



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 049/2022

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	3430 - 000
Valor:	15.714,62

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 3430 - 000 no valor de R\$ 15.714,62, 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, 19 de Dezembro de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.*** ***_**

19/12/2022 08:38:54hrs

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: 006	Nº Processo: 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 24/11/2022
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: 01/10/2022 a 31/10/2022	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 Aditivo: R\$ 15.714,32.	- Valor da parcela repassado: R\$15.714,32. - Valor anteriormente a Comprovar: R\$ 7.816,55	Valor comprovadamente utilizados : R\$ 20.393,78.
Valor da aplicação financeira: R\$ 11,47.	Contrapartida: R\$ 0,00.	Saldo a Comprovar Atual: R\$ 3.148,56.
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 29/11/2022	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº: 006	Nº Processo: 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 24/11/2022
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: 01/10/2022 a 31/10/2022	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. Aditivo: R\$ 15.714,32.	- Valor da parcela repassado: R\$15.714,32. - Valor anteriormente a Comprovar: R\$ 7.816,55.	Valor comprovadamente utilizados : R\$ 20.393,78.
Valor da aplicação financeira: R\$ 11,47.	Contrapartida: R\$ 0,00.	Saldo a Comprovar Atual: R\$ 3.148,56.
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 29/11/2022	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 29/11/2022	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 29/11/2022	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\$ 15.714,32, empenho n.º 3430 de 03/10/2022, pago em 03/10/2022, 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, 23 de novembro de 2022.

LUIS CARLOS BOING
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 nº3430 Data depósito 03/10/2022. Valor R\$ 15.714,32

1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.3 – Extrato Bancário;

1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 426/22

Recebido 24 NOV 2022

Proneite 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



ANEXO V - Planilha de Gastos - TC-28

		MÊS E ANO	ANEXO TC - 28
		10/2022	
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 3430	DATA: 03/10/2022	VALOR R\$ 15.714,32	
PROJETO ATIVIDADE 2022		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5733	DATA: 03/10/2022	VALOR R\$ 15.714,32	
		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		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
DATA	HISTÓRICO		
30/09/2022	Valor Anterior Aplicado	R\$ 1.277,84	
30/09/2022	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 6.538,71	
03/10/2022	Depósito Convênio Prefeitura Municipal	R\$ 15.714,32	
03/10/2022	ALTERMED_Nota Fiscal 407353		R\$ 837,32
03/10/2022	TECH-SUL MEDICAL_Nota Fiscal 6352		R\$ 5.130,55
03/10/2022	Bruno Gobel_Nota Fiscal 129		R\$ 1.020,00
03/10/2022	Bruno Gobel_Nota Fiscal 6082655		R\$ 3.080,00
10/10/2022	Posto 1º de Maio_Nota Fiscal 22170		R\$ 569,95
10/10/2022	POSTO FISTAROL_Nota Fiscal 1075		R\$ 1.582,93
10/10/2022	Seguro Auto MAPFRE - (Ambulância)		R\$ 285,55
13/10/2022	PARALELO GASES_Nota Fiscal 10071		R\$ 3.720,00
18/10/2022	Contabilidade VM_Nota Fiscal 3132		R\$ 220,00
18/10/2022	Fatura Celesc		R\$ 143,55
21/10/2022	fatura Casan		R\$ 55,72
21/10/2022	fatura Casan		R\$ 71,20
27/10/2022	ALTERMED_Nota Fiscal 409346		R\$ 306,60
27/10/2022	ALTERMED_Nota Fiscal 409384		R\$ 2.564,18
27/10/2022	ALTERMED_Nota Fiscal 409530		R\$ 630,71
31/10/2022	Seguro de Vida (Bombeiros Voluntários)		R\$ 175,52
31/10/2022	Provisão de Juros de Aplicação Financeira	R\$ 11,47	
	SUBTOTAL	R\$ 23.542,34	R\$ 20.393,78
TOTAL			R\$ 3.148,56

[Handwritten signature]



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, 10 de Novembro de 2022.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas RIO DO SUL - SC C.N.P.J 00.802.002/0001-02 FONE (47)3520-9000 CFP 89163-554

DANFE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 407353 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4222 0900 8020 0200 0102 5500 1000 4073 5315 1516 5511

www.infodanfe.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad. Adquir. e ou Receb. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253148095

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ 21.544.442/0001-79

DATA FISCAL 13/09/2022

DATA DE EMISSÃO 13/09/2022

Assoc. de Servidores Sociais Voluntários Vitor Meireles

BARRIO - DISTRITO Centro

CEP 89148-000

Rua Santa Catarina, 2450

FONE - FAX (47)3258-0211

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO 10:00:00

VITOR MEIRELES

EXTERNA - DUPLICATA

001	13/09/2022	837,32	CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DESCONTOS
BASE DE CÁLCULO IPI		VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	RS 128,63	RS 837,32
RS 555,43	RS 94,43	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 837,32
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUME: 0- Por conta do Remetente (CIF)

PLACA: 01.750.962/0001-91

RAZÃO SOCIAL: Cleber da Silva 02684672938

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Rua Altin Selka, 151

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30.715

CÁLCULO DO ICMS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

QUANTIDADE	UNID.	Q. ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DE ICMS	ICMS	ICMS	VALOR UNITÁRIO
1	CX	1	114,57000	114,57	114,57	19,48		17,00
10	RL	10	42,00000	42,00	42,00	7,14		17,00
2	PCT	2	26,35000	52,70	52,70	8,96		17,00
1	CX	1	71,21000	71,21	0,00	0,00		0,00
1	CX	1	104,01000	104,01	0,00	0,00		0,00
1	CX	1	249,35000	249,35	249,35	42,39		17,00
1	UND	1	106,67000	106,67	0,00	0,00		0,00
1	UND	1	96,81000	96,81	96,81	16,46		17,00

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

Vitor Meireles 14 SET. 2022

RESERVAÇÃO FISCAL

Nome: Graison Pianesser

Cargo: Presidente da Associação

Assinatura: Graison Pianesser

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTAÇÃO Nº 3571 - PROPOSTA COMERCIAL 49034 - FCO - Proposta comercial Nº 3571 - Pedido 450141 - Pré-Estima - PP-242084 - 04/2020

CLIENTE: CONFIRMAÇÃO DE RESERVAÇÃO NA ENFERMAGEM, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES E O/ DEVOLOUÇÃO DO SERVIÇO

TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATÁRIO/REMETENTE EXPLÍCITO E SE NECESSÁRIO AGENDAR ENTREGA - Empresa

TRANSPORTE: CONFIRMAR COM DESTINATÁRIO/REMETENTE EXPLÍCITO E SE NECESSÁRIO AGENDAR ENTREGA - Empresa

ANEXO: ANEXO 1 - Medicamentos (112401-50pp2011) 112432 - Correlatos 8044821 - Condições 2065567 - Saracoms 2052377 - ICMS 581 - 04/2020 E ICMS ICD: VEDDO CONF. CONVENIO 87.1991 - Dufins Depositada: IB BRASIL - Ag 0276-3 - C.C. 30778-9 - (CAIXA) AG 4299 - C. 905915

