Set2021 Out2021 Nov2021 Dez2021 Jan2022 Feb2022 Mar2022 Abr2022 Mai2022 Jun2022 Jul2022  
110 110 110 120 130 160 160 170 180 180 120 140

**Mensagens:**

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro seremos o Censo 2022. Receba o recebedor do IBOE.



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
12,89	10,90	35,53	4,54	17,51	81,37

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\$ 81,37	17,00% R\$	13,82
COFINS	R\$ 67,54	4,49% R\$	3,04
PIS/PASEP	R\$ 67,54	0,97% R\$	0,65

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 03/08/2022

E3F2.B25C.1236.4620.1C0C.5859.1850.0F23

CEDEnte	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD GEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	01/009307	20/08/2022		
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
03/08/2022	FAT-01-20229314395332-41	03/08/2022	12280378	08/2022	121,15

83680000017 211501620002 001010202297 314395332419





# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
09/08/2022 16:42:12  
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: 836800000017 211501620002  
001010202297 314395332419

Data do Pagamento.....09/08/2022

Valor Recolhido.....R\$ 121,15  
-----

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

Autenticação: 8300009906297342

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

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





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

<b>MATRÍCULA</b>	<b>MÊS / FATURAMENTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
16444515	08/2022	01/09/2022

<b>LOCALIZAÇÃO</b> 781.822.058.0180.01	<b>DATA APRESENTAÇÃO</b> 01/08/2022
--	-------------------------------------

<b>NOME</b> Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85
Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES	21.544.442/0001-79

<b>ENDEREÇO</b> R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	<b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b> ENTREGA NO IMÓVEL
	<b>NÚMERO DO HIDRÔMETRO</b> A21S204904

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 7	<b>HISTÓRICO</b>				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 5	<b>DATA DA LEITURA</b>	<b>MES / ANO</b>	<b>OCORRÊNCIA</b>	<b>LEITURA (m³)</b>	<b>VOLUME (m³)</b>
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,19	01/08/2022	08/2022	LIDO	67	6
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>					
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
<b>Número</b>		<b>SEQUENCIAL</b>			
651-000.001		116444512208			

<b>TABELA TARIFÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>		
<b>RESIDENCIAL</b> FAIXA VOLUME RS/m³	<b>SERVIÇOS</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>VALOR FATURADO</b>
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		35,08
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		30,96
<b>NÃO RESIDENCIAL</b> TÉDPI RS 33,0000 FAIXA VOLUME RS/m³ 1 IC 5,1600 MAIOR IC 14,4900	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/EFETUADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Vitor Meireles 08 JUL. 2022</p> <p>Nome: Gregson Pianesser</p> <p>Cargo: Presidente da Associação</p> <p>Assinatura: _____</p> </div>		

<b>TOTAL DA FATURA</b> 66,04	<b>TRIBUTOS</b>	<b>PAGAR</b>
	PIS (1,65%) R\$ 1,09	
	COFINS (7,60%) R\$ 5,02	
		66,04

**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 9/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

<b>1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>				<b>2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
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	CONTURBES TOTAIS	5	5	5	5/16
OP. APARENTE	5	5	5	ESPERIDINIA COLI	5	5	5	5/16
COLOR. RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	4	3	7					

**CONCLUSÃO:** "ANÁLISES REALIZADAS FORA DO PADRÃO TURAN REFEITAS, ACOMODADAS E A LIMPESZA CONSTATADA EM TODOS OS PIS, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

<b>MENSAGEM</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/EFETUADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Vitor Meireles 08 AGO. 2022</p> <p>Nome: Gregson Pianesser</p> <p>Cargo: Presidente da Associação</p> <p>Assinatura: _____</p> </div>
-----------------	--

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

USO CASAN	SEQUENCIAL 116444512208	781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/09/2022
	MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 08/2022	VALOR A PAGAR 66,04

USO BANCO	SEQUENCIAL 116444512208	VALOR A PAGAR 66,04
-----------	----------------------------	------------------------

826500000003 660400130002 000000011643 445122089995



# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
09/08/2022 16:43:24  
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: 826500000003 660400130002  
000000011643 445122089995

Data do Pagamento.....09/08/2022

Valor Recolhido.....R\$ 66,04  
-----

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

Autenticação: 8300009906297358

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

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





<b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 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 <b>Insc. Municipal:</b> 429 <b>Insc. Estadual:</b> isento	Número da NFS-e <b>3069</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

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

<b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000456341</b>	
	Data Emissão <b>29/07/2022</b>	Hora Emissão <b>16:21:09</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1718</b>	1,00	Und	220,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	220,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 Serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2022.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
220,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	<b>220,00</b>
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: 22/08/2022.  
 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 04 AGO. 2022

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 Vitor Meireles 08 JUL. 2022

Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - emitido em 29/07/2022 às 16:21:09

Exibindo informações de acordo com o CNPJ informado.

