



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 025/2024**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	485 - 004
<b>Valor:</b>	8.909,09

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 - 004 no valor de R\$ 8.909,09, 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, 26 de Agosto de 2024

Atenciosamente,



André Luis Rinaldi  
005.\*\*\*.\*\*\*.  
Controlador Interno  
26/08/2024 09:18:20hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Documento com assinaturas no formato eletrônico  
Verifique ao final do documento os assinantes





PREFEITURA MUNICIPAL

# Vitor Meireles

## Gabinete do Prefeito

### PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 005	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 02/08/2024
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: julho/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\$) 8.909,09	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 4.475,91
Valor da aplicação financeira (R\$) 8,07	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 5.440,10
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas 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 09/08/2024	OSMAR HOBOLD Membro da Comissão	
Data 09/08/2024	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 09/08/2024	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	





PREFEITURA MUNICIPAL

# Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

## PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 005	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 02/08/2024
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: julho/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\$) 8.909,09	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 4.475,91
Valor da aplicação financeira (R\$) 8,07	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 5.440,10
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 09/08/2024	Nome do Gestor OSMAR HOBOLD	Assinatura do Gestor 



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

## PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 001/2024, no valor de R\$ 8.909,09, empenho n.º 485/004 de 08/07/2024, pago em 08/07/2024, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 33/2024, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas em desacordo com as normas vigentes.

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

O presente parecer refere-se a análise dos documentos contábeis, não verificando a questão tributário e de contribuições, bem como não analisando o atendimento ao objeto do Termo de Colaboração.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 09 de agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS BOING  
Contador  
CRC 23.187/O-6





## Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



### À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

#### 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

##### 1.1 Identificação da entidade

Nome da Entidade: *ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES*

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Empenho nº 485/005.	Data de depósito 08/07/2024.	Valor: R\$ 8.909,09
Empenho nº 485/006.	Data de depósito 16/07/2024.	Valor: R\$ 21.000,00

##### 1.2 Declaração de Recursos Recebidos;

##### 1.3 Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

##### 1.4 Extratos Bancários;

##### 1.5 Declaração de Sobras.

Vitor Meireles, 2 de agosto de 2024.

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente



## Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



### À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

#### 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

##### 1.1 Identificação da entidade

Nome da Entidade: *ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES*

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Empenho nº 485/005. Data de depósito 08/07/2024. Valor: R\$ 8.909,09

Empenho nº 485/006. Data de depósito 16/07/2024. Valor: R\$ 21.000,00

##### 1.2 Declaração de Recursos Recebidos;

##### 1.3 Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

##### 1.4 Extratos Bancários;

##### 1.5 Declaração de Sobras.

Vitor Meireles, 2 de agosto de 2024.

  
MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente





# Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



## DEMONSTRATIVOS DOS GASTOS

MÊS e ANO  
07/2024

ANEXO  
TC 28

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES		ORDENADOR DA DESPESA: BENTO FRANCISCO SILVY		
ENTIDADE BENEFICIADA/BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ: 21.544.442/0001-79		
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO		CIDADE/ESTADO: VITOR MEIRELES/SC	CEP: 89148000	
RESPONSÁVEL: MARCELO ANDRÉ AGOSTINI		CPF: 055.109.469-97		
PROJETO ATIVIDADE 2024				
HISTÓRICO DA FINALIDADE: <i>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, CONFORME PLANO DE TRABALHO.</i>		NOTA DE EMPENHO		
		Nº	DATA	VALOR
		485/005	08/07/24	8.909,09
DATA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
03/07/2024	Saldo Anterior	RS 998,85		
08/07/2024	Convênio PMVM	RS 8.909,09		
09/07/2024	Seguro de vida		RS 150,58	
09/07/2024	Agropecuária Masote		RS 265,00	
10/07/2024	Auto Elétrica AIM (Reparação do motor de partida UTM-4404)		RS 750,00	
10/07/2024	Celesc		RS 178,98	
16/07/2024	Espomak		RS 143,00	
16/07/2024	Casan		RS 96,00	
16/07/2024	Aditivo repasse do convênio	RS 21.000,00		
16/07/2024	Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda		RS 690,00	
16/07/2024	MFB Comércio de Combustíveis Ltda		RS 607,64	
16/07/2024	Supermercado Moretti		RS 234,10	
29/07/2024	Auto Elétrica AIM (Conserto elétrico da UTM-4404)		RS 317,00	
29/07/2024	Supermercado Moretti		RS 195,52	
29/07/2024	MFB Comércio de Combustíveis Ltda		RS 578,76	
29/07/2024	Supermercado 1º de Maio Eireli Epp		RS 269,33	
	Provisão de Juros 22/06 a 30/06	RS 1,67		
	Provisão de Juros 01/07 a 31/07	RS 6,40		
	SUBTOTAL	RS 30.916,01	RS 4.475,91	
<b>TOTAL</b>			<b>RS 26.440,10</b>	

Vitor Meireles/SC, em 2 de agosto de 2024

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI  
Presidente

ANDRIEL SANTANA GONÇALVES  
Tesoureiro

Fundada em 28 de agosto de 2014

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles inscrita no CNPJ nº 21.544.442/0001-79 em 23 de dezembro de 2015





## Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



### DECLARAÇÃO

Declaro de acordo com a Instrução Normativa N.TC 020/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja na prestação de conta consta todos os documentos de despesas e estão legíveis devidamente assinados pelo responsável pelo recebimento.

No entanto, foram gastos:

485 – REF 07/2024	
Valor da transferência	R\$ 8.909,09
Valor Aditivo	R\$ 21.000,00
Valor Gasto	R\$ 4.475,91
Soma	R\$ 26.440,10

Sem mais para o momento.

Vitor Meireles, em 2 de agosto de 2024.

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente

ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro



Saldo em Conta

R\$ 25.562,16

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível





R\$ 25.562,16

01 de Julho de 2024 a 31 de Julho de 2024

## Lançamentos





**29/07/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 25.562,16









 29/07/2024	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR	- R\$ 269,33
 29/07/2024	PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE	- R\$ 578,76
 29/07/2024	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 195,52
 29/07/2024	PIX DEBITO PARA: AUTO ELETRICA AIM	- R\$ 317,00

**16/07/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 26.922,77

 16/07/2024	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 234,10
 16/07/2024	PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE	- R\$ 607,64
 16/07/2024	PIX DEBITO PARA: TEKMARKET INDUSTRIA, COMER	- R\$ 690,00
 16/07/2024	TED CRÉDITO 001 5438 79372520000185 PM VIT	+ R\$ 21.000,00

