



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 024/2024

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	485 - 004
Valor:	7.636,36

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 33/2024 do TCE/SC e da Lei Federal nº 13.019, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, já analisados e aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e Parecer Técnico do Gestor, segue:

TÍTULO: Parecer Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 485 - 004 no valor de R\$ 7.636,36, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 26 de Agosto de 2024

Atenciosamente,



André Luis Rinaldi
005.***.***.
Controlador Interno
26/08/2024 09:14:57hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado





PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito


PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 004	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 04/07/2024
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: junho/2024	Período de Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 80.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 7.636,36	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.091,91
Valor da aplicação financeira (R\$) 3,86	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 998,85
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 22/07/2024	OSMAR HOBOLD Membro da Comissão	
Data 22/07/2024	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 22/07/2024	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 004	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 04/07/2024
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: junho/2024	Período de Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 80.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 7.636,36	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.091,91
Valor da aplicação financeira (R\$) 3,86	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 998,85
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 22/07/2024	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\$ 7.636,36, empenho n.º 485/004 de 19/06/2024, pago em 19/06/2024, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – , 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, 22 de julho 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 485/004. Data de depósito 19/06/2024. Valor: R\$ 7.636,36

1.2 Declaração de Recursos Recebidos;

1.3 Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.4 Extratos Bancários.

Vitor Meireles, 1 de julho de 2024.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 361/24

Recebido 04 JUL 2024

Ironete Antunes

Ass. do responsável

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



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 06/2024	
Valor da transferência	R\$ 7.636,36
Valor Gasto	R\$ 8.091,91
Soma	R\$ 998,85

Sem mais para o momento.

Vitor Meireles, em 1 de julho de 2024.


MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente


ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro



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 06/2024, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta o valor aplicado de R\$ 998,85 (novecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) citando que o mesmo será utilizado até o final da vigência do convênio.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles/SC, em 1 de julho de 2024

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente

ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro



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
06/2024

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: 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.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº	DATA
		485/004	19/06/24
			VALOR
			7.636,36
DATA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
18/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.350,54	
19/06/2024	Convênio PMVM	R\$ 7.636,36	
19/06/2024	Serviços de manutenção veículo / Jean Carlo Ulmann		R\$ 1.328,00
19/06/2024	Posto 1º de Maio		R\$ 913,13
19/06/2024	Posto 1º de Maio		R\$ 224,01
19/06/2024	MF Instalações		R\$ 130,00
19/06/2024	Espomak		R\$ 143,00
20/06/2024	Celesc		R\$ 191,34
20/06/2024	Casan mês 05/2024		R\$ 86,72
20/06/2024	Casan mês 06/2024		R\$ 94,27
20/06/2024	Contabilidade		R\$ 350,00
20/06/2024	Oxigênio / Maqgases		R\$ 391,00
20/06/2024	Supermercado Moretti		R\$ 520,92
20/06/2024	Supermercado 1º de Maio		R\$ 117,63
20/06/2024	Fardamento bombeiros		R\$ 2.048,00
21/06/2024	HC Assessoria / Laudos		R\$ 900,00
24/06/2024	Posto 1º de Maio		R\$ 130,01
27/06/2024	Alto Vale Embalagens		R\$ 317,40
27/06/2024	Restituição de pagamento indevido	R\$ 100,00	
28/06/2024	Supermercado Moretti		R\$ 138,04
01/07/2024	Mensalidade ABVESC		R\$ 68,44
	Provisão de Juros	R\$ 3,86	
	SUBTOTAL	R\$ 9.090,76	R\$ 8.091,91
TOTAL			R\$ 998,85

Vitor Meireles/SC, em 1 de julho de 2024

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI
Presidente

ANDRIEL SANTANA GONÇALVES
Tesoureiro

Fundada em 28 de agosto de 2014

19 de dezembro de 2015

Saldo em Conta

R\$ 128,98

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 128,98

10 de Junho de 2024 a 01 de Julho de 2024

Lançamentos

01/07/2024 Saldo do Dia: + R\$ 128,98

	01/07/2024	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	- R\$ 68,44
---	------------	---	-------------

28/06/2024 Saldo do Dia: + R\$ 197,42

	28/06/202	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 138,04
---	-----------	--	--------------

27/06/2024 Saldo do Dia: + R\$ 335,46

	27/06/2024	TED CRÉDITO 085 0115 10632959000101 CONTAB	+ R\$ 100,00
---	------------	--	--------------

	27/06/2024	PIX DEBITO PARA: BITTENCOURT SCARDUELLI LT	- R\$ 317,40
---	------------	--	--------------

24/06/2024 Saldo do Dia: + R\$ 552,86

	24/06/202	PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE	- R\$ 130,01
---	-----------	---	--------------

21/06/2024 Saldo do Dia: + R\$ 682,87

Lançamentos


21/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 682,87

 21/06/2024 PIX DEBITO PARA: HC ASSESSORIA EM SEGURANCA - R\$ 900,00


20/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 1.582,87

 20/06/202 PIX DEBITO PARA: 54602798 SHANA DILOE SCHWI - R\$ 2.048,00

 20/06/202 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR - R\$ 117,63

 20/06/202 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA - R\$ 520,92

 20/06/202 PIX DEBITO PARA: OXIGENIO JOACABA COMERCIO - R\$ 391,00

 20/06/202 PIX DEBITO PARA: CONTABILIDADE VITOR MEIREL - R\$ 350,00

 20/06/202 DÉBITO CONVENIO CANAIS CASAN SC - R\$ 94,27

 20/06/202 DÉBITO CONVENIO CANAIS CASAN SC - R\$ 86,72

 20/06/202 PIX DEBITO PARA: CELESC DISTRIBUICAO SA - R\$ 191,34


19/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 5.382,75

 19/06/2024 PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA - R\$ 143,00

 19/06/2024 PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MARCOS FELIPE STEUCK 08335 - R\$ 130,00