08590.11538 00008.890006 00005.283015 4 90850000022000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário/Parceiro(a)		Número de Identificação Tributária		Moeda	Valor	Código de Verificação
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0		R\$		00088900000005283
Código de Verificação	Código	Código de Verificação	Data de Emissão	Valor		
07-2022/0001		10.632.959/0001-01	22/08/2022	220,00		
Observações						
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM						
0115-5/8890-0						



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.283015 4 90850000022000

Serviço (Descrição)					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					22/08/2022	
Beneficiário			Número de Identificação Tributária		Número de Verificação	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME			10.632.959/0001-01		0115-5/8890-0	
Data de Emissão	Código	Descrição	Quantidade	Data de Vencimento	Número de Verificação	
02/08/2022	07-2022/0001	RECI	N	02/08/2022	00088900000005283	
Moeda	Valor	Moeda	Valor	Moeda	Valor do Pagamento	
	01	R\$			220,00	
Observações					Observações	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%						
Beneficiário						
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79						
RUA SANTA CATARINA, 2450						
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



47.

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

Emissão	09/08/2022 16:44:29	NSU	20380009082203293
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced
Linha digitável	0859011538000088900060000528301549085000022000
Autenticação	20380009082203293
Data/Hora	09/08/2022 16:44:29
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	CCC CECRED
Beneficiário	10632959000101-CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM
Data Vencimento	22/08/2022
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: 20380009082203293



NF-e  
Nr 1169  
Série 1

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ZANIR GONCALVES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EM 04/08/2022 Valor Total 281,27 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES / ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIR / RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 1409 (04/07/2022 12:38)

**SUPERMERCADO ZANIR GONCALVES  
LTDA EPP**

SUPERMERCADO ZANIR GONCALVES LTDA EPP  
RUA SANTA CATARINA, 1296 - CENTRO  
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES / SC  
Fone (47)3258-0026  
nfe.sm.master@gmail.com

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL

Nr 1169  
Série 1  
0-Entrada 0  
1-Saida  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4222 0801 1242 8600 0180 5500 1000 0011 6910 9757 4048

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

342220159121195 04/08/2022 15:54:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**OUTRAS ENTRADAS**

CNPJ 01.124.286/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253226686 INSCRIÇÃO ESTADUAL 253226686

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO 04/08/2022

ENDEREÇO  
RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP 89148-000

MUNICÍPIO  
VITOR MEIRELES

UF  
SC

HORA DA SAÍDA

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
278,60	32,98	0,00	0,00	281,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	281,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente	0 - Remetente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	COD ANT	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			11	31,5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
73	FILE DUPLO KG	02012090	1949	000	KGS	3,022	42,98	129,88	129,73	15,57	0,00	12	0,0
82	PERNIL SUINO C/PELE KG	02031900	1949	000	KGS	3,182	12,75	40,57	40,53	2,84	0,00	7	0,0
2442	ISQUEIRO BIC GRANDE UND	96131000	1949	000	UND	1	5,99	5,99	5,99	1,02	0,00	17	0,0
7891095300488	FAROFA PRONTA YOKI TRADICIONAL 500G	19019090	1949	000	UND	1	7,98	7,98	7,95	1,35	0,00	17	0,0
7896026850087	GUARANAPO MAXIM 31CM/30M 50UN	48183000	1949	060	UND	1	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	17	0,0
7896333850507	PRATOS NUMERO 5 MULTI FORTE C/10UN	48237000	1949	000	UND	1	4,95	4,95	4,95	0,84	0,00	17	0,0
7896333850507	PRATOS NUMERO 7 MULTI FORTE C/10UN	48237000	1949	000	UND	1	4,95	4,95	4,95	0,84	0,00	17	0,0
7896333850514	PRATOS NUMERO 7 MULTI FORTE C/10UN	48237000	1949	000	UND	1	7,67	7,67	7,67	1,30	0,00	12	0,0
7898851000028	CARVAO RUTHES 5KG	44029000	1949	000	UND	1	18,98	18,98	18,98	2,28	0,00	12	0,0
7898927247164	LINGUICINHA DE PERNIL COM QUEIJO 700G	16010000	1949	000	UND	1	29,98	29,98	29,95	3,59	0,00	12	0,0
7898927247799	LINGUIÇA DE FRANGO C/ BACON, BELETTI 800G	16010000	1949	000	UND	1	27,95	27,95	27,92	3,35	0,00	12	0,0

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

Vitor Meireles 04 JUL. 2022

Nome: Gleison Pianesser  
Cargo: Presidente da Associação  
Assinatura:

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

Vitor Meireles 04 AGO. 2022

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

DADOS ADICIONAIS  
MD-5: b8850cab1335d5413343216d049735e0

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 ZANIR  
GONCALVES EIRELI  
CNPJ: \*\*.124.286/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 5438 Conta: 30469-7

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 281,27  
Data: 09/08/2022 - 16:49:21  
Descrição: bombeiros Voluntários de  
Vitor Meireles nf 1169  
ID/Transação:  
E073208902022080919490QNRq4JHs6d

falecom@cresol.coop.br

*50*

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



## Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

[www.abvesc.com.br](http://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](mailto:contato@abvesc.com.br)