## Lançamentos

<b>16/07/2024</b>		Saldo do Dia: + R\$ 26.922,77
	16/07/2024 PIX DEBITO PARA: COMPANHIA CATARINENSE DE A	- R\$ 96,00
	16/07/2024 PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA	- R\$ 143,00
<b>10/07/2024</b>		Saldo do Dia: + R\$ 7.693,51
	10/07/2024 PIX DEBITO PARA: CELESC DISTRIBUICAO SA	- R\$ 178,98
	10/07/2024 PIX DEBITO PARA: AUTO ELETRICA AIM	- R\$ 750,00
<b>09/07/2024</b>		Saldo do Dia: + R\$ 8.622,49
	09/07/2024 PIX DEBITO PARA: AGROPECUARIA MASOTE - EIRE	- R\$ 265,00
	09/07/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	- R\$ 150,58
<b>08/07/2024</b>		Saldo do Dia: + R\$ 9.038,07
	08/07/2024 PIX CREDITO DE: PM VITOR MEIRELES-FPM	+ R\$ 8.909,09
<b>01/07/2024</b>		Saldo do Dia: + R\$ 128,98
	01/07/2024 PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	- R\$ 68,44
	Saldo Anterior:	+ R\$ 197,42



**Extrato**

## EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES

DATA/HORA: 02/08/2024 - 11:11:39

INSTITUICAO FINANCEIRA: 133

AGENCIA: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELE

FONE: 4732580242

CONTA: 007.207-9 - ASSOCIACAO DE SERVICOS

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CAPTACAO: 900203820240013786

31/07/2024 PROVISAO DE JUROS DE 6,40 C

(=)SALDO ANTERIOR BRUTO.....:	871,54 C
(+)APLICACOES.....:	0,00 C
(-)RESGATES.....:	0,00 D
(+)RENDIMENTOS.....:	6,40 C
(-)IMPOSTO DE RENDA.....:	0,00 D
(-)IOF.....:	0,00 D
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...:	0,00 D
(=)TOTAL.....:	877,94 C

## RESUMO DAS APLICACOES EM 02/08/2024 COM PREVISAO

DE IMPOSTO DE RENDA DE R\$ 5,56

TITULO	DISPONIVEL	SALDO
3786	27/04/24	872,66
TOTAL.....:		872,66

INVISTA NA CRESOL VALE! AQUI, O SEU DINHEIRO  
RENDE MAIS!

OUVIDORIA: 0800-642-4800



## Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



### DECLARAÇÃO

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, representada neste ato por seu tesoureiro Andriel Santana Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 068.709.169-18, vem declarar que na prestação de contas do mês de 06/2024, foi enviado o extrato de rendimentos do período 01/06 a 21/06, com valor de R\$ 3,86, contudo ao retirar o extrato de rendimento de 01/06 a 30/06 o valor foi R\$ 5,53, dando uma diferença de R\$ 1,67, que foi informado com entrada na prestação de julho/2024.

Em mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles/SC, em 2 de agosto de 2024

ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro



**Extrato**

## EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES

DATA/HORA: 21/06/2024 - 15:17:35  
 INSTITUICAO FINANCEIRA: 133  
 AGENCIA: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELE  
 FONE: 4732580242  
 CONTA: 007.207-9 - ASSOCIACAO DE SERVICOS  
 PERIODO: 01/06/2024 A 21/06/2024

=====  
 CAPTACAO: 900203820240013786  
 20/06/2024 CORRECAO PROVISORIA D 3,86 C

=====  
 (=)SALDO ANTERIOR BRUTO..... 866,01 C  
 (+)APLICACOES..... 0,00 C  
 (-)RESGATES..... 0,00 D  
 (+)RENDIMENTOS..... 3,86 C  
 (-)IMPOSTO DE RENDA..... 0,00 D  
 (-)IOF..... 0,00 D  
 (-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL... 0,00 D  
 (=)TOTAL..... 869,87 C

=====  
 RESUMO DAS APLICACOES EM 21/06/2024 COM PREVISAO  
 DE IMPOSTO DE RENDA DE R\$ 3,68

TITULO	DISPONIVEL	SALDO
3786	27/04/24	866,19
TOTAL.....		866,19

=====  
 INVISTA NA CRESOL VALE! AQUI, O SEU DINHEIRO  
 RENDE MAIS!

OUVIDORIA: 0800-642-4800

**CRESOL**CRESOL CENTRAL BRASIL  
ACHILES TOMAZELLI - E, 1310  
CHAPECÓ - SC**EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES**

Agência: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELES  
 Conta: 7.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
 Segundo Titular:  
 Conta Integração:  
 Período: 22/06/2024 a 30/06/2024  
 Data/Hora: 05/08/2024 - 11:39:00

<b>Nome/Razão Social</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	
<b>Atividade</b>		<b>Data de Nascimento/Fundação</b>	
S9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		28/08/2014	
<b>PEP</b>		<b>Orgão/Cargo</b>	
[ ] Sim [ ] Não			
<b>Renda/Faturamento</b>		<b>Patrimônio/Capital Social</b>	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>Cooperativa</b>	<b>Conta</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data de abertura</b>
002038 - CRESOL VALE	7207-9	CONTA CORRENTE	10/07/2018
<b>Data de início das análises</b>	<b>Data do final das análises</b>	<b>Período analisado</b>	<b>Número da ocorrência</b>
		22/06/2024 a 30/06/2024	

Data Movimento	Identificação	Valor
CAPTAÇÃO: 900203820240013786		5,53 C
28/06/2024	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(=)SALDO ANTERIOR BRUTO:		866,01 C
(+)APLICAÇÕES:		0,00 C
(-)RESGATES:		0,00 D
(+)RENDIMENTOS:		5,53 C
(-)IMPOSTO DE RENDA:		0,00 D
(-)IOF:		0,00 D
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00 D
(=)TOTAL:		871,54 C

RESUMO DAS APLICACOES EM 05/08/2024 COM PREVISAO DE IMPOSTO DE RENDA DE R\$ 5,62

TITULO DISPONIVEL SALDO  
 3786 27/04/24 872,88  
 TOTAL.....: 872,88 C

Di função R\$ 1,67





Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1290615	Proposta 6502
Data Emissão 01/07/2024				

**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 12/04/2024 até 11/05/2024
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
<b>Total Fatura</b>	<b>13</b>	<b>550.000,00</b>	<b>150,58</b>

**RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA**

nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27	
---------------------------	---------------------------------------	--

**Banco Itaú S. | 341-7**

Vigência		Vencimento	
12/04/2024 a 11/05/2024		15/07/2024	
Agência/código Cedente			
0429/07607-8			
Especie	Parcela		
RC	001 / 001		
Valor do Documento		150,58	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(+/-) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	11927111-4		
Número do Documento			
1009300002341/0035/01290615/001			
Sacado			
Associação de Serviços Sociais Voluntario			
Cedente			
American Life Seguros			

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

**Banco Itaú S. | 341-7** | 34191.09115 92711.140423 90760.780008 1 97780000015058

Local de Pagamento						Vencimento	
						15/07/2024	
Cedente/Sacador						Agência/Código Cedente	
American Life Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27						0429/07607-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número		
01/07/2024	1009300002341/0035/01290615/001	RC	N		109/11927111-4		
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Parcela	Valor	(-) Valor do Documento	
		109	R\$	001 X 001		150,58	
Instruções						(-) Desconto	
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.						(-) Outras Deduções	
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.						(-) Mora/Multa	
12/04/2024 a 11/05/2024						(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado: Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79						(-) Valor Cobrado	
Rua Santa Catarina 2450 Centro							
CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC							
Sacador/Cedente American Life Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27							



