



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 002/2023

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	3942 - 000
Valor:	20.000,00

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 3942 - 000 no valor de R\$ 20.000,00, 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, 16 de Março de 2023

Atenciosamente,



André Luís Rinaldi
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 007	Nº Processo: 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 23/12/2022
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: Novembro/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\$ 20.000,00. - Valor anteriormente a Comprovar: R\$ 3.148,56	Valor comprovadamente utilizados : R\$ 19.147,44.
Valor da aplicação financeira: R\$ 9,83.	Contrapartida: R\$ 0,00.	Saldo a Comprovar Atual: R\$ 4.010,95.
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 15/02/2023	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor Marcelo Sadlowski Secretário de Saúde CPF: 069.889.589-40



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº: 007	Nº Processo: 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 23/12/2022
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: Novembro/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\$ 20.000,00. - Valor anteriormente a Comprovar: R\$ 3.148,56.	Valor comprovadamente utilizados : R\$ 19.147,44.
Valor da aplicação financeira: R\$ 9,83.	Contrapartida: R\$ 0,00.	Saldo a Comprovar Atual: R\$ 4.010,95.
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 15/02/2023	OSMAEL ERN Membro da Comissão	 Marcela Sadlowski Secretária de Saúde CPF: 029.089.589-40
Data 15/02/2023	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 15/02/2023	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, com valor de R\$ 20.000,00, empenho n.º 3942 de 11/11/2022, pago em 11/11/2022, 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, 30 de dezembro de 2022.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

Ofício n° 0020/2023

Vitor Meireles (SC), em 07 de Fevereiro de 2023.

Ilmo. Sr.

GREISON PIANESSER

Presidente - Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles
VITOR MEIRELES - SC

ASSUNTO: Termo de Compromisso 003/2022 - Parceria com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles.

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, dirigimo-nos a vossa senhoria para tratar sobre a análise da Prestação de Contas apresentada pela Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles, referente ao Mês 11/2022, sob n° 496/22 em 23/12/2022.

Em análise a Prestação de Contas, segue diligências apontadas:

- **10/11/2022 – Seguro Ambulância (MAPFRE SEGUROS), R\$ 285,55:** Apresentado "Print" da tela do pagamento, apresentar Apólice do Seguro ou Documento/justificativa com menção da Placa e Renavam; e
- **08/11/2022 – SICOOB Nota Fiscal 678800, R\$ 350,00:** Apresentado Nota Fiscal n° 678800/Série 2, referente a *CARTÃO CABAL VALE ALIMENTAÇÃO* em nome da Associação. Solicita-se justificativa de como é usado o Cartão pela Associação, quais pessoas tem acesso e como é prestado contas/fiscalizado. (Como o Plano de Trabalho prevê *ALIMENTAÇÃO*, a comissão não sabe se foi utilizado ou não para este fim, conforme documentos entregues).

Aguardamos resposta das diligências apontadas acima no prazo de 15 (quinze) dias corridos após recebimento deste ofício.

Certos de poder contar com vosso atendimento, renovamos nossas expressões de apreço e considerações, subscrevendo-me.

Atenciosamente,

Sandra Lunelli
Agente Administrativo
CPF: 064.162.869-20

Patrícia Regina Peghelli
Fiscal de Receitas
CPF: 064.162.869-20

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Decreto n° 016, de 18 de Março de 2021.

Recebido
07/10/2023
GREISSON PIANESSER



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC

89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br



Ofício nº 005/2023

Vitor Meireles SC, 14 de fevereiro de 2023

Ilmo. Sr. (a)

Sandro Lunelli

Comissão de Monitoramento e Avaliação – Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Vitor Meireles – SC

Assunto: Resposta ao ofício 0020/2023, referente ao termo de compromisso 003/2022.

A **Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles** (Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles), com sede na Rua Santa Catarina nº 2450, CEP: 89148-000 município de Vitor Meireles SC, inscrita no CNPJ sob o nº **21.544.442/0001-79**, representado pelo Presidente Sr. Greison Pianesser, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 4.690.044 - SSP/SC e do CPF nº 010.189.869-01, vem através deste, justificar duas diligências apontadas na prestação de contas referente ao mês 11/2022, sob o nº 496/22 em 23/12/2022, sendo os seguintes itens:

- 10/11/2022 – Seguro Ambulância (MAFRE SEGUROS) R\$285,55.

Documentos comprobatórios a pedido no ofício 0020/2023, consta em anexo a este ofício (005/2023).

- 08/11/2022 – SICOOB Nota fiscal 678800, R\$350,00

Apresentado na referida NF, referente ao Cartão Cabal Vale Alimentação em nome da Associação acima mencionada, justificando o seu uso, no qual é usado especificamente para um único usuário, Jeferson Pawlack, inscrito no CPF sob nº 072.622.399-96, brasileiro, casado, Socorrista, colaborador desta instituição, sendo que se utiliza para um único fim, comprar alimentos em supermercados que aceitam este cartão. Documentos comprobatórios em anexo a este ofício.

Atenciosamente,

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Greison Pianesser
Greison Pianesser

Presidente

Recebido
14/02/23

Sandro Lunelli
Sandro Lunelli
Agente Administrativo
CC: 064.162.869-20

DADOS DO SEGURADO

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

QUESTIONARIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

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

DADOS DO VEÍCULO

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

OPCIONAIS E SISTEMAS DE SEGURANÇA

VIDROS ELETRICOS DIRECAO HIDRAULICA
AR CONDICIONADO

COBERTURAS CONTRATADAS E VALORES MAXIMOS DE INDENIZAÇÃO

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

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

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

PAGAMENTO DO PRÊMIO - VALORES EM R\$

Forma: **DEBITO EM CONTA**

Nº de parcela: **10**

Taxa de juros: **0,00**

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

Valor da 1ª parcela: **285,51**

VENCIMENTO DAS PARCELAS - VALORES EM R\$

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

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Informações sobre o pagamento de parcelas

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

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

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



AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA

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

Correntista: ASSOCIAÇÃO DES.S.V.V. MEIRELES

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Banco: 133 -

Agência Nº: 2038-X

Conta corrente: 0004144-0 Dia para débito: 10

Observações Importantes:

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

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

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

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

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

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

Sao Paulo, 08 de Abril de 2022.

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

ROBERTO JUNIOR DE ANDRADE
41730614224
5824.1022-1/14-41

ROBERTO JUNIOR DE ANDRADE
41730614224
5824.1022-1/14-41

08/04/2022 10:13:25 (000001) P&S

10/07/2021 10:00:00 (000001) P&S



CANAIS DE COMUNICAÇÃO

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

0800 775 4545

0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala
24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro e Assistência 24 horas

4004 0101: Capitais e regiões metropolitanas

0800 705 0101: Demais localidades

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

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

Plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores:
www.consumidor.gov.br

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

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

CONSUMIDOR.GOV.BR

Plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores
www.consumidor.gov.br.



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC

89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br



NOTA EXPLICATIVA

Item 1º da solicitação do Ofício nº 0020/2023.

- 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.
Conforme apólice anexa na prestação de contas de Junho de 2022.

Vitor Meireles SC, 14 de fevereiro de 2023

ASSOCIACAO DE	Assinado de forma
SERVICOS	digital por
SOCIAIS	ASSOCIACAO DE
VOLUNTARIOS DE	SERVICOS SOCIAIS
VIT:21544442000	VOLUNTARIOS DE
179	VIT:21544442000179
	Dados: 2023.02.14
	11:16:02 -03'00'

Greison Pianesser
Presidente



DETRAN - SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01294011720

PLACA

RXK9150

EXERCÍCIO

2022

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CIV

223394155745



Valide este QR Code com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

36607418904

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/MBENZ SPRINTER TCA AMB

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

RXK9150/SC

CHASSI

8AC907643NE201536

COR PREDOMINANTE

VERMELHA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRANSITO



Ative sua carteira digital, você pode acessar onde quiser através do aplicativo. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDTr** e tenha acesso ao licenciamento eletrônico através de meios digitais, seguros e sustentáveis.

Como a Carteira Digital de Trânsito - CDTr você pode:

- Ter todos seus registros e pagamentos em um único lugar
- Ter o acesso imediato ao CNH, quando necessário
- Acessar seus registros e CNH em qualquer lugar
- Ter o acesso imediato ao CNH, quando necessário
- Ter o acesso imediato ao CNH, quando necessário



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

1.84

POTÊNCIA/CILINDRADA

163CV/****

PESO BRUTO (KG)

4.1

MOTOR

651958W0124201

CMT

6.1

FIXOS

2

LOTACÃO

07P

CARROÇERIA

AMBULANCIA

NOME

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

CPF / CNPJ

21.544.442/0001-79

LOCAL

VITOR MEIRELES SC

DATA

05/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BIOMÉTRICO (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)

*

VALOR DO IOT (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

DETALHAMENTO DE PEDIDO DE BENEFÍCIO

Empresa: ADIDAS DO BRASIL S/A - RUA CARLOS DE CARVALHO, 150 - JARDIM

Consulta realizada em: 08/05/2012 10:04

CNPJ: 21.546.842/0001-79

Cod. Pedido: 00000

Data do Pedido: 07/11/2012

Situação: PENDENTE

Data Benefício: 09/11/2012

Qtd. Benefício: 1

Benefício: VAREJAS - 100,00

Valor Total (R\$): 100,00

Unidade Funcional	Matrícula	Nome	Valor(R\$)
-------------------	-----------	------	------------

VALOR TOTAL (R\$): 100,00

QTD TOTAL: 1

Sumário Executivo de Medida Provisória

Medida Provisória nº 1.108, de 25 de março de 2022.

Publicação: DOU de 28 de março de 2022.

Ementa: Dispõe sobre o pagamento do auxílio-alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Resumo das Disposições

A **Medida Provisória nº 1.108, de 2022**, em relação ao disposto no § 2º do art. 457 da CLT, traz quatro artigos. O **art. 1º da MPV** repete o conteúdo da ementa. O **art. 2º** dispõe que as importâncias pagas pelo empregador, a título de auxílio alimentação, deverão ser utilizadas exclusivamente para o pagamento de refeições, em restaurantes e estabelecimentos similares ou para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. O **art. 3º** veda, aos empregadores, a exigência ou recebimento de deságios; descontos sobre os valores contratados; prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores; e outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza. Tais vedações não se aplicam aos contratos vigentes, até 14 (quatorze) meses após a publicação da MPV (§ 1º do art. 3º). Fica vedada a prorrogação dos contratos vigentes, que não estiverem em consonância com os termos da legislação provisória (§ 2º do art. 3º). No **art. 4º** está prevista aplicação de multas, de R\$ 5.000,00 (cinco mil) a R\$ 50.000 (cinquenta mil), em caso de execução inadequada, desvio ou desvirtuamento das finalidades do auxílio-alimentação. Tais multas serão aplicadas com base em critérios de cálculo e parâmetros fixados em ato do Ministro do Estado do Trabalho e



Previdência. Também as empresas que comercializam produtos não relacionados à alimentação do trabalhador poderão sofrer a aplicação de multas, na forma prevista no citado artigo.

Na **Lei nº 6.321, de 14 de abril 1976** (“*dispõe sobre a dedução, do lucro tributável para fins de imposto de renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador*”), o **art. 5º** da MPV introduz alterações no art. 1º, prevendo que as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto de renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas com os programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites fixados no regulamento. Os §§ 3º e 4º, do art. 1º, repetem normas do art. 3º da MPV, introduzindo-as também na legislação tributária. O § 5º, do art. 1º, remete ao regulamento a vigência das vedações previstas no parágrafo anterior. O art. 3º-A acrescido à legislação tributária pela MPV prevê, em seu inciso I, a exemplo do que faz o art. 4º, a aplicação de multa em caso de desvirtuamento de finalidades, desvios ou execução inadequada. Também está previsto, no inciso II do art. 3º-A, o cancelamento da inscrição ou do registro da pessoa jurídica beneficiária, desde a data da primeira irregularidade. No inciso III, há previsão de perda do incentivo fiscal para as empresas que tiverem sua inscrição cancelada na forma do inciso II do mesmo artigo. As multas seguirão os mesmos critérios adotados pelo Ministério do Trabalho e Previdência (§ 1º do art. 3º-A); os estabelecimentos que comercializam produtos não relacionados também se sujeitam a multas (§ 1º do art. 3º-A) e as pessoas jurídicas, flagradas em irregularidade, só poderão obter nova inscrição dentro de um prazo a ser definido pelo citado Ministério.

Por fim, a MPV nº 1.108, de 2022, introduz mudanças na CLT. Altera a redação do inciso III do art. 62 para excluir das regras sobre jornada de trabalho “os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa”. Nos **arts. 75-B e 75-C**, da Consolidação são alteradas normas relativas ao teletrabalho, com o registro do trabalho remoto nos dispositivos. No *caput* do **art. 75-B** aparece a expressão “de maneira preponderante ou não”. No § 1º desse artigo, registra-se que o comparecimento, ainda que habitual do teletrabalhador ou trabalhador remoto ao estabelecimento do empregador, não descaracteriza esses regimes de trabalho. No § 2º permitem-se essas modalidades de trabalho por “jornada, produção ou tarefa”. No teletrabalho ou trabalho remoto, por tarefa ou produção, fica liberado toda e qualquer “*duração de trabalho*” (§ 3º). O teletrabalho e o trabalho remoto não se confundem com o trabalho de operador de telemarketing ou teleatendimento (§ 4º). O tempo de uso de equipamentos tecnológicos ou de infraestrutura fora da jornada normal não é considerado à disposição, prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva (§ 5º). Permite-se o teletrabalho e o trabalho remoto de estagiários e aprendizes (§ 6º). Aplicação de convenções e acordos coletivos, além de legislação local (§ 7º). Teletrabalhador ou trabalhador remoto que optar por exercer a atividade no exterior, sujeita-se à legislação brasileira, excetuadas as normas da Lei 7.064, de 6 de dezembro de 1982 (§ 8º). Acordo individual poderá dispor sobre horários e meios de comunicação entre empregado e empregador, assegurados os repousos legais (§ 9º do art. 75-B). No **art. 75-C**, duas as modificações: no *caput* afirma-se que o teletrabalho e o trabalho remoto devem ser previstos expressamente em contrato individual de trabalho; o empregador não será responsável pelas despesas decorrentes do retorno ao trabalho presencial, caso o empregado opte por trabalhar

fora da localidade, salvo ajuste em contrário (§ 3º acrescido ao art. 75-C da CLT). Finalmente, o acréscimo de um **art. 75-F** garante prioridade aos empregados com deficiência e empregados com filhos ou criança sob guarda judicial, com até 4 anos, no teletrabalho ou trabalho remoto.

Brasília, 28 de março de 2022.

Marcos Francisco Reimann
Consultor Legislativo



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 nº 3942 Data depósito 11/11/2022. Valor R\$ 20.000,00

1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.3 – Extrato Bancário;

1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 496/22

Recebido 23 DEZ 2022

Ironete Antunes

Ass. de Responsável

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

h.p.



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
11/2022	

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 3942	DATA: 11/11/2022	VALOR R\$ 20.000,00
PROJETO ATIVIDADE 2022		ITEM/FONTE: 01000000
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6674	DATA: 11/11/2022	VALOR R\$ 20.000,00
		VALOR TOTAL R\$

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

DOCUMENTO			
DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
01/11/2022	Valor Anterior Aplicado	R\$ 1.289,31	
01/11/2022	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 1.859,25	
08/11/2022	SICOOB_Nota Fiscal_678800		R\$ 350,00
10/11/2022	Seguro Ambulância (MAPFRE SEGUROS)		R\$ 285,55
11/11/2022	Repasse Prefeitura Municipal (Conta 4144-0)	R\$ 20.000,00	
14/11/2022	JDA INFORMÁTICA_Nota Fiscal 893		R\$ 950,00
14/11/2022	JDA Informatica_Nota Fiscal 1170		R\$ 5.623,15
14/11/2022	Mensalidade ABVESC Outubro		R\$ 63,44
14/11/2022	MJ Sinalização_Nota Fiscal 363		R\$ 1.300,00
14/11/2022	MJ Sinalização_Nota Fiscal 216		R\$ 800,00
14/11/2022	Mercado 1° de Maio_Nota Fiscal 4261		R\$ 33,27
14/11/2022	Mercado 1° de Maio_Nota Fiscal 4274		R\$ 103,49
14/11/2022	Mensalidade ABVESC Novembro		R\$ 63,44
14/11/2022	Posto 1° de Maio_Nota Fiscal 22397		R\$ 846,53
14/11/2022	Espomak_Nota Fiscal 16058		R\$ 130,00
16/11/2022	Luciana_Nota Fiscal 4573		R\$ 296,05
16/11/2022	Seguro Veicular (PORTO SEGURO)		R\$ 1.134,52
17/11/2022	MAQ Gases_Nota Fiscal 6425		R\$ 170,00
17/02/2022	DELZI_Nota Fiscal_6237191		R\$ 1.980,00
17/11/2022	GM Eletrica_Nota Fiscal 154		R\$ 228,96
17/11/2022	KALITON_Nota Fiscal 1		R\$ 1.280,00
21/11/2022	Fatura CELESC		R\$ 141,97
21/11/2022	Contabilidade_Nota Fiscal 3159		R\$ 220,00
21/11/2022	Fatura CASAN		R\$ 62,30

LP



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



28/11/2022	Seguro de Vida		R\$ 175,52
28/11/2022	Supermercado Moretti_Nota Fiscal 31997		R\$ 2.286,21
28/11/2022	ACRIBLU ACRILICOS_Nota Fiscal 3551		R\$ 260,00
28/11/2022	Delzi_Nota Fiscal 6470797		R\$ 350,00
28/11/2022	Rendimentos	R\$ 9,83	
28/11/2022	Imposto de Renda		R\$ 13,04
	SUBTOTAL		R\$ 19.147,44
TOTAL			R\$ 4.010,95

Vitor Meireles/SC, 19 de dezembro de 2022.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON 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

RECEBEMOS DE SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA (S PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 678800
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

SICOOB

SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RUA - SCS Q 6 BLOCO A L 2, 4 F 5 A - 50
 BAIRRO - ASA SUL - ED. SOFIA
 Brasília - DF
 (61)3217-5200 - 70.306-902

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA

Nº 678800
 SÉRIE 2

FL. 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5322.1103.7668.7300.0106.5500.2000.6788.0019.9101.8134

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
 355220070468863 08/11/2022 16:38:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestação de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740933100179	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.766.873.0001-06
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO
07/11/2022

ENDEREÇO
 R SANTA CATARINA 2450
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 CEP 89.148-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/11/2022

MUNICÍPIO
 Vitor Meireles FONE / FAX (47)98851-1227

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
15:46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
001	07/11/2022	350,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SI	EST.	CTOP	UNID.	Q. QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ ICMS	V. IPI	ALQ IPI
01.01.021	Carga Cabal Vale Alimentação	00		6933	UN	1	350,00	350,00				0,00	0,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07409331/001-79	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 350,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Desconto Incondicional.

RESERVADO AO FISCO

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


Vitor Meireles 08 NOV. 2022

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

	Cabal Benefícios	RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário: CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06 Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902 Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534 Nosso Número: 0009698589 Nº Documento: 1090894 Espécie Doc: DS Data Doc: 07/11/2022		Vencimento: 07/11/2022 Valor R\$: 350,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 07/11/2022 Espécie: REAL
Pagador: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (8031855) SANTA CATARINA - CENTRO VITOR MEIRELES - SC - 89148000		CPF/CNPJ Pagador: 21.544.442/0001-79
Instruções: Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em uma agência da rede Sicoob.		

.....Corte Aqui.....

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

	756-0	75696.00013 03000.315345 09698.589018 6 91620000035000			
Local de Pagamento		Págavel em qualquer agência bancária			Vencimento
Beneficiário		CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06			07/11/2022
Endereço Beneficiário		SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902			Agência Código Beneficiário
Data Documento		Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
07/11/2022		1090894	DS	N	07/11/2022
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8 - CRÉDITO		CD	REAL		
INSTRUÇÕES SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO'					(=) Valor do Documento
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					350,00
Pagador					Ficha de Compensação
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (8031855) SANTA CATARINA - CENTRO VITOR MEIRELES - SC - 89148000 CPF/CNPJ Pagador: 21.544.442/0001-79					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	
Vitor Meireles	28 NOV. 2022
Nome: Gerson Pianesse/ Cargo: Presidente da Associação Assinatura: <i>Gerson Pianesse</i>	

**CABAL BRASIL LTDA**

SCS QD 06 BLOCO "A" N 50 SALAS 101 A 109 E 401 S 409
ED SOFIA - CEP. 70 306-902 - BRASÍLIA - DF - TEL. (61) 2101-8900
CNPJ: 03.766.873/0001-06 INSC. EST. DF: 07.409.331/001-79
www.cabal.com.br

Este documento não tem efeito fiscal e portanto não substitui a Nota Fiscal, que será disponibilizada no sistema no formato de Nota Fiscal Eletrônica.

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	
ENDEREÇO SANTA CATARINA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CPF 89148000	
MUNICÍPIO / CIDADE VITOR MEIRELES	FONE / FAX (47) 9885-11227	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº FATURA 1090894	DATA DO FECHAMENTO DO PEDIDO 07/11/2022
----------------------	--

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1	Carga - Cabal Vale Alimentação	350,00	350,00
002	1	Tarifa por Carga - Cabal Vale Alimentação	0,00	0,00
			TOTAL:	350,00

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

Vitor Meireles **08 NOV. 2022**

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

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	08/11/2022 16:03:29	NSU	20380008112202883		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Banco	756-755 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob				
Linha digitável	75696000130300031534509704530014491730000035000				
Autenticação	20380008112202883				
Data/Hora	08/11/2022 16:03:29				
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	18/11/2022				
Valor Documento	R\$ 350,00				
Valor Total	R\$ 350,00				
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: 20380008112202883

Relação de pagamentos

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

+ Ver mais


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

Vitor **10 NOV. 2022**
 Miralles

Nome: Grazieli Panasser
 Cargo: Presidente da Associação
 Assinatura: *Grazieli Panasser*

Política de privacidade e cookies

Instituto

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	Número do RPS	Número da nota 893
	Data da emissão da nota 03/11/2022 15:57:10	
	Data do fato gerador 03/11/2022 15:57:10	
	Código de verificação 9HNWLG6C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JDA INFORMÁTICA	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: JDA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Telefone: (47) 3356-1949
CPF/CNPJ: 22.091.703/0001-05 Inscrição municipal:	Celular: (47) 99662-4849
Endereço: AV JORGE LACERDA Número: 1127 Bairro: Centro CEP: 88443-000	
Complemento: SALA: 03;	
Município: Vidal Ramos UF: SC	
E-mail: jda.inf@outlook.com	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	
CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: R SANTA CATARINA Número: 2450 Bairro: CENTRO CEP: 89148-000	
Complemento:	
Município: Vitor Meireles UF: SC	
E-mail:	Telefone: (47) 3356-1644 Celular: (47) 99607-3933

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	950,0000	1,0000	950,0000	950,00x2,17 =	20,62

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	950,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 950,00			Valor líquido = R\$ 950,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	950,00	20,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,17%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 127,78 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 31,44 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o MATERIA constante deste
documento foi RECEBIDO e está em conformidade
com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles
03 NOV, 2022
Nome: Carlos



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: 4144-0

Dados do destinatário

Destinatário: JDA SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: **.091.703/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO
VALE
Agência: 3034 Conta: 25313-8

Dados da transação

Valor: R\$ 950,00
Data: 14/11/2022 - 16:18:37
Descrição: Nota fiscal 893 bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação:
E07320890202211141918z7YAMvplazK

ABAXO: SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 MEIRELES - R SANTA CATARINA, 2450 CENTRO VITOR MEIRELES-SC
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOR

NF-e
 Nº. 000.001.170
 Série 001

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 Nº. 000.001.170
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4222 1122 0917 0300 0105 5500 1000 0011 7013 0620 2213
 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
 342220228856876 - 03/11/2022 15:31:25
 CNPJ/CPF
 22.091.703/0001-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
257601996

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
 ENDEREÇO
R SANTA CATARINA, 2450
 MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 UF
SC
 FONE / FAX
 CNPJ / CPF
21.544.442/0001-79
 CEP
89148-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9148-000
 DATA DA EMISSÃO
03/11/2022
 DATA DA SAÍDA
03/11/2022
 HORA DA SAÍDA
15:31:22