### FATURA DE MENSALIDADE - agosto de 2022

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

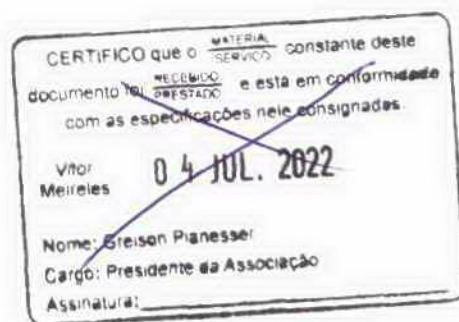
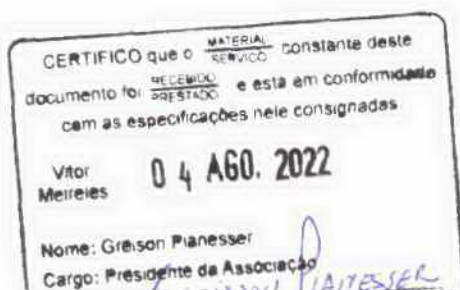
Vencimento: 10/08/2022	Valor: R\$ 63,44
------------------------	------------------

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 Freiberg**

1º Diretor Financeiro







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: 09/08/2022 - 16:51:34  
Descrição: mensalidade bombeiros  
Voluntários de Vitor Meireles  
ID/Transação:  
E07320890202208091951D91Z3bD5Ajq

falecom@cresol.coop.br

<b>ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP</b> 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 <b>15476</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7383 6820 0189 4137 2023 0802 0820 3757 0922 
	Data Fato Gerador <b>02/08/2022</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO 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	Aliquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	5%	TI	260,00	0,00	0,00	13,00
Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - Julho e agosto							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
260,00	0,00	0,00	260,00	13,00			
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	260,00				

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: 26/09/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$34,97 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$8,61 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Forma de Pagamento: 15 DEPOSITO BANCARIO.

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

CERTIFICO que o <sup>MATERIA</sup> <del>SERVIÇO</del> constante deste documento foi <sup>RECEBIDO</sup> <del>PRESTADO</del> e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	
Vitor Meireles	02 AGO. 2022
Nome: Gleison Pianesler	
Cargo: Presidente da Associação	
Assinatura: <i>GLEISSON PIANESLER</i>	



**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\$ 260,00  
Data: 09/08/2022 - 16:54:15  
Descrição: nf 15476 bombeiros  
Voluntários de Vitor Meireles  
ID/Transação:  
E073208902022080919547w7UIZxkD7s

falecom@cresol.coop.br



Consulta Parcelas - 01/08/2022 a 30/08/2022 - Corretor: 110748 - Pesquisa realizada em: 26/09/2022 22:11:27



RM	Produto	Apolice	END	Parcela	Situação	Segurado/Tomador	Vencimento	Pagamento	Val. Parc.	Val. Pago	Data2	Valor2	Da
31	215	<u>80412622431</u>	0	4/10	BAIXADO	ASSOCIACAO DES.S.V.V. MEIRELES	10/08/2022	10/08/2022	285,55	285,55			

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

CERTIFICO que o ~~MATERIA~~ <sup>SERVICO</sup> constante deste documento foi ~~RECEBIDO~~ <sup>PRESTADO</sup> e está em conformidade com as especificações nele consignadas

Viter  
Meireles **10 AGO. 2022**

Nome: Grésen Planesse;  
Cargo: Presidente da Associação  
Assinatura: *GRÉSEN PLANESSE*

RECEBEMOS DE BRUNO GOBEL 07198945902 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 006.010.745 SÉRIE: 890 CNPJ: 32.597.435/0001-51

**BRUNO GOBEL 07198945902**




ESTRADA PALMITO BAIXO, 0 - CASA - INTERIOR, VITOR MEIRELES, SC - CEP: 89148000 - Fone/Fax: 47997597990

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**Nº. 006.010.745**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4222 0882 9513 1000 0156 5589 0006 0107 4513 5114 9320**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220160230439 - 05/08/2022 17:23:51</b>
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260254606</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CNPJ <b>32.597.435/0001-51</b>
--	------------------------------------	--

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES</b>	CNPJ/CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/08/2022 17:14</b>
ENDERECO <b>RUA SANTA CATARINA, 2450</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89148-000</b>
MUNICIPIO <b>VITOR MEIRELES</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURAS E DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>730,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>730,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	B. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	Óleo 15W40 Lubrax	00000000	0500	5405	BALDE	1,0000	500,0000	500,00					
2	Filtro de Combustível	00000000	0102	5102	PC	2,0000	25,0000	50,00					
3	Filtro de Ar do Motor	00000000	0102	5102	PC	1,0000	120,0000	120,00					
4	Filtro de Óleo do Carter	00000000	0102	5102	PC	1,0000	60,0000	60,00					

CERTIFICO que o <sup>MATERIA</sup>RECEBIDO constante deste documento foi <sup>RECEBIDO</sup>PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **05 AGO. 2022**

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nosso Nro: 09/00000000022-4  
 Beneficiário: BRUNO GOBEL 07198945902  
 Pagador: 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor  
 Agência / Conta: 2.038-0 / 7.997-9  
 Valor: R\$ 730,00