 19/06/2024 PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE - R\$ 224,01

 19/06/2024 PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE - R\$ 913,13

Lançamentos

19/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 5.382,75



19/06/2024

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Jean Carlo Ulmann - C/C 6.739-3

- R\$ 1.328,00



19/06/2024

PIX CREDITO DE: PM VITOR MEIRELES-FPM

+ R\$ 7.636,36

Saldo Anterior:

+ R\$ 484,53

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

Chave de Acesso da NFS-e
421935822290881180001030000000000022403246685159



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 07/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/03/2024 15:04:09
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/03/2024 15:04:09

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.088.118/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8426-9533
Nome / Nome Empresarial JEAN CARLO ULMANN 03276000989		E-mail -	
Endereço SANTA CATARINA, 3370		Município Vitor Meireles - SC	CEP 89148-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	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		Município Vitor Meireles - SC	CEP 89148-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.12.01 - Funilaria e lanternagem.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vitor Meireles - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM FECHADURA, BATENTE, PINO DE PORTA E MAQUINA DE VIDRO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vitor Meireles - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.328,00	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\$ 1.328,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.328,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

07 MAR 2024
Assinatura
Assinatura

Transferência entre contas em
19/06/2024 15:58

Autenticação

20380019062403317

Conta Origem

**007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SO**

Agência Destino

2675

Conta Destino

**006.739-3 - JEAN CARLO ULMANN
0327600**

Valor

R\$ 1.328,00

Identificação

Transferencia Jean Carlo Ulmann

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/06/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 112,05		NF-e Nº 000.026.246 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 000.026.246 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0605 3636 3900 0155 5500 1000 0262 4616 3989 3465 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.363.639/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79		12/06/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 12/06/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:21:11

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 112,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 112,05
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 27/06/2024	Valor : R\$ 112,05
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

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	30,14 (26,90 %)	112,05
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	112,05		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
820101013	OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DATA#2024-06-12#HORA#10:18:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 18,7070 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 17,69	27101921	063	5656	LT	18,7070	5,99	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MATERIAL constante do SERVIÇO RECEBIDO e aceito desta documento foi PRESTADO

12 JUN. 2024

Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 9,64 (FED), R\$ 20,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 691A69 PLACA LZN9485 ODOMETRO:0 MEDIA:0,00 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 18,71 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 17,69	

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

*****NOTAPROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 4
Data da Emissão: 12 de jun de 2024 10:21:10
Placa: LZN-9485 - VEÍCULO: CAMINHAO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 0,00
Nro Documento..: 26246 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 112,05

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000002	-	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	
18,707	5,990	0,00	112,05

TOTAL R\$ 112,05

Em 27 de junho 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\$ 112,05 (Cento e Doze Reais e Cinco 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: 12/06/2024 Dest/Reme: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 551,02

NF-e
Nº 000.026.251
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO
MAIO

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 000.026.251
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0605 3636 3900 0155 5500 1000 0262 5116 9196 3398

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240035566161

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
12/06/2024

ENDEREÇO
RUA, SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89148-000

DATA DA SAÍDA
12/06/2024

MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

UF
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:19:24

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: N.E. - Valor Original: R\$ 551,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 551,02

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/06/2024
Valor : R\$ 551,02

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	148,22 (26,90 %)	551,02
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,02

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 UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101013	OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DATA#2024-06-12#HORA#11:18:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 91,9900 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr ICMS Mono.: R\$ 86,99	27101921	061	5656	LT	91,9900	5,99	0,00	551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e assado PRETADO
12 JUN 2024
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 47,39 (FED), R\$ 100,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 691A69
PLACA: MCE3576 ODOMETRO: 133913 MEDIA: 1,97
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 91,99 Vlr ICMS Mono.: R\$ 86,99

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.....: 4
Data da Emissão: 12 de jun de 2024 11:19:24
Placa: MCE-3576 - VEÍCULO: CAMINHAO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 133913,00
Nro Documento...: 26251 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 551,02

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000002	-	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	
91,990	5,990	0,00	551,02

TOTAL R\$ 551,02

Em 27 de junho 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\$ 551,02 (Quinhentos e Cinquenta e Um 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: 13/06/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 250,06

NF-e
Nº 000.026.291
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 000.026.291
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0605 3636 3900 0155 5500 1000 0262 9113 6983 8667

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
242240037251085

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: 13/06/2024

ENDERÇO: RUA, SANTA CATARINA, 2450 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 89148-000 DATA DA SAÍDA: 13/06/2024

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES UF: SC TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:30:49

FATURA

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 250,06 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,06

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 28/06/2024
Valor: R\$ 250,06

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	67,27 (26,90%)	250,06
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	250,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERÇO: 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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM #DATA#2024-06-13#HORA#16:30:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 41,0610 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 38,83	27101921	061	5656	LT	41,0610	6,09	0,00	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL fornecido
deste documento foi RECEBIDO e satisfeito

13 JUN. 2024

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 21,51 (FED), R\$ 45,76 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 691A69
PLACA:RXK9150 ODOMETRO:7964 MEDIA:5,50
VALOR BC ICMS S.T.RS: 0,00 VALOR DO ICMS S.T.RS.: 0,00
OBS:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 41,06 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 38,83