Operações 31 - (T731) - Ag 8462 - C.C. 06341-1 - (BRAD) S.D. Ag 2656-3 - C.C. 8026-9 - (SANT) ANDER - Ag 1249 - C.C. 1391255-6 - Valor dos Impostos Total 128,67 - Venda com exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS conforme decisão do STF - Valor Aprox. Teóricas em R\$ 128,67 - Valor Real 28,64 (0,00 + 1) - Município 0,00 (0,00 + 1) - Fonte: (DD) Alarmed - 28/09/2022



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Cepo: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 837,32

Data: 03/10/2022 - 20:09:36

Descrição: Nota Fiscal 407353

Bombeiros Voluntários de Vitor

ID/Transação

E07320890202210032309zzkipPL8r8x

CPF: 20380003102204107

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR

MEIRELES

CNPJ: 15.544.442/0001-11

Agência: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: ALTERMED MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.802.002/0001-11

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

ALTO VALE DO ITAJAI - SICOOB ALTO

VALE

Agência: 3034

Conta: 53775-6

Contato: fale conosco@resol.com.br

RECEBEMOS DE TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.130,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - R SANTA CATARINA, 1540 CENTRO Vitor Meireles-SC

NF-e
Nº 6.352
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

TEC

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6.352
Série 1
Folha 2/1

CHAVE DE ACESSO

4222 0921 8312 4600 0185 9500 1000 0063 5217 1601 3480

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal no site da empresa Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R NELSON ESPINDOLA, 139 - PONTO DE REF: VALDIRICH
CENTRO - 88390 060
Barra Velha - SC Fone: (47) 3456-5033

NOME DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

342220195611125 - 21/09/2022 15:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.570.411

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXIST. FISCAL

CNPJ

21.831.246/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CEF

21.544.442/0001-79

DATA DE EMISSÃO

21/09/2022

ENDREÇO

R SANTA CATARINA, 1540

MUNICÍPIO

Vitor Meireles

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA DATA/ENTRADA

21/09/2022

UF / FONE / FAX

SC (47) 3258-0211

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA DATA/ENTRADA

15:58:38

FATURA / DUPLICATA

NUM. 001
DATA 15/10/2022
VALOR R\$ 5.130,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLC. ICMS A.P.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. CONFIRMAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR COFIN. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,55
VALOR DO PISNT	VALOR DO COFINO	DESTAQUE	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DO COFINO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Transportes Ouro Negro Ltda - ITJ

FAVOR POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

04.195.643/0023-02

ENDREÇO

Rod Jorge Lacerda, 961

MUNICÍPIO

Itajai

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258211148

QUANTIDADE

2

EMPACOTE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

19,620

PESO LÍQUIDO (KG)

19,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. DE	UNID.	CEG	UF	QNTD	VALOR UNID	VALOR TOTAL	P. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
400	ATADURA CREPE 180X X 1,80M 13 FIOS C/14 UNIDADES C/001 13.021,00 Lote: 0420 Quant: 25 Pac. 02/04/2022 Val: 13/04/2022	20054790	0102	5104	SC	25	6,31	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	ATADURA CREPE 180X X 1,80M 13 FIOS C/14 UNIDADES Lote: 0418 Quant: 25 Pac. 12/10/2022 Val: 12/10/2022	40050390	0102	5104	SC	25	12,79	319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	ATADURA CREPE 150X X 1,80M 13 FIOS C/12 UNIDADES Participabilidade: de 2018 F: 10/10 V: 8 ANOS Lote: 050820 Quant: 25 Pac: 02/08/2022 Val: 02/08/2022	43014110	0102	5102	SC	25	18,10	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	ATADURA CREPE 200X X 1,80M 13 FIOS C/12 UNIDADES C/001 13.011,00 Lote: 052621 Quant: 25 Pac: 02/04/2022 Val: 02/04/2022	49014110	0102	5102	SC	25	28,40	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	TESOURA DOVE 4000 180X C/001 13.014,00 Lote: 051668 Quant: 1 Pac: 12/10/2022 Val: 12/10/2022	50189020	0102	5102	SC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000163	CA-MITRA DE MGA ALFAMEL Lote: 104137 Quant: 1 Pac: 04/04/2022 Val: 04/04/2022	30181380	0102	5102	SC	1	2.775,50	2.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000224	KIT HOPPER Lote: 052068 Quant: 1 Pac: 08/04/2022 Val: 08/04/2022	50181310	0102	5102	SC	1	576,80	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vitor Meireles 22 SET. 2022

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira.
PIX copia e cola

00020126010014br.gov.br:pix2585pix-qrcode.sicredi.com.br?qrV2/cobvtda787c93c9c24e1996b99791924ce0cb5204000053039885802BR3903PIX006CIdade8207050311630430AE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 19/10/2022	
Beneficiário: TECSUL INDÚSTRIA E COMERCIO LT				CNPJ/CPF: 21831246000185		Agência e Código Beneficiário: 2602.19.22157
Data do Documento: 22/09/2022	Nº do Documento: 006352	Especie Doc: DMI	Acóte: N	Data de Processamento: 22/09/2022	Número e Código do Documento: 22/100258-3	
Moeda Moeda: REAL	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(-) Valor do Documento: R\$5.130,55	
Instruções:					(+/-) Descrição / Abatimento	
					(+/-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.SRV.SC. VOL. VITOR MEIRELES - 21544442000179 VITOR MEIRELES SC 89148000 RUA SANTA CATARINA 1543 -						
Beneficiário Final: -					Código de Barra:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco:
Esta duvidação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Só o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00258.326024 19221.571029 8 91430000513055

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 19/10/2022	
Beneficiário: TECSUL INDÚSTRIA E COMERCIO LT				CNPJ/CPF: 21831246000185		Agência e Código do Beneficiário: 2602.19.22157
Data do Documento: 22/09/2022	Nº do Documento: 006352	Especie Doc: DMI	Acóte: N	Data de Processamento: 22/09/2022	Número e Código do Documento: 22/100258-3	
Moeda Moeda: REAL	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(-) Valor do Documento: R\$5.130,55	
Instruções:					(+/-) Descrição / Abatimento	
					(+/-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.SRV.SC. VOL. VITOR MEIRELES - 21544442000179 VITOR MEIRELES SC 89148000 RUA SANTA CATARINA 1543 -						
Beneficiário Final: -					Código de Barra:	

Assinatura do Pagador



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	03/10/2022 20:05:39	NSU	20380003102204100
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	748-748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Linha digitável	74891122140025832602419221571029891430000513055
Autenticação	20380003102204100
Data/Hora	03/10/2022 20:05:39
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	19/10/2022
Valor Documento	R\$ 5.130,55
Valor Total	R\$ 5.130,55

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTA 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 REPATRIÇÃO 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: 20380003102204100

GOBELMEC

BRUNO GOBEL 07198945902
 CNPJ: 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
 Insc. Municipal: 851

Número da NFS-e
129



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

0199770000462074

Data Emissão

24/08/2022

Hora Emissão

10:05:55

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
1401	1,00	Und	1.020,0000	9977	5,0000 %	TI	1.020,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Troca do tambor de freio
 Retirada da tomada de força para recuperação da engrenagem
 Serviço de torno, extração de parafusos quebrados e recuperação de roscas.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.020,00	SIMEI	0,00	0,00	1.020,00	
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\$ 137,19 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 47,84 (4,6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

GERTIFICO que o ^{MATERIA} ~~SERVIÇO~~ constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.


Vitor Meireles **25 AGO. 2022**

Nome: Greison Piansesse

Cargo: Presidente da Associação

Assinatura: *GREISON PIANSSESSE*


Nosso Nro:	09/0000000023-2	Recebi este boleto em: <u>11/11</u>
Beneficiário:	BRUNO GOBEL 07198945902	
Pagador:	356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor	
Agência / Conta:	2.038-0 / 7.997-9	
Valor:	R\$ 1.020,00	Vencimento: 06/10/2022
		Assinatura
		

		Recibo do Pagador	
Beneficiário	32.597.435/0001-51	Agência / Conta	09/0000000023-2
BRUNO GOBEL 07198945902		2.038-0 / 7.997-9	Vencimento
			06/10/2022
Pagador		CPF/CNPJ:	21.544.442/0001-79
356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles		Bairro:	Centro
Endereço:	Rua Santa Catarina, 1540	UF:	SC
Complemento:		Cidade:	Vitor Meireles
CEP:	89148-000		
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções):		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações):	
Após o vencimento cobrar multa de 30,00% Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,50 ao dia.		PAGAMENTO PREFERENCIAL CRESOL	

13392.03802 90000.000001 23000.799702 4 91300000102000

Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Parcelas	Quantidade Moedas	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 1.020,00
Data do Documento	N do Documento	Especie Doc	Aberto	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
06/09/2022	59	DM	Não	06/09/2022		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----

 133		13392.03802 90000.000001 23000.799702 4 91300000102000	
Local de Pagamento			Vencimento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob			06/10/2022
Beneficiário		Agência / Conta	
BRUNO GOBEL 07198945902		32.597.435/0001-51	2.038-0 / 7.997-9
Data do Documento	N do Documento	Especie Doc	Aberto
06/09/2022	59	DM	Não
			Data Processamento
			06/09/2022
			Nosso Número
			09/0000000023-2
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Parcelas
	09	Real	1 / 1
			Quantidade Moedas
			Valor
			(=) Valor do Documento
			R\$ 1.020,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Após o vencimento cobrar multa de 30,00% Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,50 ao dia.			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outros Deduções
			(=) Mora / Multa
			(-) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador		CPF/CNPJ:	21.544.442/0001-79
356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles		Bairro:	Centro
Endereço:	Rua Santa Catarina, 1540	UF:	SC
Complemento:		Cidade:	Vitor Meireles
CEP:	89148-000		

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	03/10/2022 20:04:42	NSU	20380003102204098
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	133-133 - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de
Linha digitável	1339203802900000000123000799702491300000102000
Autenticação	20380003102204098
Data/Hora	03/10/2022 20:04:42
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	08/10/2022
Valor Documento	R\$ 1.020,00
Valor Total	R\$ 1.020,00

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTA 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: 20380003102204098

Nº 006.082.655	
SÉRIE: 890	
CNPJ: 32.597.435/0001-51	


BRUNO GOBEL 07198945902

ESTRADA PALMITO BAIXO, 0 - CASA - INTERIOR, VITOR MEIRELES, SC - CEP 89148000 - Fone/Fax: 47497597900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 006.082.655
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0882 9513 1000 0156 5589 0006 0826 5517 3892 6893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220173916470 - 24.08/2022 11:46:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260254606	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 32.597.435/0001-51

NOME SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ 21.544.442/0001-79	DATA DE EMISSÃO 24/08/2022 11:41
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALORES BEM-VEJAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.080,00

REGIME SOCIAL	FRETE POR CENTO 9 - Sem Frete	COFRE/ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CIAP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	IBICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
1	Tambor de Freio 10 Famosa Ax	84081090	9102	5102	PC	1,0000	2.050,000	2.050,00				
2	Empreitada de Mão de Obra de Força	08002000	0102	5102	PC	1,0000	50,000	50,00				
3	Junta de Forçada de Força	08000000	0102	5102	PC	1,0000	50,000	50,00				
4	Óleo 85W90	08000000	0500	5103	L	6,0000	55,000	330,00				

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

Vitor Meireles **25 AGO. 2022**

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPT. POR DEZO DOIS MESES.	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------

Nosso Nro: 09/0000000024-0

Beneficiário: BRUNO GOBEL 07198945902

Pagador: 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor

Agência / Conta: 2.038-0 / 7.997-9

Valor: R\$ 3.080,00

Vencimento: 06/10/2022

Recebi este boleto em: / /

Assinatura

 **CRESOL**

 **CRESOL**

Recibo do Pagador

Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902	32.597.435/0001-51	Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9	Nosso Número 09/0000000024-0	Vencimento 06/10/2022
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles	CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-19	Bairro: Centro		
Endereço: Rua Santa Catarina, 1540	UF: SC			
Complemento:	Cidade: Vitor Meireles			
CEP: 89148-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções) Após o vencimento cobrar multa de 50,00% Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,50 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações) PAGAMENTO PREFERENCIAL CRESOL		

13392.03802 90000.000001 24000.799700 5 91300000308000

Uso do Boleto	Carteira: 09	Especie Moeda: REAL	Parcela: 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
						R\$ 3.080,00
Data do Documento: 06/09/2022	N do Documento: 60	Especie Doc: DM	Acerto: Não	Data Processamento: 06/09/2022	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora - Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----

 **CRESOL** |133|

13392.03802 90000.000001 24000.799700 5 91300000308000

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento: 06/10/2022
Beneficiário: BRUNO GOBEL 07198945902						Agência / Conta: 2.038-0 / 7.997-9
Nosso Número: 09/0000000024-0						
Data do Documento: 06/09/2022	N do Documento: 60	Especie Doc: DM	Acerto: Não	Data Processamento: 06/09/2022		
Uso do Boleto	Carteira: 09	Especie Moeda: Real	Parcela: 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 3.080,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 50,00% Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,50 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outros Deduções
						(-) Mora / Multa
						(-) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador: 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles						UF: SC
Endereço: Rua Santa Catarina, 1540						
Complemento:						
CEP: 89148-000						
Cidade: Vitor Meireles						

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	03/10/2022 20:04:10	NSU	20380003102204096
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	133-133 - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de		
Linha digitável	13392038029000000000124000799700591300000306000		
Autenticação	20380003102204096		
Data/Hora	03/10/2022 20:04:10		
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	06/10/2022		
Valor Documento	R\$ 3.080,00		
Valor Total	R\$ 3.080,00		
Aviso:	PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO 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: 08006424800

hash: 20380003102204096

Recibidos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
 Emissão: 29/09/2022 Des. Remo: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 569,95

NF-e
 Nº 000.022.170
 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
 spen.v3.5 - spen.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.022.170
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



4222 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0221 7011 2403 5522

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

342220201785837

Provisão Registrada em ECF

254477500

DESTINATÁRIO/REMETENTE

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

RUA, SANTA CATARINA, 2450

VITOR MEIRELES

21.544.442/0001-79

29/09/2022

CENTRO

89148-000

29/09/2022

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3392 - Valor Original: R\$ 569,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 569,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE VENCIMENTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE VENCIMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79 (12,07%)	569,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
9 - SEM FRETE					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
2710,821	lit	0,207	560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710,821	lit	0,207	560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Vitor Meireles 30 SET. 2022
 Nome: Gerson Pires
 Cargo: Presidente da Associação
 Assinatura: Gerson Pires

DADOS ADICIONAIS

ABASTECIDAS REFERENTES A VEICULO RNM/050 KM/22551 VEICULO LZN/045

PLACA ODOMETRO 0 MEDIA 1
 VALOR BC ICMS ST R\$ 494,47 VALOR DO ICMS ST R\$ 19,14

CF 20/00-001/57852-57854

RESERVADO AO FISCAL

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	10/10/2022 18:34:23	NSU	20380010102205789
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Autenticação	20380010102205789		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV		
Valor	R\$ 569,95		
Identificação	Bombeiros Voluntarios de Vitor M		
Ouvidoria:	08006424800		
hash:	20380010102205789		

Recibidos de AUTO POSTO FISTAROL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2022. Dest. Remo: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170). Valor Total: 1.582,93

NF-e
Nº 000.001.075
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
Npet v3.5 - sport.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.001.075
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



4222 1005 3636 4800 0146 5500 2000 0010 7518 4705 3927

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

342220207829450

Prestação Registrada em ECF
254477526

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

05.363.648/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170)

RUA SANTA CATARINA, 1540

VITOR MEIRELES

CENTRO

SC 98471-1791

21.544.442/0001-79

89148-000

16/10/2022

06/10/2022

16.01.14

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE IPTU	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	1.582,93	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.582,93
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE IPTU	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.582,93		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2710,259	lit	5929	16.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,75	5929	16.068,75
2710,259	lit	5929	16.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,75	5929	16.068,75
2710,259	lit	5929	16.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,75	5929	16.068,75
2710,259	lit	5929	16.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,75	5929	16.068,75
2710,259	lit	5929	16.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,75	5929	16.068,75
2710,259	lit	5929	16.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,75	5929	16.068,75

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

Vitor Meireles 07 OUT. 2022

Nome: Greison Piansesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *GREISON PIANSSESSER*

BADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO: 05.363.648/0001-46
Filia: Aprox. RE 010 (Públ. R\$ 170,00) (Est. R\$ 0,00) (Mun) + Fone: 1807empres - 116342
CIV. SIC (OIB CNPJ) 05.363.648/0001-46
PLACA KM 0 MEDIA 0
VAL. BASE ICMS 0,00 VTR ICMS 0,00
VTR SUBST 1,12915
OBS
CCT: 20100-002, 112094, 113080, 113014, 114808, 117012, 118197, 118651, 121776, 128136, 128949

RESERVADO AO FISCO



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 1.582,93

Data: 10/10/2022 - 19:30:59

Destinatário: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles NF 1075

Identificador:

E07320890202210102230MvzTSeOZCz5

CPF: 20380010102205781

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR
MEIRELES

CNPJ: 11.544.442/0001-11

Agência: 2038

Código: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: AUTO POSTO FISTAROL LTDA

CNPJ: 11.363.648/0001-11

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

Agência: 3084

Código: 107161-0

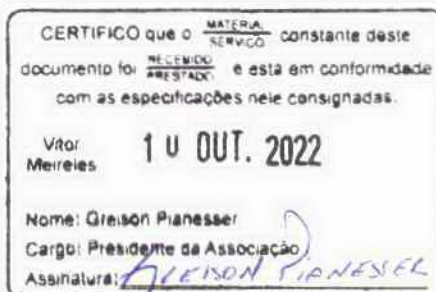
CPF: 20380010102205781

Relação de pagamentos



	Nº parcela	Status	Modalidade	Nº endosso	Data de vencimento	Prêmio
000	10	Pendente	Mensal Débito em conta	0	10/02/2023	R\$ 285,55
000	9	Pendente	Mensal Débito em conta	0	10/01/2023	R\$ 285,55
000	8	Pendente	Mensal Débito em conta	0	10/12/2022	R\$ 285,55
000	7	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/11/2022	R\$ 285,55
000	6	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/10/2022	R\$ 285,55

+ Ver mais



Receita da PARALELO GASES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 06.10.7113-6253768, emitida em 06/10/2022, com o valor total de R\$ 3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais).

NF-e
Nº 000.010.071
Série 012

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Receita da PARALELO GASES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 06.10.7113-6253768, emitida em 06/10/2022, com o valor total de R\$ 3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais).

NF-e
Nº 000.010.071
Série 012

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PARALELO GASES LTDA EPP

RUA ERWIN HENSCHTEL 95 ITOUPAVA CENTRAL
BLUMENAU - SC - CEP 89066-040
Fone: (47)3398-8311
ps@paralelogases@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.071
Série 012



CHAVE DE ACESSO

42221000192752000100550120000100711364253768

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Acredenciadora

PROTOCOLO DE AUTOMAÇÃO DO VOTO

342220207283108 06/10/2022 08:45:30

INSCRIÇÃO EM REGISTRO: VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252928084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 000

CPF: 00192752000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE CONTRATO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ: 21.544.442/0001-79

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2022

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES

UF: SC

CEP: 89148-000

DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2022

TELEFONE - FAX: (47)99723-0275

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.45:30

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/10/2022
Valor R\$	3.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	3.720,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PARALELO GASES - ROTA 02 <td>FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE <td>COEFICIENTE: 0,00 <td>PLACA DO VEÍCULO: QTK8077 <td>UF: SC <td>DATA DE EMISSÃO: 00192752000100 </td></td></td></td></td>	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE <td>COEFICIENTE: 0,00 <td>PLACA DO VEÍCULO: QTK8077 <td>UF: SC <td>DATA DE EMISSÃO: 00192752000100 </td></td></td></td>	COEFICIENTE: 0,00 <td>PLACA DO VEÍCULO: QTK8077 <td>UF: SC <td>DATA DE EMISSÃO: 00192752000100 </td></td></td>	PLACA DO VEÍCULO: QTK8077 <td>UF: SC <td>DATA DE EMISSÃO: 00192752000100 </td></td>	UF: SC <td>DATA DE EMISSÃO: 00192752000100 </td>	DATA DE EMISSÃO: 00192752000100
ENDEREÇO: RUA ERWIN HENSCHTEL, 95, ITOUPAVA CENTRAL <td>MUNICÍPIO: BLUMENAU <td>UF: SC <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252928084 </td></td></td>	MUNICÍPIO: BLUMENAU <td>UF: SC <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252928084 </td></td>	UF: SC <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252928084 </td>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252928084		
QUANTIDADE: 2 <td>ESPÉCIE: 0 <td>MARCA: 0 <td>VALOR UNITÁRIO: 62,00 <td>VALOR TOTAL: 62,00 </td></td></td></td>	ESPÉCIE: 0 <td>MARCA: 0 <td>VALOR UNITÁRIO: 62,00 <td>VALOR TOTAL: 62,00 </td></td></td>	MARCA: 0 <td>VALOR UNITÁRIO: 62,00 <td>VALOR TOTAL: 62,00 </td></td>	VALOR UNITÁRIO: 62,00 <td>VALOR TOTAL: 62,00 </td>	VALOR TOTAL: 62,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA S. ICMS	IP
219	O2 - OXIGENIO MED 2,25M OMS/LITRO OXIGENIO COMPRIMIDO 2,25 x 1,25	71119990	3002	5104	UN	2,00	1.860,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o **MATERIA SERVIDO** constante deste documento foi **RECEBIDO E PRESTADO** e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **10 OUT. 2022**

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

CÁLCULO DO ISSQN

RECEITA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	TAXA DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
-------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

REGIME DE CONTRATAÇÃO: Nota Fiscal parcial ref. a nota fiscal eletrônica de manifestação nº 21264 de 03/10/2022, 21271 de 03/10/2022, 21288 de 06/10/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

10 dias após o vencimento inclusão no SERASA e/ou PROTESTO.

Cliente Fantasia: 4345 - Taxa aprox. R\$ 0,00 Federal Fonte: ISENT - Desconto Comercial: 0,00 - Desconto Indiferenciado: 0,00 - Taxa Parcelas: 3250,00



Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 3.720,00

Data: 13/10/2022 - 08:13:15

Destinatário: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles NF10071

PixTransfer:

E07320890202210131113mFBaSPKbgAf

COD: 20380013102200844

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

NOME: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR
MEIRELES

CNPJ: 11.544.442/0001-11

Coop: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: PARALELO GASES LTDA

CNPJ: 11.192.752/0001-11

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3154

Conta: 191846-0

https://www.cresolva.com.br

 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	Número da NFS-e 3132	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: isento		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000475989	
	Data Emissão 30/09/2022	Hora Emissão 11:32:21

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
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 Setembro 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	INSS	CSLL	COFINS	RIS
0,00	0,00	0,00	0,00	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 de Vitor Meireles.
 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: 29/10/2022.
 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 ^{MATERIA} ~~SERVIÇO~~ constante deste documento foi ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **01 OUT. 2022**

Nome: **GREISON PLANESSER**
 Cargo: **Presidente da Associação**
 Assinatura: *GREISON PLANESSER*

08590.11538 00008.890006 00005.493010 9 91440000022000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0	R\$	0008890000005493
09-2022/0001	10.632.959/0001-01	20/10/2022		220,00
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM				
0115-5/8890-0				



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.493010 9 91440000022000

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS			20/10/2022		
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		10.632.959/0001-01	0115-5/8890-0		
30/09/2022	09-2022/0001	RECI	N	30/09/2022	0008890000005493
	01	R\$			220,00
APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%					
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79					
RUA SANTA CATARINA, 2450					
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	18/10/2022 19:47:49	NSU	20380018102203188
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ccred
Linha digitalável	08590115360008890006000549301099144000022000
Autenticação	20380018102203188
Data/Hora	18/10/2022 19:47:49
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	20/10/2022
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 DESTES TÍTULOS, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO À FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIÇÃO 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: 20380018102203188

EMISSION: 03/10/2022 APRES.: 03/10/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERIE ÚNICA: 030.175.402.821 - FAT-01-20229577872805-38 REF.: 10/2022

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLL

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 / 360
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VENCIMENTO 20/10/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 140 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 143,55

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 01/09/2022
 Data da leitura atual: 03/10/2022
 Data da próxima leitura: 01/11/2022
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 8407
 Leitura anterior: 8393
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 140
 Consumo faturado no mês: 140
 Fator de potência:

Dados de Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	140	0,389786	54,57
Consumo Te	140	0,329643	46,15
Subtotal (R\$)			100,72
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			42,83
Subtotal (R\$)			42,83

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out 2021	Nov 2021	Dez 2021	Jan 2022	Fev 2022	Mar 2022	Abr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ago 2022	Set 2022
110	120	130	160	160	170	180	180	120	140	120	150

Mensagens:

CENSO 2022 - É obrigatória a entrega de imóveis e CENSO 2022. Recorra ao responsável do IRL.

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

Valor Meireles: 05 OUT. 2022

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

Composição do Preço em R\$ (Art. 31 Res. 166-05)

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAL	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demont.
16,53	22,44	34,90	6,34	20,51	100,72

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 MONETARIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 100,72	17,00% R\$	17,11
COFINS	R\$ 83,59	3,34% R\$	2,79
PIS/PASEP	R\$ 83,59	0,72% R\$	0,61

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL 03/10/2022

2415.99CA.AAC9.7B7A.39FD.5A6E.A80C.BC52

CELESC AD CEN	SA-CAD	ET-PALAVRO	VENCIMENTO
03/10/2022	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	01/009307	20/10/2022
	COMPRO RE PERMISSAO	REFERENCIA	VALOR CANCELADO (R\$)
	FAT-01-20229577872805-38	10/2022	143,05
	DATA PROPOSTA/BAIXAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	03/10/2022	12280378	

23790.34800 90000.126780 81013.613609 1 91440000014355



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	18/10/2022 19:45:22	NSU	20380018102203184
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.
Linha digitável	23790348009000012678081013613609191440000014355
Autenticação	20380018102203184
Data/Hora	18/10/2022 19:45:22
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	20/10/2022
Valor Documento	R\$ 143,55
Valor Total	R\$ 143,55

Aviso: PREZADO COOPERADD! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERA 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: 20380018102203184



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAÍ,

TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
16444515		10/2022		01/11/2022	
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 01/10/2022		
NOME Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85 21.544.442/0001-79	
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTRADA DO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 7		HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 6		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,23		01/10/2022	10/2022	1100	78
UNIDADES POR CATEGORIA		01/09/2022	09/2022	1100	74
RES	COM	01/08/2022	08/2022	1100	67
000	000	01/07/2022	07/2022	1100	61
		01/06/2022	06/2022	1100	57
		01/05/2022	05/2022	1100	52
		01/04/2022	04/2022	1100	45
TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³		SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO	
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		35,08	
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		20,64	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³					
TOTAL DA FATURA		TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR	
55,72		IS (1,65%) R\$ 0,92	COFINS (7,60%) R\$ 4,23	55,72	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Parcelas 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 9.440/05 - PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 217 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/11 (significativo no verso)					
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		
PARÂMETROS - AMOSTRAS	PRC Nº 617 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS - AMOSTRAS	PRC Nº 617 MS
TURBID. (NTU)	5	0	0	COLIFORMES (CFU/100ML)	5
VAR. APARÊNCIA	5	0	0	COLIFORMES TOTAIS	5
ODORO RESIDUAL	5	0	0	ENTEROCÓCCOS	5
PH	5	0	0		
CONCLUSÃO: - FÓRMULA QUÍMICA: 0,0100 g/l de 100% de 100% - FÓRMULA QUÍMICA: 0,0100 g/l de 100% de 100% - FÓRMULA QUÍMICA: 0,0100 g/l de 100% de 100%					
MENSAGEM					
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br					

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

Vitor Meireles **05 OUT. 2022**

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

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
17/11/2022 15:01:55
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

CASAN CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO SC

Código de Barras: 826000000008 557200130002
00000011643 445122100750

Data do Pagamento.....21/10/2022

Valor Recolhido.....R\$ 55.72

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

Autenticação: 8300009906810444

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	09/2022	01/10/2022

LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA APRESENTAÇÃO 01/09/2022
---------------------------------	------------------------------

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

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO	3 - TARIFA AO IMÓVEL
CEP 891.48000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
	A21S204904

MÁXIMO VOLUME DOS ÚLTIMOS 3 MESES (m³)		HISTÓRICO							
7	5	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	3,23	01/09/2022	09/2022	LIDO	74	7			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,23	01/09/2022	09/2022	LIDO	67	7			
UNIDADES POR CATEGORIA		01/09/2022	09/2022	LIDO	67	7			
RES.	COM.	IND.	PUB.	TOTAL	01/09/2022	09/2022	LIDO	60	7
000	000	000	001	001	01/09/2022	09/2022	LIDO	57	7
Número		SEQUENCIAL			02/09/2022	09/2022	LIDO	52	7
051-000,001		116444512209			01/09/2022	09/2022	LIDO	45	7
					02/09/2022	09/2022	LIDO	38	7

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$ m³	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		35,08
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		36,12
NÃO RESIDENCIAL			
FAIXA VOLUME R\$ m³			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
71,20	PTIS (1,65%) R\$ 1,17 COFINS (7,60%) R\$ 5,41	71,20

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.448/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/11 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significativas no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TEMPERATURA	5	5	100%	COLIFORMES TOTAIS	5	5	100%
OPACIDADE	5	5	100%	COLIFORMES FECALIS	5	5	100%
PH	5	5	100%				
CONDUTIVIDADE	5	5	100%				

CONCLUSÃO: A qualidade da água distribuída está em conformidade com os padrões estabelecidos no Decreto Pres. N° 5.448/05 e Portaria Consolidação N° 5/11 MS - Anexo XX e Portaria Estadual N° 421/16.

MENSAGEM

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

Vitor Meireles **05 SET. 2022**

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

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

USO CASAN	SEQUENCIAL 116444512209	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/10/2022
	MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 09/2022	VALOR A PAGAR 71,20

USO BANCO	SEQUENCIAL 116444512209	VALOR A PAGAR 71,20
-----------	-------------------------	---------------------

826600000002 712000130005 000000011643 445122097303



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
17/11/2022 15:01:55
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

CASAN CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO SC

Código de Barras: 82660000002 712000130005
000000011643 445122097303

Data do Pagamento.....21/10/2022

Valor Recolhido.....R\$ 71.20

Forma de Pagamento...ARRECADÇÃO ELETRÓNICA COM
FATURA/GUJA DE ARR

Autenticação: 8300009906810432

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

ESTADO RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBIDOR: **NF-e**
 NUMERO: **409346**
 SERIE: **1**

ALTERMED
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Estrada Boa Esperanca, 2320.
 Fundo Canoas
RIO DO SUL - SC
 C.N.P.J. 00.802.002/0001-02
 FONE: (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 D - ENTRADA: **1**
 I - SAIDA: **1**
 N: **409346**
 SERIE: **1**
 RECIBO: **1**



CHAVE DE ACESSO: 4222 0900 8020 0200 0102 5500 1000 4093 4614 5827 3866

Carimbo de autenticação por meio de uma chave de acesso e senha de acesso fornecida pelo participante no site da SUGA S/A

NATUREZA DA OPERACAO: Venda Mercad. Adquir. e/ou Receb. Terceiros
 INSC. ESTADUAL: 253128995
 INSC. ESTADUAL DE DEST. (RIBOT):
 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 DATA DE EMISSAO: 26/09/2022 14:55:33

DESTINATARIO - REMETENTE: Assoc. de Servicos Sociais Voluntarios Vitor Meireles
 ENDERECO: Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - VITOR MEIRELES
 INSC. ESTADUAL: 253128995
 INSC. ESTADUAL DE DEST. (RIBOT):
 CNPJ: 21.544.442/0001-79
 DATA DE EMISSAO: 26/09/2022
 DATA DE ENT. EM: 26/09/2022
 HORA DE SAIDA: 14:54:00

BASE DE CALCULO ICM		VALOR DO ICM		BASE DE CALCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DA BASTA	RS 306,60	VALOR DO ICM	RS 52,12	BASE DE CALCULO DE ICMS ST	RS 0,00	VALOR DO ICMS ST	RS 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	RS 70,04	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	RS 306,60
VALOR DA BASTA	RS 0,00	VALOR DO ICM	RS 0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS ST	RS 0,00	VALOR DO ICMS ST	RS 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	RS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	RS 306,60

TRANSPORTADOR / VOLUME: Ciber da Silva 02684672938
 ENDERECO: Rua Auro Sorka, 154
 INSC. ESTADUAL: 253128995
 INSC. ESTADUAL DE DEST. (RIBOT):
 CNPJ: 21.750.962/0001-91
 MUNICIPIO: RIO DO SUL
 UF: SC
 INSC. ESTADUAL DE DEST. (RIBOT): ISENTA

BASE DE CALCULO ICM		VALOR DO ICM		BASE DE CALCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
VALOR DA BASTA	RS 306,60	VALOR DO ICM	RS 52,12	BASE DE CALCULO DE ICMS ST	RS 0,00	VALOR DO ICMS ST	RS 0,00

CD. PROD.	DESCR. DOS PROD. / C.S. / SERVIÇOS	NUM. S.	CST.	U.F.P.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. B.M.S.	V. B.M.S. ALIQ. 0%
15576-1000	SORO FISIOLÓGICO 0500 ML CX.C 24 FR - L:0000006980 V:09:24 Q:1	33079000	000	5102	CX	1	73,25000	73,25	73,25	12,45		17,00
16432-000	DETERGENTE ENZIMÁTICO SOLUCAO CX.C 12FRX1000ML L:21899 V:08:24 Q:1	38085910	000	5102	CX	1	233,35000	233,35	233,35	39,67		17,00

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

Vitor Meireles **27 OUT. 2022**

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

INFORMACOES COMPLEMENTARES: DADOS ADICIONAIS: RESERVADOS A SUGA S/A

COFACAO N. 157 - PRUPOS 1 A 14 COMERCIAL #9934 P.C.O. - Proposta Comercial N. 157 - Pendencia do Pedido 45014 - Pedidos 450179 - Ped. Emiss. P. 42 32216 450179 - COMITENTE: CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO NA ENTREGA, NA QUALITATIVOS RECLAMACOES POSTERIORES E OUTROS VOUCHERES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO E TIPO DE ENTREGA E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA - Medicamentos 1112401 - Especial 11124724 - correlatos 9044831 - Usupeticos 2065562 - Sanonomas 3052277 - OMS - ISENTA COM CONVENIO 01/999, CONVENIO 25/1991, CONVENIO 11124724 - correlatos 9044831 - Usupeticos 2065562 - Sanonomas 3052277 - 01/21, 11117930 04/2020 E ICMS REDUZIDO L.085 CONVENIO 52/1991 - Dados Deposito: (B.BRASIL: Ag.0276-34 C.U.: 30776-5), (C. AXA AG.4269 C. 9059153 Operante: 3) - (ITAP: Ag.8483 C.C.: 0034-1) - (BRADESCO: Ag.2656-8 C.C.: 8020-9) - (SANTANDER: Ag.0257 C.C.: 0301-255-6) - Valor dos Impostos: Total: 70,04 - Venda com exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS conforme decisão do STJ - Valor Apov. Inflacionep.RS. Federal: 46,34 (13,45%) - Estadual: 57,98 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fone: 011



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 306,60

Data: 27/10/2022 - 07:57:34

Descrição: nota fiscal 409346

bombeiros Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202210271057TJgYV2vPOEx

NSU: 20380027102200641

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR

MEIRELES

CNPJ: 11.544.442/0001-11

Agência: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: ALTERMED MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.802.002/0001-11

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICCOB ALTO

VALE

Agência: 3034

Conta: 53775-6

DATA DE RECEBIMENTO: 26/09/2022
IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 409384

SERIE 1



ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ALTERMED

Estrada Boa Esperanca, 2320.
Fundo Canoas
RIO DO SUL - SC
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE
INSTRUMENTO DE RECEBIMENTO FISCAL DE VALORES

Q-ENTRADA 1
I-SAIDA 1
Nº 409384
SERIE 1
TOTAL 1.1



CHAVE DE ACESSO
4222 0900 8020 0200 0102 5500 1000 4093 8415 0317 3471

Consulte os detalhes deste documento em NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Siscofin (www.siscofin.gov.br)

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Mercad. Adquir. e/ou Recob. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253148995

INSCRIÇÃO DO DISTRIBUIDOR

NÚMERO PROTOCAL

342220199083074 26/09/2022 16:56:20

CNPJ

00.802.002/0001-02

NOME DO AZEÃO SERVIDOR

DESTINATARIO/REMETENTE

Assoc. de Servicos Sociais Voluntarios Vitor Meireles

CNPJ

21.544.442/0001-79

ENDERECO

Rua Santa Catarina, 2450

BARRIO/DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

MUNICIPIO

VITOR MEIRELES

FONE - FAX

(47)3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA

26/09/2022

VALOR

2.564,18

FATURA/DUPLICATA

HORA DE SAIDA

16:55:00

BASE DE CÁLCULO ICMMS

RS 0,00

VALOR DO ICMMS

RS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

RS 0,00

VALOR DO IPI

RS 0,00

VALOR TOTAL DISTRIBUICAO

RS 237,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

RS 2.564,18

VALOR DO FRETE

RS 0,00

VALOR DO SEGURO

RS 0,00

DESCONTO

RS 0,00

EXTRAS DESPESAS ACESS

RS 0,00

VALOR DO IPI

RS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RS 2.564,18

CAZARAS SU

Cleber da Silva, 02684672938

TRANSPORTADOR/VOLUME

0 - Por conta do Remetente (CIF)

COPIAS ANEXAS

PLACA

UF

CNPJ

21.750.962/0001-91

ENDERECO

Rua Auro Sotka, 154

MUNICIPIO

RIO DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

VOLUME(S)

MARCA

INSCRIÇÃO PROPIETARIO

451005

PESQUISA

0,820

FORMA DE PAGAMENTO

0,820

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCR. DE MATERIAIS/PRODUTOS/SERVIÇOS	NEM. SU	QNT.	UF	UNID.	QNT. ENTREGA	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS	ISSQN	VAL. REMISSÃO
12649-1000	OXIMETRO DE PULSO COM ALARMES - L. UT. 100210411025 V:12.70 Q:1	90181980	240	SC	ND		11.099,16	2.564,18	0,00	0,00	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 27 SET. 2022

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

INFORMACAO COMPLEMENTAR

LOTACAO N 3571 - PROPOSTA COMERCIAL 599/04, P.V.F. - Proposta Comercial N. 3571 - Pendencia do Pedido 480/04 - Pendencia do Pedido 480/04, Pedidos 48-005 - Pre-Fatura PE-48-32194-04 CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACELI MESMO RECLAMACOES POSTERIORES E OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADORA: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO ACENDER ENTREGA - Empresa autorizada ANYSA - Medicamentos 112401-Especial 1112432-Correios 0044881-Comercio 2065567-Saneamento 3052377-BUS ISENTO CONVENIO 01 1998, CONVENIO 28/1991, CONVENIO 65/2011, CONVENIO 07/2002, CONVENIO 126/2010, CONVENIO 90/21, I.E. 179430/04/2020 E ICMS REDUZIDO CONVENIO 52/1991 - Dados Depositário BRASILE: Ag:0276-5 C.C.: 30778-54 - IL. MAXA: Ag:4260 C.C.: 905915-5 Operac: 33 - I.T.A.P.: Ag:8483 C.C.: 06241-11 - (BRADENSO) Ag: 2656-5 C.T.: 8020/01 - SANTANDR: Ag: 1257 C.C.: 1301255-63 - Valor dos Impostos: Total: 237,19 - Venda com exclusão de ICMMS de Base de Cálculo de ICMS e IPI 1998 conforme inciso do RFB - Valor Aprox. Tributos em R\$: R\$ 193,13 - IPI: 70,14, ICMMS: 167,05 - IPI: 70,14, ICMMS: 167,05 - IPI: 70,14, ICMMS: 167,05



CRESOL

Associação 133 - Cresol
Coop. 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 2.564,18

Data: 27/10/2022 - 07:54:56

Descrição: nota fiscal 409384 bombeiros

Vitor Meireles

EMTransacão

E07320890202210271054T93HCWG2R79

NSU: 20380027102200631

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR

MEIRELES

CNPJ: 11.544.442/0001-11

Agência: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: ALTERMED MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.802.002/0001-11

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO

VALE

Agência: 3034

Conta: 53775-6

Para mais informações: www.cresol.org.br



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop. 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 630,71

Data: 27/10/2022 - 07:53:16

Descrição: Pagamento nota409530

bombeiros de Vitor Meireles

ID/Transação

E07320890202210271052evD2bJrJdk

NSU: 20380027102200628

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Razão: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR

MEIRELES

CNPJ: 11.544.442/0001-11

Agência: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: ALTERMED MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.802.002/0001-11

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO

VALE

Agência: 3034

Conta: 53775-6

Valor: R\$ 630,71 - Pagamento Pix



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1247725	Proposta 6502
Data Emissão 21/10/2022				

DADOS DO SUB-ESTIPULANTE

Nome Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		Numero do Su 1	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79
Endereço Rua Santa Catarina, 2450		Numero 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 12/09/2022 até 11/10/2022
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

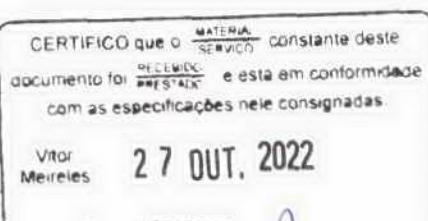
10.003894/99-11
67.865.360/0001-27

Paulo Medeiros
Paulo Medeiros

21/10/2022

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11



Banco Itaú S.

341-7

341-7

34191.09115.43392.130423.90760.780008 1 91550000017552

Local de Pagamento	
Cedente/Sacador	American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27
Data do Documento	21/10/2022
Uso do Banco	CIP
Parcela	001 X 001
Valor	175,52
<p>Instruções</p> <p>O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da 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.</p> <p>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.</p> <p>12/09/2022 a 11/10/2022</p>	
<p>Sacado: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 Rua Santa Catarina 2450 Centro CEP - 89348-000 - VITOR MEIRELES - SC</p> <p>Sacador/Cedente: American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27</p>	

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	
Cedente/Sacador	American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27
Data do Documento	21/10/2022
Uso do Banco	CIP
Parcela	001 X 001
Valor	175,52
<p>Instruções</p> <p>O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da 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.</p> <p>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.</p> <p>12/09/2022 a 11/10/2022</p>	
<p>Sacado: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 Rua Santa Catarina 2450 Centro CEP - 89348-000 - VITOR MEIRELES - SC</p> <p>Sacador/Cedente: American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27</p>	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Vitor Meireles **27 OUT. 2022**

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

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	31/10/2022 18:26:12	NSU	20380031102203754
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Linha digitável	34191091764339213042390760780008191550000017552
Autenticação	20380031102203754
Data/Hora	31/10/2022 18:26:12
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	31/10/2022
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 DESTA 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

Duvidas: 08006424800

nash: 20380031102203754

Saldo em Conta	Limite de	Saldo
R\$ 1.859,25	R\$ 0,00	R\$ 1.859,25

01 de Outubro de 2022 a 31 de Outubro de 2022

Lançamentos

31/10/2022 Saldo do dia: + R\$ 1.859,25

☒ PAGAMENTO DE TITULOS - IB 20380051102203754 R\$ 1

27/10/2022 Saldo do dia: - R\$ 1.860,47

☒ PIX DEBITO PARA: ALTERMED MATERIAL MEDICO H R\$ 369,00

☒ PIX DEBITO PARA: ALTERMED MATERIAL MEDICO H R\$ 251,18

☒ PIX DEBITO PARA: ALTERMED MATERIAL MEDICO H R\$ 240,29

21/10/2022 Saldo do dia: + R\$ 31.36,26

☒ DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380021102200662 R\$ 11,26

☒ DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380021102200663 R\$ 20,00

18/10/2022 Saldo do dia: - R\$ 5.663,18



Lançamentos

		Saldo do dia: - R\$ 1.643,18
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IB 20380018102203184	- R\$ 1.200,00
	PAGAMENTO DE TITULOS - IB 20380018102203188	- R\$ 443,18
		Saldo do dia: + R\$ 60.613
13/10/2022	PIX DEBITO PARA PARALELO GASES LTDA	- R\$ 3.700,00
		Saldo do dia: - R\$ 9.746,73
10/10/2022	DEBITO CONVENIOS MAPFRE SEGUROS GERAL	- R\$ 7.000,00
	PIX DEBITO PARA AUTO POSTO FISTAROL LTDA	- R\$ 1.200,00
	TRANSE. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE - D Bombeiros Voluntarios de Vitor M - C/C 2.406-6	+ R\$ 500,00
		Saldo do dia: R\$ 12.165,16
03/10/2022	TRANSE. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE - D BOMBEIROS - C/C 8.275-9	+ R\$ 15.714,00
	PAGAMENTO DE TITULOS - IB 20380003102204096	+ R\$ 100,00
	PAGAMENTO DE TITULOS - IB 20380003102204098	+ R\$ 100,00
	PAGAMENTO DE TITULOS - IB 20380003102204100	+ R\$ 2.050,00
	PIX DEBITO PARA ALTERMED MATERIAL MEDICO H	- R\$ 8.000,00
	Saldo Anterior:	+ R\$ 6.538,71

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 17/11/2022 15:00:51

Saldo Disponível: R\$ 1.282,96

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 11,47
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 1.277,84
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	R\$ 0,00
	Rendimentos	+ R\$ 11,47
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	Total	+ R\$ 1.289,31

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



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:

3430 - REF. 10/2022	R\$ 20.393,78
SOMA	R\$ 20.393,78

Sem mais para o momento.

Em, 10 de Novembro 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



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 10/2022, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 3.148,56** (Três mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta 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, 10 de Novembro 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



NOTA EXPLICATIVA

- Nota Fiscal: 22.170
- **MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
- CNPJ: 05.363.639/0001-55.
- Valor: R\$ 569,95.
- Obs.: Serviço de Abastecimento para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175 e Veículo UR 44-03 com Placas: RXK9I50, Renavam: 01294011720.

- Nota Fiscal: 1.075
- **AUTO POSTO FISTAROL LTDA**
- CNPJ: 05.363.648/0001-46.
- Valor: R\$ 1.582,93.
- Obs.: Serviço de Abastecimento para o veículo UTP 44-02 com Placas: QJK9189, Renavam: 1171237828.

- Débito MAPFRE Seguros.
- Nº Apólice: **0080412622431**
- CNPJ: 61.074.175/0001-38.
- Valor: R\$ 285,55.
- Obs.: Seguro veicular para o Veículo UR 44-03 com Placas: RXK9I50, Renavam: 01294011720.

- Nota Fiscal: 129/NFS-e de 24/08/2022.
- Empresa: Bruno Gobel.
- CNPJ: 32.597.435/0001-51.
- Valor: R\$ 1.020,00.
- Obs.: Serviços para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175. Conforme descrição dos produtos/serviços da nota acima.

- Nota Fiscal: 6.082.655/890.
- Empresa: Bruno Gobel.
- CNPJ: 32.597.435/0001-51.
- Valor: R\$ 3.080,00.
- Obs.: Serviços para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175. Conforme descrição dos produtos/serviços da nota acima.