Recebi este boleto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902	32.597.435/0001-51	Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9	Nosso Número 09/00000000022-4	Vencimento 16/08/2022
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles		CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79	Bairro: Centro	
Endereço: Rua Santa Catarina, 1540		UF: SC	Cidade: Vitor Meireles	
Complemento:		CEP: 89148-000		
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções): Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações): PAGAMENTO PREFERENCIAL CRESOL		

13392.03802 90000.000001 22000.799704 7 90790000073000

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 730,00
Data do Documento 12/08/2022	Nº do Documento 58	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 12/08/2022	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----



13392.03802 90000.000001 22000.799704 7 90790000073000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 16/08/2022
Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902						32.597.435/0001-51
Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9						
Data do Documento 12/08/2022	Nº do Documento 58	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 12/08/2022	Nosso Número 09/00000000022-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 730,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles		CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79	Bairro: Centro		UF: SC	
Endereço: Rua Santa Catarina, 1540		Cidade: Vitor Meireles				
Complemento:		CEP: 89148-000				

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto


<b>Emissão</b>	16/08/2022 11:38:40	<b>NSU</b>	20380016082201519
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	7207-9
<b>Banco</b>	133-133 - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de		
<b>Linha digitável</b>	13392038029000000000122000799704790790000073000		
<b>Autenticação</b>	20380016082201519		
<b>Data/Hora</b>	16/08/2022 11:38:40		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
<b>Data Vencimento</b>	16/08/2022		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 730,00		
<b>Valor Total</b>	R\$ 730,00		
<b>Aviso:</b>	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: 20380016082201519



<b>GOBELMEC</b> BRUNO GOBEL 07198945902 <b>CNPJ:</b> 32.597.435/0001-51 RUA ESTRADA GERAL, SN - CASA CEP: 89148-000 - Bairro: RIBEIRÃO PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 99759799 Email: gobelbruno@gmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 851	Número da NFS-e <b>125</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

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

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000459556</b>	
	Data Emissão <b>05/08/2022</b>	Hora Emissão <b>14:14:46</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1401</b>	1,00	Und	80,0000	9977	5,0000 %	TI	80,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 Serviço de mão de obra

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
80,00	SIMEI	0,00	0,00	<b>80,00</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

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

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

(1401) 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: 3/2019 de 12/03/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 10,76 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 3,75 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

Vlr: **U 5 A GO. 2022**  
Meireles

Nome: **Graison Pianesler**  
Cargo: **Presidente da Associação**  
Assinatura: 

Nosso Nro: 09/00000000021-6

Beneficiário: BRUNO GOBEL 07198945902

Pagador: 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor

Agência / Conta: 2.038-0 / 7.997-9

Valor: R\$ 80,00

Vencimento: 16/08/2022

Recebi este boleto em: / /

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902	32.597.435/0001-51	Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9	Nosso Número 09/00000000021-6	Vencimento 16/08/2022
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles	CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79	Bairro: Centro		
Endereço: Rua Santa Catarina, 1540				
Complemento:	UF: SC			
CEP: 89148-000	Cidade: Vitor Meireles			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). PAGAMENTO PREFERENCIAL CRESOL		

13392.03802 90000.000001 21000.799706 6 90790000008000

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 80,00
Data do Documento 12/08/2022	Nº do Documento 57	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 12/08/2022	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

----- Autenticação Mecânica -----



13392.03802 90000.000001 21000.799706 6 90790000008000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 16/08/2022
Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902						Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9
						32.597.435/0001-51
Data do Documento 12/08/2022	Nº do Documento 57	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 12/08/2022	Nosso Número 09/00000000021-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 80,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia.						(-) Desconto / Abatiment
						(-) Outros Deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles	CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79		Bairro: Centro			
Endereço: Rua Santa Catarina, 1540						
Complemento:						
CEP: 89148-000	Cidade: Vitor Meireles					UF: SC

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

Emissão	16/08/2022 11:39:16	NSU	20380016082201523
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	133-133 - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de		
Linha digitável	1339203802900000000121000799706690790000008000		
Autenticação	20380016082201523		
Data/Hora	16/08/2022 11:39:16		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	16/08/2022		
Valor Documento	R\$ 80,00		
Valor Total	R\$ 80,00		
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: 20380016082201523



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

NF-e  
Nº. 000030315  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: VALOR: **636,94**

**Supercada MORETTI** **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 **1**  
2 - ENTRADA  
Nº. **000030315**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/02**

CRAVE DE ACESSO: 4222 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0303 1518 9791 7805  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super  
autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220167562973 16/08/2022 11:57:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIAS PDVS**

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

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE: ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO: 16/08/2022

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP: 89148-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO: 16/08/2022

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES FONE/FAX: (47) 32580211 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 11:57:42

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
601,53	90,10	0,00	0,00	652,79
VALOR DO FRETE	VALOR DE SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	15,85	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				636,94