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: 13 de jun de 2024 16:30:48
Placa: RXK-9I50 - VEÍCULO: SPRINTER
Motorista:
Frota:
Odômetro: 7964,00
Nro Documento...: 26291 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 250,06

—QTDE—	V.UNIT	DESC/ACR	—VALOR
002758	-	OLEO DIESEL B S10 COMUM	
41,061	6,090	0,00	250,06

TOTAL R\$ 250,06

Em 28 de junho 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\$ 250,06 (Duzentos e Cinquenta Reais e Seis 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\$ 913,13

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\$ 913,13

Data do vencimento

19/06/2024

Data e hora

19/06/2024 17:46:47

ID da transação

E07320890202406192046pJYkJlQv4Er

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 MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/06/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 224,01		NF-e Nº 000.026.146 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.026.146 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4224 0605 3636 3900 0155 5500 1000 0261 4618 4527 1444
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240031196815
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 07/06/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 07/06/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:19:49

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 224,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 224,01
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número: 001	Vencimento: 07/06/2024	Valor: R\$ 224,01
-------------------	-------------	------------------------	-------------------

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	73,37 (32,75 %)	224,01	
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	224,01	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QIDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
320102001	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 30,4365 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 37,13	27101259	061	5929	LT	30,4365	5,75	0,00	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	HUSQVARNA PRO 500 ML	27101932	060	5929	UN	1,0000	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

07 JUN. 2024

Assinatura

Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 26,89 (Fed), R\$ 46,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 691A69 PLACA: ODOMETRO: 0 MEDIA: 0 VALOR BC ICMS S.T R\$: 49,00 VALOR DO ICMS S.T R\$: OBS: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 30,44 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 37,13 ECF: 2D nº: 003: 473971	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

*****NOTAPROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 3
Data da Emissão: 04 de jun de 2024 14:12:17
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 32059,00
Nro Documento...: 26049 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 175,01

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000003	-	GASOLINA C COMUM	
30,437	5,750	0,00	175,01

TOTAL R\$ 175,01

Em 19 de junho 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\$ 175,01 (Cento e Setenta e Cinco Reais e Um Centavo) 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\$ 224,01

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\$ 224,01

Data do vencimento

19/06/2024

Data e hora

19/06/2024 17:48:32

ID da transação

E07320890202406192048nFRv1JLGqbM

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

Chave de Acesso da NFS-e
4219358224862982200016200000000002924069593427922



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 28/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/06/2024 16:32:10
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/06/2024 16:32:10

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.629.822/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8432-8691
Nome / Nome Empresarial 48.629.822 MARCOS FELIPE STEUCK		E-mail MARCOSSTEUCK@GMAIL.COM	
Endereço VMS-070, SN, RIBEIRAO PALMITOS		Município Vitor Meireles - SC	CEP 89148-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	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 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vitor Meireles - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de luzes na área externa da corporação, serviço esse prestado no dia 19/06/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vitor Meireles - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 130,00	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\$ 130,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
JRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 130,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

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

28 JUN. 2024

Assinatura
Assinatura



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 130,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Marcos Felipe Steuck 08335903913

CPF/CNPJ

****629.822/0001-****

Instituição

COOP CRESOL VALE

Dados da transação

Descrição

manutenção elétrica na sede do BVVM.

Data e hora

19/06/2024 20:07:46

ID da transação

E07320890202406192306FsRQnKyTJUF

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

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e 19048	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 1306 2414 2327 9000 1894 1372 0240 6730 9430 
	Data Fato Gerador 13/06/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	3,43%	TI	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: 25/07/2024

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.

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

13 JUN. 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

NFS-gerada dia 13/06.

Data e hora

19/06/2024 20:29:51

ID da transação

E07320890202406192327G4Emh5WoXkl

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

SEGUNDA VIA

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


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

NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS 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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 004923240 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/06/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240608336783000190660010049232402082110668
Protocolo de Autorização: 3.422.400.001.283.535 - 10/06/2024 às 10:48

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	22/06/2024	R\$ 191,34

Comunicado importante

Estamos implantando nosso novo sistema comercial para oferecer a você um serviço mais moderno e acessível. Mas fique tranquilo: você não será prejudicado! Clientes com problemas nas faturas emitidas no mês de maio não terão o fornecimento de energia cortado, nem cobrança de juros e multa, por 60 dias. Qualquer inconsistência será corrigida no mês seguinte.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
09/05/2024	07/06/2024	29	Lida	08/07/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	29

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0001108785	Energia	Único	8.893	8.913	10,00000	0,00	200

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	122,03	0,50	0,61
COFINS	122,03	2,31	2,82
ICMS	147,02	17,00	24,99

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	200,000	0,362700	72,54	1,69	72,54	17,00	12,33	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	200,000	0,372400	74,48	1,74	74,48	17,00	12,66	0,300390
SUBTOTAL				147,02					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				44,32					
TOTAL				191,34					

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/24	200	29
MAI/24	290	33
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
JUN/23	280	33

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi PRESTADO e aceito
07 JUN. 2024
Assinatura

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, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP. 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-6

BRABESCO
237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
23790.3480090197.16639109013.613600397550000019134

Pagador: ASSOCIACAO DE SERVICOS 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\$)
10/06/2024	202406-004923240	0012280378	19716639091	06/2024	22/06/2024	191,34



PAGUE COM PIX



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 191,34

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Celesc Distribuicao Sa

CPF/CNPJ

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

Instituição

BANCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Identificador

Venc: 20.06.2024 - R 191,34

Data e hora

20/06/2024 08:20:52

ID da transação

E07320890202406201120DiafpdKyREp

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

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
16444515		05/2024		01/06/2024	
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 06/05/2024		
NOME Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85 21.544.442/0001-79	
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO AZ1S204904	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO			
12		DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		MES / ANO		LEITURA (m³)	
9		06/05/2024 05/2024		LIDO 256	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,27		9	
UNIDADES POR CATEGORIA		03/04/2024 04/2024		LIDO 247	
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	9
Número		SEQUENCIAL		LIDO 238	
G51-000.001		116444512405		LIDO 229	
		03/01/2024 01/2024		LIDO 220	
		04/12/2023 12/2023		LIDO 210	
		04/11/2023 11/2023		LIDO 198	

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO	
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		37,31	
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		49,41	
NÃO RESIDENCIAL		<p>MATERIAL constante em serviço recebido e prestado</p> <p>01 JUN. 2024</p> <p>Assinatura</p>			
FPDI	R\$ 37,3100				
FAIXA VOLUME	R\$/m³				
1	10 5,4900				
MAIOR	10 15,4100				

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

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

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

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GMMS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GMMS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	4	8	6					

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

MENSAGEM
 As agências reguladoras ARESC, ARIS, AGJR e CISAM-SUL autorizaram a Revisão Tarifária Extraordinária com índice de 16,08% a ser aplicado nas tarifas de Água, Esgoto, Serviços e Infrações a partir do mês de junho de 2024.
 Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

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

SEQUENCIAL 116444512405	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/06/2024
MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 05/2024	VALOR A PAGAR 86,72

PAGUE VIA PIX



826300000005 867200130005 000000011643 445124057750



Pagamento em
20/06/2024 09:13

Cooperativa Central
000002 - CRESOL CENTRAL BRASIL

Cooperativa
002038 - CRESOL VALE

Código de Barras
**82630000000867200130000000000116
444512405775**

Autenticação
20380020062401072

Autenticação CELCOIN
**FF.C0.99.8F.4C.FA.76.E0.B8.18.57.83.82.9
7.DE.18**

Emitente
CASAN SANTA CATARINA

Data/Hora
20/06/2024 9:13:13

Operacao
DÉBITO CONVENIO CANAIS

Data do Pagamento
20/06/2024

Valor do Pagamento

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	06/2024	01/07/2024
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01		DATA APRESENTAÇÃO 04/06/2024

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)	12	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	9	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,28	04/06/2024	06/2024	LIDO	264	8			
UNIDADES POR CATEGORIA		06/05/2024	05/2024	LIDO	256	9			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	03/04/2024	04/2024	LIDO	247	9
000	000	000	001	001	04/03/2024	03/2024	LIDO	238	9
Número		SEQUENCIAL			03/02/2024	02/2024	LIDO	229	9
G51-000.001		116444512406			03/01/2024	01/2024	LIDO	220	10
					04/12/2023	12/2023	LIDO	210	12

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		43,31
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900	CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e assinado PRESTADO		50,96
	04 JUN. 2024 <i>Assinatura</i>		

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
94,27	PIS (1,65%) R\$ 1,56 COFINS (7,60%) R\$ 7,16	94,27

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

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

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5				
FLUOR	4	B	6				

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

MENSAGEM

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

SEQUENCIAL 116444512406	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024
MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 06/2024	VALOR A PAGAR 94,27



826900000009 942700130001 000000011643 445124065290



Pagamento Arrecadação em
20/06/2024 10:14

Cooperativa Central
000002 - CRESOL CENTRAL BRASIL

Cooperativa
002038 - CRESOL VALE

Código de Barras
**826900000009427001300000000000
116444512406529**

Autenticação
20380020062401468

Autenticação CELCOIN
**9B.CE.1C.78.4C.77.62.50.AD.04.CD.D
5.B1.36.2D.15**



Emitente
CASAN SANTA CATARINA

Data/Hora
20/06/2024 10:14:54

Operacao
DÉBITO CONVENIO CANAIS

Data do Pagamento
20/06/2024

Valor do Pagamento
R\$ 94,27

 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 3779	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e				
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000700419			
	<table border="1"> <tr> <td>Data Emissão</td> <td>Hora Emissão</td> </tr> <tr> <td>28/06/2024</td> <td>09:03:19</td> </tr> </table>	Data Emissão	Hora Emissão	28/06/2024
Data Emissão	Hora Emissão			
28/06/2024	09:03:19			

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia BOMBEIROS		
Razão Social ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço SANTA CATARINA	Número 2450	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 89148-000	Cidade - Estado VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	250,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	250,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2024.									
1718	1,00	Und	100,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	100,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Alteração do presidente no CNPJ.									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
350,00		IMU./ISEN./FIX./EST.		0,00		0,00		350,00	
IR	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES
Legenda do local da prestação do serviço 9977 - VITOR MEIRELES - SC
Outras Informações NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo. Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo. (1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2024. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 47,08 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 12,95 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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

28 JUN. 2024

Assinatura
Assinatura

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

Linha de barra codificada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00007.784010 9 97530000035000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00088900000007784
Número do documento 05/2024/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Vencimento 20/06/2024	Valor documento 350,00	
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM					
Informações 0115-5/8890-0 NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					

Autenticação Mecânica

Linha de barra codificada



085-0

08590.11538 00008.890006 00007.784010 9 97530000035000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA			CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0	
Data do Documento 29/05/2024	Nº do Documento 05/2024/0001	Especie Doc. RECJ	Aceite N	Data de Processamento 29/05/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00088900000007784
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Fiscal					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 350,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Contabilidade Vitor Meireles Ltda

CPF/CNPJ

****632.959/0001-****

Instituição

COOP V. ALTO VALE

Dados da transação

Descrição

honorários contábeis.