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
 DESCONTO
0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
 OUTRAS DESPESAS
0,00
 VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
 VALOR TOTAL DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.623,15
 VALOR TOTAL DA NOTA
5.623,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
(9) Sem Frete
 FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 MUNICÍPIO
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
0,00
 PESO LÍQUIDO
0,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
720	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1216	85219000	0500	5403	UN	1,0000	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HD SATA2 3,5 7200PM 64 MB 1 TB WD10 LIE PURPLE	84717010	0500	5403	UN	1,0000	425,15	425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	CAMERA DE TV PARA SIST DE SEG 1220 BULLET	85258913	0500	5403	UN	10,0000	245,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR MASTER 100% COBRE	85442000	0500	5403	UN	1,0000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONECTOR PARA CAMERA SIS DE SEG CONEX 1000 P4 MACHO 10	85369090	0500	5403	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	CONECTOR PARA CAMERA DE SIS DE SEG CONEX 1000 BNC MOLA 10UN	85369090	0500	5403	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONVERSOR AUT AC/DC 12,6V 5A EF 1205+ Vitr. Tributos - Federal R\$ 15,63 - Estadual R\$ 39,78	85044021	0500	5403	UN	2,0000	65,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	MINI RACK MAX ELETRON 19 POL 8U X 350 MM ACRILICO	94032090	0500	5403	UN	1,0000	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX 1100	39259090	0500	5403	UN	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vitor Meireles **03 NOV. 2022**

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



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: 4144-0

Dados do destinatário

Destinatário: JDA SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: **.091.703/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO
VALE
Agência: 3034 - Conta: 25313-8

Dados da transação

Valor: R\$ 5.623,15
Data: 14/11/2022 - 16:20:21
Descrição: nota fiscal 1170
ID/Transação
E07320890202211141920qcKpMR3xXOi

falecom@cresolcoop.br

Ao Presidente da

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - outubro de 2022

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

Vencimento: 10/10/2022

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles 10 OUT. 2022
Nome: Greison Pianesser Cargo: Presidente da Associação Assinatura: <i>GREISON PIANESSER</i>



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop. 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperação: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES
CNPJ: **.544.442/0001-**
Agência: 2038 Conta: 4144-0

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: 14/11/2022 - 16:21:49
Descrição: mensalidade bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação:
E07320890202211141921sTSf4tcVs2o

talcom@cresol.coop.br

Recebemos de MARCOS PAULO JANKE SIMON os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 11/10/2022 Valor Total: R\$ 1.300,00 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

NF-e

Nº.: 000.000.363
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



MARCOS PAULO JANKE SIMON
RUA EMIL TRIBESS, 204
BUTUCA - CEP: 89108-000
Massaranduba - SC Fone: (47) 99151-2178

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº.: 000.000.363
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 1031 5380 5300 0194 5500 1000 0003 6310 5335 0282
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342220211396116 - 11/10/2022 16:37:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258831863** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **31.538.053/0001-94**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES** CNPJ / CPF: **21.544.442/0001-79** DATA DE EMISSÃO: **11/10/2022**
RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES** CEP: **89148-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **11/10/2022**
ENDEREÇO: **Rua Santa Catarina, 2450** BAIRRO - DISTRITO: **Centro** HORA ENTRADA / SAÍDA: **16:37:00**
MUNICÍPIO: **Vitor Meireles** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS - BS		V. IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS F. REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS F. DEST.	V. OUT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,73	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9-Sem Transporte** FRETE: _____ CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
RAZÃO SOCIAL: _____ ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SIT	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27	Estrobo	87089980	10,00	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Etiqueta frontal	85422020	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} constante deste documento foi ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles **11 OUT, 2022**
Nome: Gleison Pianessier
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *Gleison Pianessier*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Mercedes Benz 1113, Viatura UCI-4401, Placa LZN-9485 - Val Aprox Tributos R\$ 361,73 (27,83%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Email do Destinatário: contabilidadevm@terra.com.br

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 4144-0


Dados do destinatário

Destinatário: MARCOS PAULO JANKE
SIMON
CNPJ **538.053/0001-**
Instituição: COOP VIACREDI
Agência 101 Conta 998659-6

Dados da transação

Valor: R\$ 1.300,00
Data: 14/11/2022 - 16:23:52
Descrição: nota fiscal 363 bombeiros
Voluntários de Vitor Meiréles
ID/Transação:
E07320890202211141923RXzLC8jj6kB

falecom@cresolcoop.br

MJ SINALIZAÇÃO MARCOS PAULO JANKE SIMON CNPJ: 31.538.053/0001-94 RUA EMIL TRIBESS, 204 - SALA 1 CEP: 89108-000 - Bairro: BUTUCA Município: MASSARANDUBA - SC Celular: (47) 991512178 Email: mjsinalizadora@gmail.com Insc. Municipal: 9239	Número da NFS-e 216	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 258.831.863		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0182070003287540	
	Data Emissão 11/10/2022	Hora Emissão 16:41:15

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF																								
1406	9977	4.0000 %	TI	600,00	0,00	0,00																								
Descrição do Serviço:																														
Serviço de deslocamento																														
1406	9977	4.0000 %	TI	50,00	0,00	0,00																								
Descrição do Serviço:																														
Serviço troca giroflex																														
1406	9977	4.0000 %	TI	150,00	0,00	0,00																								
Descrição do Serviço:																														
Reset Giroflex																														
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>Valor ISSQN</td> <td>Valor ISSRF</td> <td>Desconto</td> <td>Valor Total</td> <td>Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td>800,00</td> <td>32,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>INSS</td> <td>CSLL</td> <td>COFINS</td> <td>PIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>							Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	800,00	32,00	0,00	0,00	800,00	800,00	IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido																									
800,00	32,00	0,00	0,00	800,00	800,00																									
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

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.


Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1406) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 58/2018 de 21/09/2019

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/11/2022.

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento foi RECEBIDO ^{PRESTADO} e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	
Vitor Meireles	11 OUT. 2022
Nome: Greison Pianesser	
Cargo: Presidente da Associação	
Assinatura: 	

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S.P.', located at the bottom right of the page.



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: **R\$ 800,00**

Data: **14/11/2022 - 16:26:07**

Descrição: **nota fiscal 216 bombeiros**

Voluntários de Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202211141925vzeo7ZFXJV0

NSU: **20380014112203244**

Dados do pagador

Instituição: **COOP CRESOL VALE**

Nome: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR**

MEIRELES

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

Agência: **2038**

Conta: **4144-0**

Dados do destinatário

Nome: **MARCOS PAULO JANKE SIMON**

CNPJ ****538.053/0001-****

Instituição: **COOP VIACREDI**

Agência: **101**

12

NF-e
Nr 4261
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EMISSÃO 28/10/2022 Valor Total: 33,27
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

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1319 (18/10/2022 12:13)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES, SC
Fone: (47)3258-0343
mercado1maio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 4261
Série 1
0-Entrada
1-Saída
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 1003 2479 1400 0140 5500 1000 0042 6111 8445 4932
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220224699463 28/10/2022 11:27:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ
03.247.914/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
253767415

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
ENDEREÇO
RUA SANTA CATARINA, 2450
MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF
21.544.442/0001-79
DATA DA EMISSÃO
28/10/2022
CEP
89148-000
DATA SAÍDA/ENTRADA
28/10/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC
HORA DA SAÍDA
11:27:23

FATURA NÚMERO	1/1	VENCIMENTO	07/11/2022	VALOR	33,27	NUMERO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS				VENCIMENTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS				VALOR	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL		VALOR DO IPI		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	33,27
ENDEREÇO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA			33,27

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					3	0
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
7898113710298	CUCA 2 DE SETEMBRO DE ABACAXI 300G					
7898113710304	PAO 2 DE SETEMBRO DOCE 200G					
7891997300810	REFRIGERANTE SUKITA 2L TUBAINA					
NCM	CFOP	EST	UNID	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL
19059090	5929	040	UND	1	14,89	14,89
19059090	5929	040	UND	1	11,79	11,79
22021000	5929	040	UND	1	6,59	6,59
B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	IS	IS	IS
0,00	0,00	0,00	0,00	IS	IS	IS
0,00	0,00	0,00	0,00	IS	IS	IS

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

Vitor Meireles **28 OUT. 2022**

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

DADOS ADICIONAIS
D-S: 0ae1c80a6f176387028326d44bb9d225
Pedido dos Cupons: 08/10/2022 a 08/10/2022
Cupom Fiscal: 240600/3
Aprox R\$: 4,64(Fed) R\$: 4,32(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

RESERVADO AO FISCO



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 33,27

Data: 14/11/2022 - 16:49:50

Descrição: Nota fiscal 4261

ID/Transação

E073208902022111419493teEf21YhAF

NQD: 20380014112203331

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR
MEIRELES

CNP: **544.442/0001-**

Agência: 2038

Conta: 4144-0

Dados do destinatário

Nome: SUPERMERCADO 1 DE MAIO
EIRELI

CNP: **.247.914/0001-**

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

Agência: 3084

Conta: 106993-4

filecom@cresol.coop.br

NF-e
Nr 4274
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 31/10/2022 Valor Total: 103,49
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 Sentinela: 1,13 - 1319 (18/10/2022 12:13)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC
Fone: (47)3258-0343
mercadoopmaio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 4274
Série 1
0-Entrada
1-Saída
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1003 2479 1400 0140 5500 1000 0042 7414 5273 1179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253767415 INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220226212702 31/10/2022 10:01:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 31/10/2022

ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2022
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:01:21

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1	29/11/2022	103,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,49

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 103,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO COD ANTI UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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
27	CARNE MOIDA CONGELADA	02023000	5929	040	KGS	0,99	23,99	23,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898239600930	SALSICHA HOT DOG RESF JCW 2 KG	16010000	5929	040	UND	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891149102508	REFRIGERANTE SUKITA 2L, UVA	22021000	5929	040	UND	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896102502190	EXTRATO QUERO 840G	20029000	5929	040	UND	1	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
12905	TOMATE SALADETE	07020000	5929	040	KGS	0,53	7,89	4,18	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	0,765	8,29	6,34	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	1,645	5,69	9,36	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
6267	PAO FRANCÉS	19012000	5929	040	KGS	0,8	13,49	10,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constantes deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles 31 OUT, 2022
Nome: Gleison Pianeser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: GLEISON PIANESER

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 0ae1c89e6f17639702e326d44bb9d225
Período dos Cupons: 30/10/2022 a 30/10/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 244016/3

Trib aprox.: RS: 14,07(Fed) RS: 14,86(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte:



Instituição: 133 - Cresol
Coup: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 103,49

Data: 14/11/2022 - 16:50:43

Destinação: nota fiscal 4274 bombeiros

Voluntários de Vitor

ID/Transação:

E07320890202211141950Tl9XqdlRyZD

NSU: 20380014112203336

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR

MEIRELES

CNPJ: **544.442/0001-**

Agência: 2038

Conta: 4144-0

Dados do destinatário

Nome: SUPERMERCADO 1 DE MAIO

EIRELI

CNPJ: **247.914/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084

Conta: 106993-4

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



Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - novembro de 2022

Corporação:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
44	CNPJ: 21.544.442/0001-79 Cidade: VITOR MEIRELES Endereço: RUA: SANTA CATARINA, 2450 Bairro: CENTRO CEP: 89148-000
Vencimento: 10/11/2022	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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles 10 NOV. 2022
Nome: Gerson Pires Cargo: Presidente da Associação Assinatura: <i>Gerson Pires</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: 4144-0

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: 14/11/2022 - 16:51:57
Descrição: mensalidade bombeiros
Voluntários de Vitor
ID/Transação
E07320890202211141951E2wIVmPJkC6

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 03/11/2022 Dest/Remie: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 846,53

NF-e
Nº 000.022.397
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
spert v3.5 - spert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.022.397
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1105 3636 3900 0155 5500 1000 0223 9711 3023 1786

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

PROFISSIONAL / ATIVIZAÇÃO DE FISC

342220228492076

INScrição ESTADUAL

254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA / ENDEREÇO

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA DE EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

RUA, SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

03/11/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:00:09

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3459 - Valor Original: R\$ 846,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 846,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST.	VALOR DO ICMSSUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,17 (12,07%)	846,53
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMSSUBST.	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACISSEIRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR	MODALIDADE	QUANTIDADE	PLACAS DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO O SERVIÇO	NCM/ST	UNT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ %	ST
820101012	OLEO DIESEL B S100 - COMUM	27101921	660	5929	LT	39,8285	6,59	0,00	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	660	5929	LT	72,0950	6,59	0,00	473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	650	5929	LT	15,6953	6,59	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vitor Meireles 03 NOV. 2022

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox: R\$ 0,00 (Fed): R\$ 102,17 (Est): R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT: etopia - 316344

RESERVADO AO FISCO

PLACA ODOMETRO e MEDIA 0

VALOR BC ICMS STRS: 738,89 VALOR DO ICMS STRS: 88,67

OBIS

ECF 2D me: 003.434188.4166/1.577665.584525.584947



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: 22.397
- **MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
- CNPJ: 05.363.639/0001-55.
- Valor: R\$ 846,53.
- Obs.: Serviço de Abastecimento para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175 e Veículo UR 44-03 com Placas: RXK9150, Renavam: 01294011720.

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação



Transferência entre contas

Emissão	14/11/2022 16:54:34	NSU	20380014112203345
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	4144-0
Autenticação	20380014112203345		
Conta Origem	004.144-0 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2675		
Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV		
Valor	R\$ 846,53		
Identificação	Nota fiscal 22397 bombeiros Volu		
Ouvidoria: 08006424800			
hash: 20380014112203345			



ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e 16058	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7384 6720 0189 4137 2023 1109 1120 3819 9201 
	Data Fato Gerador 09/11/2022

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço SANTA CATARINA	Número 2450
Bairro CENTRO	CEP 89.148-000
	Complimento 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	130,00	0,00	0,00	6,50

Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - LOCACAO IMPRESSORA LASER CANON MF113W

Valor Total 130,00	Desconto 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 130,00	ISSQN 6,50
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Valor Líquido 130,00	

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) Serviço tributado no município do prestador

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

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

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

<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/12/2022

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

Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Depósito.

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

CERTIFICO que o ^{MATERIA} ^{SERVIÇO} constante deste documento foi ^{RECEBIDO} ^{PRESTADO} e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 10 NOV. 2022

Nome: Greison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: 



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES
CNPJ: **.544.442/0001-**
Agência: 2038 Conta: 4144-0

Dados do destinatário

Destinatário: ESPOMAK COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA
CNPJ: **.894.137/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 276 Conta: 418982-5

Dados da transação

Valor: R\$ 130,00
Data: 14/11/2022 - 16:57:36
Descrição: nota fiscal 16058 bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação
E07320890202211141957YAQXeTQD6qh
falacom@cresol.coop.br

Recebermos de Luciana Materiais de Construcao LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal em cada anexo. Destinatário: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - Vitor Meireles/SC.		Data de Emissão	14/11/2022	NFe N°	0000004573
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	296,00	Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000004573 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 4222 1113 2845 1200 0179 5500 1000 0045 7315 7752 2433 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Lancamento por emissão de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização	342220237738608 - 14/11/2022 - 17:24:20
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub-Tributária	CNPJ/CPF	13.284.512/0001-79

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CNPJ/CPF	21.544.442/0001-79	Data de Emissão	14/11/2022	
Endereço		Rua SANTA CATARINA, 2450 -	Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	89148-000	Data Saída/Entrada	14/11/2022
Município		Vitor Meireles	Fone	47 3258 0222	UF	SC	Inscrição Estadual	
							Hora Saída/Entrada	17:22:00

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	296,05	Valor do ICMS	49,79	Base Calc. do ICMS Supl.	0,00	Valor do ICMS Supl.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	87,80	Valor Total dos Produtos	296,05
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acesso	0,00	Valor do IPT	0,00	Valor Desem.	0,00
										Valor Total da Nota	296,05

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
		B-Sem Transporte									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade	Etiquetas	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido					

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM SH	CST	OS/CM	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	B.C. Icms	Vr. Icms	Vr. IPT	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IP	
3867	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	73181500	000	5028	LN		5,0000	0,7500	0,00	3,75	3,75	0,84	0,00	17,00		1,37
1626	PORCA SEXTAVADA 1/4	73181600	000	5029	PC		5,3000	0,2000	0,00	1,30	1,30	0,17	0,00	17,00		0,37
7720	Flexível para gás 3/8 (3m)	40082260	000	5029	PC		1,0000	110,0000	0,00	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00		40,21
4111	CABO FERRAMENTA ENXACA OVAL	44170090	000	5025	LN		5,0000	25,0000	0,00	125,00	125,00	21,25	0,00	17,00		31,81

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: 06843429015C15B13675687C094A0899 Trib Aprox. R\$ 49,26 Fed - R\$ 38,54 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresa B391D4 NF vinculada ao CF 61477	

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.
17 NOV. 2022
 Vitor Meireles
 Nome: Greison Pianesser
 Cargo: Presidente da Associação
 Assinatura: *Greison Pianesser*



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES
CNPJ: **544.442/0001-**
Agência: 2038 Conta: 4144-0

Dados do destinatário

Destinatário: LUCIANA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: **.284,512/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
Agência: 3084 Conta: 107421-0

Dados da transação

Valor: R\$ 296,05
Data: 16/11/2022 - 10:18:40
Descrição: Nota fiscal 4572 Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação:
E0732089020221116131826wA4wqMNRc

DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 16 9607165

Renova nº: 0531 16 8581596

Código C.I: 58.822.355.765.751

Proposta: 12 15761104

Vigência: Das 24h do dia 29/11/2022 às 24h do dia 29/11/2023. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG110 Auto Valor Determinado 011022 000PSCG110.

Item: 19

Classe de bônus: 2

Data de emissão: 18/11/2022

DADOS CADASTRAIS

Segurado(a): Assoc Dos Bombeiros Voluntarios No Estado De Sc

CNPJ: 00.126.152/0001-35

Endereço: Jaguaruna, 13

Bairro: Centro

Cidade: Vitor Meireles

Telefone residencial:

Telefone comercial:

E-mail: financeirobvvm@gmail.com

Estado: SC

CEP: 89148-000

Celular: (47) 984720768

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Renault Sandero Authentique 1.0 12V Flex

Ano: 2018

Portas: 5

Placa: QJK9189

Renavam: 1171237828

Uso: Bombeiros

Categoria tarifária: Jo - Bombeiros

Modelo: 2019

Capacidade: 5 passageiros

Chassi: 93Y5SRF84KJ551308

Alienado: Não

Câmbio automático: Não

Combustível: Gasolina/Alcool

CERTIFICO que o ^{MATERIAL} SERVIÇO constante deste documento foi ^{RECEBIDO} PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	
Vitor Meireles	18 NOV. 2022
Nome: Greison Pianesser	
Cargo: Presidente da Associação	
Assinatura: <i>GREISON PIANESSER</i>	
Código Vabela: 1111	

DADOS DO CORRETOR

Nome: Tiago Bernardi

SUSEP Porto: Z2HU9F

Telefone: (47) 988511227

SUSEP oficial: 201108362

E-mail: T.BERNARDISEGUROS@GMAIL.COM

DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

À vista

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 1.134,52	23/11/2022			

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

Vitor
Meireles 18 NOV. 2022

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

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	16/11/2022 10:28:14	NSU	20380016112202257		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	4144-0
Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.				
Linha digitável	34191757280586057293181008030009191780000113452				
Autenticação	20380016112202257				
Data/Hora	16/11/2022 10:28:14				
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	23/11/2022				
Valor Documento	R\$ 1.134,52				
Valor Total	R\$ 1.134,52				
Aviso:	PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380016112202257



Recibo de OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA em virtude de serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica emitida no lote: "Origem: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - Fone: (49)3521-0363 (711)0564 Valor Total: R\$ 170,00		NF-e Nº 000.006.425 Série 025
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo de OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA em virtude de serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica emitida no lote: "Origem: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - Fone: (49)3521-0363 (711)0564 Valor Total: R\$ 170,00		NF-e Nº 000.006.425 Série 025
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA

MAQ GASES RUA ARTHUR PEREIRA ALVES, 15 LOTEAMENTO JARDIM
CIDADE ALTA
JOAÇABA - SC - CEP 89600-000
Fone: (49)3521-0363
contato@maqgases.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.425
Série 025
1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 1107 1747 3500 0180 5502 5000 0064 2518 5182 7265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220239573785 17/11/2022 06:57:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254910564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 07 174 735/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 21.544.442/0001-79	DATA DE EMISSÃO 17/11/2022
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES		CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 17/11/2022
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BARRIO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:57:17
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	TELEFONE / FAX (47)98851-1227

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/11/2022
Valor R\$	170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,00	20,40	0,00	0,00	170,00
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
				170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL 15 - OXIGENIO JBA COM DE GASES AT E PROD P/A SAUDE LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	MODAL AVT	PLACA DO VEÍCULO R1F0H61	UF SC	CNPJ / CPF 07 174 735/0001-80
ENDEREÇO RUA ARTHUR PEREIRA ALVES, JARDIM CIDADE ALTA	MUNICÍPIO JOAÇABA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254910564		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 10,00	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICM	ALÍQUOTA % IPI
9	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5 L) - OXIGÊNIO MED. 1 M	28044000	000	5104	M	1,00	170,00	0,00	170,00	170,00	20,40	0,00	12,00	0,00

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

RECEBIDO PRESTADO

Vitor Meireles **17 NOV. 2022**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal parcial ref. à nota fiscal eletrônica de manifesto nro 63665 de 12/11/2022

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

Caso não receba o arquivo XML dessa nota, o mesmo encontra-se disponível no site www.cofrenfe.com.br, para Download

NF emitida com alíquota de 12% de ICMS nos termos da Lei nº 17.878, de 27/12/2019. Conforme previsto no § 4º art. 19, d, Lei nº 10.297 de 26/12/99, se a mercadoria for destinada para consumo, imobilizado ou serviço, o destinatário fica responsável por recolher a diferença do imposto

Dedução do ICMS de base de cálculo do PIS e COFINS conforme Parecer SEI Nº 7808/2021/ME.

Cliente Fantasia: 4743 - ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRE
Trib aprox R\$: 7,14 Federal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 170,00

Data: 17/11/2022 - 15:07:20

Descrição: Nota Fiscal 6425 Bombeiros

Voluntários de Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202211171807M49RpYhC8Hj

NSU: 20380017112202323

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: OXIGENIO JOACABA

COMERCIO DE GASES

ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA

SAUDE LTDA

CNPJ: **174.735/0001-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2103

Conta: 605133-2

E-mail: falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE DELZI DA CONCEICAO SILVA 53842685904 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 006.237.191 SÉRIE: 890 CNPJ: 40.547.272/0001-20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DELZI DA CONCEICAO SILVA
53842685904

RUA LUIZ POSSAMAÍ, 179 - RIBEIRÃO PEQUENO, VITOR MEIRELES, SC - CEP: 89148000 - Fone/Fax: 47999143253

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 006.237.191
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
422209829513100001565589000623719114E:585425

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
342220202237302 - 29/09/2022 16:31:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220202237302 - 29/09/2022 16:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260912905

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []

CPF/CNPJ: 40.547.272/0001-20

DESTINATÁRIO/EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 16:27

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450

CENTRO: []

CEP: 89148000

CIDADE: VITOR MEIRELES

UF: SC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.980,00

TRANSPORTADORES DE VEÍCULOS (TRANSPORTADORES)

RAZÃO SOCIAL: []

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/ST	UNID	QTDE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI
9124	ALTERNADOR 12V AMPERES 12V ESPECIAL PARA CARRO HONDA/BUICK	853210	0400	5102	LN	1,0000	1.980,00			1.980,00			

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

Vitor Meireles **29 SET. 2022**

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []

VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, 0113 - 001-4421, PLACA LXN-6437.

RESERVADO AO FISCO: []



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Cood. 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: DELZI DA CONCEICAO
SILVA 53842685904
CNPJ: **547.272/0001-**
Instituição: COOP CRESOL VALE
Agência: 2038 - Conta: 9163-4

Dados da transação

Valor: R\$ 1.980,00
Data: 17/11/2022 - 16:05:32
Descrição: Nota fiscal 6237191
**bombeiros Voluntários de Vitor
Meireles**
ID/Transação:
E07320890202211171905ILdkITVNEtO

RECEBIMOS DE (G.M MATERIAIS ELETRICOS LTDA) OS PRODUTOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.154 SÉRIE 001
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIO DE VITOR MEIRELES - R\$ 228,96		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 G.M MATERIAIS ELETRICOS LTDA R SANTA CATARINA, nr.3144-SALA 02 PALMITOS Vitor Meireles / SC CEP: 89.148-000 Fone : (47) 9966-78546 eletricaum.7@gmail.com	DANFE DÓC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº 000.000.154 SÉRIE 001 FL01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 1042 3158 6000 0164 5500 1000 0001 5411 0063 5799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261.131.877	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.315.860/0001-64
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA/HORA D. EMISSÃO 05/10/2022 - 09:19
NOME RAZÃO SOCIAL 160-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIO DE VITOR MEI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.148-000
ENDERECO RUA SANTA CATARINA, 2450		MUNICIPIO Vitor Meireles	DATA DA ENT.SAIDA 05/10/2022 - 09:20
MUNICIPIO Vitor Meireles		UF SC	HORA DE SAIDA

FATURAS	001 06/10/2022	R\$ 228,96
---------	----------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS-SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 228,96	

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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1022	CABO FLEXIVEL 2.50MM2 450/750V AZUL	85444900	0102	5102	UN	10,00	1,79	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	CABO FLEXIVEL 2.50MM2 450/750V PRETO	85444900	0102	5102	UN	10,00	1,79	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	CABO FLEXIVEL 4.00MM2 450/750V AZUL	85444900	0102	5102	UN	6,00	3,03	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	CABO FLEXIVEL 4.00MM2 450/750V PRETO	85444900	0102	5102	UN	6,00	3,03	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	LAMP LED BULBO 12W 6500K E-27 BIVOLT	85395200	2102	5102	UN	2,00	8,15	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	LAMP LED BULBO T 40W 6500K E-27 BIVOLT	85395200	2102	5102	UN	2,00	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001025	MINIDISJUNTOR MDW-25A-1 WEG	85362000	2102	5102	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916517	TOMADA SOBREL.POR RL1. 2P+T 20A 250V BR ILUMI (16517)	85360910	0102	5102	UN	8,00	7,70	61,60	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 05 OUT. 2022

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

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISSQN. MD-5: ABB5F5F4D3CD959B7E221EBBF40BE4 Tributos Aprox. R\$13,87 Federal R\$24,41 Estadual Fonte: THPT/empresometro.com.br/8F6CA7	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: G.M MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: **315.860/0001-**
Instituição: COOP CRESOL VALE
Agência: 2038 - Conta: 10778-6

Dados da transação

Valor: R\$ 228,96
Data: 17/11/2022 - 16:09:36
Descrição: Nota fiscal 154 bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação:
E07320890202211171909fo2hNDgQIEX

falecom@cresolcoop.br

RECEBEMOS DE KALITON ALAN CAETANO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2022 00:00:00. VALOR TOTAL: R\$1.280,00. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

NF-e
Nº 000 000 001
Série 911

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
KALITON ALAN CAETANO
ESTRADA GERAL RIO DENECKE II, SN
RIO DENECKE II - 89148-000
VITOR MEIRELES - SC Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA SAÍDA: **I**
Nº 000 000 001
Série 911
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 1100 0012 1377 1994 5591 1000 0000 0110 2388 2888
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CPICM7: **012.137.719-94**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS D** C/PAÍS: **21.544.442/0001-79** DATA DA EMISSÃO: **14/11/2022 00:00:00**
ENDEREÇO: **RUA SANTA CATARINA, 2450** BAIRRO/CEP: **CENTRO 89148-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **14/11/2022**
MUNICÍPIO: **VITOR MEIRELES** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA ENTRADA/SAÍDA: **11:20:00**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	VALOR IMP. INCREMENTAL	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DEMANDA	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DOTTI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Ocorrência de Transporte** ATRIBUICÃO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CEP/END:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: UNIDADE: MARCA: NOME DO: RESERVAÇÃO: DESTINO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMSER	UNID	QTOR	TPU	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
1	ITALCAY	0000000	UN	500	500	1,000	1280,000	1280,00					

CERTIFICO que o **MATERIAL/SERVICO** constante deste documento foi **RECEBIDO/PRESTADO** e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles **1 / NOV. 2022**
Nome: Greison Pianeser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *GREISON PIANESER*

CALCULO DO IBBDS
MUNICÍPIO: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO IBBDS: VALOR DO IBBDS:

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO(S) EM REGISTROS:

RESERVAÇÃO(AU)TORIZAÇÃO



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: KALITON ALAN CAETANO
CPF: ***137.719-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
Agência: 3084 Conta: 118639-6

Dados da transação

Valor: R\$ 1.280,00
Data: 17/11/2022 - 16:17:16
Descrição: Nota fiscal 01
ID/Transação:
E07320890202211171917acteRZ3GaFt

EMISSÃO: 01/11/2022 APRES.: 01/11/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.179.796.076 - FAT-01-20229651990490-60 REF.: 11/2022

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

Límites 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: 03/10/2022
Data da leitura atual: 01/11/2022
Data da próxima leitura: 02/12/2022
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 8421
Leitura anterior: 8407
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 140
Consumo faturado no mês: 140
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

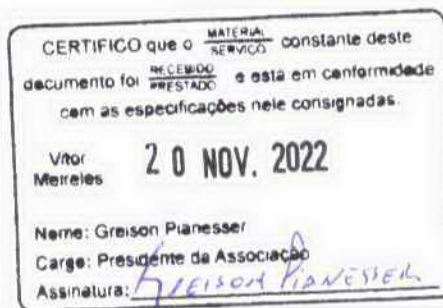
Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Feb/2022 Mar/2022 Abr/2022 Ma/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022
120 130 160 160 170 180 180 120 140 120 150 140

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VENCIMENTO 20/11/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 140 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 141,97

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	140	0,383714	53,72
Consumo Te	140	0,324429	45,42
Subtotal (R\$)			99,14

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	42,83
Subtotal (R\$)	42,83



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
16,53	22,44	34,90	6,34	18,93	99,14

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\$ 99,14	17,00% R\$	16,85
COFINS	R\$ 82,28	2,08% R\$	1,71
PIS/PASEP	R\$ 82,28	0,45% R\$	0,37

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 01/11/2022

CC54.05E0.4D31.2C98.DA39.C089.D34D.7C02

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	ETAPA/LIVRO 01/009307	VENCIMENTO 20/11/2022
DATA DOCUMENTO 01/11/2022	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20229651990490-60	DATA PROCESSAMENTO 01/11/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 12280378
		REFERENCIA 11/2022	VALOR COBRADO (R\$) 141,97

23790.34800 90000.429382 64013.613605 8 91750000014197



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	21/11/2022 08:04:20	NSU	20380021112201076		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.				
Linha digitável	23790348009000042938264013613605891750000014197				
Autenticação	20380021112201076				
Data/Hora	21/11/2022 8:04:20				
Operação	PAGAMENTO DE TITULOS - IB				
Data Vencimento	20/11/2022				
Valor Documento	R\$ 141,97				
Valor Total	R\$ 141,97				
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: 20380021112201076



 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 3159	
	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 0199770000484680	
	Data Emissão 31/10/2022	Hora Emissão 10:02:03

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.	Aliquota	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 Outubro 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	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

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: 21/11/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 29,59 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 8,14 (3,7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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

Vitor Meireles **31 OUT. 2022**

08590.11538 00008.890006 00005.606017 2 91760000022000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Pagador		Número de Recibo		Moeda	Número de Documento	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0		R\$	00088900000005606	
Data de Emissão	Código	Código de Produto	Data de Vencimento	Valor em Letras		
10-2022/0001		10.632.959/0001-01	21/11/2022	220,00		
Nome						
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM						
Número de Documento						
0115-5/8890-0						



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.606017 2 91760000022000

Pagador				Data de Emissão	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS				21/11/2022	
Pagador			Número de Recibo		
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME			0115-5/8890-0		
Data de Emissão	Código	Código de Produto	Data de Vencimento	Número de Documento	
03/11/2022	10-2022/0001	RECI	N	03/11/2022	
Moeda		Código de Produto		Valor em Letras	
01		RS		20,00	
Nome					
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM					
RUA SANTA CATARINA, 2450					
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					

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

SERVICO

PRESTADO

31 OUT. 2022

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



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	21/11/2022 08:09:48	NSU	20380021112201098		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Banco	085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced				
Linha digitável	08590115380000889000600005606017291760000022000				
Autenticação	20380021112201098				
Data/Hora	21/11/2022 8:09:48				
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	21/11/2022				
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: 20380021112201098



MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
16444515		11/2022		01/12/2022	
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 01/11/2022		
NOME Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO				CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85	
Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				21.544.442/0001-79	
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTRADA NO IMÓVEL	
				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		7		HISTÓRICO	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MÊSES (m³)		5			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,16		DATA DA LEITURA	MES / ANO
		01/11/2022		11/2022	
		01/10/2022		10/2022	
		01/09/2022		09/2022	
		01/08/2022		08/2022	
		01/07/2022		07/2022	
		01/06/2022		06/2022	
		02/05/2022		05/2022	
				OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)
				LIDO	83
					5
UNIDADES POR CATEGORIA					
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
Número		SEQUENCIAL			
G51-000.000		116444512211			

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	RS/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO	
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		35,08	
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		25,80	
		AC MULTA PREVISAO SISTEMA		1,42	
NÃO RESIDENCIAL					
FAIXA VOLUME	RS/m³				
000	17			14,4900	

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

Vitor Meireles
 01 NOV. 2022

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

TOTAL DA FATURA	62,30	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR	
		PIS (1,65%)	R\$ 1,03		
		COFINS (7,60%)	R\$ 4,73		

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. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significados 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	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES - TOTAIS	5	5	5	200
COR APARENTE	5	5	4	BACTERIÓCIDA ÚLTI	5	5	5	200
ODORO RESIDUAL	5	5	5					
PH/02	4	8	5					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANOMALIAS FORAM DE CARÁTER LOCALIZADO E NÃO AFETAM A QUALIDADE DA ÁGUA.
 O atendimento das análises e testes obrigatórios sobre a qualidade da água pode ser consultado em: <http://www.casan.com.br>

MENSAGEM

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

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	116444512211	781.822.058.0180.01	01/12/2022
USO BANCO	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	16444515	11/2022	62,30
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	116444512211	62,30	

826700000001 623000130004 000000011643 445122119305



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/12/2022 14:52:22
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: 826700000001 623000130004
000000011643 445122119305

Data do Pagamento.....21/11/2022

Valor Recolhido.....R\$ 62.30


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

Autenticação: 8300009906980770

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567



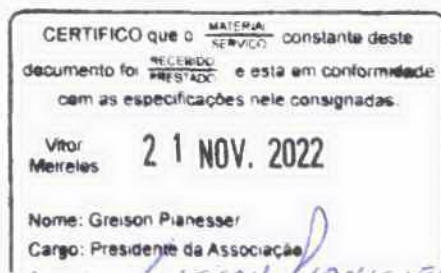


Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1249620	Proposta 6502
Data Emissão 21/11/2022				
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE				
Nome Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		Número do Su 1	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	
Endereço Rua Santa Catarina, 2450		Número 2450	Complemento	
CEP 89148000	Bairro Centro	Cidade VITOR MEIRELES		UF SC
CORRETOR				
Corretor 201108362 Tiago Bernardi				
PRÊMIO DO SEGURO				
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 12/10/2022 até 11/11/2022
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		

21/11/2022

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11



anco Itaú S. | 341-7

parcela_vigencia	Vencimento
1/10/2022 a 11/11/2022	30/11/2022
loja/código Cedente	
0429/07607-8	
id	
C	001 / 001
r do documento	175,52
Assunto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
id	11451080-5
id do Documento	09300002341/0017/01249620/001
id	
ente	Associação de Serviços Sociais Voluntarios
	American Life Companhia de Seguros

Recibo do Sacado

Banco Itaú S. | 341-7 | 34191.09115 45108.050423 90760.780008 3 91850000017552

Local de Pagamento:		Vencimento	
Cedente/Sacador		Agência/Código Cedente	
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		0429/07607-8	
Data do Documento	NP do Documento	Espécie Doc:	Data do Processamento
21/11/2022	1009300002341/0017/01249620/001	RC	N
Unidade do Banco	Carteira	Parcela	Valor
109	109	001 X 001	
<p>Instruções</p> <p>O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interposição, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou a 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>12/10/2022 a 11/11/2022</p>			
Sacado		Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79	
		Rua Santa Catarina 2450 Centro	
		CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC	
Sacador/Cedente		American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Vitor Meireles 21 NOV. 2022

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

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	28/11/2022 16:56:27	NSU	20380028112203036
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Linha digitável	34191091154510805042390760780008391850000017552
Autenticação	20380028112203036
Data/Hora	28/11/2022 16:56:27
Operacao	PAGAMENTO DE TITULOS - IB
Banco Cedente	ITAU UNIBANCO BM S.A.
Beneficiário	67865360000127-AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
Data Vencimento	30/11/2022
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.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380028112203036



ACESSO DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA
DE PRODUTOS EXCENTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LAR

DATA DE RECEBIMENTO: _____

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

VALOR: 2286,21

SUPERMERCADO MORETTI LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250276992

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

ENDEREÇO
RUA SANTA CATARINA, 2450

MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA 1

Nº. 000031997
SÉRIE 1
FOLHA 01/07



CHAVE DE ACESSO
4222 1184 1486 7500 0172 5500 1000 0319 9711 1809 0624

Copieite de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de UFAT
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UDF
342220249239562 28/11/2022 11:39:07

CNPJ: 84.148.675/0001-72

CNPIC/CPF: 21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO: 28/11/2022

DATA FATO/EMISSÃO: 28/11/2022

CEP: 89148-000

BAIRRO/CIDADE: CENTRO

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 11:39:07

VALOR DO FATO: 0,00	VALOR DO DEBITO: 0,00	IMPOSTO: 6,64	OUTRAS DES. ACRESCENTAR: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 2286,21
CÁLCULO DO IMPOSTO			BASE DE CÁLCULO DO IPI: 298,05	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 2292,85
BASE DE CÁLCULO DO IPI: 2005,52		TAXA DE CÁLCULO DO IPI: 0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP/UF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UNIDADE	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
			242,34				9,34	9,34

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID.	QTD	UNID. PREC.	QUANTIDADE (CONTABILIT.)	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
13	MAMA DE ABACAXI GRANALI	KG	1,500	UN	1,500	4,50	4,50			
14	SACA DE FAVO	KG	1,200	KG	1,200	4,35	4,35			
14	SACA DE FAVO	KG	1,200	KG	1,200	4,45	4,45			
22	ABACAXI KG MERLE ITALIA	KG	0,215	KG	0,215	6,07	6,07			
23	ABACAXI VERDE KG	KG	13,48	KG	13,48	2,63	2,63			
24	ABACAXI VERDE KG	KG	1,000	KG	1,000	1,44	1,44			
24	ABACAXI KG	KG	0,825	KG	0,825	2,60	2,60			
24	ABACAXI KG	KG	1,000	KG	1,000	2,39	2,39			
24	ABACAXI KG	KG	1,000	KG	1,000	2,45	2,45			
24	ABACAXI KG	KG	1,000	KG	1,000	2,45	2,45			
24	ABACAXI KG	KG	1,000	KG	1,000	2,45	2,45			
32	ABACAXI KG	KG	0,410	KG	0,410	6,52	6,52			
36	ABACAXI KG	KG	10,47	KG	10,47	1,60	1,60			
36	ABACAXI KG	KG	6,780	KG	6,780	5,55	5,55			
36	ABACAXI KG	KG	2,850	KG	2,850	3,54	3,54			
36	ABACAXI KG	KG	2,055	KG	2,055	3,94	3,94			
36	ABACAXI KG	KG	2,900	KG	2,900	1,58	1,58			
36	ABACAXI KG	KG	1,900	KG	1,900	1,24	1,24			
45	ABACAXI KG	KG	1,000	KG	1,000	1,45	1,45			
45	ABACAXI KG	KG	1,000	KG	1,000	1,45	1,45			
45	ABACAXI KG	KG	0,245	KG	0,245	2,45	2,45			
47	ABACAXI KG	KG	0,340	KG	0,340	2,32	2,32			
47	ABACAXI KG	KG	1,170	KG	1,170	2,95	2,95			
47	ABACAXI KG	KG	1,755	KG	1,755	6,12	6,12			
47	ABACAXI KG	KG	1,755	KG	1,755	3,49	3,49			
49	ABACAXI KG	KG	1,715	KG	1,715	3,93	3,93			

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

Vitor Meireles
28 NOV. 2022
Nome: Grison Planeser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *Grison Planeser*

CÁLCULO DO ISENTO: _____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

TAXA DE CÁLCULO DO ISENTO: _____

VALOR DO ISENTO: _____

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO DO ISENTO: _____

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA
 DO PAGAMENTO COMPLETO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 N.º 000031997
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

VALOR



**SUPERMERCADO MORETTI
 LTDA**

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398
 BAIRRO CENTRO
 VITOR MEIRELES - SC
 CEP 89148-000
 Telefone: (47)32580166

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 N.º 000031997
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/07

CHAVE DE ACESSO

4222118414867500017255001000031971118090624

Consultar a autenticidade no portal Nacional da NF-e
www.inf.br/validar ou no site da Refar
autenticidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE USO

342220249239562 28/11/2022 11:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INS. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CPF

84.148.675/0001-72

REGIMINÁRIO/REGENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIATS VOLUNTARIOS DE V

CPF/CNPJ

21.344.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA,2450

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

PHONE/FAX

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:39:07

FATURA/IMPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM

VALOR DO ICM

BASE DE CÁLCULO DO ICMS PD

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO EQUIPO

DEZERTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPT

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLVEM TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSC. EST. DO CNDA

LOG. ANT. PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

KM/RECOR

DESTINO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NOME

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUM. SEQ.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERVIÇO	ALIQ.	QTD.	UNID.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS 10%	V. ICM	V. IPI	ALICUOTA TOM. IPI
67	BATAIA DOCE kg	01142000	240	5029	KG	2,055	4,44	9,13				
77	FIMBRIÃO kg COLORIDO	01045100	240	5029	KG	2,150	21,05	4,53				
77	FIMBRIÃO kg COLORIDO	01045100	640	5029	KG	7,340	28,07	6,15				
77	FIMBRIÃO kg COLORIDO	01045100	640	5029	KG	2,150	23,98	5,15				
140	SIRIGUEIA SCHLITZER kg MOZZA	18017000	000	5929	KG	0,142	42,44	15,07	18,67	3,17		17,00
170	QUESSADILLA QUINA kg	02031100	000	5929	KG	1,004	1,00	16,49	26,47	1,30		12,00
190	AGUA MINERAL AÇÚCA 12 ZOL	22011000	000	5909	SN	2,000	11,00	23,98	23,98	4,08		17,00
190	AGUA MINERAL AÇÚCA 12 ZOL	22011000	000	5909	SN	2,000	11,00	23,98	23,98	4,08		17,00
304	COIRO MILE kg	02013000	000	5929	KG	4,358	28,98	120,59	120,59	10,60		12,00
324	CAÇA ESPECIAL CHOC BRANCO kg -	28053000	000	5929	KG	2,124	24,49	2,74	17,73	6,03		17,00
332	ACEN BOMBO kg C/REDO	02013000	000	5929	KG	3,080	22,07	24,97	24,97	2,97		12,00
331	SACON QUINTER kg EM CUBOS	02013000	000	5929	KG	3,420	41,39	10,29	18,79	6,11		17,00
400	FRITIL DOING kg 577FLA	02022000	000	5929	KG	5,094	12,49	61,05	61,05	6,75		17,00
435	CAÇA ESPECIAL COCO kg -	18059000	000	5929	KG	0,624	24,10	15,28	18,28	2,00		17,00
449	CAÇA ESPECIAL COCO kg -	18059000	000	5929	KG	0,634	24,50	15,54	18,54	2,04		17,00
608	QUESSADILLA TIPOS MOZZ TRADICIONAL	04001000	000	5929	UN	1,000	21,49	21,49	21,49	4,89		17,00
632	QUESSADILLA TIPOS MOZZ TRADICIONAL	04001000	000	5929	UN	0,000	21,49	21,49	21,49	3,65		17,00
648	BATAIA kg LAVADA BRANCA	01029000	040	5924	KG	0,000	3,98	3,98				
652	CAÇA ESPECIAL BANANA kg C/ BATA	19053000	000	5929	KG	24,500	24,50	18,07	18,07	2,12		17,00
655	CAÇA ESPECIAL BANANA kg C/ BATA	19053000	000	5929	KG	0,000	24,49	14,99	14,99	2,57		17,00
655	CAÇA ESPECIAL BANANA kg C/ BATA	19053000	000	5929	KG	0,000	24,49	14,99	14,99	2,57		17,00
747	CHOCOLLA BRUNO kg MOZA	18010000	000	5928	KG	0,810	50,89	27,99	27,99	4,70		17,00
744	DOZ FRANCIS kg FREYTOR	18054000	000	5929	KG	0,660	8,40	5,77	5,77	0,63		12,00
784	DOZ FRANCIS kg HENRIE	18054000	000	5929	KG	0,660	8,40	5,92	5,92	0,63		12,00
82	DOZ FRANCIS kg HENRIE	18054000	000	5929	KG	0,660	8,40	5,92	5,92	0,63		12,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o **MATERIA** constante deste
 documento foi **RECEBIDO** e esta em conformidade
 com as especificações nele consignadas.
 Vtor
 Meireles
28 NOV. 2022

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS DO SUPERMERCADO MORETTI LTDA
OS PRODUTOS MATERIAIS DA OUTRA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E
Nº. 000031997
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 000031997
SÉRIE 1
FOLHA 03/07

CHAVE DE ACESSO

4222 1184 1486 7600 0172 5500 1000 0319 9711 1809 0624

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220249239562 28/11/2022 11:39:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO

CEP

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/RECEPTOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CFOP

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/CENTRO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:39:07

FAZURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

ENCARGO

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

VEÍCULO POR CONTA

VOL. ACUM.

PLACA VEICULO DE

ORIGEM

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MODELO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QNT	UNID	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
788	PÃO FRANCÊS kg PREMIUM	KG	1,225	1,225	KG	1,225	8,98	10,99	17,98	1,44		12,54
788	PÃO FRANCÊS kg PREMIUM	KG	1,225	1,225	KG	1,225	8,98	10,99	17,98	1,44		12,54
788	PÃO FRANCÊS kg PREMIUM	KG	1,225	1,225	KG	1,225	8,98	10,99	17,98	1,44		12,54
788	PÃO FRANCÊS kg PREMIUM	KG	1,225	1,225	KG	1,225	8,98	10,99	17,98	1,44		12,54
828	DOÇA ESPECIAL MORANGO kg -	KG	1,428	1,428	KG	1,428	24,49	34,98	15,15	2,61		37,59
878	MARCA MEXILHA TRADICIONAL kg -	KG	4,418	4,418	KG	4,418	10,98	48,58	4,98	0,78		54,34
848	PÃO ALBO VERDELEI 320g TRADICIONAL	UN	2,000	2,000	UN	2,000	8,49	16,98	18,58	1,26		19,84
841	MAGGIOLINA DE S/MANA kg -	KG	2,470	2,470	KG	2,470	24,94	61,60	12,86	0,35		74,81
1883	CRISPERENTE TPE 5076L CAFEM LIMAO	UN	1,000	1,000	UN	1,000	2,19	2,19	0,33		2,52	
2015	MILHO VERDE STRELLA DOPO 200g SACRE	UN	1,000	1,000	UN	1,000	4,65	4,65	0,75		5,40	
2020	REÇA HAUTICA kg TRADICIONAL	KG	1,826	1,826	KG	1,826	23,84	43,53	20,83	3,58		67,94
2070	REÇA HAUTICA kg TRADICIONAL	KG	1,052	1,052	KG	1,052	13,87	14,70	2,50		17,20	
2216	BRIGIOLA STRELLA DOPO 170g SACRÉ	UN	1,000	1,000	UN	1,000	4,79	4,79	0,64		5,43	
2865	KEK STRELLA DOPO 140g STAND UP	UN	1,000	1,000	UN	1,000	1,89	1,89	0,34		2,23	
2965	KEK STRELLA DOPO 140g STAND UP	UN	1,000	1,000	UN	1,000	1,89	1,89	0,34		2,23	
3786	ORGANO ARTE kg	UN	1,000	1,000	UN	1,000	1,89	1,89	0,34		2,23	
4242	LINGUETA PAMPLONA 450g CALABRESA	UN	2,000	2,000	UN	2,000	15,48	30,96	10,70	5,22		46,88
4250	BACON PAMPLONA kg DEFUMADO PEDACO	UN	2,000	2,000	UN	2,000	19,80	39,60	21,75	4,28		65,63
4573	BACON PAMPLONA kg DEFUMADO MANTA	UN	1,224	1,224	UN	1,224	16,79	20,53	12,75	6,01		39,29
4595	DOÇA STRELLA DOPO 200g SACRE 400g TQP	UN	1,000	1,000	UN	1,000	5,64	5,64	0,64		6,28	
5728	BANQUINHO STRELLA 200g TQVA MANTO	UN	1,000	1,000	UN	1,000	1,78	1,78	0,24		2,02	
5833	BALAYA HERO DE HOJE 1 kg ORIGINAL UN	UN	1,000	1,000	UN	1,000	3,65	3,65	0,48		4,13	
6424	CHOCOLATEI AMO kg	UN	1,000	1,000	UN	1,000	2,15	2,15	0,24		2,39	
6430	CHOCOLATEI AMO kg	UN	1,000	1,000	UN	1,000	2,15	2,15	0,24		2,39	
8863	KEPKI TQVA DO QUARANTA	UN	1,225	1,225	UN	1,225	4,75	5,89				

CALCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Vitor Meireles 28 NOV. 2022

RECEBIDO AO FISCO

FÉRENCIA DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA
DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMISSA NO DIA

NF-e
Nº. 00003197
SÉRIE 1
VALOR *****

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CPF 89148-000
Telefone: (47) 32580166

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 00003197
SÉRIE 1
FOLHA 05/07

CHAVE DE ACESSO
4222 1184 1486 7500 0172 5500 1000 0319 9711 1809 0624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220249239562 28/11/2022 11:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250276992

INSCRIÇÃO DO SUBST. PRECATORIO

CEP

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CPF/CNPJ

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CPF

89148-000

DATA SAÍDA-EMISSÃO

28/11/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

TELEFONE/FAX

(47) 32580210

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:39:07

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO DEPOSITO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOS

MODELO/CAIXA SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	QUANT. UNID.	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
*****	*****	*****	*****	*****	*****

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD	UNID	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	V. TOTAL	ICMS (%)	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA (%)
9366	CHOCOLATE LADO 145g LAVA BRIO	UN	5529	UN	1,000	10,99	11,99	10,99	1,99	1,99	0,00	17,00
9392	MOLHO MITSUMA 900ml SOB. TRADICIONAL	UN	5529	UN	1,000	13,75	13,75	13,75	2,74	2,74	0,00	17,00
9617	FEBREGO AGRANHA 450g MISTO ESPECIAL	UN	5529	UN	1,000	11,88	11,88	11,88	2,52	2,52	0,00	17,00
9880	ACHICOLATADO DO MESAQU 370g ACTIV. DO	UN	5529	UN	1,000	6,48	6,48	6,48	1,38	1,38	0,00	17,00
10334	CHA BRAN 450ml 100% TEA FEBREGO	UN	5529	UN	1,000	3,88	3,88	3,88	0,82	0,82	0,00	17,00
10436	MOLEZINHO ROMANHA 50g CEBOLA Un	UN	5529	UN	1,000	2,89	2,89	2,89	0,61	0,61	0,00	17,00
11943	MOLEZINHO ROMANHA 50g CALABO Un	UN	5529	UN	1,000	2,89	2,89	2,89	0,61	0,61	0,00	17,00
12628	MOLEZINHO ROMANHA 50g PIMENTA MEXICO Un	UN	5529	UN	1,000	2,89	2,89	2,89	0,61	0,61	0,00	17,00
12634	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12636	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12638	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12640	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12642	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12644	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12646	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12648	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12650	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12652	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12654	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12656	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12658	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12660	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12662	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12664	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12666	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12668	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12670	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12672	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12674	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12676	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12678	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12680	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12682	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12684	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12686	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12688	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12690	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12692	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12694	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12696	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12698	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00
12700	DOCA DOCE VALSA 1kg -	UN	5529	UN	0,520	15,48	8,05	8,05	1,71	1,71	0,00	17,00

CALCULO DO IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI
*****	*****	*****	*****

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVAÇÃO DO FISCO

RECEBEMOS DO SUPERMERCADO MORETTI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ESPECÍFICA ANEXADA

NF-e
Nº. 000031997
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR



SUPERMERCADO MORETTI LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000031997
SERIE 1
POLSA 06/07

CHAVE DE ACESSO
4222 1184 1486 7500 0172 5500 1000 0319 9711 1809 0624

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220249239562 28/11/2022 11:39:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
250276992

INSCRIÇÃO EM SUBSCRITANTES
CNPJ
84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

EXPIR/DIF
21.544.442/0001-79
DATA DA EMISSÃO
28/11/2022

CIDADE
RUA SANTA CATARINA, 2450
MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

ESTADO/DISTRITO
CENTRO
CEP
89148-000
DATA SAÍDA/ENTRADA
28/11/2022

FATURA/DEBITADA

CALCULO DO ICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS

OUTRAS DESP. MERCADORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL NA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

EXIBIR POR CONTA
P - EMITENTE
I - DESTINATÁRIO
CON. ANTI
PLACA VEICULO
UF
EXPIR/DIF

PROGRAMA

MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE
MARCAS
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

EMPRESA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÓ	QTD	UNID	UNIDADE	QUANTIDADE	PARCIBAR	% TOTAL	VALOR UNIT	VALOR COM	% COM	% IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL
11774	ALFACE RABOTEI RIGORONICA Un	07091900	540	5929	UN	1,000	0,49	7,98	14,74	8,63		17,00	
11776	BALANÇO 20W 12V Un	06010020	500	3829	UN	1,000	14,79	14,79	11,49	1,88		22,00	
11784	COZINHA ASA MADE PLANO 120 120 Un	07011450	500	3829	UN	1,000	11,49	11,49	19,98	2,40		22,00	
23070	CAFE MELITO 500g TRADICIONAL	08012100	000	3829	UN	1,000	19,98	19,98	18,49	1,98		12,00	
23072	REPI COCA-COLA 2L	22012000	000	3829	UN	1,000	16,49	16,49	16,49	1,98		12,00	
23074	REPI COCA-COLA 2L	09012000	000	3829	UN	1,000	8,49	8,49	1,49	1,61		12,00	
23076	REPI MATE TUPAN 12V MOIDA FINE	39012000	000	3829	UN	1,000	8,49	8,49	1,49	1,61		12,00	
24110	DOZE BOMBADE 1200 120V TRANSFORMER	14012000	000	3829	UN	1,000	3,49	3,49				12,00	
24112	DOZE BOMBADE 1200 120V TRANSFORMER	12012000	000	3829	UN	1,000	7,49	7,49				12,00	
24114	REPI BOMBE 12 1200W	17012000	000	3829	UN	1,000	16,49	16,49				12,00	
24116	REPI BOMBE 12 1200W	18012000	000	3829	UN	1,000	1,49	1,49				12,00	
24118	REPI BOMBE 12 1200W	19012000	000	3829	UN	1,000	2,49	2,49				12,00	
24120	REPI BOMBE 12 1200W	20012000	000	3829	UN	1,000	3,49	3,49				12,00	
24122	REPI BOMBE 12 1200W	21012000	000	3829	UN	1,000	4,49	4,49				12,00	
24124	REPI BOMBE 12 1200W	22012000	000	3829	UN	1,000	5,49	5,49				12,00	
24126	REPI BOMBE 12 1200W	23012000	000	3829	UN	1,000	6,49	6,49				12,00	
24128	REPI BOMBE 12 1200W	24012000	000	3829	UN	1,000	7,49	7,49				12,00	
24130	REPI BOMBE 12 1200W	25012000	000	3829	UN	1,000	8,49	8,49				12,00	
24132	REPI BOMBE 12 1200W	26012000	000	3829	UN	1,000	9,49	9,49				12,00	
24134	REPI BOMBE 12 1200W	27012000	000	3829	UN	1,000	10,49	10,49				12,00	
24136	REPI BOMBE 12 1200W	28012000	000	3829	UN	1,000	11,49	11,49				12,00	
24138	REPI BOMBE 12 1200W	29012000	000	3829	UN	1,000	12,49	12,49				12,00	
24140	REPI BOMBE 12 1200W	30012000	000	3829	UN	1,000	13,49	13,49				12,00	
24142	REPI BOMBE 12 1200W	31012000	000	3829	UN	1,000	14,49	14,49				12,00	
24144	REPI BOMBE 12 1200W	32012000	000	3829	UN	1,000	15,49	15,49				12,00	
24146	REPI BOMBE 12 1200W	33012000	000	3829	UN	1,000	16,49	16,49				12,00	
24148	REPI BOMBE 12 1200W	34012000	000	3829	UN	1,000	17,49	17,49				12,00	
24150	REPI BOMBE 12 1200W	35012000	000	3829	UN	1,000	18,49	18,49				12,00	
24152	REPI BOMBE 12 1200W	36012000	000	3829	UN	1,000	19,49	19,49				12,00	
24154	REPI BOMBE 12 1200W	37012000	000	3829	UN	1,000	20,49	20,49				12,00	
24156	REPI BOMBE 12 1200W	38012000	000	3829	UN	1,000	21,49	21,49				12,00	
24158	REPI BOMBE 12 1200W	39012000	000	3829	UN	1,000	22,49	22,49				12,00	
24160	REPI BOMBE 12 1200W	40012000	000	3829	UN	1,000	23,49	23,49				12,00	
24162	REPI BOMBE 12 1200W	41012000	000	3829	UN	1,000	24,49	24,49				12,00	
24164	REPI BOMBE 12 1200W	42012000	000	3829	UN	1,000	25,49	25,49				12,00	
24166	REPI BOMBE 12 1200W	43012000	000	3829	UN	1,000	26,49	26,49				12,00	
24168	REPI BOMBE 12 1200W	44012000	000	3829	UN	1,000	27,49	27,49				12,00	
24170	REPI BOMBE 12 1200W	45012000	000	3829	UN	1,000	28,49	28,49				12,00	
24172	REPI BOMBE 12 1200W	46012000	000	3829	UN	1,000	29,49	29,49				12,00	
24174	REPI BOMBE 12 1200W	47012000	000	3829	UN	1,000	30,49	30,49				12,00	
24176	REPI BOMBE 12 1200W	48012000	000	3829	UN	1,000	31,49	31,49				12,00	
24178	REPI BOMBE 12 1200W	49012000	000	3829	UN	1,000	32,49	32,49				12,00	
24180	REPI BOMBE 12 1200W	50012000	000	3829	UN	1,000	33,49	33,49				12,00	
24182	REPI BOMBE 12 1200W	51012000	000	3829	UN	1,000	34,49	34,49				12,00	
24184	REPI BOMBE 12 1200W	52012000	000	3829	UN	1,000	35,49	35,49				12,00	
24186	REPI BOMBE 12 1200W	53012000	000	3829	UN	1,000	36,49	36,49				12,00	
24188	REPI BOMBE 12 1200W	54012000	000	3829	UN	1,000	37,49	37,49				12,00	
24190	REPI BOMBE 12 1200W	55012000	000	3829	UN	1,000	38,49	38,49				12,00	
24192	REPI BOMBE 12 1200W	56012000	000	3829	UN	1,000	39,49	39,49				12,00	
24194	REPI BOMBE 12 1200W	57012000	000	3829	UN	1,000	40,49	40,49				12,00	
24196	REPI BOMBE 12 1200W	58012000	000	3829	UN	1,000	41,49	41,49				12,00	
24198	REPI BOMBE 12 1200W	59012000	000	3829	UN	1,000	42,49	42,49				12,00	
24200	REPI BOMBE 12 1200W	60012000	000	3829	UN	1,000	43,49	43,49				12,00	

CALCULO DO ICMS
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR ET BRUTO

CERTIFICO que o **RECEBIDO** constante deste documento foi **emitido** e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles **28 NOV. 2022**
Nome: Gleison Pianassar

RESERVAÇÃO AO FISCAL

RECEBIMOS DA SUPERMERCADO MORETTI LTDA
DE PRODUTOS CONSIGNADOS DA NOTA FISCAL TRANSMITIDA AO LADO

NF-e
Nº. 000031997
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580166

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. **000031997**
SÉRIE **1**
FOLHA **07/07**



CHAVE DE ACESSO

422211841486750001725500100003197118090624

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.portalfazenda.gov.br/portal ou no site da Infoprev
autvalidada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220249239562 28/11/2022 11:39:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DE EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/ENTRADA

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

28/11/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FOFONE

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:39:07

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO DESP. DE

DESPONTO

OUTROS DESP. AUTORIZADOS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FABRICA POR CONTA

C - DESTINATÁRIO

D - DESTINATÁRIO

COD. ANTI

PLACA VEICULO

UJ

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CNPJ/ST	CFOP	UNID.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALICUOTA
105907	LEITE ALMOXA 1L INTEGRAL	04022110	000	5929	UK	3,000	4,49	13,47	13,47	1,82			12,65
105927	LEITE ALMOXA 1L INTEGRAL	04022110	000	5929	UK	6,000	4,49	26,94	26,94	3,59			12,65
105947	LEITE ALMOXA 1L INTEGRAL	04022110	000	5929	UK	6,000	3,89	23,24	23,24	2,70			12,65
107859	COIHER PLASTICO STRAPPLASI 0250 FORTL	39241900	000	5929	UK	3,000	15,99	47,97	47,97	6,15			17,00
108125	HATCHER WITTMANN 11g SACHE	01028011	000	5929	UK	1,000	12,49	12,49	12,49	2,12			17,00
110579	BARRA CEREAL BITTER 25g FRITOS V R CRUZO	18064220	000	5929	UK	1,000	17,10	17,10	17,10	2,73			17,00
112462	PAO TRANRUSAI 400g BANHOLEI	13050080	000	5929	UK	1,000	4,99	4,99	4,99	0,89			17,00
112463	HAMBURGUER PRIMEIRA 56g BUNDO	16024900	000	5929	UK	9,000	1,89	17,02	17,02	2,71			17,00
112920	QUEIJO PRÉDILETO 400g PRATO FATIADO	04269030	000	5929	UK	2,000	13,49	26,98	26,98	3,24			17,00
114074	BARRA CEREAL BITTER 25g BAYANA AVEIA MEL	17059080	000	5929	UK	2,000	22,29	44,58	44,58	6,63			17,00
114074	BARRA CEREAL BITTER 25g MORANGO R. CRUZO	17059080	000	5929	UK	2,000	22,29	44,58	44,58	6,63			17,00
114075	BARRA CEREAL BITTER 25g 300WHL	18064220	010	5929	UK	2,000	22,29	44,58	44,58	6,63			17,00
113103	PEPEI CUCUR-00LA 3L	22021000	240	5929	UK	1,000	10,99	10,99	10,99	1,64			17,00
112219	ALGODÃO EMLEGE 50g BOLA	36011110	010	5929	UK	2,000	7,79	15,58	15,58	2,49			17,00

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

Vitor Meireles 28 NOV. 2022

Cargo: Presidente da Associação

Assinatura: *GREISON PIANESSER*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR

TOTAL DOS SERVIÇOS

Nome: Greison Pianesser

Cargo: Presidente da Associação

Assinatura: *GREISON PIANESSER*

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	28/11/2022 16:59:23	NSU	20380028112203047
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação		20380028112203047
	Conta Origem		007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI
	Valor		R\$ 2.286,21
	Identificação		Nota Fiscal 31997 Bombeiros VM

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380028112203047





ACRIBLU ACRILICOS LTDA ME.
RUA FRANCISCO VAHL DIECK, 2510 - SALA- 02 -
FORTALEZA
89057-001 BLUMENAU - SC
(47) 3339-4384

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4222 1117 3726 7400 0110 5500 3000 0035 5110 0004 2271

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

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
000.003.551
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220247439132 25/11/2022 13:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.924.627
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
CNPJ
17.372.674/0001-10

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE SERVICIO VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES-1020
ENDEREÇO
R SANTA CATARINA, 2450
MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
89148-000
UF
SC
FONE: FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.924.627
DATA DA EMISSÃO
25/11/2022
HORA DA SAÍDA
13:31:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 260,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB. 79,17
				TOTAL DA NOTA 260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACRIBLU ACRILICO LTDA ME
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
SC
CNPJ
17.372.674/0001-10
ENDEREÇO
R FRANCISCO VAHL DIECK, 2510, 89057-001
MUNICÍPIO
BLUMENAU
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.924.627
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
540	TROFEUS EM MDF COM ACRILICO	39264000	0102	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00		27,40
604	MEDALHAS EM ACRILICO	39264000	0102	5102	UN	20	8,50	170,00	0,00	0,00		51,77

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles
25 NOV. 2022
Nome: Greison Pianhesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *GREISON PIANHESSER*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 34,97 (13,45%) de tributos federais, R\$ 44,20 (17,00%) de tributos estaduais, R\$ 180,83 (69,55%) pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT/EMPRESA SC 316342
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E/OU IPI

RESERVADO AO FISCO

UmNfe / NF-e Open Source - www.unnfe.com.br

Gerado em 25/11/2022 às 13:31 pelo UmDANFE 3.8.14 Plus | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE ACRIBLU ACRILICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.551
EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: 260,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICIO VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES-1020 - R SANTA CATARINA, 2450, CENTRO, 89148-000-VITOR MEIRELES-SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.003.551
SÉRIE 3



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: ACRIBLU ACRILICO LTDA
CNPJ: **.372.674/0001-**
Instituição: COOP VIACREDI
Agência: 101 Conta: 781323-6

Dados da transação

Valor: R\$ 260,00
Data: 28/11/2022 - 17:04:00
Descrição: nota fiscal 3552 bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação:
E07320890202211282003oR2qaqOK07t

RUA LUIZ POSSAMAL, 179 - RIBEIRÃO PEQUENO, VITOR MEIRELES, SC - CEP: 89148000 - Fone/Fax: 47999143253		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	006.170.797
		SÉRIE	890
		CNPJ	40.547.272/0001-20

DELZI DA CONCEICAO SILVA
53842685904

RUA LUIZ POSSAMAL, 179 - RIBEIRÃO PEQUENO, VITOR MEIRELES, SC - CEP: 89148000 - Fone/Fax: 47999143253

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº. **006.470.797**
 SÉRIE: **890**
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
422211829513100001565589000647079711350F8586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220249158349 - 28/11/2022 10:56:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260912905	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CFC/CNPJ 40.547.272/0001-20	

DESTAÇÃO ORÇAMENTAL

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CFC/CNPJ 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022 10:51
ENDERECO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TAXAS E DEBITOS

--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				350,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ENP/CPE
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	EXT	Q.OP	UNID.	QTD.	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL TOTAL		
001247	BATERIA PIONEIRO 60H	85392110	0400	8100	UN	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		

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

Vitor Meireles **28 NOV. 2022**

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

VALORES ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISON
--------------------------	-------------------------	---------------

DADOS GERAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA VITÓRIA, VIATURA NFE-6000, DANFETRO 0008, PALCA QIK-8 890	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------



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

Beneficiário: DELZI DA CONCEICAO
SILVA 53842685904
CNPJ **547.272/0001-**
Instituição: COOP CRESOL VALE
Agência: 2038 - Conta: 0153-4

Dados da transação

Valor: R\$ 350,00
Data: 28/11/2022 - 17:06:47
Descrição: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles
ID/Transação:
E073208902022112820067K5q8XEftCB

falecom@cresol.coop.br

Saldo em Conta

R\$ 1.450,00

Limite de

R\$ 0,00

Saldo

R\$ 1.450,00

01 de Novembro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Lançamentos

28/11/2022 Saldo do Dia: + R\$ 1.450,00APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO
900203820220065392-1

- R\$ 2.304,55

25/11/2022 Saldo do Dia: + R\$ 3.754,55

TED CRÉDITO 001 3064 83878892000155 CENTRA

+ R\$ 3.734,55

17/11/2022 Saldo do Dia: + R\$ 20,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR
- D transf prefeitura conta errada

- R\$ 8.656,11

16/11/2022 Saldo do Dia: + R\$ 8.676,11

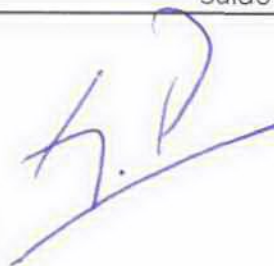
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380016112202257

- R\$ 1.134,52



PIX DEBITO PARA: LUCIANA MATERIAIS DE CONST











- R\$ 296,05

14/11/2022 Saldo do Dia: + R\$ 10.106,68

Lançamentos

14/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 10.106,68

	PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA	- R\$ 130,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota fiscal 22397 bombeiros Volu - C/C 2.406-6	- R\$ 846,53
	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	- R\$ 63,44
	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR	- R\$ 103,49
	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR	- R\$ 33,27
	PIX DEBITO PARA: MARCOS PAULO JANKE SIMON	- R\$ 800,00
	PIX DEBITO PARA: MARCOS PAULO JANKE SIMON	- R\$ 1.300,00
	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	- R\$ 63,44
	PIX DEBITO PARA: JDA SERVICOS DE INFORMATIC	- R\$ 5.623,15
	PIX DEBITO PARA: JDA SERVICOS DE INFORMATIC	- R\$ 950,00

11/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 20.020,00

	PIX CREDITO DE: PM VITOR MEIRELES-FPM	+ R\$ 20.000,00
---	---------------------------------------	-----------------

07/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 20,00

	PIX CREDITO DE: WANESSA MENEGHELLI	+ R\$ 20,00
	PIX DEBITO PARA: TAFAREL BARTH	- R\$ 250,00



Lançamentos

07/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 20,00



PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ORIVAL DE ALMEIDA

- R\$ 350,00



PIX DEBITO PARA: CLEBER REILI MASOTE

- R\$ 500,00



PIX DEBITO PARA: ALAN GUSTAVO BARCELOS

- R\$ 350,00



PIX DEBITO PARA: ADELIO PADILHA

- R\$ 500,00



RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C
900203820220015397-1

+ R\$ 1.950,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 0,00

Saldo em Conta
R\$ 0,00**Limite de**
R\$ 0,00**Saldo**
R\$ 0,00

01 de Novembro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Lançamentos**28/11/2022**

Saldo do Dia: + R\$ 0,00

	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: DELZI DA CONCEICAO SILVA 5	- R\$ 350,00
	PIX DEBITO PARA: ACRIBLU ACRILICO LTDA	- R\$ 260,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota Fiscal 31997 Bombeiros VM - C/C 2.366-3	- R\$ 2.286,21
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380028112203036	- R\$ 175,52
	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220064429-1	+ R\$ 1.785,63
	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220036997-1	+ R\$ 1.286,10

21/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 0,00

	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820220064429-1	- R\$ 5.796,58
	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380021112201104	- R\$ 62,30



Lançamentos

21/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 0,00



PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380021112201098

- R\$ 220,00



PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380021112201076

- R\$ 141,97

17/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 6.220,85



PIX DEBITO PARA: KALITON ALAN CAETANO

- R\$ 1.280,00



PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: G.M
MATERIAIS ELETRICOS LT

- R\$ 228,96



PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: DELZI DA
CONCEICAO SILVA 5

- R\$ 1.980,00



PIX DEBITO PARA: OXIGENIO JOACABA COMERCIO

- R\$ 170,00



TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR
- D transf prefeitura conta errada

+ R\$ 8.656,11

10/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 1.223,70



DEBITO CONVENIOS MAPFRE SEGUROS GERAL

- R\$ 285,55

08/11/2022

Saldo do Dia: + R\$ 1.509,25



PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380008112202883

- R\$ 350,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 1.859,25

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 06/12/2022 14:27:30 Saldo Disponível: R\$ 1.243,99

Data	Histórico	Valor
28/11/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 9,83
28/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 1.241,10
28/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 44,92
29/11/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 13,04
21/11/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 5.796,58
28/11/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
28/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 1.785,63
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 1.289,31
	Aplicações	+ R\$ 5.796,58
	Resgates	- R\$ 3.071,73
	Rendimentos	+ R\$ 9,83
	Imposto de Renda	- R\$ 13,04
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	Total	+ R\$ 4.010,95

Número Autenticação

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	17/11/2022 14:57:24	NSU	20380017112202274		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	4144-0
Autenticação	20380017112202274				
Conta Origem	004.144-0 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO				
Agência Destino	2675				
Conta Destino	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO				
Valor	R\$ 8.656,11				
Identificação	transf prefeitura conta errada				
Ouvidoria: 08006424800					
hash: 20380017112202274					





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

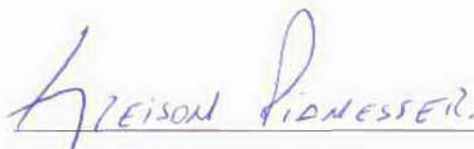
Declaro de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/94 e IN-TCE 014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas consta todos os documentos de despesa e estão legíveis e devidamente assinados pelo responsável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

No entanto, foram gastos:

3942 - REF. 11/2022	R\$ 19.147,44
SOMA	R\$ 19.147,44

Sem mais para o momento.

Em, 19 de dezembro de 2022.



GREISON PIANESSER

GREISON PIANESSER

PRESIDENTE



TIAGO BERNARDI

TIAGO BERNARDI

TESOUREIRO

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

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 11/2022, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 4.010,95** (Quatro mil e dez reais e noventa e cinco 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, 12 de novembro 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