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO: FRETE POR CONTA: 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 70,72 EFEITE: MARCA: NOMELO: PESO BRUTO: 0,50 PESO LÍQUIDO: 0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/FAB	QTD	UNID	UNID/CM	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS (10%)	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
190	ÁGUA MINERAL AÇÚCA 1,5L	22131000	000	5029	UN	2,120	11,99	24,99	2,49	4,08		17,00
204	CUCA ESPECIAL AMERICANA kg -	19059090	000	5029	KG	0,678	24,50	16,61	1,66	2,72		17,00
308	CUCA ESPECIAL CHOC BRANCO kg -	19059090	000	5029	KG	0,678	24,45	16,43	1,64	2,72		17,00
435	CUCA ESPECIAL COCO kg -	19059090	000	5029	KG	0,538	24,50	13,18	1,32	2,24		17,00
788	PAO FRANCÊS kg PREMIUM	19059090	020	5029	KG	0,944	9,98	9,42	0,94	1,56		17,00
788	PAO FRANCÊS kg PREMIUM	19059090	020	5029	KG	0,994	9,98	9,82	0,98	1,63		17,00
788	PAO FRANCÊS kg PREMIUM	19059090	020	5029	KG	1,035	9,97	10,32	1,03	1,72		17,00
788	PAO FRANCÊS kg PREMIUM	19059090	020	5029	KG	1,438	9,97	14,35	1,43	2,38		17,00
4355	MAIONESE HEMPER 870g TRADICIONAL Un.	21048011	000	5029	UN	1,000	14,25	14,25	1,42	2,41		17,00
4355	MAIONESE HEMPER 470g TRADICIONAL Un.	21048011	000	5029	UN	1,000	14,29	14,29	1,42	2,41		17,00
1745	LAVA LOUÇAS PD BRILHANTE 4kg 5/ PERFIN	34029000	000	5029	UN	1,000	38,48	38,48	3,84	6,43		17,00
5879	MARSHMALLOW BRANCO 500g COZINHO	14024100	000	5029	UN	1,000	20,50	20,50	2,05	3,47		17,00
6342	ÁGUA MINERAL FLORESTA 300ml 2/AGAZ	22011000	000	5029	UN	12,000	1,50	18,00	1,80	2,70		17,00
6633	PAO 2 SETEMBRO 600g BACATA	19059090	000	5029	UN	1,000	8,99	8,99	0,89	1,48		17,00
6634	PAO 2 SETEMBRO 600g MILHO	19059090	000	5029	UN	1,000	8,49	8,49	0,84	1,42		17,00
6634	PAO 2 SETEMBRO 600g MILHO	19059090	000	5029	UN	1,000	8,48	8,48	0,84	1,42		17,00
6648	COPO IRAPAS 180ml 0/100 PRANCO	39241000	000	5029	UN	1,000	8,55	8,55	0,85	1,42		17,00
7247	DETERGENTE GORA LIMP 500ml MACA	34025000	000	5029	UN	1,000	1,59	1,59	0,15	0,24		17,00
8318	LAVA LOUÇAS PD UNO 1,6kg LAVAGEM PERFEITA	34029000	000	5029	UN	1,000	24,95	24,95	2,49	4,38		17,00
6614	CARNE MOída SCHLITZ 500g CONSERVADA	02029000	000	5029	UN	2,000	15,77	31,54	3,15	5,40		17,00
11869	QUEIJO ROLAT 400g PRATO FATIADO	04061090	000	5029	UN	2,000	19,42	38,84	3,88	6,65		17,00
21370	QUEIJO ROLAT 400g MORGARELA FATIADO	04061090	000	5029	UN	1,000	25,49	25,49	2,54	4,36		17,00
12070	MARTELADA JURORA kg 5/200CINHO	16010010	000	5029	KG	2,490	10,69	26,61	2,66	4,59		17,00
12342	APRESUNTADO ROMMA 400g FATIADO	16010000	000	5029	UN	1,000	12,69	12,69	1,26	2,14		17,00
12743	MAIONESE HEMPER 700g SACHÊ Un.	21048011	000	5029	UN	1,000	12,85	12,85	1,28	2,18		17,00

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Vitor Meireles **16 A60. 2022**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-  
Nº. 000030315  
SÉRIE 1

VALOR

\*\*\*\*\*



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

RUA: SANTA CATARINA, 2398  
BAIRRO CENTRO  
VITOR MEIRELES - SC  
CEP 89148-000  
Telefone: (47) 32580188

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
4222 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0303 1518 9791 7805

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 000030315  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220167562973 16/08/2022 11:57:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIAS PDVS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250276992

INS. PATRONAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF  
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO  
16/08/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89148-000