Data e hora

20/06/2024 11:21:46

ID da transação

E07320890202406201417KHH9EONjsiT

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 OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC. - Emissão: 17/06/2024 - Valor Total: R\$ 391,00

NF-e
Nº 000.010.147
Série 025

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC. - Emissão: 17/06/2024 - Valor Total: R\$ 391,00

NF-e
Nº 000.010.147
Série 025

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAQ GASES
GASES ATMOSFÉRICOS

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.147
Série 025
1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0607 1747 3500 0180 5502 5000 0101 4715 2593 9125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254910564 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.174.735/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240040346406 17/06/2024 15:15:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 17/06/2024

ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA DA SAÍDA 17/06/2024

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES UF SC TELEFONE / FAX (47)98851-1227 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:15:28

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/07/2024
Valor R\$: 391,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
391,00	46,92	0,00	0,00	391,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				391,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 15 - OXIGENIO JBA COM.DE GASES AT.E PROD P/ A SAUDE LTDA EPP FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO RYP0F82 UF SC CNPJ / CPF 07.174.735/0001-80

ENDEREÇO RUA ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE, 415, VILA REMOR MUNICÍPIO JOAÇABA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254910564

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 20,00 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) - OXIGÊNIO MED. 1 M³	28044000	600	5104	M3	2,00	195,50	0,00	391,00	391,00	46,92	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL contido neste documento foi RECEBIDO e aceito em 17 JUN. 2024

Anadi
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal ref. à nota fiscal eletrônica de remessa nro 66855 de 15/06/2024
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. NF emitida com alíquota de 12% de ICMS nos termos da Lei nº 17.878, de 27/12/2019. Conforme previsto no § 4º, art. 19, d Lei nº 10.297, de 26/12/96, se a mercadoria for destinada para consumo, imobilizado ou serviço, o destinatário fica responsável por recolher a diferença do imposto. Dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS conforme Parecer SEI Nº 7698/2021/ME

ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRE

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 391,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

**Oxigenio Joacaba Comercio De Gases
Atmosfericos E Produtos Para Saude Ltda**

CPF/CNPJ

****174.735/0001-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Descrição

bombeiros de Vitor Meireles.

Data e hora

20/06/2024 11:26:14

ID da transação

E07320890202406201425Pu0mU0VrzJC

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. 000041743 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 161,54

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000041743 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0684 1486 7500 0172 5500 1000 0417 4311 2089 1818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDÁ DE MERCADORIA (NFC-E)	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240028373555 05/06/2024 13:41:41
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 05/06/2024
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 13:41:41

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 161,54
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 161,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES 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 11,95	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,50	PESO LÍQUIDO 1,50
---------------------	---------	-------	--------	--------------------	----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
48	BATAVA kg ESCOVADA GRANEL	07019000	040	5949	KG	0,355	8,99	3,19				
13733	CARNE MOÍDA VITTEL 500g BOVINO	02013000	000	5949	DN	1,000	8,29	8,29				
36	CEBOLA kg	07031019	040	5949	KG	0,095	6,00	0,57				
13660	COXA SOBRECORA MORGANA 1kg S/OSSE IQF	02071400	020	5949	UN	1,000	14,49	14,49				
832	CUCA ESPECIAL kg CHOCOLATE	19059090	000	5949	KG	0,350	31,89	11,16				
275	CUCA TRADICIONAL kg BANANA	19059090	000	5949	KG	0,468	25,90	12,12				
661	CUCA TRADICIONAL kg CREME	19059090	000	5949	KG	0,686	25,89	17,76				
11351	MORTADELA SEARA 800g S/ TOUCINHO	16030000	000	5949	UN	1,000	13,89	13,89				
7503	OVOS VERMELHOS C/ 20 BANDEJA	04072100	040	5949	UN	1,000	15,79	15,79				
112421	PÃO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5949	UN	2,000	6,02	12,04				
4715	PAPEL HIG FOFINHO C/12 30m FD	48181000	000	5949	UN	1,000	13,98	13,98				
8545	QUEIJO LACTOVALE 300g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5949	UN	1,000	11,98	11,98				
11369	QUEIJO RIOLAT 400g PRATO FATIADO	04061090	000	5949	UN	1,000	19,99	19,99				
14265	REFRESCO APTI 170g GUARANÁ	21069010	000	5949	UN	1,000	6,29	6,29				

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

05 JUN. 2024

Assinatura

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 6294-7, PDV: 7, data de emissão: 31/05/2024, 21150-1, 21654-1 Empresa: I, vendedor: (não consta), pedido: 20772, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-DCMUNICIOS VK 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\$ 13,56 (8,39%), Est. R\$ 28,35 (17,60%) = 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. 000041746 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 210,76

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000041746 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0684 1486 7500 0172 5500 1000 0417 4618 0958 6235 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 242240028442230 05/06/2024 14:20:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/06/2024
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 14:20:31

VATURA/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 210,76	
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 210,76

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		CÓD. ANT.	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 18,59	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,20	PESO LÍQUIDO 0,20		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35428	BISC CASAREDO 600g ROSCA LEITE	19053100	000	5929	UN	1,000	7,98	7,98					
19377	CAFÉ IGUAÇU 200g TRADICIONAL SOLÚVEL LT	21011110	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99					
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,760	10,99	8,35					
828	CUCA TRADICIONAL kg FAROFA	19059090	000	5929	KG	0,346	25,90	8,96					
543	CUCA TRADICIONAL kg NATA	19059090	000	5929	KG	0,242	25,87	6,26					
31463	LEITE TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	5,000	5,69	28,45					
940	MASSINHA CREME C/FAROFA kg -	19059090	000	5929	KG	0,392	28,88	11,32					
7503	OVOS VERMELHOS C/ 20 BANDEJA	04072100	040	5929	UN	1,000	15,79	15,79					
112421	PÃO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	7,25	7,25					
112421	PÃO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	2,000	4,98	9,96					
11369	QUEIJO RIOLAT 400g PRATO FATIADO	04061090	000	5929	UN	2,000	19,99	39,98					
23557	REFRI COCA-COLA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	4,92	4,92					
12518	REQUEIJÃO AURORA 400g CREMOSO C/ QUEIJO	04061090	000	5929	UN	1,000	16,99	16,99					
13904	REQUEIJÃO CAROLINA 400g C/ AMIDO	04061090	000	5929	UN	1,000	12,95	12,95					
24	TOMATE kg	07020800	040	5929	KG	0,850	12,48	10,61					

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e SEQUITO PRETADO

05 JUN. 2024

[Assinatura]
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 5 NOM.FAB.: EP08141003300063293 CUPOM: 420499; ECF: 9 NOM.FAB.: E7121510000000008187 CUPOM: 329994, 034013 Empresa: I, vendedor: (não consta), pedido: 30776, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7244-BOMBELINOS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Endereço eletrônico: End. N° 14,27 (6,77A), Est. RS 27,38 (12,99A) e Mun. RS 0,00 (0,00A) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

Recebemos de SUPERMERCADO MORETTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2024 Dest/Rem: ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V Valor Total: 148,62

NF-e
Nº 000.042.054
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 000.042.054
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0684 1486 7500 0172 5500 1000 0420 5411 0105 8669

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240045919890 21/06/2024 17:34:07

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

21/06/2024

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

21/06/2024

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3258-0211

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:33:00

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	36,15 (23,66 %)	152,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	148,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9				64,900	64,900	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ALIQ. %
24006	CAFE MELITTA 200G SOLUVEL	7891021007177	21011110	000	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	CARNE MOIDA KG MORETTI 2	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	0,98	28,89	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28036	MORTADELA AURORA 400G C/TOUCINHO	7891164006846	16010000	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	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	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36581	SALSICHA NOBRE 3KG	7891164005559	16010000	000	5929	UN	1,00	34,79	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	0,80	12,48	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	SEM GTIN	22011000	000	5929	UN	3,00	13,99	4,20	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO

21 JUN. 2024

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 005 COO: 423604), (modelo: 2D ECF: 009 COO: 336467), (modelo: 2D ECF: 010 COO: 327262)

1|2|3|4|5|6|7|8|: 31123|21062024|0|21062024|2111|3|1|0|

9|10|11|12|: 0|0|0|0|

Referente ao ECF: 5 NUM FAB.: EP081410000000063293 CUPOM: 423604

ECF: 9 NUM FAB.: EP121510000000008187 CUPOM: 336467

ECF: 10 NUM FAB.: EP121510000000008691 CUPOM: 327262 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 31123,

forma/condicao de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-BOMBEIROS VM Nome: SUPERMERCADO

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 520,92

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

20/06/2024 17:56:44

ID da transação

E073208902024062020556RDToWmzviR

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

 SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP CNPJ: 03.247.914/0001-40 RUA SERAFINO VENDRAMI, 55, , CENTRO, VITOR MEIRELES, SC	
PAO FRANCES (Código: 6267)	Vi. Total
Qtde.:0,63 UN: KGS Vi. Unit.: 14,5	9,13
PAO FRANCES (Código: 6267)	Vi. Total
Qtde.:0,605 UN: KGS Vi. Unit.: 14,5	8,77
PAO FRANCES (Código: 6267)	Vi. Total
Qtde.:0,565 UN: KGS Vi. Unit.: 14,5	8,19
SALSICHA PERDIGAO 500G (Código: 2506)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 15,9	15,90
BACON BELLETI (Código: 49)	Vi. Total
Qtde.:0,162 UN: KGS Vi. Unit.: 52,49	8,50
Qt. total de itens: 5	
Valor a pagar R\$:	50,49
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Crédito Loja	50,49
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	13,64

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 12231 Série: 2 Emissão: 02/06/2024 10:23:20 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 242240095518028 02/06/2024 às 10:23:29
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 0603 2479 1400 0140 6500 2000 0122 3112 5359 1929
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: e646415e3ba7d13430be094e424dcf64

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 neste documento foi RECEBIDO e recebido
 PRESTADO

02 JUN. 2024

Assinatura

 SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP CNPJ: 03.247.914/0001-40 RUA SERAFINO VENDRAMI, 55, , CENTRO, VITOR MEIRELES, SC		
PAO FRANCES (Código: 6267)		Vi. Total
Qtde.:0,825 UN: KGS VI. Unit.: 14,5		11,96
LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L (Código: 571)		Vi. Total
Qtde.:4 UN: UND VI. Unit.: 5,79		23,16
LEITE INTEG TIROL ZERO LACTOSE 1L (Código: 27712)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 6,89		6,89
QUEIJO FAT MUSSARELA TAIOZINHO 150 G (Código: 25205)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 7,99		7,99
QUEIJO FAT MUSSARELA TAIOZINHO 150 G (Código: 25205)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 7,99		7,99
ESPONJA BRILHUS (Código: 1797)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1,49		1,49
ESPONJA BRILHUS (Código: 1797)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1,49		1,49
LA DE ACO ASSOLAN C 8 UN (Código: 24279)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 2,49		2,49
TOMATE (Código: 10)		Vi. Total
Qtde.:0,335 UN: KGS VI. Unit.: 10,99		3,68
Qtde. total de itens:		9
Valor a pagar R\$:		67,14
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Crédito Loja		67,14
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		17,44

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 13663 Série: 2 Emissão: 15/06/2024 16:18:41 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240145826239 15/06/2024 às 16:18:48

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

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

4224 0603 2479 1400 0140 6500 2000 0136 6315 5627 3990

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: e646415e3ba7d13430be094e424dcf64

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

15 JUN. 2024

Assinatura



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 117,63

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

Data e hora

20/06/2024 18:03:09

ID da transação

E07320890202406202102ZASFDQZM140

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

Chave de Acesso da NFS-e
4201273225460279800017000000000000224065923075705



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

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 20/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/06/2024 13:54:38
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/06/2024 13:54:38

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.602.798/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9802-4137
Nome / Nome Empresarial 54.602.798 SHANA DILOE SCHWINGEL		E-mail SHANADILOE@YAHOO.COM.BR	
Endereço LAURO MULLER, 385, CENTRO		Município Arabutã - SC	CEP 89740-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 21.544.442/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		E-mail -	
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 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vitor Meireles - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço 16 calças norma Bombeiro voluntário Santa Catarina - 128,00 x 16			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Arabutã - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.048,00	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\$ 2.048,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.048,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e o mesmo PRESTADO

20 JUN, 2024
Assinatura
Assinatura



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 2.048,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

54602798 Shana Diloe Schwingel

CPF/CNPJ

****602.798/0001-****

Instituição

COOP SICREDI UNIESTADOS

Dados da transação

Descrição

16 calças de bombeiros.

Data e hora

20/06/2024 18:28:07

ID da transação

E07320890202406202127wUY92acZMvV

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

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

 HC ASSESSORIA HC ASSESSORIA EM SEG. DO TRABALHO E MEDIC. OCUPACIONAL LTDA CNPJ: 08.621.517/0001-00 RUA CARLOS LAEMMLE, 45 CEP: 89150-000 - Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE GETULIO - SC Telefone: (47) 33520662 Celular: (47) 88259759 Email: elton.assessoria@gmail.com Insc. Municipal: 2460	Número da NFS-e 5068	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio Secretaria de Administração, Finanças e Planej.	Autenticidade 0182750004270419	
	Data Emissão 21/06/2024	Hora Emissão 10:26:02

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1709	8275	3.3512 %	TI	900,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
CONTRATO LAUDOS REFERENTE 2023

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
900,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	900,00	900,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS

Legenda do local da prestação do serviço
8275 - PRESIDENTE GETULIO - SC

Outras Informações
TI - TRIBUTADO INTEGRALMENTE
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(1709) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 46/2014 de 19/02/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2024.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Diretoria Geral .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 121,05 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 32,76 (3.6400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 RECEBIDO
 neste documento foi PRESTADO

21 JUN, 2024

Assinatura



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 900,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Hc Assessoria Em Seguranca Do Trabalho

CPF/CNPJ

****621.517/0001-****

Instituição

COOP V. ALTO VALE

Dados da transação

Data e hora

21/06/2024 10:20:08

ID da transação

E07320890202406211319abglQwvsCS5

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 130,01

NF-e
Nº 000.026.445
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.026.445 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0605 3636 3900 0155 5500 1000 0264 4516 5446 9982 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 242240044238404
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 20/06/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	HORA DA SAÍDA 14:29:58

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 130,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 130,01
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 05/07/2024
	Valor : R\$ 130,01

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 %)	130,01
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	130,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102002	GASOLINA C ADITIVADA #DATA#2024-06-20#HORA#14:27:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 22,4550 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 27,40	27101259	061	5656	LT	22,4550	5,79	0,00	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e PRESTADO o serviço</p> <p>20 JUN. 2024</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 15,08 (FED), R\$ 30,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 691A69 PLACA QJK9B89 ODOMETRO:32271 MEDIA:9,44 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 22,46 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 27,40	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.....: 2
Data da Emissão: 20 de jun de 2024 14:29:58
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 32271,00
Nro Documento..: 26445 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 130,01

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000661	-	GASOLINA C ADITIVADA	
22,455	5,790	0,00	130,01

TOTAL R\$ 130,01

Em 05 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\$ 130,01 (Cento e Trinta Rea e Um Centavo) 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\$ 130,01

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\$ 130,01

Data do vencimento

24/06/2024

Data e hora

24/06/2024 14:54:01

ID da transação

E07320890202406241753IPiqLm99yxa

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	BITTENCOURT & SCARDUELLI LTDA ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.012.674
____/____/____	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (1965)		SÉRIE 1
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 317,40		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
BITTENCOURT & SCARDUELLI LTDA ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA CURT HERING Nº 2100 CENTRO 89150000 PRESIDENTE GETULIO SC TELEFONE: 47-3357-4705	0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.674 Série 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO: 4224 0624 1122 3200 0108 5500 1000 0126 7419 4875 0211
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		242240059616780 - 2024-06-28 09:59:23.0000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
257.870.377		24.112.232/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR		1965 21.544.442/0001-79	28/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SANTA CATARINA		CENTRO	89148-000
MUNICÍPIO	Nº	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES	2450	SC	ISENTO
MUNICÍPIO		FONE/FAX	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
VITOR MEIRELES		(47) 9972-30275	09:59:21

FATURA			
1	28/06/2024	317,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
276,00	33,12	0,00	0,00	276,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	317,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ/CPF
			EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
3326	MARMITEX ISOPOR EPS FM110 TAM 185X 65CM C/100 FIBRAFORM	3923,10.90	000	5.102	CX	4	69,00	276,00	0,00	276,00	12	33,12	0,00	0,00	0	0,00	98,45

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

28 JUN, 2024

Assinatura
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [MDS: 8214570A9F5E580BBEEB8CFE4226030E], [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 51,53 (16,24%) - Estadual: 46,92 (14,78%), Fonte IBPT 244637]		



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 317,40

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Bittencourt Scarduelli Ltda.

CPF/CNPJ

****112.232/0001-****

Instituição

COOP V. ALTO VALE

Dados da transação

Descrição

Dívida em protesto.

Data e hora

27/06/2024 09:59:41

ID da transação

E073208902024062712583bplycURX1G

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

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO

CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.632.959/0001-01, situada à rua Santa Catarina, nº 2355, Bairro Centro, Município de Vitor Meireles – SC, declara para os devidos fins que houve divergência na emissão do boleto do honorário referente aos serviços contábeis Maio/2024, o mesmo deveria ser de R\$ 250,00 mas foi feito No valor de R\$ 350,00. Sendo assim, no dia **26 de junho de 2024** efetuamos a devolução de R\$ 100,00 (cem reais) para a conta Ag. 2675 | C.C. 7207-9 da **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES** CNPJ nº 21.544.442/0001-79.

Vitor Meireles, 26 de Junho de 2024.

CONTABILIDADE VITOR
MEIRELES
LTDA:10632959000101

Assinado de forma digital por
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES
LTDA:10632959000101
Dados: 2024.06.26 11:58:35 -03'00'

CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA

27/06/2024 10:28:12

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0115

Cooperativa VIACREDI AV

Conta 8.890-0

Nome
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco 133 - CRESOL CONFEDERACAO

Agência 2675 - CRESOL PA VITOR MEIRELES

Conta 7207.9

Nome ASS SERV SOCIAIS VOLUNT VM

CPF/CNPJ Favorecido 21.544.442/0001-79

DADOS DA TED

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 100,00

Data e Hora 27/06/2024 10:28:05

Documento 78774900

Seqüência 3650

Protocolo 030F.3322.0010.1B06.1825.4435.46

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 07:00 às 22:00

VIACREDI - 0800 647 2200

Recebemos de SUPERMERCADO MORETTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2024 Dest/Rem: ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V Valor Total: 138,04

NF-e
Nº 000.042.188
Série 001

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
Nº 000.042.188
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0784 1486 7500 0172 5500 1000 0421 8812 6535 1471

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240062462964 01/07/2024 11:21:45

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
01/07/2024

ENDEREÇO
RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89148-000

DATA DA SAÍDA
01/07/2024

MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)3258-0211

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:21:00

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	27,77 (19,82 %)	140,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	138,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
24

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
54	BANANA KG CATURRA	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	1,05	1,98	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13061	BISC GLUB RECHEADO 100G MOUSSE LIMAO	7897426030680	19053100	000	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13828	BISC ORQUIDEA TORTISSIMA 130G CHOC SUICO	7896412851452	19053100	000	5929	UN	1,00	3,68	0,69	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112227	BISC ORQUIDEA TORTISSIMA 130G LIMAO	7896412802478	19053100	000	5929	UN	1,00	3,68	0,69	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112229	BISC ORQUIDEA TORTISSIMA 130G MORANGO	7896412802485	19053100	000	5929	UN	1,00	3,68	0,69	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	0,23	5,96	0,00	1,37	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	0,38	25,88	0,00	9,73	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	0,25	25,87	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13229	LEITE AMANHECER 1L INTEGRAL	7898915414844	04012010	020	5929	UN	12,00	4,39	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356	MAIONESE HEMMER 500G TRADICIONAL POTE	7891031412176	21039011	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
14	MACA KG FUJI	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG	0,44	12,77	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	OVOS VERMELHOS C/ 20 BANDEJA	7897083700117	04072100	040	5929	UN	1,00	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112421	PAO THABRULAI 400G SANDUICHE	7896999099186	19059090	000	5929	UN	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34155	QUEIJO LACTOVALE 150G MUSSARELA FATIADO	7898121320212	04061010	000	5929	UN	1,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	0,36	12,97	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo) 2D ECF: 004 COO: 374759)
1|2|3|4|5|6|7|8| 31265|21062024|0|01072024|2111|3|1|0|
9|10|11|12|: 0|0|0|
Referente ao ECF: 4 NUM.FAB.: EP08141000000063206 CUPOM: 374759 MD-5:
18B1CBFEBD39C673538E0FD52A4F2FE8 Empresa: 1, vendedor (nao consta), pedido: 31265, forma/condicao de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-BOMBEIROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereco de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 10,16 (7,36%), Est. R\$ 17,61 (12,76%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

01 JUL. 2024

Assinatura



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 138,04

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

28/06/2024 17:51:07

ID da transação

E07320890202406282050L7npNVAkH5g

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

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

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2024

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

Vencimento: 10/07/2024	Valor: R\$ 68,44
------------------------	------------------

Depósito: BANCO DO BRASIL Agência: 375-1 C.Corrente: 1.164.999-2 PIX: 00.126.152/0001-35

Observação: NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS – Identificam a Corporação (nº).

Alfieri Freibergger
1º Diretor Financeiro

Recebi em 01/07/2024
André



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 68,44

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

**Associacao Dos Bombeiros Voluntarios No
Estado De S.c.**

CPF/CNPJ

****.126.152/0001-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Descrição

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles.

Data e hora

01/07/2024 09:54:57

ID da transação

E07320890202407011253q1efGIAfpX0

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