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento em  
09/07/2024 10:17

Banco

**341-ITAU UNIBANCO S.A.**

Linha digitável

**34191091159271114042390760780008197  
780000015058**

Autenticação

**20380509072401408**

Data/Hora

**09/07/2024 10:17:40**

Operacao

**PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB**

Banco Cedente

**ITAÚ UNIBANCO BM S.A.**

Beneficiário

**67865360000127-AMERICAN LIFE CIA  
DE SEGUROS**

Pagador

**21544442000179-ASSOCIACAO DE  
SERVICOS SOCIAIS**

Data Vencimento

**15/07/2024**

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**

Recebemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	10/07/2024	NFe N°	000000589
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	265,00	Série	001



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N° 000000589  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4224 0711 6142 9900 0190 5500 1000 0005 8911 3390 8380

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

Natureza de Operação	Lancamento por emissao de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização	242240074994990 - 10/07/2024 - 08:26:12
Inscrição Estadual	256044490	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
		CNPJ/CPF	11.614.299/0001-90

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social	Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles			CNPJ/CPF	21.544.442/0001-79	Data de Emissão	10/07/2024	
Endereço	Rua Santa Catarina, 2450 -		Barrio/Distrito	Centro	CEP	89148-000	Data Saída/Entrada	10/07/2024
Município	Vitor Meireles	Fone	UF	SC	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada	08:22:00

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	58,49	Valor Total dos Produtos	265,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	265,00

**Transportador / Volumes Transportados**

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

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
213	Torneira elétrica prima touch branca 5500w Zagonel	85167990	0500	5929	UN	1,0000	265,0000	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,49

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 49,48 Fed - R\$ 9,01 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2 NF vinculada ao CF 174595	

CERTIFICO que o SATFISCAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e emitido  
PRÉSTADO

09 JUL 2024

Assinatura





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 265,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Agropecuaria Masote - Eireli**

CPF/CNPJ

**\*\*614.299/0001-\*\***

Instituição

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

### Dados da transação

Identificador

**torneira elétrica.**

Data e hora

**09/07/2024 16:13:06**

ID da transação

**E07320890202407091912zGd2Kwm2n88**

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**CRESOL VALE**

**Precisa de ajuda?**

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Chave de Acesso da NFS-e  
4219408223661080900018200000000000424075552489207



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 09/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/07/2024 11:49:18
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/07/2024 11:49:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	36.610.809/0001-82	-	(47) 9613-7486
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ANA PAULA PINHEIRO GONCALVES 06230287943		-	
Endereço		Município	CEP
7 DE SETEMBRO, 3363, CENTRO		Witmarsum - SC	89157-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	21.544.442/0001-79	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CONTABILIDADEVM@TERRA.COM.BR	
Endereço		Município	CEP
SANTA CATARINA, 2450. CENTRO		Vitor Meireles - SC	89148-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Witmarsum - SC	-
Descrição do Serviço				
REPARAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA				
MB 1418, 4x4 1996				
Viatura: UTM-4404				

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Witmarsum - SC	Nenhum
Operação Tributável			
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 750,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 750,00			
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 750,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL emitente deste documento foi RECEBIDO e o serviço PRESTADO

10 JUL 2024

Assinatura





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 750,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Auto Eletrica Aim**

CPF/CNPJ

**\*\*610.809/0001-\*\***

Instituição

**COOPERATIVA DE CRÉDITO  
COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO**

### Dados da transação

Descrição

**Concerto elétrico UTM.**

Data e hora

**10/07/2024 13:37:29**

ID da transação

**E07320890202407101636Jq0VygkDLUP**

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL VALE**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO  
CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79  
ENDereco: SANTA CATARINA 2450 - CENTRO - VM  
CEP: 89148-000 CIDADE: VITOR MEIRELES SC

UNIDADE CONSUMIDORA  
**12280378**

Cliente: 57483814  
Etapa: 03  
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Iluminação pública: Vitor Meireles - (47) 3258-0211

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 008990261 SERIE:001 DATA EMISSAO: 09/07/2024  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
42240708336783000190660010089902611070859116  
Protocolo de Autorização: 3.422.400.005.138.653 - 09/07/2024 às 21:09

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	22/07/2024	R\$ 178,98

**Comunicado importante**

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
07/06/2024	08/07/2024	31	Lida	06/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	23
Bandeira Amarela	8

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1108785	Energia	Único	8.913	8.931	10,00000	0,00	180

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	111,76	0,66	0,74
COFINS	111,76	3,07	3,43
ICMS	134,66	17,00	22,89

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. / Trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	180,000	0,366111	65,90	2,04	65,90	17,00	11,20	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	180,000	0,375889	67,66	2,09	67,66	17,00	11,50	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	180,000	0,006111	1,10	0,04	1,10	17,00	0,19	0,004865
<b>SUBTOTAL</b>				<b>134,66</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>44,32</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>178,98</b>					

CERTIFICO que o MATERIAL referente a este documento foi RECEBIDO e está PRONTO

10 JUL 2024

Assinatura

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Vitor Meireles.

Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/24	180 31
JUN/24	200 29
MAI/24	290 30
ABR/24	350 31
MAR/24	270 29
FEV/24	240 33
JAN/24	250 30
DEZ/23	260 29
NOV/23	230 28
OUT/23	260 33
SET/23	200 28
AGO/23	240 28
JUL/23	310 29

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRASESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA

23790.3480090122.00978108013.613602397850000017898

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO

CPF/CNPJ:

Endereço: SANTA CATARINA 2450 - CENTRO - VM

CEP: 89148-000 Cidade: VITOR MEIRELES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

12280378

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
09/07/2024	202407-008990261	0012280378	12200978081	07/2024	22/07/2024	178,98





# Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 178,98**

Pagamento Pix

## Dados do recebedor

Nome

**Celesc Distribuicao Sa**

CPF/CNPJ

**\*\*336.783/0001-\*\***

Instituição

**BANCO BRADESCO S.A.**

## Dados da transação

Identificador

**Venc: 22.07.2024 - R 178,98**

Data e hora

**10/07/2024 19:50:08**

ID da transação

**E07320890202407102249fLY4z3eKzVd**

## Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**


CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***


Instituição

**CRESOL VALE**

[Precisa de ajuda?](#)

<b>ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP</b> CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA  Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847      Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e <b>19220</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 1207 2408 4545 5200 1894 1372 0240 7730 9902 
	Data Fato Gerador <b>12/07/2024</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>	CPF/CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>
Endereço <b>RUA SANTA CATARINA</b>	Número <b>2450</b>
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>89148000</b>
Complemento <b>NÃO INFORMADO</b>	Cidade - Estado <b>Vitor Meireles - SC</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	3,43%	TI	143,00	0,00	0,00	4,90
Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - LOCACAO IMPRESSORA LASER CANON MF113W							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
143,00	0,00	0,00	143,00	4,90			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	143,00				

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

[107] Serviço tributado no município do prestador

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/08/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$19,23 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,73 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Deposito.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO

16 JUL. 2024  
  
 Assinatura





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 143,00**

Pagamento 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

Descrição

**fatura mês de julho.**

Data e hora

**16/07/2024 16:31:52**

ID da transação

**E073208902024071619316IDYDIFevE7**

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL VALE**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	07/2024	01/08/2024

LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA APRESENTAÇÃO 04/07/2024
---------------------------------	------------------------------

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

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

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	10	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	9	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,27	04/07/2024	07/2024	LIDO	272	8			
UNIDADES POR CATEGORIA		04/06/2024	06/2024	LIDO	264	8			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	06/05/2024	05/2024	LIDO	256	9
000	000	000	001	001	03/04/2024	04/2024	LIDO	247	9
Número		SEQUENCIAL		04/03/2024	03/2024	LIDO	238	9	
G51-000.001		116444512407		03/02/2024	02/2024	LIDO	229	9	
				03/01/2024	01/2024	LIDO	220	10	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS		
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		43,31
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		50,96
	AC MULTA PREVISAO SISTEMA	001/001	1,73
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
96,00	PIS (1,65%) R\$ 1,58 COPINS (7,60%) R\$ 7,30	96,00

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
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	E. COLI	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5				
FLUOR	4	4	4				

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

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:  
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br> MATERIAL constante neste documento foi PRESTADO

MENSAGEM

16 JUL. 2024

Assinatura

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

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
116444512407	781.822.058.0180.01	01/08/2024
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
16444515	07/2024	96,00

PAGUE VIA PIX



826400000004 960000130000 000000011643 445124073096







## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 96,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Companhia Catarinense De Aguas E  
Saneamento Casan**

CPF/CNPJ

**\*\*508.433/0001-\*\***

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados da transação

Data e hora

**16/07/2024 16:53:59**

ID da transação

**E073208902024071619524OzPmOQGArC**

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**CRESOL VALE**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00

Recebi(emos) de TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.007.642</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ALAMENDA DA INOVACAO, 123, ZONA INDUSTRIAL 93700.000 - CAMPO BOM/RS Fone/Fax: 51 33541101	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica <b>NF-e</b> Nº.: 000.007.642 SÉRIE: 1 1- Saída <input checked="" type="checkbox"/> FLS.:1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E <b>4324 0721 5794 6800 0152 5500 1000 0076 4210 8324 3030</b>
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO, DESTINADA A NÃO CONTR 6107	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>243240058484859 11/07/2024 09:26:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0190126043	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.579.468/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	11/07/24
ENDEREÇO R SANTA CATARINA, 2450	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICIPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
7642	18/07/24	RS: 690,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		690,00	82,80	0,00		0,00		655,89	
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	34,11	690,00				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL CORREIOS		0 - Emitente			RS	34.028.316/0001-03
ENDEREÇO AVENIDA IPIRANGA,		MUNICIPIO PORTO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA	S/M				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50002005	PAS ADESIVAS ADULTO EASYSHOCK Val: 22/12/2025 - Lote: LP0024524/1	90169099	000	6.107	PC	1	655,894	0,00	655,89	690,00	82,80	34,11	12,00%	5,20%

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e ACEITE

16 JUL 2024  
  
 Assinatura

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3703	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <a href="http://www.sefaz.rs.gov.br">http://www.sefaz.rs.gov.br</a> Representante: Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 34,50 CONFORME PROPOSTA TH PRIV 11112 Val. Aprox. Tributos Federais: 102,40 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 117,30 Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Pague agora com o seu Pix

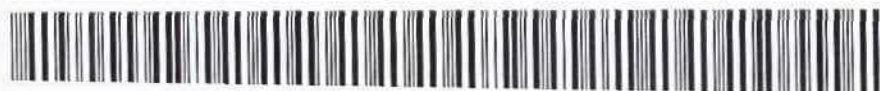
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03212.106003 00003.294170 4 97810000069000		
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VI R SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES SC</b>		CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2024</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS R ALAMEDA DA INOVACAO, 270 SALAS 4, 5 E 6 - ZONA INDUSTRIAL 93700-000 CAMPO BOM RS</b>		CNPJ <b>21.579.468/0001-52</b>	Nosso Número <b>00032121060000003294</b>		Valor do Documento <b>690,00</b>
Uso do Banco	Nr. do documento <b>7642</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/07/2024</b>	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03212.106003 00003.294170 4 97810000069000		
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>			Data de Vencimento <b>18/07/2024</b>		
Nome do Beneficiário <b>TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS</b>		CNPJ <b>21.579.468/0001-52</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>5745-2/13270-5</b>		
Data do Documento <b>11/07/2024</b>	Nr. do documento <b>7642</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/07/2024</b>	Nosso Número <b>00032121060000003294</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>690,00</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 18/07/2024					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 19/07/2024					(=) Valor Cobrado <b>690,00</b>
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS					

Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VI R SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES SC</b>		CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de pagamento

Valor final

**R\$ 690,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Tekmarket Industria, Comercio E Servicos Ltda**

CPF/CNPJ

**\*\*579.468/0001-\*\***

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados da transação

Identificador

**00190.00009 03212.106003 00003.294170 4  
97810000069000**

Valor original

**R\$ 690,00**

Data do vencimento

**18/07/2024**

Data limite para pagamento

**12/08/2024**

Data e hora

**16/07/2024 16:56:54**

ID da transação

**E07320890202407161956xtAT8KU5Gde**

### Dados do devedor

Nome

**Bombeiros Voluntarios De Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**CRESOL VALE**

Precisa de ajuda?

SAC/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: 03/07/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 188,02		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.026.740</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> R. SANTA CATARINA - S/N CENTRO - CEP:89148000 Vitor Meireles - SC Fone:4732580101	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.026.740</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4224 0705 3636 3900 0155 5500 1000 0267 4016 4600 5011</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240066449001</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 03/07/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:34:50

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 188,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 188,02
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 18/07/2024
	Valor : R\$ 188,02

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	50,58 (26,90 %)	188,02
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	188,02

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM #DATA#2024-07-03#HORA#16:32:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 30,8740 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 29,19	27101921	061	5656	LT	30,8740	6,09	0,00	188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL e o SERVIÇO constantes neste documento foi RECEBIDO e cobrado PRETADO</p> <p>16 JUL. 2024</p> <p></p> <p>Assinatura</p>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 16,17 (FED), R\$ 34,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3501D1 PLACA-RXX9150 ODOMETRO:8143 MEDIA:5,80 VALOR BC ICMS S.T R\$: 0,00 VALOR DO ICMS S.T R\$: 0,00 OBS: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 30,87 Vir.ICMS Mono.: R\$ 29,19	



POSTO PRIMEIRO DE MAIO  
R. SANTA CATARINA - CENTRO  
89148-000 - Vitor Meireles - SC  
Fone: (47)3258-0101Fax.:  
CNPJ: 05.363.639/0001-55 - IE.: 254477500

**\*\*\*NOTA PROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 3  
Data da Emissão: 03 de jul de 2024 16:34:49  
Placa: RXK-9I50 - VEÍCULO: SPRINTER  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 8143,00  
Nro Documento...: 26740 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 188,02

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
002758	-	OLEO DIESEL B S10 COMUM	
30,874	6,090	0,00	188,02

TOTAL R\$ 188,02

Em 18 de julho de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ao POS PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 188,02 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Dois Centavos) em moeda corrente do país.

---

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 IE/RG:  
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS  
TERMOS DA LEI

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/07/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 172,58		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.026.807</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> <b>R. SANTA CATARINA - S/N</b> <b>CENTRO - CEP:89148000</b> <b>Vitor Meireles - SC</b> <b>Fone:4732580101</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.026.807</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0705 3636 3900 0155 5500 1000 0268 0719 4057 5998</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240070899435</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 06/07/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 06/07/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:29:07
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 172,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 172,58
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 21/07/2024
	Valor : R\$ 172,58

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	60,06 (34,80 %)	172,58
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	172,58

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2024-07-06#HORA#15:26:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 30,0140 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,62	27101259	061	5656	LT	30,0140	5,75	0,00	172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 16 JUL. 2024  Assinatura														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 20,02 (FED), R\$ 40,04 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 3501D1 PLACA. ODOMETRO.0 MEDIA.0,00 VALOR BC ICMS S.T.RS: 0,00 VALOR DO ICMS S.T.RS: 0,00 OBS: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 30,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,62	

POSTO PRIMEIRO DE MAIO  
R. SANTA CATARINA - CENTRO  
89148-000 - Vitor Meireles - SC  
Fone: (47)3258-0101Fax.:  
CNPJ: 05.363.639/0001-55 - IE.: 254477500

**\*\*\*NOTAPROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 4  
Data da Emissão: 06 de jul de 2024 15:29:06  
Placa: - VEÍCULO: motosserra, gerador, bomba  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 0,00  
Nro Documento...: 26807 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 172,58

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000003	-	GASOLINA C COMUM	
30,014	5,750	0,00	172,58

TOTAL R\$ 172,58

Em 21 de julho de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ao POS PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 172,58 (Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos) em moeda corrente do país.

---

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 IE/RG:  
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS  
TERMOS DA LEI



Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/07/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 117,04

NF-e  
Nº 000.026.883  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
R. SANTA CATARINA - S/N  
CENTRO - CEP:89148000  
Vitor Meireles - SC  
Fone:4732580101

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.026.883  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0705 3636 3900 0155 5500 1000 0268 8319 8756 2673

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240075931240

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 10/07/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 10/07/2024
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:05:00

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 117,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 117,04

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 25/07/2024  
Valor : R\$ 117,04

**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	31,48 (26,90 %)	117,04
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	117,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO 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	% IPI
820101013	OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DATA#2024-07-10#HORA#18:02:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 19,2190 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 18,17	27101921	061	5656	LT	19,2190	6,09	0,00	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL/SERVICÓ constante neste documento foi RECEBIDO e PRESTADO</p> <p>18 JUL. 2024</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$: 10,07 (FED), R\$ 21,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/emp - 3501D1  
PLACA.MCE3576 ODOMETRO:133936 MEDIA:1,20  
VALOR BC ICMS S.T RE: 0,00 VALOR DO ICMS S.T R\$: 0,00  
OBS:  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 19,22 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 18,17

RESERVADO AO FISCO

POSTO PRIMEIRO DE MAIO  
R. SANTA CATARINA - CENTRO  
89148-000 - Vitor Meireles - SC  
Fone: (47)3258-0101Fax.:  
CNPJ: 05.363.639/0001-55 - IE.: 254477500

**\*\*\*NOTAPROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 3  
Data da Emissão: 10 de jul de 2024 18:05:00  
Placa: MCE-3576 - VEÍCULO: CAMINHAO  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 133936,00  
Nro Documento...: 26883 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 117,04

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000002	-	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	
19,219	6,090	0,00	117,04

TOTAL R\$ 117,04

Em 25 de julho de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ao POS PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 117,04 (Cento e Dezesete Reais e Quatro Centavos) em moeda corrente do país.

---

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 IE/RG:  
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS  
TERMOS DA LEI

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 11/07/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 130,00

**NF-e**  
**Nº 000.026.906**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
 <p><b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>  <b>R. SANTA CATARINA - S/N</b>  <b>CENTRO - CEP:89148000</b>  <b>Vitor Meireles - SC</b>  <b>Fone:4732580101</b></p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b>          1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.026.906</b>  <b>SÉRIE 001</b>  <b>FOLHA 1/1</b></p>				
			CHAVE DE ACESSO		4224 0705 3636 3900 0155 5500 1000 0269 0613 4698 8868
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda combust. lub Adq. Terceiros		242240077569895			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ			
254477500		05.363.639/0001-55			

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	11/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA, SANTA CATARINA, 2450	CENTRO	89148-000	11/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES	SC		
			HORA DA SAÍDA
			15:57:24

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 130,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 130,00
-----------------	--

**DUPLICATAS**

Número : 001	
Vencimento : 26/07/2024	
Valor : R\$ 130,00	

**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	45,24 (34,80 %)	130,00
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	130,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

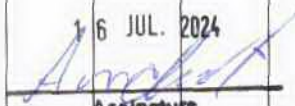
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD E	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2024-07-11#HORA#15:56:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 21,8490 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr ICMS Mono.: R\$ 26,66	27101259	061	5656	L7	21,8490	5,95	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL e SERVIÇO constantes neste documento foi RECEBIDO e está PRESTATO

16 JUL. 2024



Assinatura

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$: 15,08 (FED), R\$ 30,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 3501D1 PLACA: QJK9B89 ODOMETRO: 32488 MEDIA: 9,93 VALOR BC ICMS S.T R\$: 0,00 VALOR DO ICMS S.T R\$: 0,00 OBS: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 21,85 Vlr ICMS Mono.: R\$ 26,66	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



POSTO PRIMEIRO DE MAIO  
R. SANTA CATARINA - CENTRO  
89148-000 - Vitor Meireles - SC  
Fone: (47)3258-0101 Fax.:  
CNPJ: 05.363.639/0001-55 - IE.: 254477500

**\*\*\*NOTA PROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 3  
Data da Emissão: 11 de jul de 2024 15:57:24  
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 32488,00  
Nro Documento...: 26906 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 130,00

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000003	-	GASOLINA C COMUM	
21,849	5,950	0,00	130,00

TOTAL R\$ 130,00

Em 26 de julho de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ao POS PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 130,00 (Cento e Trinta Rea em moeda corrente do país.

---

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 IE/RG:  
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS  
TERMOS DA LEI



## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 607,64**

Pagamento 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

Valor original

**R\$ 607,64**

Data do vencimento

**16/07/2024**

Data e hora

**16/07/2024 17:07:49**

ID da transação

**E07320890202407162007LaW0Tmz54By**

### Dados do devedor

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**CRESOL VALE**

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042329 SÉRIE 1
LATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 83,34

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47) 3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000042329 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0784 1486 7500 0172 5500 1000 0423 2915 8737 1071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240073783412 09/07/2024 10:59:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 09/07/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 09/07/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:59:43

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 83,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 83,34

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE 5,53	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
--------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
401	BISTECA SUINA kg S/PELE	02032900	020	5929	KG	1,212	15,98	19,37				
661	CUCA TRADICIONAL kg CREME	19059090	000	5929	KG	0,356	25,90	9,22				
313	MÚSCULO kg S/OSSO DIANTEIRO RESFRIADO	02013000	000	5929	KG	0,966	19,96	19,30				
16139	PÃO BAUDUCCO 390g TRADICIONAL	19059010	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98				
34155	QUEIJO LACTOVALE 150g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	8,69	8,69				
29626	SILICONE BRILHOLAC 250g GEL PERFUMADO	39100012	000	5929	UN	1,000	20,78	20,78				

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e sendo PRESTADO

1/6 JUL. 2024

*[Assinatura]*  
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 2 NUM.FAB.: EP08121009000037409 CUPOM: 507611 MD-5: 18B1CFF8D35C673538E0FD52A472F8 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 31411, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-NOMEIROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 5,32 (6,39%), Est. R\$ 10,08 (12,10%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042334 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 124,69

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000042334 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0784 1486 7500 0172 5500 1000 0423 3416 6257 4990
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240073799584 09/07/2024 11:08:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 09/07/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 3258-0211	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:08:19

FORMA DE PAGAMENTO VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO	FORMA DE PAGAMENTO VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
--	--

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 127,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,41	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 124,69

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9,10	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
646	BATATA kg LAVADA GRANEL	07019000	040	5929	KG	1,165	12,99	15,13				
401	BISTECA SUINA kg S/PELE	02032906	020	5929	KG	1,939	11,98	23,22				
13660	COXA SOBRECOXA MORGANA 1kg S/OSSO IQF	02071400	020	5929	UN	1,000	14,49	14,49				
112549	MOP SOFT CHENILLE RUMPACK C/CABO	36039000	000	5929	UN	1,000	61,50	61,50				
111612	SAB YPE 85g FLOR AZUL/PURO&SUAVE	34011190	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99				
8909	SAB YPE 85g FLOR BAUNILHA/AMENDOAS	34011190	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99				
9119	SAB YPE 85g FLOR GARDENIA/ARGAN	34011190	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99				
40558	ÓLEO SOJA COAMO 900ml	15079011	000	5929	UN	1,000	6,79	6,79				

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e selado

16 JUL. 2024

*Assinatura*

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 2 NUM.FAB.: E9081210000000037408 CUFOM: 508378, 508536; ECF: 10 NUM.FAB.: EP121510000000008691 CUFOM: 352230 Empresa: L. vendedor: (não consta), pedido: 31414, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-BOMBEIROS VH Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042476 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 26,07

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000042476 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0784 1486 7500 0172 5500 1000 0424 7610 6104 1097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS PDVS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.148.675/0001-72
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		CEP 89148-000
FONE/FAX (47) 3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DA EMISSÃO 16/07/2024
		DATA SAÍDA/EMIÇÃO 16/07/2024
		HORA DE SAÍDA 17:12:52

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 26,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 26,07

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,93	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/RE	EST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
18343	BOLO TOALHA FELPUDA kg	19059090	500	5929	KG	0,512	29,88	15,30					
275	ÇAÇA TRADICIONAL kg BANANA	19059090	000	5929	KG	0,416	25,89	10,77					

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO neste documento foi RECEBIDO e ASSINADO

16 JUL. 2024

*Assinatura*

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 9 NOM.FAB.: EPI2151000000008167 CUPOM: 340742 MD-5: 1881CBEDD19C73538E0FD52A4F2FE6 Empresa: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 31563, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7014-SC0001905 7M Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 7,51 (13,46%), Est. R\$ 3,13 (12,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 234,10**

Pagamento 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

Data e hora

**16/07/2024 17:13:08**

ID da transação

**E07320890202407162012xEQucOEq4DZ**

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL VALE**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

\* Atendimento por e-mail: 08h00 às 17h00



Chave de Acesso da NFS-e  
4219408223661080900018200000000000524076133225750



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 22/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/07/2024 11:59:40
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/07/2024 11:59:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.610.809/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9613-7486
Nome / Nome Empresarial ANA PAULA PINHEIRO GONCALVES 06230287943		E-mail -	
Endereço 7 DE SETEMBRO, 3363, CENTRO		Município Witmarsum - SC	CEP 89157-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 21.544.442/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		E-mail CONTABILIDADEVM@TERRA.COM.BR	
Endereço SANTA CATARINA, 2450, CENTRO		Município Vitor Meireles - SC	CEP 89148-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Witmarsum - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULOS MB 1418, 4x4 1996 Viatura: UTM-4404			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Witmarsum - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 317,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 317,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 317,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e o serviço PRESTADO

29 JUL 2024

Assinatura



## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 317,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Auto Eletrica Aim**

CPF/CNPJ

**\*\*610.809/0001-\*\***

Instituição

**COOPERATIVA DE CRÉDITO**

**COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO**

### Dados da transação

Descrição

**Concerto UTM.**

Data e hora

**29/07/2024 16:44:55**

ID da transação

**E07320890202407291943mQc65VFLFvc**

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL VALE**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042519 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 27,96

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47) 3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000042519 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0784 1486 7500 0172 5500 1000 0425 1918 6025 7545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS PDVS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240087553381 19/07/2024 10:01:55	

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

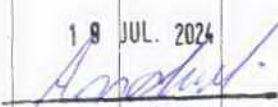
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 19/07/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:01:55

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 27,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 27,96

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTP	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,91	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CMF. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SR	QTD	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
18343	BOLO TIALHA FELPUDA kg	19059090	000	5929	KG	0,562	29,89	16,80				
435	CUCA ESPECIAL kg COCO	19059090	000	5929	KG	0,350	31,89	11,16				

**CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e PRESTADO**  
 19 JUL. 2024  
  
 Assinatura

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ICF: 10 NCM.FAB.: EP12151080000008691 CUNM: 334232 ME-5: D129F2E6EADCC3B70C27441E33F9A8C2 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 31608, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-DCHM IRCS VY Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Na. or. aproximado dos tributos: Fed. R\$ 3,76 (13,45%), Est. R\$ 3,38 (12,02%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042753 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 14,11

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47) 3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000042753 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0427 5318 7171 2865 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 (NFC-E) INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE/FAX (47) 3258-0211 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 05/08/2024 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 05/08/2024 HORA DE SAÍDA 10:09:11

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT.	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,47							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	SOM/RE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
18343	BOLO TOALHA FELPUDA kg	19059090	000	5949	KG	0,472	29,89	14,11				

CERTIFICO que o MATERIAL  
 constante  
 deste documento foi RECEBIDO e  
 PRESTADO  
 29 JUL. 2024  
  
 Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Referente a NFC-e 12469-7, PDV: 7, data de emissão: 19/07/2024  
 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 31950, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:  
 1044-00001805 1M  
 Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -  
 CEP: 89148-000  
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 1,90 (13,4%), Est. R\$ 1,49 (11,98%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IMPT

Recebemos de SUPERMERCADO MORETTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 05/08/2024 Dest/Rem: ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V Valor Total: 153,45

**NF-e**  
**Nº 000.042.754**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO MORETTI LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.042.754**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**4224 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0427 5410 1046 8061**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIAS PDVS**

PRTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240108482313 05/08/2024 10:11:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V**

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

DATA DA EMISSÃO  
**05/08/2024**

ENDEREÇO  
**RUA SANTA CATARINA, 2450**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**89148-000**

DATA DA SAÍDA  
**05/08/2024**

MUNICÍPIO  
**VITOR MEIRELES**

UF  
**SC**

TELEFONE / FAX  
**(47)3258-0211**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**250276992**

HORA DA SAÍDA  
**10:11:00**

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF  
**84.148.675/0001-72**

ENDEREÇO  
**RUA: SANTA CATARINA 2398 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC**

**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	39,11 (25,49 %)	153,45
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	153,45

**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		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDÉ	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24315	AGUA SANITARIA Q-BOA 2L	7896083800025	28289011	000	5929	UN	2,00	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BANANA KG CATURRA	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	2,71	4,29	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	BATATA KG LAVADA GRANEL	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	1,16	12,99	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	0,43	8,98	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23654	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL 750ML AMARELA	7896040701129	34052000	060	5929	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	CUCA TRADICIONAL KG CREME	SEM GTIN	19059090	000	5929	KG	0,35	25,88	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	CUCA TRADICIONAL KG NATA	SEM GTIN	19059090	000	5929	KG	0,28	25,90	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113263	DESIN GIRANDO SOL 500ML PINHO	7896404601256	38089419	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LARANJA KG PERA	SEM GTIN	08051000	040	5929	KG	2,79	3,95	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641	LAVA ROUPAS PÓ BRILHANTE 800G LIMP TIAL	7891150066571	38089419	000	5929	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28366	MORTADELA CONFIANCA 1KG FRANGO	7891515882006	16010000	000	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112421	PAO THABRULAI 400G SANDUICHE	7896999099186	19059090	000	5929	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549	QUEIJO LACTOVALE 300G PRATO FATIADO	7898121320304	04069020	000	5929	UN	1,00	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12901	SH DARLING 650ML 2EM1 BELEZA MACIEZ	7509546673844	33051000	000	5929	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	0,57	8,97	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 009 COO: 342599)  
 1|2|3|4|5|6|7|8| 31851|20072024|0|05082024|2111|3|1|0|  
 9|10|11|12| 0|0|0|  
 Referente ao ECF: 9 NUM.FAB : EP12151000000008187 CUPOM 342599 MD-5:  
 D329F2E6EADCC3B7DC27641633F9A8C2 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 31851, forma/condicao de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-BOMBEIROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor de entrega: R\$ 153,45 (153,45%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito

29 JUL. 2024  
*Assinatura*  
 Assinatura





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 195,52**

Pagamento 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

Data e hora

**29/07/2024 16:54:34**

ID da transação

**E07320890202407291954EP9rMaDVh9L**

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL VALE**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00



Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/07/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 173,60		NF-e Nº 000.027.108 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> R. SANTA CATARINA - S/N CENTRO - CEP:89148000 Vitor Meireles - SC Fone:4732580101	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.027.108 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0705 3636 3900 0155 5500 1000 0271 0813 0630 8403</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATURIZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240091095656</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

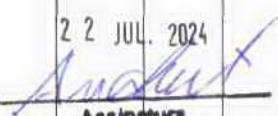
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	22/07/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 22/07/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 19:06:57
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 173,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 173,60
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 06/08/2024
	Valor : R\$ 173,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	46,70 (26,90 %)	173,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO 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 IPI
820101013	OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DATA#2024-07-22#HORA#19:04:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 28,5060 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 26,96	27101921	061	5656	LT	28,5060	6,09	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e o serviço PRESTADO e soeito</b> 22 JUL. 2024  Assinatura													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$: 14,93 (FED), R\$ 31,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 3501D1 PLACA LZN9485 QDOMETRO:0 MEDIA:0,00 VALOR BC ICMS S.T R\$: 0,00 VALOR DO ICMS S.T R\$: 0,00 OBS: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 o/ou 15/2023: BC 28,51 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 26,96	

POSTO PRIMEIRO DE MAIO  
R. SANTA CATARINA - CENTRO  
89148-000 - Vitor Meireles - SC  
Fone: (47)3258-0101 Fax.:  
CNPJ: 05.363.639/0001-55 - IE.: 254477500

**\*\*\*NOTA PROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 6  
Data da Emissão: 22 de jul de 2024 19:06:56  
Placa: LZN-9485 - VEÍCULO: CAMINHAO  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 0,00  
Nro Documento...: 27108 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 173,60

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000002	-	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	
28,506	6,090	0,00	173,60

TOTAL R\$ 173,60

Em 06 de agosto de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ao POSTO PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 173,60 (Cento e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos) em moeda corrente do pa

---

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 IE/RG:  
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS  
TERMOS DA LEI

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 23/07/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 187,03

NF-e  
Nº 000.027.138  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
R. SANTA CATARINA - S/N  
CENTRO - CEP:89148000  
Vitor Meireles - SC  
Fona:4732580101

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.027.138  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0705 3636 3900 0155 5500 1000 0271 3815 0301 4835

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240092153348

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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 23/07/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 23/07/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:06:21

FATURA

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 187,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 187,03

DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 07/08/2024  
Valor : R\$ 187,03

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	65,09 (34,80 %)	187,03
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	187,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2024-07-23#HORA#15-04-00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 31,4340 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 38,35	27101259	061	5656	LT	31,4340	5,95	0,00	187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e o serviço PRESTADO</p> <p>22 JUL. 2024</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 21,70 (FED), R\$ 43,39 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 3501D1  
PLACA: QJK9B89 ODOMETRO: 32863 MEDIA: 11,93  
VALOR BC ICMS S.T R\$ 0,00 VALOR DO ICMS S.T R\$ 0,00  
OBS:  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 31,43 Vir.ICMS Mono.: R\$ 38,35

RESERVADO AO FISCO



POSTO PRIMEIRO DE MAIO  
R. SANTA CATARINA - CENTRO  
89148-000 - Vitor Meireles - SC  
Fone: (47)3258-0101 Fax.:  
CNPJ: 05.363.639/0001-55 - IE.: 254477500

**\*\*\*NOTA PROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 6  
Data da Emissão: 23 de jul de 2024 15:06:20  
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 32863,00  
Nro Documento...: 27138 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 187,03

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000003	-	GASOLINA C COMUM	
31,434	5,950	0,00	187,03

TOTAL R\$ 187,03

Em 07 de agosto de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ao POSTO PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 187,03 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Três Centavos) em moeda corrente do país.

---

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 IE/RG:  
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS  
TERMOS DA LEI

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/07/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 218,13

**NF-e**  
**Nº 000.027.241**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.027.241  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0705 3636 3900 0155 5500 1000 0272 4118 5383 7386**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240097252628

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254477500 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 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: 28/07/2024

ENDEREÇO: RUA, SANTA CATARINA, 2450 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 89148-000 DATA DA SAÍDA: 28/07/2024

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES UF: SC TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:15:02

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 218,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 218,13

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 12/08/2024  
Valor: R\$ 218,13

**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	58,68 (26,90 %)	218,13
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	218,13

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO 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
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM #DATA#2024-07-28#HORA#16:14:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 35,2400 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 33,32	27101921	061	5056	LT	35,2400	6,19	0,00	218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

28 JUL. 2024

*[Assinatura]*  
Assinatura

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 18,76 (FED), R\$ 39,92 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - B047CD  
PLACA: RXX9150 ODOMETRO: 8340 MEDIA: 5,59  
VALOR BC ICMS S.T R\$: 0,00 VALOR DO ICMS S.T R\$: 0,00  
OBS:  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: IC 35,24 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 33,32

RESERVA DO FISCO

POSTO PRIMEIRO DE MAIO  
R. SANTA CATARINA - CENTRO  
89148-000 - Vitor Meireles - SC  
Fone: (47)3258-0101Fax.:  
CNPJ: 05.363.639/0001-55 - IE.: 254477500

**\*\*\*NOTAPROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 6  
Data da Emissão: 28 de jul de 2024 16:15:02  
Placa: RXK-9I50 - VEÍCULO: SPRINTER  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 8340,00  
Nro Documento...: 27241 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 218,13

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
002758	-	OLEO DIESEL B S10 COMUM	
35,240	6,190	0,00	218,13

TOTAL R\$ 218,13

Em 12 de agosto de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ao POSTO PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 218,13 (Duzentos e Dezoito Reais e Treze Centavos) em moeda corrente do país.

---

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 IE/RG:  
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS  
TERMOS DA LEI





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 578,76**

Pagamento 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

Valor original

**R\$ 578,76**

Data do vencimento

**29/07/2024**

Data e hora

**29/07/2024 17:01:55**

ID da transação

**E07320890202407292001egOBDPmHPOx**

### Dados do devedor

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

**\*\*544.442/0001-\*\***

Instituição

**CRESOL VALE**

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

 <b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b> CNPJ: 03.247.914/0001-40 RUA SERAFINO VENDRAMI, 55, ., CENTRO, VITOR MEIRELES, SC		
<b>PAO FRANCES</b> (Código: 6267)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:0,62 UN: KGS VI. Unit.: 14,5		<b>8,99</b>
<b>MARGARINA DORIANA 250 G</b> (Código: 24690)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 4,49		<b>4,49</b>
<b>MAIONESE HELLMANNS 500G</b> (Código: 349)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8,99		<b>8,99</b>
<b>BANANA CATURRA</b> (Código: 1)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1,155 UN: KGS VI. Unit.: 3,89		<b>4,49</b>
<b>LARANJA</b> (Código: 5)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:0,505 UN: KGS VI. Unit.: 5,89		<b>2,97</b>
<b>MACA FUJI</b> (Código: 6)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:0,34 UN: KGS VI. Unit.: 9,99		<b>3,39</b>
<b>TOMATE</b> (Código: 10)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:0,195 UN: KGS VI. Unit.: 7,5		<b>1,46</b>
<b>OVO DE GALINHA DZ</b> (Código: 14359)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8,99		<b>8,99</b>
<b>CARGA DE GAS DE COZINHA ULTRAGAZ 13 KG</b> (Código: 10241)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 126		<b>126,00</b>
Qt. total de itens:		9
Valor a pagar R\$:		<b>169,77</b>
Forma de pagamento:		<b>Valor pago R\$:</b>
Crédito Loja		169,77
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		28,49

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 30141 Série: 1 Emissão: 13/07/2024 15:00:40 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240245225354 13/07/2024 às 15:00:39

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

**Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4224 0703 2479 1400 0140 6500 1000 0301 4114 1239 4096

**Consumidor**

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Razão Social: ASSOCIACAO DE SERICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Logradouro: RUA SANTA CATARINA, 2450, ., CENTRO, VITOR MEIRELES, SC

**Informações de interesse do contribuinte**

MD-5: 55d97bbf8d4181f41b9e3caded0477f4

CERTIFICADO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi  
RSC ENDO  
ESTABO e aceito

13 JUL 2024  
Assinatura

 <b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b> CNPJ: 03.247.914/0001-40 RUA SERAFINO VENDRAMI, 55,, CENTRO, VITOR MEIRELES, SC		
PAO THABRULAI P/SANDUICHE 400G (Código: 11991)	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 6,5	Vi. Total <b>6,50</b>
PAO THABRULAI P/SANDUICHE 400G (Código: 11991)	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 6,5	Vi. Total <b>6,50</b>
PAO THABRULAI P/SANDUICHE 400G (Código: 11991)	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 6,5	Vi. Total <b>6,50</b>
PAO THABRULAI P/SANDUICHE 400G (Código: 11991)	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 6,5	Vi. Total <b>6,50</b>
REFR.TRINK 15G UVA (Código: 25782.006)	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1,39	Vi. Total <b>1,39</b>
REFR.TRINK 15G LARANJA BAHIA (Código: 25782.003)	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1,39	Vi. Total <b>1,39</b>
REFR.TRINK 15G UVA (Código: 25782.006)	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1,39	Vi. Total <b>1,39</b>
REFR.TRINK 15G LARANJA BAHIA (Código: 25782.003)	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1,39	Vi. Total <b>1,39</b>
CARNE MOIDA RESFRIADA (Código: 18679)	Qtde.:2 UN: KGS VI. Unit.: 26,99	Vi. Total <b>53,98</b>
MACA FUJI (Código: 6)	Qtde.:1,095 UN: KGS VI. Unit.: 9,99	Vi. Total <b>10,93</b>
LARANJA (Código: 5)	Qtde.:0,525 UN: KGS VI. Unit.: 5,89	Vi. Total <b>3,09</b>
Qtid. total de itens:		11
Valor a pagar R\$:		<b>99,56</b>
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Crédito Loja		99,56
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		25,63

### Informações gerais da Nota

#### EMISSÃO NORMAL

Número: 17884 Série: 2 Emissão: 28/07/2024 09:20:15 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240299389058 28/07/2024 às 09:20:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

#### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

#### Chave de acesso:

4224 0703 2479 1400 0140 6500 2000 0178 8418 3597 9841

#### Consumidor

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Razão Social: ASSOCIACAO DE SERICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Logradouro: RUA SANTA CATARINA, 2450,, CENTRO, VITOR MEIRELES, SC

#### Informações de interesse do contribuinte

MD-5: 0f1e6338eb4883aa905839d2550c32d6

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e conferido  
em 28/07/2024

28 JUL 2024

Assinatura



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

Valor: **R\$ 269,33**

Identificador: **Mercado 1º Maio.**

Data: **29/07/2024 - 17:08:23**

ID/Transação:

**E07320890202407292007YE8Syo0x**  
**E3w**

**Dados do pagador**

Nome: **Bombeiros Voluntarios Vitor**  
**Meireles**

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

Instituição: **COOP CRESOL VALE**



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



## DECLARAÇÃO

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, representada neste ato por seu tesoureiro Andriel Santana Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 068.709.169-18 e presidente Marcelo André Agostini, inscrito no CPF sob o nº 055.109.469-97, vem declarar que no mês de 07/2024, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta o valor aplicado de R\$ 26.440,10 (vinte e seis mil quatrocentos e quarenta reais e dez 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/SC, em 2 de agosto de 2024

  
MARCELO ANDRÉ AGOSTINI  
Presidente

  
ANDRIEL SANTANA GONÇALVES  
Tesoureiro