DATA CANCELAMENTO  
16/08/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

TELEFONE/FAX  
(47) 32580211

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE EMISSÃO  
11:57:42

FATURA/DPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS FOLIOS

VALOR DO PRETE

VALOR DO RESUMO

DESCONTO

QUANT. DESP. ACESSORIAS

VALOR DO IPT

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

EFETOS POR CONTA

0 - ENTREGA  
1 - DESTINATÁRIO

CON. ADET. PLACA VEICULO

DE

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

\*\*\*\*\*

MUNICÍPIO

\*\*\*\*\*

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

\*\*\*\*\*

QUANTIDADE

RAZÃO

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA
17943		MALHOZEMBER 100g CACHE 10	14249041	000	5326	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
74248		BISC. ISABELA 180g SORTIDOS ASSADELGADOS	17053109	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
29893		BISC. CASARETO 650g BOMBA CHOCOLATE	19053100	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
35428		BISC. CASARETO 650g BOCA LEITE	12753200	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
36369		ÁGUA MINERAL AÇÚCAR 10 500ml 2/GAS	27011300	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
37937		QUEIJO SCHOTTEN 400g MASSARELA FATIADO	04261012	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
33333		QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	14081256	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
37658		QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL BATAFO	04062000	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
38243		ÁGUA MINERAL CRYSTAL 500ml 6/GAS	22011000	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
10523		LEITE AÇÚCAR 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
10592		LEITE AÇÚCAR 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
10342		CAFÉ IGAQUO 200g EXTRA FORTE SOLVEI LI	04012010	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
11296		MILHO VITAFI STELLA D ORO 170g LF 105	20230000	000	5929	00	1,000	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85

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

Vitor Meireles 16 AGO. 2022

Nome: Geison Pianesser

Cargo: Presidente da Associação

Assinatura: *Geison Pianesser*

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCAL



# Consulta Comprovante

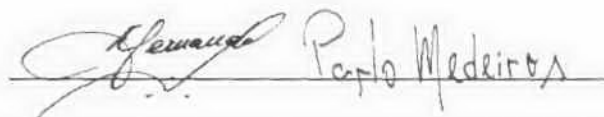
## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	19/08/2022 09:58:44	<b>NSU</b>	20380019082200825
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	7207-9
	<b>Autenticação</b>		20380019082200825
	<b>Conta Origem</b>		007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI
	<b>Valor</b>		R\$ 636,94
	<b>Identificação</b>		Nota fiscal 30315 bombeiros Volu
	<b>Ouvidoria:</b>		08006424800
	<b>hash:</b>		20380019082200825



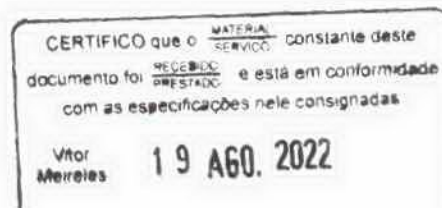


Filial <b>100-Sucursal São Paulo</b>	Ramo <b>93-VIDA EM GRUPO</b>	Apólice <b>1009300002341</b>	Endosso <b>1244173</b>	Proposta <b>6502</b>
Data Emissão <b>19/08/2022</b>				
<b>DADOS DO SUB-ESTIPULANTE</b>				
Nome <b>Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles</b>		Número do Su <b>1</b>	CNPJ/CPF <b>21.544.442/0001-79</b>	
Endereço <b>Rua Santa Catarina, 2450</b>		Número <b>2450</b>	Complemento	
CEP <b>89148000</b>	Bairro <b>Centro</b>	Cidade <b>VITOR MEIRELES</b>		UF <b>SC</b>
<b>CORRETOR</b>				
Corretor <b>201108362 Tiago Bernardi</b>				
<b>PRÊMIO DO SEGURO</b>				
Moeda do Docto <b>R\$</b>	Cotação Base <b>1,00</b>	Juros (%) <b>0,00</b>	Periodicidade de Emissão <b>Mensal</b>	Vigência <b>De 12/07/2022 até 11/08/2022</b>
<b>Capital Segurado Total</b>	R\$	<b>640.000,00</b>		
<b>Prêmio Líquido</b>	R\$	<b>174,88</b>		
<b>I.O.F.</b>	R\$	<b>0,64</b>		
<b>Prêmio Total</b>	R\$	<b>175,52</b>		
<b>RESUMO DE APÓLICE</b>				
<b>VIDA EM GRUPO - VG</b>				
	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	
<b>Total Fatura</b>	<b>16</b>	<b>640.000,00</b>	<b>175,52</b>	
<b>RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA</b>				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

19/08/2022

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11



**Banco Itaú S. 341-7**

**341-7**

34191.09115 39201.200423 90760.780008 5 909300000017552

Local de Pagamento	
Cedente/Sacador	<b>American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27</b>
Data do Documento	<b>19/08/2022</b>
Uso do Baixo	<b>109</b>
CIP	<b>109</b>
Carteira	<b>109</b>
Moeda	<b>R\$</b>
Parcela	<b>001 X 001</b>
Espeque Doc	<b>RC</b>
Aceite	<b>N</b>
Data do Processamento	<b>109/11392012-0</b>
Cart. / Nosso Número	<b>0429/07607-8</b>
Agência/Código Cedente	<b>30/08/2022</b>
Vencimento	<b>30/08/2022</b>
Código Cedente	<b>0429/07607-8</b>
Parcela	<b>001 / 001</b>
Valor	<b>175,52</b>
Outras Deduções	
Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
1 Nosso Número	<b>11392012-0</b>
2 Nosso Documento	<b>300002341/0014/01244173/001</b>
3 Associação de Serviços Sociais Voluntario	<b>American Life Companhia de Seguros</b>

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	
Cedente/Sacador	<b>American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27</b>
Data do Documento	<b>19/08/2022</b>
Uso do Baixo	<b>109</b>
CIP	<b>109</b>
Carteira	<b>109</b>
Moeda	<b>R\$</b>
Parcela	<b>001 X 001</b>
Espeque Doc	<b>RC</b>
Aceite	<b>N</b>
Data do Processamento	<b>109/11392012-0</b>
Cart. / Nosso Número	<b>0429/07607-8</b>
Agência/Código Cedente	<b>30/08/2022</b>
Vencimento	<b>30/08/2022</b>
Código Cedente	<b>0429/07607-8</b>
Parcela	<b>001 / 001</b>
Valor	<b>175,52</b>
Outras Deduções	
Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
1 Nosso Número	<b>11392012-0</b>
2 Nosso Documento	<b>300002341/0014/01244173/001</b>
3 Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79	<b>American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27</b>

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



*[Handwritten signature]*



# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

Emissão	22/08/2022 11:37:04	NSU	20380022082201757
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.		
Linha digitável	34191091153920120042390750780008590930000017552		
Autenticação	20380022082201757		
Data/Hora	22/08/2022 11:37:04		
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	30/08/2022		
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 DESTES TÍTULOS, 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: 08005424800

hash: 20380022082201757





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

# RESUMO DA NF-e

**NF-e**  
Nº 000 001 366  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>KESKE'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME</b> RUA MARQUES DO HERVAL, 1772 PONTO CHIC - 89140-000 IBIRAMA - SC Fone/Fax: (473)	<b>TIPO DE OPERAÇÃO</b>  <b>I-SAÍDA</b>	SITUAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA CRIAÇÃO DO RESUMO
		AUTORIZADA	26/09/2022 21:21:12
		CHAVE DE ACESSO: <b>4222 0813 8666 4000 0120 5500 1000 0013 6610 2886 6434</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (BR/UF) <b>342220174739767 - 25/08/2022 09:40:45</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CFC/CPMF	
256445508		13.866.640/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES(1060</b>		21.544.442/0001-79	25/08/2022 09:33:16
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SÁDIA
<b>RU SANTA CATARINA, 2154</b>	<b>CENTRO</b>	<b>89148-000</b>	<b>25/08/2022</b>
MUNICÍPIO	ZONA RURAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SÁDIA
<b>VITOR MEIRELES</b>	<b>SC</b>		<b>09:33:16</b>

FATURAS E DUPLICATAS  
/ Num.: 1366 / V. Orig.: R\$51,00 / V. Liq.: R\$51,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO NATUREZA	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CARGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPM/CMO
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD. ANTIDAF	ESPECIE	MARCA	NUMERO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MSN	UNID	QTD	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
2979	ALMOÇO	000000	009	212	UN	1,000	51,000	51,00				

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

Vitor Meireles 25 AGO. 2022

Nome: Greisson Pionesser  
Cargo: Presidente da Associação  
Assinatura: *GREISSON PIONESSER*

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos sA o: Federal: 2,14 (4,20%), Fonte IBPT JEED4S]  
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 25/08/2022, Valor: \$1,00

RESERVAÇÃO FISCAL  
NÃO SUBSTITUI O DANFE (Documento Auxiliar da NFe)



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

### Pagamento Pix

#### Dados da transação

Valor: R\$ 51,00

Data: 25/08/2022 - 09:41:30

Descrição: almoço keskes

ID/Transação:

E07320890202208251241lQzdkC4BW3R

NSU: 20380025082201934

#### Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR

MEIRELES

CNPJ: \*\*.544.442/0001-\*\*

Agência: 2038

Conta: 7207-9

#### Dados do destinatário

Nome: KESKES PADARIA E

CONFEITARIA

CNPJ: \*\*.866.640/0001-\*\*

Instituição: COOP V. ALTO VALE

Agência: 115

Conta: 22761-7

falecom@cresol.coop.br



RECEBEMOS DE LP NAUTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 375,00	NF-e Nº: 000.001.410 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	

<b>LP NAUTICA LTDA ME</b> RUA SANTA FELICIDADE, 109 ITINGA ARAQUARI SC TEL/FAX: 4730252565 CEP: 89211307	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.410 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0818 4364 0800 0176 5500 1000 0014 1010 0001 4111
		<small>Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal          ou no site da Secretaria de Receita Federal</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220175230328 - 25/08/2022 16:26:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257082409	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 18.436.408/0001-76

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 25/08/2022
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		FONE-FAX (47) 9701-7427	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:23:31

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 76,00	VALOR DO ICMS 12,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 375,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SI.	CST	AFCIP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
358	OLEO JL BRFICANTE 2T QUICKSILVER TCW3 JLT	27101932	0 60	5102	UN	6,000	54,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197	CORTA CIRCUITO CHAVE DE SEGURANCA CORTA CORRENTEME RCURY YAMAHA SUZUKI HONDA	85365090	0 00	5102	PC	1,000	38,00	38,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00	0,00
4197	CORTA CIRCUITO CHAVE DE SEGURANCA CORTA CORRENTEME RCURY YAMAHA SUZUKI HONDA	85365090	0 00	5102	PC	1,000	38,00	38,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00	0,00

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

Vitor Meireles 25 AGO. 2022

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 610CFD1EB09A8541E7438D23B938A2C4 TRIBUTOS: R\$ 38,56 (10,28%) Fonte : IBPT PERMITE O APROVEITAM ENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,14 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES CONFORME LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

### Pagamento Pix

#### Dados da transação

Valor: R\$ 375,00

Data: 25/08/2022 - 16:28:10

Descrição: LP Nautica Ltda 1410

ID/Transação:

E07320890202208251927CvBfMewzbdE

NSU: 20380025082203425

#### Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR

MEIRELES

CNPJ: \*\*.544.442/0001-\*\*

Agência: 2038

Conta: 7207-9

#### Dados do destinatário

Nome: Lp Nautica Ltda

CNPJ: \*\*.436.408/0001-\*\*

Instituição: COOP SICREDI NORTE SC

Agência: 2602

Conta: 83297-9

falecom@cresol.coop.br



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

# RESUMO DA NF-e

**NF-e**  
Nº 000 001 367  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		TIPO DE OPERAÇÃO	SITUAÇÃO DA NF-e	DATA DE EMISSÃO (RESUMO)
<b>KESKE'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME</b> RUA MARQUES DO HERVAL, 1772 PONTO CHIC - 89140-000 IBIRAMA - SC Fone/Fax: (473)			<b>AUTORIZADA</b>	<b>26/09/2022 21:23:12</b>
		<b>1-SAÍDA</b>	CHAVE DE ACESSO	
			<b>4222 0813 8666 4000 0120 5500 1000 0013 6718 9686 3455</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Selaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE</b>		<b>342220175405971 - 25/08/2022 20:05:24</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CFOP		
<b>256445508</b>		<b>13.866.640/0001-20</b>		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UF/CEP	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES(1060</b>		<b>21.544.442/0001-79</b>	<b>25/08/2022 19:57:56</b>
ENDEREÇO	CENTRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
<b>RU SANTA CATARINA, 2154</b>	<b>CENTRO</b>	<b>89148-000</b>	<b>25/08/2022</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
<b>VITOR MEIRELES</b>	<b>SC</b>		<b>19:57:56</b>

FATURAS E DUPLICATAS  
/ Num.: 1367 / V. Orig.: R\$82,00 / V. Liq.: R\$82,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMS (IMPORTAÇÃO)	VALOR TOTAL (INSTRUMENTOS)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	UF/CEP	
	<b>9-Sem Ocorrência de Transporte</b>					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	UF DO TRIBUT.	VALOR LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QUANT	UNID	TIPO	VALOR UNID	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI	ALIC OUT
1986	LANUZE	0000000	099	UNID	UNID	82,000	82,00						

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

Vitor Meireles **25 AGO. 2022**

Nome: Gerson Pionesser  
Cargo: Presidente da Associação  
Assinatura: *G. PIONESSER*

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos sA o: Federal: 5,44 (4,20%). Fonte IBPT 3E5D48 ]  
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 25/08/2022, Valor: 82,00

RESERVAÇÃO DE USO  
**NÃO SUBSTITUI O DANFE (Documento Auxiliar da NF-e)**





**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

**Pagamento Pix**

**Dados da transação**

Valor: R\$ 82,00

Data: 25/08/2022 - 20:05:58

Descrição: janta Keske

ID/Transação:

E07320890202208252305fePICPXtJUp

NSU: 20380025082203917

**Dados do pagador**

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR

MEIRELES

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

Agência: 2038

Conta: 7207-9

**Dados do destinatário**

Nome: KESKES PADARIA E

CONFEITARIA

CNPJ \*\*:866.640/0001-\*\*

Instituição: COOP V. ALTO VALE

Agência: 115

Conta: 22761-7

falecom@cresol.coop.br



# 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

- Nota Fiscal: 125
- CNPJ: 32.597.435/0001-51.
- Valor: R\$ 80,00.
- Obs.: Serviço de Mão de Obra para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485.  
Renavam: 00552625175.
- Nota Fiscal: 6010745.
- CNPJ: 32.597.435/0001-51.
- Valor: R\$ 730,00.
- Obs.: Óleo 15W40 Lubrax; Filtro de Combustível; Filtro de Ar do Motor; Filtro de Óleo do Carter para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175.

21.544.442/0001 79  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 03148-000  
VITOR MEIRELES - SC

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.	
Vitor Meireles	09 A60. 2022
Nome: Gleisson Fianesse	
Cargo: Presidente da Associação	
Assinatura: GLEISSON FIANESSE	



# 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 08/2022, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 9.836,76** (Nove mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e seis 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 Setembro de 2022.

  
**GREISON PIANESSER**  
PRESIDENTE

  
**TIAGO BERNARDI**  
TESOUREIRO

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC