



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 011/2024

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Beneficiário: | Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles |
| Empenho: | 485 - 001 |
| Valor: | 7.636,36 |

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 33/2024 do TCE/SC e da Lei Federal nº 13.019, 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, já analisados e aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e Parecer Técnico do Gestor, 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 485 - 001 no valor de R\$ 7.636,36, 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, 23 de Abril de 2024

Atenciosamente,



André Luis Rinaldi
005.***.***.***
Controlador Interno
23/04/2024 11:52:42hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Parecer Nº 001 | Nº Processo 03/2023 | Data Recebimento da Prestação de Contas 04/04/2024 |
| 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: 01/2024 | Período a que se refere a prestação de contas: fevereiro/2024 | Período de Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025 |
| 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\$) 80.000,00 | Valor da parcela repassado (R\$) 7.636,36 | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 6.780,63 |
| Valor da aplicação financeira (R\$) 0,56 | Contrapartida (R\$) 0,00 | Saldo a Comprovar (R\$) 856,29 |
| 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 04/04/2024 | Nome do Gestor OSMAR HOBOLD | Assinatura do Gestor |



PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Parecer Nº 001 | Nº Processo 03/2023 | Data Recebimento da Prestação de Contas 04/04/2024 |
| 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: 01/2024 | Período a que se refere a prestação de contas: fevereiro/2024 | Período de Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025 |
| 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\$) | Valor da parcela repassado (R\$) | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) |
| 80.000,00 | 7.636,36 | 6.780,63 |
| Valor da aplicação financeira (R\$) | Contrapartida (R\$) | Saldo a Comprovar (R\$) |
| 0,56 | 0,00 | 856,29 |
| 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 04/04/2024 | OSMAR HOBOLD Membro da Comissão | |
| Data 04/04/2024 | CÉSAR SUAVE Membro da Comissão | |
| Data 04/04/2024 | SIMONE SARTOR Membro da Comissão | |



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 485-1 Data depósito 23/02/2024. Valor R\$ 7.636,36

1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.3 – Extrato Bancário;

1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles
Protocolo Nº 182124
Recebido 04 ABR 2024
Ironete Antunes



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:

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| 485 – REF. 02/2023 | R\$ | R\$ 6.780,63 |
| SOMA | R\$ | R\$ 6.780,63 |

Sem mais para o momento.

Em, 31 de março de 2024.

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI
PRESIDENTE

TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



ANEXO V - Planilha de Gastos – TC-28

| | | MÊS E ANO 03/2024 | ANEXO TC - 28 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| 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: MARCELO ANDRÉ AGOSTINI | | CPF: 055.109.469-97 | |
| NOTA DE EMPENHO Nº 485 | DATA: 23/02/2024 | VALOR R\$ 7.636,36 | |
| PROJETO ATIVIDADE 2024 | | ITEM/FONTE: 01000000 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº 022024 | DATA: 23/02/2024 | VALOR R\$ 7.636,36 | |
| 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. | | | |
| DATA | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
| 23/2/2024 | Convênio PMVM | R\$ 7.636,36 | |
| 23/2/2024 | Seguro de Vida | | R\$ 150,58 |
| 23/3/2024 | Aluguel Impressora | | R\$ 130,00 |
| 23/2/2024 | CELESC | | R\$ 233,93 |
| 23/2/2024 | Luciana Materiais de Construção | | R\$ 1.575,30 |
| 1/3/2024 | Casan | | R\$ 86,72 |
| 1/3/2024 | Contabilidade | | R\$ 250,00 |
| 1/3/2024 | Mercadão 1º de maio | | R\$ 28,96 |
| 4/3/2024 | Posto 1º de Maio | | R\$ 754,28 |
| 4/3/2024 | ABVESC | | R\$ 196,32 |
| 5/3/2024 | Seguro de Vida | | R\$ 150,58 |
| 8/3/2024 | Celesc | | R\$ 257,42 |
| 12/3/2024 | Gobel Mecanica | | R\$ 720,00 |
| 12/3/2024 | Joaçaba Oxigênio | | R\$ 471,50 |
| 12/3/2024 | Supermercado Moretti | | R\$ 385,14 |
| 18/3/2024 | Altermed | | R\$ 365,68 |
| 18/3/2024 | Agropecuária Masson | | R\$ 780,00 |
| 19/3/2024 | Alto Vale Embalagens | | R\$ 157,50 |
| 26/3/2024 | Casan | | R\$ 86,72 |
| | Provisão de Juros | R\$ 0,56 | |
| | SUBTOTAL | R\$ 7.636,92 | R\$ 6.780,63 |
| TOTAL | | | R\$ 856,29 |

Vitor Meireles/SC, 31 de março de 2024.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração






MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Nome/Ass. Responsável da Entidade

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| Saldo em Conta | Limite de Crédito | Saldo Disponível |
| R\$ 5.546,55 | R\$ 0,00 | R\$ 5.546,55 |

01 de Fevereiro de 2024 a 29 de Fevereiro de 2024

Lançamentos

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 23/02/2024 | | Saldo do Dia: + R\$ 5.546,55 |
|  | 23/02/2022 PIX DEBITO PARA: LUCIANA MATERIAIS DE CONST | - R\$ 1.575,30 |
|  | 23/02/2022 PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA | - R\$ 130,00 |
|  | 23/02/2022 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CELESC DISTRIBUICAO SA | - R\$ 233,93 |
|  | 23/02/2022 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | - R\$ 150,58 |
|  | 23/02/2022 PIX CREDITO DE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIA | + R\$ 7.636,36 |
| | Saldo Anterior: | + R\$ 0,00 |

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 02/03/2024
18:02:15

| Data | Histórico | Valor |
|------|-------------------------|----------|
| | Aplicações | R\$ 0,00 |
| | Resgates | R\$ 0,00 |
| | Rendimentos | R\$ 0,00 |
| | Imposto de Renda | R\$ 0,00 |
| | IOF | R\$ 0,00 |
| | Saldo Bloqueio Judicial | R\$ 0,00 |
| | Saldo Bruto de RDC | R\$ 0,00 |


*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Saldo em Conta
R\$ 0,00Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 0,00

01 de Março de 2024 a 31 de Março de 2024

Lançamentos

27/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 0,00

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|  | 27/03/2024 | APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820240013786-1 | - R\$ 855,73 |
|  | 27/03/2024 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CASAN SC | - R\$ 86,72 |

19/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 942,45

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|
|  | 19/03/2024 | PIX DEBITO PARA: BITTENCOURT SCARDUELLI LT | - R\$ 157,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|

18/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 1.099,95

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------|
|  | 18/03/2024 | PIX DEBITO PARA: AGROPECUARIA MASSON | - R\$ 780,00 |
|  | 18/03/2024 | PIX DEBITO PARA: ALTERMED MATERIAL MEDICO H | - R\$ 365,68 |

12/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 2.245,63

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|
|  | 12/03/2024 | PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA | - R\$ 385,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|

Lançamentos

12/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 2.245,63

 12/03/2024 PIX DEBITO PARA: OXIGENIO JOACABA COMERCIO - R\$ 471,50

 12/03/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB GOBEL MECANICA LTDA - R\$ 720,00

08/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 3.822,27

 08/03/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CELESC DISTRIBUICAO SA - R\$ 257,42

05/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 4.079,69

 05/03/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS - R\$ 150,58

04/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 4.230,27

 04/03/2024 PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V - R\$ 196,32

 04/03/2024 PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE - R\$ 754,28

01/03/2024 Saldo do Dia: + R\$ 5.180,87

 01/03/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD - R\$ 250,00

 01/03/2024 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR - R\$ 28,96

 01/03/2024 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CASAN SC - R\$ 86,72

Saldo Anterior: + R\$ 5.546,55

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

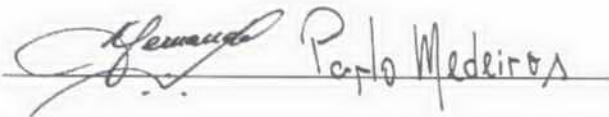
Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 03/04/2024
22:33:56

| Data | Histórico | Valor |
|------------|-------------------------------------------|--------------|
| 27/03/2024 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 856,73 |
| 28/03/2024 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 0,56 |
| | Aplicações | + R\$ 855,73 |
| | Resgates | R\$ 0,00 |
| | Rendimentos | + R\$ 0,56 |
| | Imposto de Renda | R\$ 0,00 |
| | IOF | R\$ 0,00 |
| | Saldo Bloqueio Judicial | R\$ 0,00 |
| | Saldo Bruto de RDC | + R\$ 856,29 |

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Filial 100-Sucursal São Paulo | Ramo 93-VIDA EM GRUPO | Apólice 1009300002341 | Endosso 1280061 | Proposta 6502 |
| Data Emissão 30/01/2024 | | | | |
| 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 12/11/2023 até 11/12/2023 |
| Capital Segurado Total | R\$ | 550.000,00 | | |
| Prêmio Líquido | R\$ | 150,01 | | |
| I.O.F. | R\$ | 0,57 | | |
| Prêmio Total | R\$ | 150,58 | | |
| RESUMO DE APÓLICE | | | | |
| VIDA EM GRUPO - VG | | | | |
| | Total de Vidas | Total de Capital Segurado | Prêmio Mensal | |
| Mês Anterior | 13 | 550.000,00 | 150,58 | |
| Inclusões | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Alterações | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cancelamento | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Mês Atual | 13 | 550.000,00 | 150,58 | |
| Inclusão Retroativa(*) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cancelamento Retroativo(*) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Alteração Retroativa(*) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Fatura | 13 | 550.000,00 | 150,58 | |
| RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA | | | | |
| nº processo susep CNPJ | 10.003894/99-11 67.865.360/0001-27 |  | | |

30/01/2024

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11

Recebido em 30/01/24
por TIAGO BERNARDI

Banco Itaú S. | 341-7

Banco Itaú S. | 341-7

34191.09115 79195.570423 90760.780008 7 96350000015058

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Local / Pagamento | | |
| Cedente/Sacador | American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27 | |
| Data do Documento | 30/01/2024 | |
| Uso do Banco | CIP | |
| | Carteira | 109 |
| | Moeda | R\$ |
| | Parcela | 001 X 001 |
| | Valor | |
| <p>Instruções 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. 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> | | |
| | | 12/12/2023 a 11/01/2024 |
| Sacado | Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 | |
| | Rua Santa Catarina 2450 Centro CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC | |
| Sacador/Cedente | American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27 | |



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Local / Pagamento | | |
| Cedente/Sacador | American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27 | |
| Data do Documento | 30/01/2024 | |
| Uso do Banco | CIP | |
| | Carteira | 109 |
| | Moeda | R\$ |
| | Parcela | 001 X 001 |
| | Valor | |
| <p>Instruções 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. 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> | | |
| | | 12/12/2023 a 11/01/2024 |
| Sacado | Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 | |
| | Rua Santa Catarina 2450 Centro CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC | |
| Sacador/Cedente | American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27 | |

Recibo no verso

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Emissão | 23/02/2024 13:26:38 | NSU | 20380523022402173 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Banco | 341-341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Linha digitável | 34191091157919557042390760780008796350000015058 |
| Autenticação | 20380523022402173 |
| Data/Hora | 23/02/2024 13:26:38 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB |
| Data Vencimento | 23/02/2024 |
| Valor Documento | R\$ 150,58 |
| Valor Total | R\$ 150,58 |

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: 20380523022402173

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 18420 |  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 1902 2411 3349 5400 1894 1372 0240 2739 7762  |
| | Data Fato Gerador: 19/02/2024 Data/Hora Emissão: 19/02/2024 11:33 |

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| 107 | 8291 | 3,43% | TI | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
| 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 4,46 | | 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: 25/03/2024

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

Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Deposito.

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

Recebido em 19/02/24

Por TIAGO BERNARDI

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nome | ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| CPF/CNPJ | **.894.137/0001-** |
| Instituição | BANCO DO BRASIL S.A. |

Dados da transação

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tipo | Pix com chave |
| Valor | R\$ 130,00 |
| Descrição | bombeiros Voluntários de Vitor Meireles |
| Data e hora | 23/02/2024 13:43:38 |
| ID da transação | E073208902024022316436k5mfBqKv5M |

Dados do pagador

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Nome | BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES |
| CPF/CNPJ | **.544.442/0001-** |
| Instituição | COOP CRESOL VALE |

Precisa de ajuda?

| | |
|------------|---------------|
| Ouvidoria: | 0800-643-1981 |
|------------|---------------|

EMISSÃO: 06/02/2024 APRES.: 06/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.247.836.316 - FAT-01-202411108343182-5 REF.: 02/2024

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 21.544.442/0001-79

R SANTA CATARINA, 2450

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

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 04/01/2024
Data da leitura atual: 06/02/2024
Data da próxima leitura: 09/03/2024
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 8802
Leitura anterior: 8778
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 240
Consumo faturado no mês: 240
Fator de potência:

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378 | VENCIMENTO 22/02/2024 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120 | CONSUMO TOTAL FATURADO 240 kWh |
| | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 233,93 |

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------------------------|----------|--------------|---------------|
| Consumo TUSD | 240 | 0,383375 | 92,01 |
| Consumo Te | 240 | 0,373375 | 89,61 |
| Subtotal (R\$) | | | 181,62 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Cosip Municipal | | | 52,31 |
| Subtotal (R\$) | | | 52,31 |

ISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Sep/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 270 | 320 | 250 | 260 | 280 | 310 | 240 | 200 | 260 | 230 | 260 | 250 |

Mensagens:

Recebido em 06/02/24
Por TIAGO BERUBRO

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Monet. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 29,56 | 34,21 | 64,69 | 13,84 | 39,32 | 181,62 |

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\$ 181,62 | 17,00% | R\$ 30,87 | |
| COFINS | R\$ 150,75 | 4,61% | R\$ 6,95 | |
| PIS/PASEP | R\$ 150,75 | 1,00% | R\$ 1,50 | |

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/02/2024

73C5.AD12.7B68.7CE6.F9A9.6F09.9098.6295

EMPRESA

| CEDENTE | SACADO | ETAPALIVRO | VENCIMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CELESC AD CEN | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES | 03/009307 | 22/02/2024 |
| DATA DOCUMENTO | NUMERO REFERENCIA | REFERENCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| 06/02/2024 | FAT-01-202411108343182-58 | 02/2024 | 233,93 |
| DATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | | |
| 06/02/2024 | 12280378 | | |

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 23/02/2024 13:27:13 | NSU | 20380523022402181 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Banco | 237-237 - Banco Bradesco S.A. |
| Linha digitável | 23790348009000479116739013613607396340000023393 |
| Autenticação | 20380523022402181 |
| Data/Hora | 23/02/2024 13:27:13 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB |
| Data Vencimento | 22/02/2024 |
| Valor Documento | R\$ 233,93 |
| Valor Total | R\$ 233,93 |

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 REPATRIÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380523022402181

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------|
| Recebemos de Luciana Materiais de Construcao LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - Vitor Meireles/SC | | Data de Emissao | 23/02/2024 | NFe N° | 000005214 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 1,575,30 | Série | 001 |
| 23/02/24 | TIAGO BERNARDI | | | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000005214 Série 001 Folha 1/2 | Controle de Fisco  |
| | Chave de Acesso 4224 0213 2845 1200 0179 5500 1000 0052 1417 1014 8608 |
| | Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Natureza de Operação Venda por emissão de Cupom Fiscal | Protocolo de Autorização 342240048858451 - 23/02/2024 - 14:12:38 |
| Inscrição Estadual 256335257 | Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 13.284.512/0001-79 |

Destinatário / Remetente

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Nome/Razão Social | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
| ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES | | 21.544.442/0001-79 | 23/02/2024 |
| Endereço | | Bairro/Distrito | CEP |
| Rua SANTA CATARINA, 2450 - | | CENTRO | 89148-000 |
| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual |
| Vitor Meireles | 47 3258 0222 | SC | |
| Hora Saída/Entrada | | | 14:08:00 |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Sube. | Valor do ICMS Sube. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 1.419,30 | 190,71 | 0,00 | 0,00 | 409,26 | 1.575,30 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,30 |

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Descuento | Vr. Total | BC Ions | Vr. Ions | Vr. IPI | ALIQ. % | | Vr Aprox. dos Trib. |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|-------|------|------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 3 | CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50KG VISTA | 25232910 | 000 | 5929 | GL | | 4,0000 | 39,0000 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38,77 |
| 1733 | BLOCO DE CONCRETO 10 x 14 CM | 68109100 | 000 | 5025 | PC | | 25,0000 | 2,9900 | 0,00 | 104,65 | 104,65 | 12,56 | 0,00 | 12,00 | | 26,63 |
| 2166 | TELA MALHA PqP 2X3 | 73142000 | 000 | 5929 | PC | | 1,0000 | 69,9000 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 8,39 | 0,00 | 12,00 | | 20,88 |
| 2384 | TUPOLO CERAMICO PRIMOGRASSE 11,5 x 19 X 24 | 58041000 | 000 | 5025 | PC | | 115,0000 | 1,6400 | 0,00 | 188,60 | 188,60 | 14,20 | 0,00 | 7,00 | | 48,00 |
| 1568 | ACO 5/16 8MM/12M | 72142000 | 000 | 5929 | BR | | 1,0000 | 42,9000 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 5,15 | 0,00 | 12,00 | | 10,92 |
| 1440 | AREIA MEDIA (INDUSTRIAL) | 25171000 | 000 | 5029 | M3 | | 1,0000 | 169,0000 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 11,03 | 0,00 | 7,00 | | 26,10 |
| 2989 | VEDA CONCRETO 1 LITRO | 38244000 | 000 | 5929 | KG | | 1,0000 | 24,5000 | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 4,17 | 0,00 | 17,00 | | 7,84 |
| 605 | PREDO CERDAU 17 x 27 | 73170090 | 000 | 5020 | PL | | 1,0000 | 21,5000 | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 3,50 | 0,00 | 17,00 | | 7,20 |
| 3218 | PINUS SERRADO (TABOA DE CAIXARIA EM M3) | 44071100 | 000 | 5929 | PC | | 0,1800 | 1.400,0000 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 42,84 | 0,00 | 17,00 | | 64,13 |
| 5507 | EMENDA PMANGUEIRA ACO ZINCADO 5/16 VONDER | 73071920 | 560 | 5025 | PC | | 1,0000 | 9,9000 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,58 | 0,00 | 17,00 | | 2,36 |
| 6936 | ABRACADEIRA RSF-44 C.1/2X5/8 C/100 13X16MM 9MM INCA | 73269090 | 000 | 5025 | PC | | 2,0000 | 2,2500 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,77 | 0,00 | 17,00 | | 0,96 |
| 3865 | MANGUEIRA TRANÇADA PP PT300 5/16 50M - WORKER | 30173220 | 000 | 5025 | MT | | 10,0000 | 8,9000 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 15,53 | 0,00 | 17,00 | | 31,70 |
| 3961 | ENGATE RAPIDO 1/4X1/4 | 84818099 | 000 | 5929 | PC | | 1,0000 | 39,0000 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 6,76 | 0,00 | 17,00 | | 9,50 |
| 3965 | MANGUEIRA TRANÇADA PP PT300 5/16 50M - WORKER | 30173220 | 000 | 5025 | MT | | 15,0000 | 9,8000 | 0,00 | 146,50 | 146,50 | 26,26 | 0,00 | 17,00 | | 47,55 |
| 9562 | EMENDA PMANGUEIRA ACO ZINCADO 5/16 VONDER | 73071920 | 000 | 5929 | PC | | 1,0000 | 9,9000 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,58 | 0,00 | 17,00 | | 2,36 |
| 3501 | ABRAC. RSF-ACO 34 X 1 20M, 19MM X 25MM INCA | 73269090 | 000 | 5025 | PC | | 3,0000 | 2,2500 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 1,15 | 0,00 | 17,00 | | 1,45 |
| 2989 | VEDA CONCRETO 1 LITRO | 38244000 | 000 | 5929 | KG | | 1,0000 | 24,5000 | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 4,17 | 0,00 | 17,00 | | 7,84 |
| 1560 | ACO 5/16 8MM/12M | 72142000 | 000 | 5929 | BR | | 1,0000 | 42,9000 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 5,15 | 0,00 | 12,00 | | 10,92 |
| 1183 | SARRAFOS DE TELHA EUCALIPTO/PINUS 3M | 44039800 | 000 | 5929 | PC | | 6,0000 | 6,6500 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 6,76 | 0,00 | 17,00 | | 10,15 |
| 3797 | ESTRIBO ACO 7 x 14 CA 504 2 | 72142000 | 000 | 5025 | BR | | 36,0000 | 0,8500 | 0,00 | 30,40 | 30,40 | 4,97 | 0,00 | 12,00 | | 9,26 |
| 10034 | ARAME RECOZIDO PRETO 18 1KG | 72171090 | 000 | 5929 | KG | | 1,0000 | 21,9000 | 0,00 | 21,90 | 21,90 | 3,72 | 0,00 | 17,00 | | 7,01 |
| 3579 | MASSA PRIMA/REABRIG MOGNO SAVERBLACK | 32111020 | 000 | 5929 | BAL | | 2,0000 | 21,9000 | 0,00 | 43,80 | 43,80 | 7,45 | 0,00 | 17,00 | | 13,62 |
| 2224 | PA CHIP 4,5 X 40 | 73161200 | 000 | 5929 | PC | | 30,0000 | 0,2500 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 1,28 | 0,00 | 17,00 | | 2,51 |
| 9863 | ESPUNHA MOCHO AHD 114X516 ESCAMA G05 UND 514 | 73071920 | 000 | 5025 | PT- | | 1,0000 | 10,9000 | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 1,35 | 0,00 | 17,00 | | 2,60 |

Dados Adicionais

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 204,33 Fed - R\$ 205,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B357E1 NF vinculada ao CF 97106 NF vinculada ao CF 92913 NF vinculada ao CF 99995 | Informações Adicionais do Fisco |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0
Nº 0000005214
Série: 001
Folha 2/2

1

Luciana Materials de Construcao LTDA - Luciana Materials de Construcao
Rua Santa catarina, 3282 - Loja - Palmitos
89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0166

Controle de Fisco



Chave de Acesso

4224 0213 2845 1200 0179 5500 1000 0052 1417 1014 8608

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

Natureza de Operação

Venda por emissao de Cupom Fiscal

Protocolo de Autorização

342240048858451 - 23/02/2024 - 14:12:38

Inscrição Estadual

256335257

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

13.284.512/0001-79

NF vinculada ao CF 89951
NF vinculada ao CF 88413
NF vinculada ao CF 87442
NF vinculada ao CF 89142
NF vinculada ao CF 93089

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | LUCIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| CPF/CNPJ | **.284.512/0001-** |
| Instituição | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS |

Dados da transação

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tipo | Pix com chave |
| Valor | R\$ 1.575,30 |
| Descrição | Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles |
| Data e hora | 23/02/2024 15:19:06 |
| ID da transação | E07320890202402231818M2YgJS3mNp7 |

Dados do pagador

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Nome | BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES |
| CPF/CNPJ | **.544.442/0001-** |
| Instituição | COOP CRESOL VALE |

Precisa de ajuda?

| | |
|------------|---------------|
| Ouvidoria: | 0800-643-1981 |
|------------|---------------|



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

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

| | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| MATRÍCULA | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO |
| 16444515 | 02/2024 | 01/03/2024 |

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01 | DATA APRESENTAÇÃO 03/02/2024 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO TMÓVEL NUMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------|-----|----|
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 12 | HISTÓRICO | | | | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 9 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUME (m³) | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | 0,29 | 03/02/2024 | 02/2024 | LIDO | 229 | 9 | | | |
| UNIDADES POR CATEGORIA | | 03/01/2024 | 01/2024 | LIDO | 220 | 10 | | | |
| RES | COM | IND | PUB | TOTAL | 04/12/2023 | 12/2023 | LIDO | 210 | 12 |
| 000 | 000 | 000 | 001 | 001 | 04/11/2023 | 11/2023 | LIDO | 198 | 10 |
| Número | | SEQUENCIAL | | | 03/10/2023 | 10/2023 | LIDO | 188 | 6 |
| G51-000.001 | | 116444512402 | | | 04/09/2023 | 09/2023 | LIDO | 182 | 7 |
| | | | | | 03/08/2023 | 08/2023 | LIDO | 175 | 11 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABELA TARIFÁRIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS |
| RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ | SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA |
| NÃO RESIDENCIAL RFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 | PARCELAS VALOR FATURADO 37,31 49,41 |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DA FATURA | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR |
| 86,72 | PIS (1,65%) R\$ 1,43 COFINS (7,60%) R\$ 6,59 | 86,72 |

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

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 3.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | | | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | |
| PARÂMETROS / AMOSTRAS | PORT. GM/MS Nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS | PORT. GM/MS Nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
| TURBIDEZ | 5 | 5 | 5 | COLIFORMES TOTAIS | 5 | 5 | 5 | Sim |
| ODOR APARENTE | 5 | 5 | 5 | ESCREVICÍDIA COLI | 5 | 5 | 5 | Sim |
| CORO RESIDUAL | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| PH/DR | 4 | 8 | 5 | | | | | |

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REALIZADAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

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

MENSAGEM
Recebido em 03/02/24
Por TIAGO BERNARDI

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

| | | | |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| USO CASAN | SEQUENCIAL 116444512402 | LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01 | DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024 |
| | MATRÍCULA 16444515 | MÊS DE FATURAMENTO 02/2024 | VALOR A PAGAR 86,72 |
| USO BANCO | SEQUENCIAL 116444512402 | VALOR A PAGAR 86,72 | |

826400000004 867200130005 000000011643 445124022721



DATA IMPRESSÃO: 13/11/2024 09:23:00

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
30/03/2024 17:23:42
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: 826400000004 867200130005
000000011643 445124022721

Data do Pagamento.....01/03/2024

Valor Recolhido.....R\$ 86.72

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

Autenticação: 830009909844230

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

**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

Insc. Estadual: isentoNúmero da NFS-e
3658Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Vitor Meireles
 Secretaria da Administração e Finanças

Autenticidade

0199770000653756

Data Emissão

29/02/2024

Hora Emissão

10:25:37**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Razão Social

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CPF/CNPJ

21.544.442/0001-79

Endereço

SANTA CATARINA

Número

2450

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

89148-000

Cidade - Estado

VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|-------------|--------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1718 | 1,00 | Und | 250,0000 | 9977 | 5.0000 % | NTIFx | 250,00 | 0,00 | 0,00 |

Descrição do Serviço:

Serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2024.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | |
|-----------------|----------------------|-------------|----------|---------------|--|
| 250,00 | IMU./ISEN./FIX./EST. | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 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

.718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

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

(1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 33,63 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9,25 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Recebido em 29/02/24
 Por TIAGO BERNARDES

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

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00007.398019 8 96610000025000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Nome do Beneficiário | | Agência / Código do Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nome Número |
| CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA | | 0115-5/8890-0 | | R\$ | | 00088900000007398 |
| Número do documento | Conta | CNPJ/CPF | Vencimento | Valor documento | | |
| 72/2024/0001 | | 10.632.959/0001-01 | 20/03/2024 | 250,00 | | |
| Pagador | | | | | | |
| ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM | | | | | | |
| Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO OU OUTRAS) TAXA(S) SEMELHANTE(S) | | | | | | |
| 0115-5/8890-0 | | | | | | |
| | | | | | | Autenticação Mecânica |



085-0

08590.11538 00008.890006 00007.398019 8 96610000025000

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | | 20/03/2024 | |
| Beneficiário | | | CNPJ/CPF | | Agência / Código do Beneficiário | |
| CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA | | | 10.632.959/0001-01 | | 0115-5/8890-0 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data de Processamento | Nome Número / Cod. do Documento | |
| 28/02/2024 | 02/2024/0001 | RECI | N | 28/02/2024 | 00088900000007398 | |
| Uso do Banco | Conta | Emissão Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (*) Valor do Documento | |
| | 01 | R\$ | | | 250,00 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| DS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00% | | | | | | |
| | | | | | (i) Outras Deduções | |
| | | | | | (+*) Mora / Multa | |
| | | | | | (+*) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (**) Valor Cobrado | |
| Pagador: ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 | | | | | | |
| RUA SANTA CATARINA, 2450 | | | | | | |
| 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC | | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | Código de Baixa | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 01/03/2024 13:20:16 | NSU | 20380501032403189 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Banco | 085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ccred |
| Linha digitável | 08590115380000889000600007398019896610000025000 |
| Autenticação | 20380501032403189 |
| Data/Hora | 01/03/2024 13:20:16 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB |
| Data Vencimento | 20/03/2024 |
| Valor Documento | R\$ 250,00 |
| Valor Total | R\$ 250,00 |

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: 20380501032403189

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NF-e Nr 5086 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: 29/02/2024 Valor Total: 28,96 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 - 1662 (03/10/2023 17.11)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 / (47)98496-9815 mercadopmaio@hotmail.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 5086 Série 1 0-Entrada 1-Saida | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4224 0203 2479 1400 0140 5500 1000 0050 8610 3439 7209 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| CNPJ/CPF 03.247.914/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240054065178 29/02/2024 09:33:42 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES | | | CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79 | DATA DA EMISSÃO 29/02/2024 |
| ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 89148-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| MUNICÍPIO VITOR MEIRELES | FONE / FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| FATURA | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28,96 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | 28,96 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | COO ANTI | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 3 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 3 | PESO LÍQUIDO 0 |

| 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 |
|---------------|-----------------------------------|----------|------|-----|-----|-------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 7891991300810 | REFRIGERANTE SUJITA 2L TUBAINA | 22021000 | 5929 | 040 | UND | 1 | 6,89 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,0 |
| 6267 | PAO FRANCES | 19059090 | 5929 | 040 | KGS | 0,595 | 13,75 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,0 |
| 7898903030919 | PEITO DE FRANGO DEF BONATTI 400 G | 16023220 | 5929 | 040 | UND | 1 | 13,89 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,0 |

Recebido em 29/02/24
 Por Tiago Bernardi

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS MD-5: 040a3e3f5b616872f50e96af79c1314 Período dos Cupons: 13/01/2024 a 13/01/2024 Ref. Cupom Fiscal: 510111/4 Trib aprox R\$: 4,00(Fed) R\$: 3,82(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI |
| CPF/CNPJ | **247.914/0001-** |
| Instituição | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS |

Dados da transação

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Tipo | Pix com chave |
| Valor | R\$ 28,96 |
| Descrição | bombeiros Voluntários |
| Data e hora | 01/03/2024 13:18:29 |
| ID da transação | E073208902024030116188hBXVVJGFZX |

Dados do pagador

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Nome | BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES |
| CPF/CNPJ | **544.442/0001-** |
| Instituição | COOP CRESOL VALE |

Precisa de ajuda?

| | |
|------------|---------------|
| Ouvidoria: | 0800-643-1981 |
|------------|---------------|

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/03/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 754,28

NF-e
Nº 000.025.370
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

01/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO BERNARDI

MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.025.370
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0305 3636 3900 0155 5500 1000 0253 7015 5525 6150

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240056003651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

RUA, SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

01/03/2024

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 754,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 754,28

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 09/03/2024

Valor R\$ 754,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,68 (30,05 %) | 754,28 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,28 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 320102901 | GASOLINA COMUM ICMS monofaseco cobrado anteriormente: BC 42,8394 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr ICMS Mono: R\$ 52,26 | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 42,8394 | 5,79 | 0,00 | 248,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320102902 | GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofaseco cobrado anteriormente: BC 44,4701 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr ICMS Mono: R\$ 54,25 | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 44,4701 | 5,85 | 0,00 | 260,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101034 | OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofaseco cobrado anteriormente: BC 40,4089 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr ICMS Mono: R\$ 38,21 | 27101921 | 061 | 5929 | LT | 40,4089 | 6,09 | 0,00 | 246,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: ODOMETRO 0 MEDIA 0

VALOR BC ICMS S T R\$ VALOR DO ICMS S T R\$:

OBS:
ICMS monofaseco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC: 127,72 Vlr ICMS Mono: R\$ 144,72

ECF: 2D nro: 001: 779330, 782422, 784152, 788819

RESERVADO AO FISCO

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| CPF/CNPJ | **.363.639/0001-** |
| Instituição | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS |

Dados da transação

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tipo | Pix com chave |
| Valor | R\$ 754,28 |
| Descrição | bombeiros Voluntários de Vitor Meireles |
| Data e hora | 04/03/2024 14:57:36 |
| ID da transação | E07320890202403041757I0AZfKkpWre |

Dados do pagador

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Nome | BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES |
| CPF/CNPJ | **.544.442/0001-** |
| Instituição | COOP CRESOL VALE |

Precisa de ajuda?

| | |
|------------|---------------|
| Ouvidoria: | 0800-643-1981 |
|------------|---------------|

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 - janeiro de 2024

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

Vencimento: **10/01/2024**

Valor: **R\$ 65,44**

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

Recebido em 10/01/24
Tiago BERWARDI

Associação dos Bombeiros Voluntários Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

Cnpj : 00.126.152/0001-35 Inscrição Estadual: Isenta
Endereço : Rua Jaguaruna, nº 13 Bairro : Centro
Cep : 89201-450 Cidade : Joinville
Contatos: Fone : (47) 3431-1134 E-mail: contato@abvesc.com.br

RECIBO

Declaro que, a associação dos Bombeiros Voluntários no estado de Santa Catarina - ABVESC, recebeu o item descrito abaixo:

Cliente/Corporação: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**

Referente à: **MENSALIDADE**

Observação: **Compete a quitação da mensalidade de JANEIRO de 2024**

Valor: **R\$ 65,44** (Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Data Liquidação: **4 de março de 2024**

Alfieri Freiburger

1º Diretor Tesoureiro

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 - fevereiro de 2024

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corporação: 44 | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ: 21.544.442/0001-79 Cidade: VITOR MEIRELES Endereço: RUA: SANTA CATARINA, 2450 Bairro: CENTRO CEP: 89148-000 |
| Vencimento: 12/02/2024 | Valor: R\$ 65,44 |
| 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 Freiberger

1º Diretor Financeiro

Recebido em 10/02/24
Tiago Bernardi

Associação dos Bombeiros Voluntários Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

Cnpj : **00.126.152/0001-35** Inscrição Estadual: **Isenta**
Endereço : **Rua Jaguaruna, nº 13** Bairro : **Centro**
Cep : **89201-450** Cidade : **Joinville**
Contatos: Fone : **(47) 3431-1134** E-mail: **contato@abvesc.com.br**

RECIBO

Declaro que, a associação dos Bombeiros Voluntários no estado de Santa Catarina - ABVESC, recebeu o item descrito abaixo:

Cliente/Corporação: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**

Referente à: **MENSALIDADE**

Observação: **Compete a quitação da mensalidade de FEVEREIRO de 2024**

Valor: **R\$ 65,44** (Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Data Liquidação: **4 de março de 2024**

Alfieri Freiburger

1º Diretor Tesoureiro

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 - março de 2024

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

| | |
|------------------------|------------------|
| Vencimento: 11/03/2024 | Valor: R\$ 65,44 |
|------------------------|------------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Freiberger

1º Diretor Financeiro

Recebido em 11/03/24
TIAGO BERNARDI

Associação dos Bombeiros Voluntários Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

Cnpj : 00.126.152/0001-35 Inscrição Estadual: Isenta
Endereço : Rua Jaguaruna, nº 13 Bairro : Centro
Cep : 89201-450 Cidade : Joinville
Contatos: Fone : (47) 3431-1134 E-mail: contato@abvesc.com.br

RECIBO

Declaro que, a associação dos Bombeiros Voluntários no estado de Santa Catarina - ABVESC, recebeu o item descrito abaixo:

Cliente/Corporação: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**

Referente à: **MENSALIDADE**

Observação: **Compete a quitação da mensalidade de MARÇO de 2024**

Valor: **R\$ 65,44** (Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Data Liquidação: **4 de março de 2024**

Alfieri Freiburger

1º Diretor Tesoureiro

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

Nome ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE S.C.
CPF/CNPJ **.126.152/0001-**
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 196,32
Descrição bombeiros Voluntários de Vitor Meireles janeiro fevereiro e março de 2024
Data e hora 04/03/2024 15:02:03
ID da transação E07320890202403041801AJXOg4XPP9i

Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES
CPF/CNPJ **.544.442/0001-**
Instituição COOP CRESOL VALE

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Filial 100-Sucursal São Paulo | Ramo 93-VIDA EM GRUPO | Apólice 1009300002341 | Endosso 1282322 | Proposta 6502 |
| Data Emissão 01/03/2024 | | | | |
| 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 12/01/2024 até 11/02/2024 |
| Capital Segurado Total | R\$ | 550.000,00 | | |
| Prêmio Líquido | R\$ | 150,01 | | |
| I.O.F. | R\$ | 0,57 | | |
| Prêmio Total | R\$ | 150,58 | | |
| RESUMO DE APÓLICE | | | | |
| VIDA EM GRUPO - VG | | | | |
| | Total de Vidas | Total de Capital Segurado | Prêmio Mensal | |
| Mês Anterior | 13 | 550.000,00 | 150,58 | |
| Inclusões | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Alterações | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cancelamento | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Mês Atual | 13 | 550.000,00 | 150,58 | |
| Inclusão Retroativa(*) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cancelamento Retroativo(*) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Alteração Retroativa(*) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Fatura | 13 | 550.000,00 | 150,58 | |
| RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA | | | | |
| nº processo susep CNPJ | 10.003894/99-11 67.865.360/0001-27 | | | |

01/03/2024

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11

Recebido em 01/03/24
Tiago Bernardi

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| Local | Vencimento |
| 01/03/2024 | 15/03/2024 |
| Agência/Código Cedente | |
| 0429/07607-8 | |
| Parcela | |
| 001 / 001 | |
| Valor do Documento | |
| 150,58 | |
| Outras Deduções | |
| Outros Acréscimos | |
| Valor Cobrado | |
| Nosso Número | |
| 11818410-2 | |
| Nome do Documento | |
| 300002341/0032/01282322/001 | |
| Nome do Sacado | |
| Associação de Serviços Sociais Voluntario | |
| American Life Companhia de Seguros | |

Car no verso Recibo do Sacado

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Local | Vencimento |
| 01/03/2024 | 15/03/2024 |
| Agência/Código Cedente | |
| 0429/07607-8 | |
| Parcela | |
| 001 X 001 | |
| Valor do Documento | |
| 150,58 | |
| Outras Deduções | |
| Outros Acréscimos | |
| Valor Cobrado | |
| Nosso Número | |
| 11818410-2 | |
| Nome do Documento | |
| 300002341/0032/01282322/001 | |
| Nome do Sacado | |
| Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 | |
| Nome do Sacador | |
| American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27 | |

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Instruções
 O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpelação, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito.
 Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.

12/01/2024 a 11/02/2024

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

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 05/03/2024 08:07:14 | NSU | 20380005032403218 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Banco | 341-341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Linha digitável | 34191091158184102042390760780008796560000015058 |
| Autenticação | 20380005032403218 |
| Data/Hora | 05/03/2024 8:07:14 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB |
| Data Vencimento | 15/03/2024 |
| Valor Documento | R\$ 150,58 |
| Valor Total | R\$ 150,58 |

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: 20380005032403218

EMISSÃO: 06/03/2024 APRES.: 06/03/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.252.011.983 - FAT-01-202411196137999-8 REF.: 03/2024

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 21.544.442/0001-79

R SANTA CATARINA, 2450

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378 | VENCIMENTO 22/03/2024 |
| | CONSUMO TOTAL FATURADO 270 kWh |
| ATENIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120 | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 257,42 |

DADOS DA MEDIÇÃO

| | |
|---------------------------|------------|
| Equipamento: | MD 1108785 |
| Unidade de medida: | kWh |
| Origem da leitura atual: | LIDA |
| Data da leitura anterior: | 06/02/2024 |
| Data da leitura atual: | 06/03/2024 |
| Data da próxima leitura: | 08/04/2024 |
| Número de dias faturados: | 29 |
| Leitura atual: | 8829 |
| Leitura anterior: | 8802 |
| Constante de faturamento: | 10,00 |
| Consumo medido no mês: | 270 |
| Consumo faturado no mês: | 270 |
| Fator de potência: | |

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| Consumo TUSD | 270 | 0,377889 | 102,03 |
| Consumo Te | 270 | 0,368037 | 99,37 |
| Subtotal (R\$) | | | 201,40 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Correcao Monetaria por Atraso 02/2024 | | | 0,02 |
| Juros Conta Anterior 02/2024 | | | 0,06 |
| Multa Conta Anterior 02/2024 | | | 3,63 |
| Cosp Municipal | | | 52,31 |
| Subtotal (R\$) | | | 56,02 |

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Sep/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 320 | 250 | 260 | 280 | 310 | 240 | 200 | 260 | 230 | 260 | 250 | 240 |

Mensagens:

Recebido em 06/03/24
TIAGO BERNARDI

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demons |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 33,26 | 38,49 | 72,77 | 15,57 | 41,31 | 201,40 |

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO |
|-----------|-----------------|------------|------------------|
| ICMS | R\$ 201,40 | 17,00% R\$ | 34,23 |
| COFINS | R\$ 167,15 | 3,48% R\$ | 5,82 |
| PIS/PASEP | R\$ 167,15 | 0,75% R\$ | 1,26 |

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/03/2024

3E98.CD9D.E8AC.0C6A.3C5D.5EF7.C6BE.5E66

EMPRESA

| | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CEDEnte | SACADO | ETAPALIVRO | VENCIMENTO |
| CELESC AD CEN | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES | 03/009307 | 22/03/2024 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| 06/03/2024 | FAT-01-202411196137999-83 | 03/2024 | 257,42 |
| | DATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | |
| | 06/03/2024 | 12280378 | |

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 08/03/2024 13:33:49 | NSU | 20380508032402984 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco | 237-237 - Banco Bradesco S.A. |
| Linha digitável | 23790348009000507916621013613605296630000025742 |
| Autenticação | 20380508032402984 |
| Data/Hora | 08/03/2024 13:33:49 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB |
| Data Vencimento | 22/03/2024 |
| Valor Documento | R\$ 257,42 |
| Valor Total | R\$ 257,42 |
| 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 REPATRIÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO. |

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380508032402984

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE | GOBEL MECANICA LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 000.000.222 |
| 11/03/24 | NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES (21) VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 720,00 | | SÉRIE 1 |
| | | TIAGO BERNARDINI | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOBEL MECANICA LTDA | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| RODOVIA VMS 070 Nº 0 RIBEIRAO PALMITOS 89148-000 VITOR MEIRELES SC TELEFONE: (47) 99994-3109 | 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.222 Série 1 FOLHA 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO: 4224 0332 5974 3500 0151 5500 1000 0002 2212 7608 2305 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240064677905 - 2024-03-11 16:04:23.0000 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260254606 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| CNPJ 32.597.435/0001-51 | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR | 21 | CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 | DATA DA EMISSÃO 11/03/2024 |
| ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA | Nº 2450 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89148-000 |
| MUNICÍPIO VITOR MEIRELES | UF SC | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:04:18 |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| FATURA | | | |
|---------------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|------------------|--------------------|----------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF VEIC. | CNPJ/CPF | |
| | EMITENTE | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|-------|----|-------|----------------|-------------|------|---------------|-----------|------------|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| COD PROD | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | B. CALC. ICMS | ALIQ ICMS | VALOR ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | ALIQ IPI | VALOR IPI | IMP. APROX. |
| 188 | VALVULA PEDAL | 8481.90.90 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 121,32 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 851 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE, LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS.], [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 96,84 (13,45%) - Estadual: 24,48 (3,40%). Fonte IBPT 4B7157] | |

Nosso Nro: 09/00000000090-9
Beneficiário: GOBEL MECANICA LTDA
Pagador: 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor
Agência / Conta: 2.038-0 / 7.997-9
Valor: R\$ 720,00

Recebi este boleto em: ___/___/___

Assinatura



Recibo do Pagador

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Beneficiário GOBEL MECANICA LTDA | 32.597.435/0001-51 | Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9 | Nosso Número 09/00000000090-9 | Vencimento 15/03/2024 |
| Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles | CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79 | Bairro: Centro | | |
| Endereço: Rua Santa Catarina, 1540 | UF: SC | | | |
| Complemento: | Cidade: Vitor Meireles | | | |
| CEP: 89148-000 | | | | |
| Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia. | Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). PAGAMENTO PREFERENCIAL CRESOL | | | |

13392.03802 90000.000001 90000.799701 3 96560000072000

| | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda REAL | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor | Valor Documento (R\$) R\$ 720,00 |
| Data do Documento 11/03/2024 | Nº do Documento 82 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 11/03/2024 | Valor Cobrado (R\$) | |
| Desconto / Abatimento (R\$) | Outros Abatimentos (R\$) | Mora / Multa (R\$) | Outros Acréscimos (R\$) | | | |

----- Autenticação Mecânica -----



13392.03802 90000.000001 90000.799701 3 96560000072000

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob | | | | | | Vencimento 15/03/2024 |
| Beneficiário GOBEL MECANICA LTDA | 32.597.435/0001-51 | | | | | Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9 |
| Data do Documento 11/03/2024 | Nº do Documento 82 | Espécie Doc. DM | Aceite Não | Data Processamento 11/03/2024 | Nosso Número 09/00000000090-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda Real | Parcela 1 / 1 | Quantidade Moeda | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 720,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles | CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79 | Bairro: Centro | | | | |
| Endereço: Rua Santa Catarina, 1540 | UF: SC | | | | | |
| Complemento: | Cidade: Vitor Meireles | | | | | |
| CEP: 89148-000 | | | | | | |

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 12/03/2024 13:52:32 | NSU | 20380512032402702 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

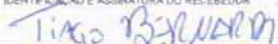
| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Banco | 133-133 - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de |
| Linha digitável | 1339203802900000000190000799701396560000072000 |
| Autenticação | 20380512032402702 |
| Data/Hora | 12/03/2024 13:52:32 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB |
| Data Vencimento | 15/03/2024 |
| Valor Documento | R\$ 720,00 |
| Valor Total | R\$ 720,00 |

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: 20380512032402702

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recipiente de OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA em prolitec e/ou surpõe constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - Emissão: 11/03/2024 Valor Total: R\$ 471,50 | | NF-e Nº 000.009.494 Série 025 |
| DATA DO RECEBIMENTO 11/03/2024 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recipiente de OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA em prolitec e/ou surpõe constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - Emissão: 11/03/2024 Valor Total: R\$ 471,50 | | NF-e Nº 000.009.494 Série 025 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

MAQ GASES
GASES ATMOSFÉRICOS

RUA ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE, 415 VILA REMOR
 JOACABA - SC - CEP 89600-000
 Fone: (49)3521-0363
 compras@maqgases.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.494
Série 025
1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0307 1747 3500 0180 5502 5000 0094 9415 8097 9411

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 UFG 342240064814477 11/03/2024 17:21:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254910564 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.174.735/0001-80 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES | | 21.544.442/0001-79 | 11/03/2024 |
| ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 | BARRIO / DISTRITO CENTRO | CEP 89148-000 | DATA DA SAÍDA 11/03/2024 |
| MUNICÍPIO VITOR MEIRELES | UF SC | TELEFONE / FAX (47)98851-1227 | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:21:54 |

DUPLICATAS

| | |
|------------|------------|
| Número | 001 |
| Vencimento | 14/03/2024 |
| Valor R\$ | 471,50 |

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 471,50 | VALOR DO ICMS 56,58 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 471,50 | |
| 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 471,50 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 15 - OXIGÊNIO JBA COM. DE GASES AT E PROD/P/A SAÚDE LTDA EPP | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO RYP0F82 | UF SC | CNPJ / CPF 07.174.735/0001-80 |
| ENDEREÇO RUA ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE, 415, VILA REMOR | MUNICÍPIO JOACABA | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254910564 | | |
| QUANTIDADE 4 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 13,00 | PESO LÍQUIDO 3,00 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCMESH | CST | CPOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 11 | ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2 2 (5 1) - OXIGÊNIO MED 3 MP | 28044000 | 000 | 5104 | M3 | 3,00 | 92,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 33,12 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 9 | ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2 2 (5 1) - OXIGÊNIO MED 1 MP | 28044000 | 000 | 5104 | M3 | 1,00 | 195,50 | 0,00 | 195,50 | 195,50 | 23,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal ref. à nota fiscal eletrônica de remessa nro 64412 de 09/03/2024 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, NF emitida com alíquota de 12% de ICMS nos termos da Lei n° 17.878, de 27/12/2019. Conforme previsto no § 4º, art. 19, d Lei n° 10.297, de 26/12/96, se a mercadoria for destinada para consumo, imobilizado ou serviço, o destinatário fica responsável por recolher a diferença do imposto. Dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS conforme Parecer SEI N° 7698/2021/ME Cliente Fantasia: 4743 - ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRE Trib aprox R\$: 63,42 Federal e 80,16 Estadual Fonte: IBPT Nro Pedido: 124794 | |

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome | OXÍGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| CPF/CNPJ | **174.735/0001-** |
| Instituição | BANCO DO BRASIL S.A. |

Dados da transação

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tipo | Pix com chave |
| Valor | R\$ 471,50 |
| Descrição | bombeiros Voluntários de Vitor Meireles |
| Data e hora | 12/03/2024 13:53:09 |
| ID da transação | E07320890202403121653P3RrPegFzXV |

Dados do pagador

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Nome | BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES |
| CPF/CNPJ | **544.442/0001-** |
| Instituição | COOP CRESOL VALE |

Precisa de ajuda?

| | |
|------------|---------------|
| Ouvidoria: | 0800-643-1981 |
|------------|---------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO | | NF-e Nº. 000040129 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO 05/03/24 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOR TIAGO BERNARDI | VALOR 325,89 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supermercado MORETTI SUPERMERCADO MORETTI LTDA | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |
| RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168 | 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA 1 Nº. 000040129 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 | CHAVE DE ACESSO 4224 0384 1486 7500 0172 5500 1000 0401 2911 0246 0617 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 MERCADORIAS PDVS | PROGRAMA DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342240059286471 05/03/2024 17:31:29 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 84.148.675/0001-72 |
| DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V | CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 | DATA DA EMISSÃO 05/03/2024 |
| ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89148-000 |
| Bairro VITOR MEIRELES | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 17:31:29 |

| | |
|------------------|--|
| FATURA DUPLICATA | |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 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 SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,09 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 4,20 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 325,89 | |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA E - EMITENTE I - DESTINATÁRIO |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE 33,95 | ESPECIE |
| MAPA | NÚMERO |
| PESO BRUTO 62,98 | PESO LÍQUIDO 62,98 |

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NOM/SH | CUT | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) |
|-----------|-------------------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|------|---------|--------|-------------------|
| 150 | AGUA MINERAL AÇÚCA 10 20L | 22011000 | 050 | 5928 | UN | 3,000 | 18,99 | 56,97 | | | | |
| 25 | CEBOLA kg | 07051010 | 040 | 5929 | Pq | 0,555 | 5,87 | 3,26 | | | | |
| 2240 | GOIA SUPER BOMBER 20g ULTIMA | 35061010 | 090 | 5929 | TW | 1,000 | 15,29 | 15,29 | | | | |
| 928 | CUCA TRADICIONAL kg FAROFA | 19059090 | 050 | 5928 | KG | 0,340 | 23,88 | 8,12 | | | | |
| 543 | CUCA TRADICIONAL kg NATA | 19059090 | 050 | 5929 | KG | 0,352 | 23,67 | 7,21 | | | | |
| 7237 | DETERGENTE GOTA LIMPA 500ml CRISTAL | 34025000 | 070 | 5929 | UN | 1,000 | 2,59 | 2,59 | | | | |
| 15015 | FILEIRINHO SASSANI AURORA 1kg 10V | 02071400 | 070 | 5929 | UN | 1,000 | 14,78 | 14,78 | | | | |
| 3183 | LEITE TERRA VIVA IL INTEGRAL | 08012010 | 020 | 5929 | UN | 7,050 | 4,09 | 28,83 | | | | |
| 10945 | MASSA NINHA 500g ESPAGUETE SENCIA | 19021900 | 020 | 5929 | UN | 2,000 | 2,99 | 5,98 | | | | |
| 15522 | MEIO ASA AVE CEREA 600g TEMPERADA AILK ES | 02071400 | 050 | 5928 | UN | 2,000 | 22,79 | 45,58 | | | | |
| 2025 | MELHO STELLA DORO 1.7kg TOMATE PRECOCADO | 21032080 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 10,49 | 10,49 | | | | |
| 192 | NATA AURORA 200g FOLE | 04022130 | 050 | 5929 | UN | 1,000 | 11,95 | 11,95 | | | | |
| 26005 | OVOS VERMELHOS DUZIA | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 5,25 | 5,25 | | | | |
| 112421 | PÃO TIROBOLAI 400g SANDUICHE | 19059090 | 050 | 5929 | UN | 4,000 | 7,25 | 29,00 | | | | |
| 1246 | QUEIJO LACTOVALDE 400g PRATO FATIADO | 04069020 | 050 | 5929 | UN | 1,000 | 15,96 | 15,96 | | | | |
| 112929 | QUEIJO BREDILEY 400g PRATO FATIADO | 04069030 | 050 | 5929 | UN | 1,000 | 15,96 | 15,96 | | | | |
| 14265 | REPRESOC APTI 170g PÊSSEGO | 21059010 | 050 | 5929 | UN | 1,000 | 8,29 | 8,29 | | | | |
| 14264 | REPRESOC APTI 170g SALADA FRUTAS | 21059010 | 050 | 5929 | UN | 1,000 | 8,29 | 8,29 | | | | |
| 13113 | REPRESOC APTI 170g TANGERINA | 21059010 | 050 | 5929 | UN | 1,000 | 8,29 | 8,29 | | | | |
| 13904 | REQUINÃO CAROLINA 400g C/ ANIDO | 04061090 | 070 | 5928 | UN | 1,000 | 12,46 | 12,46 | | | | |
| 4 | TOMATE kg | 07020003 | 040 | 5929 | KG | 0,755 | 8,99 | 7,54 | | | | |
| 3310 | VASSOURA NILEVA MEGA PEP-2000 | 86015005 | 050 | 5929 | UN | 1,000 | 18,45 | 18,45 | | | | |
| 10558 | GEL. SOJA GOMO 900ml | 15029013 | 070 | 5929 | UN | 1,000 | 6,49 | 6,49 | | | | |

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCAL |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência do CNPJ: 4 NUN.FAB.: EP1215100030000106 CONDI: 147507, 147119, 148111; CEP: 5 NUN.FAB.: EP04143000000031241 CNPJ: 445539, 448835; SUP: 5 NUN.FAB.: EP1215100030000106 CUFOM: 319535 Emp: 1: 1, vendedor: (cbo conta), pedido: 29088, forma/condição de pagamento: dinheiro/vista, transacionado: 7844-SOMELIM-VN Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Endereço eletrônico: www.moretti.com.br - Fone: (47) 3258-0168 - E-mail: contato@moretti.com.br | | |

DATA DE RECEBIMENTO
 05/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
 Tiago Beckmann

VALOR 59,25



**SUPERMERCADO MORETTI
 LTDA**

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398
 BAIRRO CENTRO
 VITOR MEIRELES - SC
 CEP 89148-000
 Telefone: (47)3258-0168

1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA
 N°. 000040130
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 4224 0384 1486 7500 0172 5500 1000 0401 3017 3831 0803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA (NFC-E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342240059305978 05/03/2024 17:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF
 21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO
 05/03/2024

ENDEREÇO
 RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 89148-000

DATA ENVIO/EMISSÃO
 05/03/2024

MUNICÍPIO
 VITOR MEIRELES

FONE/FAV
 (47) 3258-0211

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 17:43:34

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,25 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESTAQUE | OUTROS DESP. ACESSÓRIOS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| | | | | 59,25 |

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTI | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| / | 3 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| / | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 10,35 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QUANT. | UNID. | UNID. CONV. | UNID. CONV. | UNID. CONV. | UNID. CONV. | UNID. CONV. | UNID. CONV. | UNID. CONV. | UNID. CONV. | UNID. CONV. | UNID. CONV. |
|-----------|----------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20541 | CAVALOR CAFÉ ELMO M PANO | 2000 | UN | 5935 | UN | 1,000 | 5,29 | 5,29 | | | | | |
| 204 | CINZA ESPECIAL kg AMENDOIM | 1000 | KG | 5949 | KG | 0,252 | 25,49 | 10,51 | | | | | |
| 3904 | LEGNITE 100g | 1000 | UN | 5949 | UN | 3,000 | 3,50 | 10,50 | | | | | |
| 6405 | MATA BARATA DIFIS 25g RAPAPTL | 3000 | UN | 5949 | UN | 1,000 | 1,99 | 1,99 | | | | | |
| 8250 | RASCEIRA ADESIVA COLA RATO 25X18 | 3500 | UN | 5949 | UN | 2,000 | 8,49 | 17,98 | | | | | |
| 1297 | VENENC RATO JIMO 25g GRANULADO | 3000 | UN | 5949 | UN | 1,000 | 3,49 | 3,49 | | | | | |
| 6412 | VENENC RATO MADERAT 20g BICFC | 3000 | UN | 5949 | UN | 2,000 | 4,49 | 8,98 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente a NFC-e nº 7, mov: 7, data de emissão: 02/03/2024, 15:57:31.
 Empresa: I. veijebom: (não emitida), pedido: 2400, forma/condição de pagamento: dinheiro/vista, transacionada:
 7044-BONESTAR/VN
 Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço: De entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITÓR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -
 CEP: 89148-000
 Valor apurado para tributar Fed. R\$ 4,07 (6,36%), Est. R\$ 0,03 (0,50%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fontes: ISENT

RESERVAÇÃO FISCAL

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | SUPERMERCADO MORETTI LTDA |
| CPF/CNPJ | **148.675/0001-** |
| Instituição | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS |

Dados da transação

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tipo | Pix com chave |
| Valor | R\$ 385,14 |
| Descrição | bombeiros Voluntários de Vitor Meireles |
| Data e hora | 12/03/2024 18:19:54 |
| ID da transação | E07320890202403122119JWef9MSTIH |

Dados do pagador

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Nome | BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES |
| CPF/CNPJ | **544.442/0001-** |
| Instituição | COOP CRESOL VALE |

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

RECEBEREMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIDA AO LADO DE: *Altermed Material Medico Hospitalar Ltda*

NF-e
NÚMERO **480300**
SÉRIE **1**

DATA DE RECEBIMENTO: *24/03/24*

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Tiago BERNARDI*

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **480300**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0300 8020 0200 0102 5500 1000 4803 0013 8438 7325

Unidade de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Mercad. Adquir.e/ou Receb.Terceiros**

NÚMERO PROTOCOLO: **342240068724320 14/03/2024 18:12:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253148995**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **00.802.002/0001-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Assoe de Serviços Sociais Voluntarios Vitor Meireles**

CNPJ / CPF: **21.544.442/0001-79**

DATA EMISSÃO: **14/03/2024**

ENDEREÇO: **Rua Santa Catarina, 2450**

BAIRRO / DISTRITO: **Centro**

CEP: **89148-000**

DATA DE ENT. / SAÍ: **14/03/2024**

MUNICÍPIO: **VITOR MEIRELES**

FONE / FAX: **(47)3258-0211**

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18:10:00**

FATURA / DUPLICATA

001 13/04/2024 365,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| VALOR DO ICMS | R\$ 365,68 | VALOR DO ICMS | R\$ 62,17 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST | R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST | R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS | R\$ 84,23 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | R\$ 365,68 |
| VALOR DO FRETE | R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO | R\$ 0,00 | DESCONTO | R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACES | R\$ 0,00 | VALOR DO IPI | R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | R\$ 365,68 |

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL: **Cléber da Silva 02684672938**

FRETE POR CONTA: **0- Por conta do Remetente (CIF)**

CÓDIGO ANTT: **PLACA: UF: CNPJ / CPF: 31.750.962/0001-91**

ENDEREÇO: **Rua Auta Sofka, 154**

MUNICÍPIO: **RIO DO SUL**

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **4**

ESPECIE: **VOLUME(S)**

MARCA: **526040**

NÚMERO PEDIDO: **29,760**

PESO BRUTO: **29,760**

PESO LÍQUIDO: **29,760**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **19313**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V UNITÁRIO | V TOTAL | IB. ICMS | V ICMS | V IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|------------|---------|----------|--------|-------|------------|-----------|
| 17069-D00 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CX.C/50 UND -L:0025 V:04/26 Q:10 | 63079010 | 000 | 5102 | CX | 10 | 5,00000 | 50,00 | 50,00 | 8,50 | | 17,00 | |
| 10201-D00 | ALGODÃO ORTOPEDICO HIDROFILO 500 GR -L:10438 V:10/28 Q:5 | 30059019 | 000 | 5102 | RL | 5 | 17,46000 | 87,30 | 87,30 | 14,84 | | 17,00 | |
| 18239-D00 | GAZE COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM PCT.C/300 UND -L:8747 V:08/27 Q:5 | 30059090 | 000 | 5102 | PCT | 5 | 17,87000 | 89,35 | 89,35 | 15,19 | | 17,00 | |
| 19082-D00 | AGUA OXIGENADA 1000 ML CX.C/12FRX1000ML -L:M36502 V:01/26 Q:1 | 30039099 | 000 | 5102 | CX | 1 | 78,34000 | 78,34 | 78,34 | 13,32 | | 17,00 | |
| 19916-D00 | DESINFETANTE HOSPITALAR 70% LIQUIDO CX.C/12FRX1000ML -L:3018 V:12/25 Q:1 | 38089919 | 000 | 5102 | CX | 1 | 60,69000 | 60,69 | 60,69 | 10,32 | | 17,00 | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pre-Fatura: PE-140729/14- WHA - Escrita via WhatsApp N:130324 - Pedidos: 526040 - CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosméticos:2065567-Saneantes:3052377 - ICMS ISENTO CONVENIO 1/1999,CONVENIO 38/91,CONVENIO 180/10,CONVENIO 63/20,CONVENIO 65/11,CONVENIO 87/02,CONVENIO 90/21,CONVENIO 126/10,CONVENIO 162/94,CONVENIO 187/21,LEI 17930/2020 E 18197/2021 E ICMS REDUZIDO CONVENIO 52/91 - Dados Depósito: (B.BRASIL:Ag:0276-3 C/C:30778-5)(CAIXA:Ag:4269 C/C:905915-5 Operacao:3)-(ITAU:Ag:8483 C/C:06341-1)-(BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9)-(SANTANDER:Ag:1257 C/C:13001255-6)-(SICOOB:Ag:3034 C/C:53775-6) - Se preferir use nossa chave PIX: cefi@altermed.com.br - Valor dos impostos / Total: 84,23 - Venda com exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS conforme decisão do STF Retencao de IR (1,2%) de R\$4,39 conforme IN da RFB 1234/2012. - Valor Aprox. Tributos em R\$, Federal: 49,18 (13,45%) - Estadual: 62,17 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermed@rs/transportes@hotmail.com.br

LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79. Logradouro: R SANTA CATARINA, 2450. Bairro: CENTRO. Município: VITOR MEIRELES - SC.

DADOS ADICIONAIS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As informações complementares excederam o limite de espaço deste quadro e serão exibidas após o detalhamento dos produtos/serviços. | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Nome | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| CPF/CNPJ | **802.002/0001-** |
| Instituição | COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE |

Dados da transação

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tipo | Pix com chave |
| Valor | R\$ 365,68 |
| Descrição | bombeiros Voluntários de Vitor Meireles |
| Data e hora | 18/03/2024 09:40:49 |
| ID da transação | E07320890202403181240pmxsBeBM1eU |

Dados do pagador

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Nome | BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES |
| CPF/CNPJ | **544.442/0001-** |
| Instituição | COOP CRESOL VALE |

Precisa de ajuda?

| | |
|------------|---------------|
| Ouvidoria: | 0800-643-1981 |
|------------|---------------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA - CNPJ 81.782.948/0001-48 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 18/03/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 Total: 780,00 | | NF-e Nº 000.007.458 SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO 18/03/24 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TIAGO BERNARDI | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA SANTA CATARINA 2483 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE 47 32580212 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000.007.458 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 422403817829480014855001000074581079106001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - VENDA ECF | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240071544399 18/03/2024 14:57:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 251957608 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 81.782.948/0001-48 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES | | CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 | DATA DA EMISSÃO 18/03/2024 |
| ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 2450 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 89148-000 |
| MUNICÍPIO * OR MEIRELES | FONE / FAX 984751639 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 7458 | VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00 | DESCONTO DA FATURA 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC. ICMS 542,05 | VALOR DO ICMS 90,90 | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,98 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,98 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 780,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------|------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST (CSOSN) | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
| 897 | MACHADO 22 ACOTERRA | 82014000 | 020 | 5.929 | UN | 1 | 132,90 | 132,90 | 0,17 | 43,73 | 7,43 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1992 | CABO MACHADO SINTETICO | 39269090 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 42,80 | 42,80 | 0,05 | 42,75 | 7,27 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2500 | CABO ENXADA XANXERE | 44170010 | 000 | 5.929 | UN | 3 | 26,90 | 80,70 | 0,10 | 80,60 | 13,70 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1055 | CABO FOICE COMUN | 44170010 | 000 | 5.929 | UN | 2 | 16,50 | 33,00 | 0,04 | 32,96 | 5,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 006539 | CABO ENXADAO XANXERE | 44170010 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 19,50 | 19,50 | 0,02 | 19,48 | 3,31 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 007212 | CABO PA JUNTAR XANXERE | 44170010 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 25,50 | 25,50 | 0,03 | 25,47 | 4,33 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 619 | FACAO TRAMONTINA 18 | 82014000 | 020 | 5.929 | UN | 1 | 37,30 | 37,30 | 0,05 | 12,27 | 2,09 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 75 | BAINHA 18 | 42050000 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 40,90 | 40,90 | 0,05 | 40,85 | 6,94 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 0282 | FITA ZEBRADA 70MMX100M | 39189000 | 000 | 5.929 | UN | 2 | 6,50 | 13,00 | 0,02 | 12,98 | 2,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1593 | ENXADA 22CM ACOTERRA | 82013000 | 020 | 5.929 | UN | 2 | 77,80 | 155,60 | 0,19 | 51,21 | 8,71 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 5410 | CABO MACHADO XANXERE | 44170010 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 28,90 | 28,90 | 0,04 | 28,86 | 4,91 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 007919 | CABO MARTELO MADERITE 35CM COPESP | 44170090 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 6,25 | 6,25 | 0,01 | 6,24 | 1,06 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 837 | LIMA M.S NICHOLSON 3/16 | 82031010 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 5,95 | 5,95 | 0,01 | 5,94 | 1,01 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1586 | ESPATULA 04CM | 82055900 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 5,80 | 5,80 | 0,01 | 5,79 | 0,98 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7898494193048 | SOQUETE FEJO BRANCO | 85366100 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 4,60 | 4,60 | 0,01 | 4,59 | 0,55 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 006189 | INTERRUPTOR SOB. PERLEX | 85365090 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 4,95 | 4,95 | 0,01 | 4,94 | 0,59 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 006380 | GRAMPO MIGUELAO C/15 | 39259090 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,50 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 007471 | CANALETA 20X10X2MT C/ FITA | 39162000 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 7,50 | 7,50 | 0,01 | 7,49 | 1,27 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 660 | FITA ISOLANTE 5M KRONA | 39191020 | 100 | 5.929 | UN | 1 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 006849 | LAMPADA LED 15W G-LIGHT | 85395200 | 100 | 5.929 | UN | 1 | 14,50 | 14,50 | 0,02 | 14,48 | 2,46 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 006440 | PARAFUSO 4.5X35 MAD. PHILIPS | 73181200 | 000 | 5.929 | UN | 10 | 0,21 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,36 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 283 | BÚCHA DE PLASTICO 06MM | 39259090 | 000 | 5.929 | UN | 10 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 276 | BROCA VIDEA 6.0MM | 82075011 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 6,50 | 6,50 | 0,01 | 6,49 | 1,10 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 552 | DOBRADICA 2.5" | 83021000 | 000 | 5.929 | UN | 2 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,54 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2057 | LAMPADA LED 50W G-LIGHT | 85395200 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 34,90 | 34,90 | 0,04 | 34,86 | 5,93 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 007576 | CANTONEIRA FORTE 30CM | 83024900 | 000 | 5.929 | UN | 2 | 8,80 | 17,60 | 0,02 | 17,58 | 2,99 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 36286-BOMBEIROS REF CUPON FISCAL Nº CF 003/115617 Data: 07/10/2023, CF 003/115633 Data: 07/10/2023, CF 003/117202 Data: 18/10/2023, CF 003/117472 Data: 19/10/2023, CF 003/118933 Data: 27/10/2023, CF 003/123633 Data: 24/11/2023, CF 003/126458 Data: 11/12/2023, CF 003/126930 Data: 13/12/2023 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.007.458 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2 | |  CHAVE DE ACESSO 4224038178294800148550010000074581079106001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - VENDA ECF | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34224007154439918/03/2024 14:57:51 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 251957608 | |
| INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | | CNPJ 81.782.948/0001-48 | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST C/OSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DISC. | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 006188 | TOMADA SOB 10A PERLEX | 85366990 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 6,95 | 6,95 | 0,01 | 6,94 | 0,83 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 658 | FITA ISOLANTE 19M KRONA | 39191020 | 100 | 5.929 | UN | 1 | 5,50 | 5,50 | 0,01 | 5,49 | 0,93 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 648 | FIO PARALELO 2X2,5MM1 | 85444900 | 000 | 5.929 | MT | 2 | 4,10 | 8,20 | 0,01 | 8,19 | 0,98 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1028 | PINO 3 SAIDAS COMUM | 85366990 | 060 | 5.929 | UN | 1 | 4,95 | 4,95 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3561 | PINO ADAPTADOR 10/20A | 85366990 | 060 | 5.929 | UN | 3 | 4,95 | 14,85 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | BUCHA DE PLASTICO 08MM | 39259090 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 006441 | PARAFUSO 4,5X45MAD. PHILIPS | 73181200 | 000 | 5.929 | UN | 4 | 0,26 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,18 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1631 | PARAFUSO FLANGEADO 4,2X13 (FORRO) | 73181200 | 000 | 5.929 | UN | 4 | 0,11 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,07 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 007471 | CANALETA 20X10X2MT C/ PTA | 39162000 | 000 | 5.929 | UN | 1 | 7,50 | 7,50 | 0,01 | 7,49 | 1,27 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

Nome AGROPECUARIA MASSON
CPF/CNPJ **.782.948/0001-**
Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 780,00
Descrição bombeiros voluntários de Vitor Meireles
Data e hora 18/03/2024 16:28:18
ID da transação E073208902024031819280PcGn1KPeVx

Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES
CPF/CNPJ **.544.442/0001-**
Instituição COOP CRESOL VALE

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE | BITTENCOURT & SCARDUELLI LTDA ME | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 000.011.547 |
| <u>19/03/24</u> | NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (1965) VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 157,50 | | SÉRIE 1 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BITTENCOURT & SCARDUELLI LTDA ME | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
|  | | RUA CURT HERING Nº 2100 CENTRO 89150000 PRESIDENTE GETULIO SC TELEFONE: 47-3357-4705 | | 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | | CHAVE DE ACESSO: 4224 0324 1122 3200 0108 5500 1000 0115 4719 8574 6895 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.870.377 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 24.112.232/0001-08 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | DATA DA EMISSÃO 19/03/2024 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR | | 1965 | | CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 | |
| ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA | | Nº 2450 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | |
| MUNICÍPIO VITOR MEIRELES | | UF SC | | CEP 89148-000 | |
| | | FONE/FAX (47) 9972-30275 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |
| | | | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2024 | |
| | | | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:10:28 | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| FATURA 1 16/04/2024 157,50 | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS |
| 157,50 | 26,78 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 157,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 157,50 |

| | |
|----------------------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| | EMITENTE |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| 12 | |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| | |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-----|-------|----|-------|----------------|-------------|------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| CD | PROD | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | B. CALC. ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR ICMS | B. CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | ALIQ. IPI | VALOR IPI | IMP. APROX. |
| 7631 | | DESINFETANTE OCEANO LOURO 05LTS | | | | | 3808.94.29 | 000 | 5.102 | UN | 1 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 17 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5,81 |
| 8559 | | SABAO EM PO GOTA LIMPA 4 KG EQUILIBRIO | | | | | 3402.50.00 | 000 | 5.102 | PT | 1 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 17 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,40 |
| 5762 | | SACO DE LIXO BOBINA 50LTS C/50UND ESP. 0,045 PRETO | | | | | 3923.21.10 | 000 | 5.102 | UN | 2 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 17 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,56 |
| 9579 | | SACO DE LIXO BOBINA 30LTS C/50UND ESP. 0,03 AZUL | | | | | 3923.21.10 | 000 | 5.102 | UN | 2 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 17 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,56 |
| 8488 | | BOBINA FREEZER 8 KG - C/ 500 UNID. 35X50 SHOWPACK | | | | | 3925.90.90 | 000 | 5.102 | UN | 1 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 17 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11,47 |
| 5397 | | COPO PLASTICO TRANSLUCIDO 200ML (100PCS) CRISTALCOPO | | | | | 3924.10.00 | 000 | 5.102 | PT | 5 | 6,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,21 |

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [OBS.: PEDIDO DE VENDA GERADO A PARTIR DO ORÇAMENTO 45599]. [MD5: 8214570A9F5E580BBE88CFE4226030E]. [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 26,23 (16,65%) - Estadual: 26,78 (17,00%). Fonte IBPT 4B7157]. [REF. DOC. INTERNO (PEDIDO DE VENDA) Nº: 46048]. [DEPÓSITO BANCÁRIO VIACREDI ALTO VALE AGÊNCIA 0115 CONTA 20.396-3 OU PIX 24.112.232/0001-08.] | RESERVADO AO FISCO |

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

Nome BITTENCOURT SCARDUELLI LTDA.
CPF/CNPJ **.112.232/0001-**
Instituição COOP V. ALTO VALE

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 157,50
Descrição Bombeiros voluntários de Vitor Meireles
Data e hora 19/03/2024 18:28:59
ID da transação E073208902024031921282aqXU9ZdLFx

Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES
CPF/CNPJ **.544.442/0001-**
Instituição COOP CRESOL VALE

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAÍ,

TELEFONE: 0800 643 0195

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

| | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| MATRÍCULA | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO |
| 16444515 | 03/2024 | 01/04/2024 |

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01 | DATA APRESENTAÇÃO 04/03/2024 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NUMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 12 | HISTÓRICO | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 9 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUME (m³) |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | 0,30 | 04/03/2024 | 03/2024 | LIDO | 238 | 9 |
| UNIDADES POR CATEGORIA | | | | | | |
| RES | COM | IND | PUB | TOTAL | | |
| 000 | 000 | 000 | 001 | 001 | | |
| Número | | SEQUENCIAL | | | | |
| G51-000.001 | | 116444512403 | | | | |
| | | 03/02/2024 | 02/2024 | LIDO | 229 | 9 |
| | | 03/01/2024 | 01/2024 | LIDO | 220 | 10 |
| | | 04/12/2023 | 12/2023 | LIDO | 210 | 12 |
| | | 04/11/2023 | 11/2023 | LIDO | 198 | 10 |
| | | 03/10/2023 | 10/2023 | LIDO | 188 | 6 |
| | | 04/09/2023 | 09/2023 | LIDO | 182 | 7 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| TABELA TARIFÁRIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | PARCELAS | VALOR FATURADO |
| RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ | SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA | | 37,31 49,41 |
| NÃO RESIDENCIAL CFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 3,4900 MAIOR 10 15,4100 | | | |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DA FATURA | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR |
| 86,72 | PIS (1,65%) R\$ 1,43 COFINS (7,60%) R\$ 6,59 | 86,72 |

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

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | | | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | |
| PARÂMETROS / AMOSTRAS | PORT. GM/MS nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS | PORT. GM/MS nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
| TURBIDÍZ | 5 | 5 | 5 | COLIFORMES TOTAIS | 5 | 5 | 5 | 5,0 |
| COR APARENTE | 5 | 5 | 4 | ESCHERICHIA COLI | 5 | 5 | 5 | 5,0 |
| CORO RESIDUAL | 5 | 5 | 4 | | | | | |
| FLUOR | 4 | 8 | 5 | | | | | |

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REALIZADAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.
Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 89041 0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

MENSAGEM
Recebido em 04/03/24
Tiago Beckmann

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

| | | | |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| USO CASAN | SEQUENCIAL 116444512403 | LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01 | DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024 |
| | MATRÍCULA 16444515 | MÊS DE FATURAMENTO 03/2024 | VALOR A PAGAR 86,72 |

| | | |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| USO BANCO | SEQUENCIAL 116444512403 | VALOR A PAGAR 86,72 |
|-----------|----------------------------|------------------------|

826400000004 867200130005 000000011643 445124030781



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

30/03/2024 17:23:41

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: 826400000004 867200130005

000000011643 445124030781

Data do Pagamento.....27/03/2024

Valor Recolhido.....R\$ 86.72

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

Autenticação: 8300009909993783

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001

SAC 0800 123 4567



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 Marcelo André Agostini, CPF 010.189.869-01, vem declarar que no mês 03/2024, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 856,29** (Oitocentos e cinquenta e seis Reais e vinte e nove 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, 31 de março de 2024.

**MARCELO ANDRÉ
AGOSTINI
PRESIDENTE**

**TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO**