



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 036/2024**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	1858 - 003
<b>Valor:</b>	10.136,37

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 1858 - 003 no valor de R\$ 10.136,37, 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, 17 de Outubro de 2024

Atenciosamente,



André Luis Rinaldi  
005.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Controlador Interno  
17/10/2024 14:47:03hrs  
Página 1 de 1  
Verifique a autenticidade do documento no site: [www.criarlink.com.br](http://www.criarlink.com.br)





PREFEITURA MUNICIPAL

# Vitor Meireles

## Gabinete do Prefeito

### PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 07	Nº Processo 01/2024	Data Recebimento da Prestação de Contas 04/10/2024
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: setembro/2024	Período de Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
101.000,00	10.136,37	6.869,23
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo a Comprovar (R\$)
0,00	0,00	3.498,39
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 16/10/2024	OSMAR HOBOLD Membro da Comissão	
Data 16/10/2024	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 16/10/2024	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

Parecer Nº 007	Nº Processo 01/2024	Data Recebimento da Prestação de Contas 04/10/2024
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: setembro/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\$) 101.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 10.136,37	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 6.869,23
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 3.498,39
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 16/10/2024	Nome do Gestor OSMAR HOBOLD	Assinatura do Gestor 



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

## PARECER CONTÁBIL

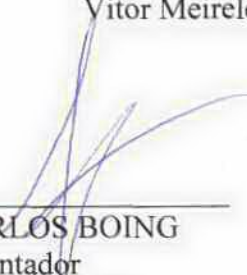
Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 001/2024, no valor de R\$ 10.136,37, empenho n.º 1858/003 de 10/09/2024, pago em 11/09/2024, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 33/2024, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas em desacordo com as normas vigentes.

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

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

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 16 de outubro 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 485/007.

Data de depósito 11/09/2024.

Valor: R\$ 10.136,37

##### 1.2 Declaração de Recursos Recebidos;

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

##### 1.4 Extratos Bancários;

##### 1.5 Declaração de Sobras.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo nº 457/24

Recebido 04 OUT 2024

Sonete Antunes  
Ass. do Responsável

Vitor Meireles, 1º de outubro de 2024.

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente





## Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



### 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 08/2024	
Valor da transferência	R\$ 10.136,37
Valor Gasto	R\$ 6.869,23
Soma	R\$ 3.498,39

Sem mais para o momento.

Vitor Meireles, em 1º de outubro 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 09/2024	ANEXO TC 28
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES		ORDENADOR DA DESPESA: BENTO FRANCISCO SILVY	
ENTIDADE BENEFICIADA/BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ: 21.544.442/0001-79	
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO		CIDADE/ESTADO: VITOR MEIRELES/SC	CEP: 89148000
RESPONSÁVEL: MARCELO ANDRÉ AGOSTINI		CPF: 055.109.469-97	
PROJETO ATIVIDADE 2024			
HISTÓRICO DA FINALIDADE: <i>PROMOVER A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORROS EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES, CALAMIDADES PÚBLICAS E ATENDIMENTO A RESGATE VEICULAR À COMUNIDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO.</i>		NOTA DE EMPENHO	
		Nº	DATA
		485/007	11/09/2024
			10.136,37
DATA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
10/09/2024	Saldo Anterior	RS 231,25	
11/09/2024	Convênio PMVM	RS 10.136,37	
11/09/2024	Fardamento Bombeiros		RS 2.100,00
11/09/2024	Contabilidade Vitor Meireles		RS 250,00
11/09/2024	Celesc		RS 251,54
12/09/2024	MFB Comércio de Combustíveis Ltda		RS 994,43
12/09/2024	Licenciamento carreta BC 1E (Placa RYB6J64)		RS 149,37
12/09/2024	Ascotran Treinamentos Especializados Ltda (curso condutores de veiculos de emergência)		RS 180,00
12/09/2024	Supermercado Moretti		RS 447,53
13/09/2024	Casan		RS 94,27
17/09/2024	Andy Camisetas Eireli (1ª Parcela camisetas bombeiros mirins)		RS 260,00
23/09/2024	Espomak		RS 143,00
23/09/2024	MBM Seguradora SA (Seguro de vida/ Bombeiros)		RS218,88
23/09/2024	JC Motos e Acessórios Ltda (óleo)		RS 240,00
23/09/2024	Supermercado 1º de Maio Eireli EPP		RS 69,69
25/09/2024	IB Gobel Mecânica (manutenção do caminhão placa LZN-9485)		RS 945,00
27/09/2024	Andy Camisetas Eireli (Última Parcela camisetas bombeiros mirins)		RS 525,52
	Provisão de Juros 10/09 a 30/09	RS 0,00	
	SUBTOTAL	RS 10.367,62	RS 6.869,23
<b>TOTAL</b>			<b>RS 3.498,39</b>

Vitor Meireles/SC, em 1º de outubro de 2024

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI  
Presidente

ANDRIEL SANTANA GONÇALVES  
Tesoureiro

Saldo em Conta

R\$ 3.498,39

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 3.498,39

01 de Setembro de 2024 a 30 de Setembro de 2024

**Lançamentos****27/09/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 3.498,39

 27/09/2024 PIX DEBITO PARA: ANDY CAMISETAS EIRELI - R\$ 525,52**25/09/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 4.023,91

 25/09/202 PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:  
GOBEL MECANICA LTDA - R\$ 945,00**23/09/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 4.968,91

 23/09/202 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE  
MAIO EIR - R\$ 69,69 23/09/202 PIX DEBITO PARA: CELESTE BODNAR - R\$ 240,00 23/09/202 PIX DEBITO PARA: MBM SEGURADORA SA - R\$ 218,88 23/09/202 PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE  
EQUIPA - R\$ 143,00**17/09/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 5.640,48



## Lançamentos

17/09/2024 Saldo do Dia: + R\$ 5.640,48

 17/09/2024 PIX DEBITO PARA: ANDY CAMISETAS EIRELI - R\$ 260,00

13/09/2024 Saldo do Dia: + R\$ 5.900,48

 13/09/2024 PIX DEBITO PARA: COMPANHIA CATARINENSE DE A - R\$ 94,27

12/09/2024 Saldo do Dia: + R\$ 5.994,75

 12/09/2024 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA - R\$ 447,53

 12/09/2024 PIX DEBITO PARA: ASCONTRAN TREINAMENTOS ESP - R\$ 180,00

 12/09/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS 20380012092401325 - R\$ 149,37

 12/09/2024 PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE - R\$ 994,43

11/09/2024 Saldo do Dia: + R\$ 7.766,08

 11/09/2024 PIX DEBITO PARA: CELESC DISTRIBUICAO SA - R\$ 251,54

 11/09/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD - R\$ 250,00

 11/09/2024 PIX DEBITO PARA: 54602798 SHANA DILOE SCHWI - R\$ 2.100,00

 11/09/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS empenho 1858-03 + R\$ 10.136,37

09/09/2024 Saldo do Dia: + R\$ 231,25

 09/09/2024 PIX DEBITO PARA: BARCELOS E FILHOS CHAPEACA - R\$ 21.000,00

## Lançamentos

09/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 231,25



09/09/202

RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C  
900203820240035714-1

+ R\$ 21.124,70

Saldo Anterior:

+ R\$ 106,55



**Extrato**

## EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES

DATA/HORA: 03/10/2024 - 13:39:00

INSTITUICAO FINANCEIRA: 133

AGENCIA: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELE

FONE: 4732580242

CONTA: 007.207-9 - ASSOCIACAO DE SERVICOS

PERIODO: 10/09/2024 A 30/09/2024

=====

10/09/2024 SALDO ANTERIOR.: 0,00 C

=====

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

=====

RESUMO DAS APLICACOES EM 03/10/2024 COM PREVISAO DE IMPOSTO DE RENDA DE R\$ 0,00

TITULO	DISPONIVEL	SALDO
TOTAL.....:		0,00

=====

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

OUVIDORIA: 0800-642-4800

RECEBEMOS DE 54.602.798 SHANA DILOE SCHWINGEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8945362 Série: 890 CNPJ: 54.602.798/0001-70

 <p>54.602.798 SHANA DILOE SCHWINGEL</p> <p>LAURO MULLER, 385 - CENTRO, ARABUTÁ, SC - CEP: 89740000 - Fone/Fax: 0499980241</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 8945362</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE ACESSO</p> <p>42240982951310000156558900089453621635402746</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240159259817 - 11/09/2024 14:39:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262865289	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 54.602.798/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	11/09/2024 14:34:00
ENDEREÇO R SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89148000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES (BRASIL)	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
1	BATAS OPERACIONAIS	61091000	0102	5101	UN	10,0000	210,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p>11 SET. 2024</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p>





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 2.100,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**54602798 Shana Diloe Schwingel**

CPF/CNPJ

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

Instituição

**COOP SICREDI UNIESTADOS**

### Dados da transação

Descrição

**3° e última parcela dos fardamentos.**

Data e hora

**11/09/2024 19:31:28**

ID da transação

**E07320890202409112227lmoS8r01iIM**

### 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

 <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 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 <b>Insc. Municipal:</b> 429	Número da NFS-e <b>3851</b>	
	Situação Emitido	
<b>Insc. Estadual:</b> isento		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000726381</b>	
	Data Emissão <b>30/08/2024</b>	Hora Emissão <b>08:47:07</b>

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1718</b>	1,00	Und	250,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	250,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 Serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2024.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
250,00	<b>IMU./ISEN./FIX./EST.</b>	0,00	0,00	<b>250,00</b>	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço  
 9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações  
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.  
 Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.  
 (1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2024.  
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 33,63 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9,25 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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

30 AGO, 2024

*[Handwritten Signature]*

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



Pagamento em  
**11/09/2024 19:53**

Banco  
**085-Cooperativa Central de Crédito  
Urbano - Ceced**

Linha digitável  
**085901153800008890006000081990109  
98450000025000**

Autenticação  
**20380511092406518**

Data/Hora  
**11/09/2024 19:53:10**

Operacao  
**PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB**

Banco Cedente  
**CCC CECRED**

Beneficiário  
**10632959000101-CONTABILIDADE  
VITOR MEIRELES LTDA**

Pagador  
**21544442000179-ASSOCIACAO DE  
SERVICOS VOLUNTARIOS VM**

Data Vencimento  
**20/09/2024**

Valor Documento  
**R\$ 250,00**

Valor Total  
**R\$ 250,00**

Aviso:  
**PREZADO COOPERADO! A  
EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO  
OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO  
DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE  
DO PAGADOR. EM CASO DE  
CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO  
DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A  
VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR  
OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO  
BOLETO, QUANTO A FORMA  
ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO  
HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA  
INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO  
VALOR SEM O DEVIDO  
CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO  
POR PARTE DO SACADOR OU**



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88 034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

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

NOME: 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

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 016423295 SERIE:001 DATA EMISSAO: 06/09/2024  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
42240908336783000190660010164232951001707102  
Protocolo de Autorização: 3.422.400.013.075.456 - 06/09/2024 às 15:40

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2024	23/09/2024	R\$ 251,54

**Comunicado importante**

A fatura foi calculada por média/pelo custo de disponibilidade, pois o leiturista não conseguiu efetuar a leitura em campo. Caso cliente deseje informar a leitura, poderá entrar em contato nos canais de atendimento da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
06/08/2024	04/09/2024	29	Média	04/10/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	25
Bandeira Vermelha - Patamar 1	4

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1108785	Energia	Único	8.952	8.977	10,00000	0,00	250

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	163,53	1,04	1,70
COFINS	163,53	4,81	7,87
ICMS	197,03	17,00	33,50

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	250,000	0,380400	95,10	4,62	95,10	17,00	16,17	0,297238
(0E) Consumo TUSD	KWH	250,000	0,393840	98,46	4,78	98,46	17,00	16,74	0,307767
(2U) Band. Vermelha	KWH	250,000	0,013880	3,47	0,17	3,47	17,00	0,59	0,010865
<b>SUBTOTAL</b>				<b>197,03</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>54,51</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>251,54</b>					

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e o serviço PRESTADO.

10 SET. 2024

Assinatura

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Dias Faturados
SET/24	250	29
AGO/24	210	29
JUL/24	180	31
JUN/24	200	29
MAI/24	290	31
ABR/24	350	31
MAR/24	270	29
FEV/24	240	29
JAN/24	250	30
DEZ/23	260	29
NOV/23	230	28
OUT/23	260	31
SET/23	200	28

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

Mensagens:



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

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090137.01311701013.613607698480000025154

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\$)
07/09/2024	202409-016423295	0012280378	13701311016	09/2024	23/09/2024	251,54



PAGUE COM PIX





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 251,54**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Celesc Distribuicao Sa**

CPF/CNPJ

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

Instituição

**BANCO BRADESCO S.A.**

### Dados da transação

Identificador

**Venc: 23.09.2024 - R 251,54**

Data e hora

**11/09/2024 20:01:19**

ID da transação

**E07320890202409112301uEn4HuoyLPI**

### 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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/08/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 286,30		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.027.908</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> R. SANTA CATARINA - S/N CENTRO - CEP:89148000 Vitor Meireles - SC Fone:4732580101	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.027.908</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0805 3636 3900 0155 5500 1000 0279 0819 2668 1108</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240135484445</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	24/08/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:00:55

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 286,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 286,30
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 08/09/2024
	Valor : R\$ 286,30

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,01 (26,90 %)	286,30
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	286,30

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
820101013	OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DATA#2024-08-24#HORA#15:59:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 47,0120 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 44,45	27101921	061	5656	LT	47,0120	6,09	0,00	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL e SERVIÇO constantes deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>10 SET, 2024</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 24,62 (FED), R\$ 52,39 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 47,01 Vir.ICMS Mono.: R\$ 44,45	



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

**\*\*\*NOTA PROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 3  
Data da Emissão: 24 de ago de 2024 16:00:55  
Placa: LZN-9485 - VEÍCULO: CAMINHAO  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 0,00  
Nro Documento...: 27908 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 286,30

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000002		OLEO DIESEL B S500 - COMUM	
47,012	6,090	0,00	286,30

TOTAL R\$ 286,30

Em 08 de setembro 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\$ 286,30 (Duzentos Oitenta e Seis Reais e Trinta Centavos) em moeda corrente do país.

---

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/08/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 156,04		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.027.973</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> <b>R. SANTA CATARINA - S/N</b> <b>CENTRO - CEP:89148000</b> <b>Vitor Meireles - SC</b> <b>Fone:4732580101</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.027.973</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0805 3636 3900 0155 5500 1000 0279 7312 4765 3435</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240139879848</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.363.639/0001-55

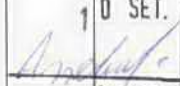
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>	CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 28/08/2024	
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 28/08/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:11:34

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 156,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 156,04
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 12/09/2024
	Valor : R\$ 156,04

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,97 (26,90 %)	156,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM #DATA#2024-08-28#HORA#10:10:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 25,2090 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 23,84	27101921	061	5656	LT	25,2090	6,19	0,00	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00
										CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO 10 SET. 2024  Assinatura			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 13,42 (FED), R\$ 28,56 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - B047CD PLACA RXX9150 ODOMETRO: 8566 MEDIA: 2,46 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 25,21 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 23,84	



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

**\*\*\*NOTA PROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 4  
Data da Emissão: 28 de ago de 2024 10:11:34  
Placa: RXK-9I50 - VEÍCULO: SPRINTER  
Motorista:  
Frota:  
Odiômetro: 8566,00  
Nro Documento.: 27973 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 156,04

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
002758	-	OLEO DIESEL B S10 COMUM	
25,209	6,190	0,00	156,04

TOTAL R\$ 156,04

Em 12 de setembro 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\$ 156,04 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quatro Centavos) em moeda corrente do pa

---

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/09/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 220,02

**NF-e**  
**Nº 000.028.287**  
**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

**Nº 000.028.287**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0282 8716 8562 8160**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240155720854

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: 09/09/2024

ENDEREÇO: RUA, SANTA CATARINA, 2450 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 89148-000 DATA DA SAÍDA: 09/09/2024

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES UF: SC TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:52:07

**FATURA**

DADOS DA FATURA: Número: N.E. - Valor Original: R\$ 220,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 220,02

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 24/09/2024  
Valor: R\$ 220,02

**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	59,19 (26,90 %)	220,02
VALOR DO FRITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,02

**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**

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
82010103	OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DATA#2024-09-09#HORA#14:51:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 36,1290 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 34,16	27101921	061	5656	LT	36,1290	6,09	0,00	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

10 SET. 2024

Assinatura

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$: 18,92 (FED), R\$ 40,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 19CB11  
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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 36,13 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 34,16

**RESERVADO AO FISCO**



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

**\*\*\*NOTA PROMISSÓRIA\*\*\***

Usuário.....: 3  
Data da Emissão: 09 de set de 2024 14:52:07  
Placa: LZN-9485 - VEÍCULO: CAMINHAO  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 0,00  
Nro Documento...: 28287 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 220,02

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000002	-	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	
36,129	6,090	0,00	220,02

TOTAL R\$ 220,02

Em 24 de setembro 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\$ 220,02 (Duzentc Vinte 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: 09/09/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 173,06		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.028.286</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> <b>R. SANTA CATARINA - S/N</b> <b>CENTRO - CEP:89148000</b> <b>Vitor Meireles - SC</b> <b>Fone:4732580101</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.028.286</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4224 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0282 8614 4863 8962</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240155674727</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.363.639/0001-55

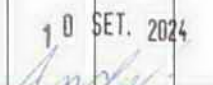
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>		CNPJ / CPF <b>21.544.442/0001-79</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/09/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA, SANTA CATARINA, 2450</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89148-000</b>
MUNICÍPIO <b>VITOR MEIRELES</b>	UF <b>SC</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14:28:09</b>

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 173,06 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 173,06
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001	Vencimento : 24/09/2024	Valor : R\$ 173,06
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	46,55 (26,90 %)	173,06	
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	173,06	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM #DATA#2024-09-09#HORA#14:27:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 27,9580 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 26,44	27101921	061	5656	LT	27,9580	6,19	0,00	173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO é aceito															
<b>10 SET. 2024</b>  <b>Assinatura</b>															

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 14,88 (FED), R\$ 31,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 19CB11 PLACA: RXX9150 ODOMETRO: 8803 MÉDIA: 8,48 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 27,96 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 26,44	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



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: 09 de set de 2024 14:28:09  
Placa: RXK-9I50 - VEÍCULO: SPRINTER  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 8803,00  
Nro Documento...: 28286 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 173,06

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
002758	-	OLEO DIESEL B S10 COMUM	
27,958	6,190	0,00	173,06

TOTAL R\$ 173,06

Em 24 de setembro de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ao POSTO PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 173,06 (Cento e Setenta e Três 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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/09/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 159,01		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.028.271</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> R. SANTA CATARINA - S/N CENTRO - CEP:89148000 Vitor Meireles - SC Fone:4732580101	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.028.271</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4224 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0282 7118 0351 0430</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240155024408</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.363.639/0001-55


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79		09/09/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 09/09/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:37:36

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 159,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 159,01
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 24/09/2024
	Valor : R\$ 159,01

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	55,34 (34,80 %)	159,01
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	159,01

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

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#2024-09-09#HORA#08:35:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 26,5460 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 32,39	27101259	061	5656	LT	26,5460	5,99	0,00	159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CERTIFICADO</b> que o MATERIAL SERVIDO constando deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e assente 10 SET. 2024  Assinatura														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 18,45 (FED), R\$ 36,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 19CB11 PLACA: QJK9B89 ODOMETRO:33583 MEDIA:10,06 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 26,55 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 32,39	



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: 09 de set de 2024 08:37:36  
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO  
Motorista:  
Frota:  
Odômetro: 33583,00  
Nro Documento...: 28271 NF-e  
Valor do Pagamento R\$ 159,01

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000661	-	GASOLINA C ADITIVADA	
26,546	5,990	0,00	159,01

TOTAL R\$ 159,01

Em 24 de setembro 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\$ 159,01 (Cento e Cinquenta e Nove 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\$ 994,43**

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\$ 994,43**

Data do vencimento

**12/09/2024**

Data e hora

**12/09/2024 09:05:11**

ID da transação

**E07320890202409121204owOtPjo5Wgl**

### 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





85630000001-0 49370024700-7 05986629290-3 00240021353-0

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1353844983		02 Número DetranNET 598662929
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 21.5**.**/****-9	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 12/09/2024
Informações Adicionais Placa: RYB6J64 Venc. Original: 01/07/2024 Marca/Modelo: R/ND CARRETAS BC 1E Cidade da Placa: VITOR MEIRELES (9977)		07 Principal 149,37
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1353844983		02 Número DetranNET 598662929
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 21.5**.**/****-9	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 12/09/2024
Informações Adicionais Placa: RYB6J64 Venc. Original: 01/07/2024 Marca/Modelo: R/ND CARRETAS BC 1E Cidade da Placa: VITOR MEIRELES (9977)		07 Principal 149,37
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1353844983		02 Número DetranNET 598662929
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 21.5**.**/****-9	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 12/09/2024
Informações Adicionais Placa: RYB6J64 Venc. Original: 01/07/2024 Marca/Modelo: R/ND CARRETAS BC 1E Cidade da Placa: VITOR MEIRELES (9977)		07 Principal 149,37
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

85630000001-0 49370024700-7 05986629290-3 00240021353-0



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

10 SET, 2024

*A. ...*

Pagamento em  
**12/09/2024 10:00**

Cooperativa Central  
**000002 - CRESOL CENTRAL BRASIL**

Cooperativa  
**002038 - CRESOL VALE**

Código de Barras  
**85630000001493700247000598662929  
000240021353**

Autenticação  
**20380012092401325**

Autenticação CELCOIN  
**39.9B.EB.B5.DA.47.88.4B.4A.89.67.9F.AB.  
AD.BA.77**

Emitente  
**DARE SANTA CATARINA**

Data/Hora  
**12/09/2024 10:00:56**

Operacao  
**DÉBITO CONVENIO CANAIS**

Data do Pagamento  
**12/09/2024**

Valor do Pagamento  
**R\$ 440,77**





MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL  
DIRETORIA DE RECEITA



Número da Nota Fiscal  
**18398**

Série: E

Data Emissão: 12/09/2024

Certificação:  
0DD32FBD3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA**  
Nome Fantasia: **ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA**  
CNPJ/CPF: **12.399.060/0001-08** Insc. Municipal: **91127**  
Endereço: **ALMIRANTE BARROSO**  
Bairro: **VILA NOVA**  
Município: **BLUMENAU**  
E-mail: **transito@ascontran.com.br**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **909**  
Compl.: **SALA 1003**  
UF: **SC** CEP: **89035-401**  
Telefone: **4730419786**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES**  
CNPJ/CPF: **21.544.442/0001-79** Insc. Municipal:  
Endereço: **SANTA CATARINA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **VITOR MEIRELES**  
E-mail: **financeirobvvm@gmail.com**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **2450**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **89148-000**  
Telefone:  
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A INSCRIÇÃO DO ALUNO TAFAREL BARTH NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTANCIA - EAD

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 180,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 3,60
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 180,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2024** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **12/09/2024 11:10:00**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **8599601** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 12/09/2024 às 11:10:05

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 18398  
Certificação  
0DD32FBD3

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

12 SET. 2024

\_\_\_\_\_  
Assinatura



Boleto Pix  
R\$ 180,00

Quem vai receber:  
ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZAD



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário  
12.399.060/0001-08 - ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZAD  
Endereço do Beneficiário  
RUA ALMIRANTE BARROSO 909 SALA 1003 , 89035-402 BLUMENAU - SC

Pagador BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES	Vencimento 19/09/2024	Valor do Documento 180,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/199238871	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9005698667-5	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12064.686392 00569.866759 5 98440000018000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 19/09/2024
Beneficiário 12.399.060/0001-08 - ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZAD					Agência / Código do Beneficiário 00019/199238871
Data do Documento 12/09/2024	N° do Documento 193	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 12/09/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9005698667-5
Uso do banco Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 180,00	

Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 20/09/2024, MORA DE 1% A PARTIR DE 20/09/2024. REFERENTE A INSCRIÇÃO DO ALUNO TAFAREL BARTH NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA - EAD Data Limite para pagamento: 24/09/2024	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES SANTA CATARINA 2450 CENTRO, 89148-000 VITOR MEIRELES/SC	CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79
Beneficiário Final ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZAD	CNPJ/CPF: 12.399.060/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Comprovante de pagamento

Valor final

**R\$ 180,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Ascontran Treinamentos Especializad**

CPF/CNPJ

**\*\*399.060/0001-\*\***

Instituição

**BANCO INTER S.A.**

### Dados da transação

Identificador

**REFERENTE A INSCRIÇÃO DO ALUNO  
TAFAREL BARTH NO CURSO DE  
ATUALIZAÇÃO PARA**

Valor original

**R\$ 180,00**

Data do vencimento

**19/09/2024**

Data limite para pagamento

**24/09/2024**

Data e hora

**12/09/2024 13:34:27**

ID da transação

**E07320890202409121634FlyzNKI9IAZ**

### Dados do devedor

Nome

**Bombeiros Voluntários De Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

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

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

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

Instituição

**CRESOL VALE**

**Precisa de ajuda?**

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042792 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 71,36

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA  Nº. 000042792 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0427 9215 3710 0588  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 24224011162839 06/08/2024 18:56:25
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 06/08/2024
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 18:56:25

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		71,36	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
8,75											

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI
54	BANANA kg CATURRA	08039000	040	5929	KG	1,135	4,58	5,20				
48	BATATA kg ESCOVADA GRANEL	07019000	040	5929	KG	1,185	5,28	6,26				
17915	BISC PARATI 250g ROSCA BRIGADEIRO	19053100	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99				
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,230	8,96	2,06				
828	CUCA TRADICIONAL kg FAROFA	19059090	000	5929	KG	0,394	25,89	10,20				
543	CUCA TRADICIONAL kg NATA	19059090	000	5929	KG	0,238	25,88	6,16				
39730	MAIONESE HELLMANNS 500g TRADICIONAL	21039011	000	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
6632	PÃO 2 SETEMBRO 600g CASEIRO	19059010	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98				
112421	PÃO THABROLAI 400g SANEUICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	7,25	7,25				
18573	QUEIJO CRUZILIA 300g MUGSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	10,98	10,98				
24	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	0,565	4,94	2,79				

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

06 AGO. 2024

*Assinatura*

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 3 REM.FAB.: EFD01410000000063195 CUPOM: 141452 MR-5: D529F2E8EADCC3B7DC37641633F9AFC2 Empresa: 1, vendedor: (Não consta), pedido: 31889, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transaçãomodu: 7044-RCME IROS UN Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 7,08 (9,92%), Est. R\$ 9,28 (13,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042802 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 15,89

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000042802 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0428 0214 5408 3129 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 242240112199908 07/08/2024 14:13:44	

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 07/08/2024
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 14:13:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	15,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRSSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89		

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
112887	OVOS VERMELHOS C/ 30 BANDEJA	04072100	040	5929	UN	1,000	15,89					

CERTIFICO que a MATÉRIA constante neste documento foi RECEBIDA e aceita PRESTADO

07 AGO. 2024

*[Assinatura]*  
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 9 NCM.FAB.: EP121510000000008187 CUPOM: 345220 MD-5: D329F2E8EADCC387DC27641633F98AC2 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 31895, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-30M&IROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 0,57 (4,22%), Est. R\$ 1,91 (12,02%) e Muc. 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. 000042915 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 33,06

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000042915 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0429 1518 4358 1042 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 242240121993885 14/08/2024 15:51:03	

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 14/08/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 14/08/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:51:03

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		33,06	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		33,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,54	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
18343	BOLO TOALHÁ FELPUDA 3g	19059090	000	5929	KG	0,538	29,89	16,08				
13377	CAFÉ IGUAÇU 200g TRADICIONAL SOLÚVEL LT	21011110	000	5929	UN	1,000	16,98	16,98				

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

14 AGO. 2024

Assinatura

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 5 NCM.FAB.: EP081410000030963293 CUPOM: 432099 MD-5: 1329F2E8EADCC357DC27641633F9A8C7 Empresa: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 32020, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transação: 001: 7044-BOMBMEIROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 2,87 (8,68%), Est. R\$ 4,82 (14,58%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°. 000043009 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 58,61

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA N°. 000043009 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0430 0913 7752 5276 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA (NFC-E)</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240127840134 19/08/2024 17:12:33	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
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 17:12:33


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 58,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IFI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 58,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITANTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6,49	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
--------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/BR	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IFI	ALÍQUOTA ICMS	IFII
54	BANANA kg CATURRA	08039000	040	5949	KG	1,025	4,89	5,01					
08	BATATA kg ESCOVADA GRANEL	07019000	040	5949	KG	0,825	7,28	6,01					
828	CUCA TRADICIONAL kg FAROFA	19059090	000	5949	KG	0,340	25,91	8,81					
49	LARANJA kg PERA	08051000	040	5949	KG	0,585	3,49	2,04					
14	MAÇA kg FUJI	08081000	040	5949	KG	0,435	10,00	4,35					
17492	PÃO DE BANANA kg	19059090	000	5949	KG	0,278	24,89	6,92					
112421	PÃO TUBARULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5949	UN	2,000	5,49	10,98					
112929	QUEIJO PREDILETO 400g PRATO FATIADO	04069030	000	5949	UN	1,000	14,49	14,49					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO	
19 AGO, 2024  Assinatura	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NF-e 13834-7, FOF: 7, data de emissão: 17/08/2024 Empresa: I, vendedor: (In) Constant, pedido: 32115, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-DOMMELROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Ped. R\$ 4,93 (8,41%), Est. R\$ 7,03 (11,93%) e Pm: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IHT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000043113 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 13,98

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/>  Nº. 000043113 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0431 1310 2905 8135  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

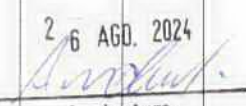
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240137204020 26/08/2024 17:10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 26/08/2024
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 17:10:56

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 13,98
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 13,98

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 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
23403	ÓLEO SOJA SOYA 900ml	15079011	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98				
CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  26 AGO. 2024  Assinatura												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECFL 5 HOM. FAB.: EF08141000000063293 CUPOM: 413375 MG-5: D329F2E4EADCC3B70c27641633F9A8c2 Empresa: 1; vendedor: (não consta); pedido: 37233; forma/condição de pagamento: Dinheiro/a Vista; transacionador: 7044-BOMBASEROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA; Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 0,59 (4,22%), Est. R\$ 1,68 (12,02%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: TRAPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000043112 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 120,59

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/>	
Nº. 000043112 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		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 242240137199684 26/08/2024 17:08:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 26/08/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA,2450		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (47) 3258-0211		UF SC	HORA DE SAÍDA 17:08:48

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 120,59
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 120,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓD. ANT.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,40	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SN	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
54	BANANA kg CATURRA	08039000	040	5929	KG	4,645	5,49	25,50					
48	BATATA kg ESCOVADA GRANEL	07019000	040	5929	KG	1,505	2,29	10,97					
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,240	3,96	0,95					
4356	MAIONESE HEMMER 500g TRADICIONAL POTE	21039011	000	5929	UN	1,000	9,89	9,89					
5628	MARGARINA DELICIA 250g C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	5,47	5,47					
14	MAÇA kg FUJI	08081000	040	5929	KG	3,300	6,48	21,38					
27642	MORTADELA AURORA 400g S/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
7755	PÃO 2 SETEMBRO 600g AIPIM CASEIRO	19059010	000	5929	UN	2,000	5,95	11,90					
6633	PÃO 2 SETEMBRO 600g BATATA	19059010	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
8549	QUEIJO LACTOVALE 300g PRATO FATIADO	04069020	000	5929	UN	1,000	14,29	14,29					
24	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	0,660	4,94	3,26					

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

26 AGO. 2024

*[Assinatura]*

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS COMPLEMENTARES Referente ao ICF: 8 NOM.FAB: EPI1215:000000009167 CUPOM: J48751 MD-5: 0329F26EADCC3B7DC764113JF9A8CJ Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 32332, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionado: 7044-RONALDIRS LV 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\$ 8,85 (7,37%), Est. R\$ 19,27 (12,75%) e Muz. 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. 000043444 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 110,05

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000043444 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0984 1486 7500 0172 5500 1000 0434 4411 3410 4148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (NFC-E)	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240160763642 12/09/2024 14:56:39
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 12/09/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 12/09/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:56:39

FATURA/DUPLICATA

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 110,05
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 110,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
48	BATATA kg ESCOVIDADA GRANEL	07019000	040	5949	KG	0,745	4,95	3,69				
13377	CAFE IGUAÇU 200g TRADICIONAL SOLOVEL LT	21011110	000	5949	UN	1,000	23,59	23,59				
36	CEBOLA kg	07031019	040	5949	KG	0,210	5,57	1,17				
661	CUCA TRADICIONAL kg CREME	19059090	000	5949	KG	0,382	23,98	9,16				
49	LARANJA kg PERA	08051000	040	5949	KG	0,720	3,99	2,87				
4356	MAIONESE HEMMER 500g TRADICIONAL POTE	21039011	000	5949	UN	1,000	9,89	9,89				
14	MAÇA kg FUJI	08081000	040	5949	KG	0,510	10,98	5,60				
26605	OVOS VERMELHOS DUZIA	04072100	040	5949	UN	1,000	8,99	8,99				
35505	PRESUNTO COZIDO LACTOVALE 150g FATIADO	16024900	000	5949	UN	3,000	7,98	23,94				
112421	PÃO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5949	UN	1,000	5,29	5,29				
16034	QUEIJO PORTO NOVO 300g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5949	UN	1,000	11,49	11,49				
24	TOMATE kg	07020000	040	5949	KG	0,585	6,79	3,97				

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

19 SET. 2024

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 15624-7, PDV: 7, data de emissão: 07/09/2024 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 32582, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-MCMREINDOS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 6,88 (6,25%), Est. R\$ 14,89 (13,53%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000043445 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 23,99

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000043445 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0984 1486 7500 0172 5500 1000 0434 4510 1643 1022 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 242240160772097 12/09/2024 14:58:12	
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 12/09/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 12/09/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47)3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:58:12

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 23,99
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 23,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	KCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13377	CAFÉ IGUAÇU 200g TRADICIONAL SOLÓVEL LT	21011110	000	5929	UN	1,000	23,99	23,99					

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

19 SET. 2024

*[Assinatura]*  
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 3 NCM.FAB.: SP0814:000000063293 CUNCM: 433997 MD-5: 0329F2E5LAPCC3B7DC2761633F9ABC2 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 32582, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-HOMBILIRDS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 1,01 (4,21%), Est. R\$ 4,08 (17,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 447,53**

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

Identificador

**Alimentação.**

Data e hora

**12/09/2024 17:47:20**

ID da transação

**E07320890202409122046cJYOirvkORK**

### 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





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	09/2024	01/10/2024

LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA APRESENTAÇÃO 04/09/2024
---------------------------------	------------------------------

NOME		CPF/CNPJ
Proprietário: P M V M EDUCACÃO		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 89.148-000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
	A21S204904

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	9	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	8	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,27	04/09/2024	09/2024	LIDO	289	8			
UNIDADES POR CATEGORIA		05/08/2024	08/2024	LIDO	281	9			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	04/07/2024	07/2024	LIDO	272	8
000	000	000	001	001	04/06/2024	06/2024	LIDO	264	8
Número		SEQUENCIAL		06/05/2024	05/2024	LIDO	256	9	
G51-000.001		116444512409		03/04/2024	04/2024	LIDO	247	9	
				04/03/2024	03/2024	LIDO	238	9	

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 50,96
NÃO RESIDENCIAL TFDI RS 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900			

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 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	ATEENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	ROBERTCHIA COL1	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	4					
FLUOR	4	8	3					

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: **CERTIFICADO** que o **SERVIÇO** constante deste documento foi **RECEBIDO** e **ACEITO**.

MENSAGEM

12 SET, 2024  
*[Assinatura]*  
Assinatura

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

SEQUENCIAL 116444512409	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024
MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 09/2024	VALOR A PAGAR 94,27

PAGUE VIA PIX



82670000001 942700130001 000000011643 445124090108





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 94,27**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Companhia Catarinense De Aguas E  
Saneamento Casan**

CPF/CNPJ

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

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados da transação

Identificador

**Conta de Água.**

Data e hora

**13/09/2024 10:53:06**

ID da transação

**E07320890202409131352y9w9njmyGdD**

### 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



Recebemos de ANDY CAMISETAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 017124  
Série 001

**ANDY CAMISETAS**  
RODOVIA BR 470, Nº 4049  
Bairro: NAVEGANTES  
RIO DO SUL - SC  
Telefone/Fax: 55 47 99655-6666  
CEP: 89160001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 017124  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
42240913239242000184550010000171241881969709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240163063040 - 13/09/2024 18:54:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.326.223 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 13.239.242/0001-84

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 00893 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 13/09/2024

ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 2450 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89148000 DATA DA SAÍDA 13/09/2024

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES UF SC TELEFONE / FAX 47 97329733 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:54:45

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
017124-1-1	19/09/2024	785,52						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	785,52	
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LP.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,52

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência Transp. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,700	2,700

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.-%
0000000114	TELA ALUGADA PERSONALIZADO - 001057 / SORTIDA / 0	49119100	0101	5101	UN	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000115	ARTES GRÁFICAS BASE - 001269 / SORTIDA / 0	49119100	0101	5101	MT	1	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030000724	CAMISETA BASICA GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35%VISCOSE PERSONALIZA / VERMELHO / 16	61069000	0101	5101	UN	7	38,64	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0030000724	CAMISETA BASICA GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35%VISCOSE PERSONALIZA / VERMELHO / P	61069000	0101	5101	UN	2	38,64	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0030000724	CAMISETA BASICA GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35%VISCOSE PERSONALIZA / VERMELHO / M	61069000	0101	5101	UN	4	38,64	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0030000724	CAMISETA BASICA GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35%VISCOSE PERSONALIZA / VERMELHO / G	61069000	0101	5101	UN	1	38,64	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0030000725	CAMISETA JUVENIL GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35% VISCOSE PERSONALI / VERMELHO / 10	61069000	0101	5101	UN	1	38,64	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0030000725	CAMISETA JUVENIL GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35% VISCOSE PERSONALI / VERMELHO / 14	61069000	0101	5101	UN	3	38,64	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 00520  
Pedidos Cliente:

RESERVA DE TIPO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e assento PRESTADO

13 SET. 2024

Assinatura





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 260,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Andy Camisetas Eireli**

CPF/CNPJ

**\*\*239.242/0001-\*\***

Instituição

**COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE  
DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE**

### Dados da transação

Descrição

**camisas dos bombeiros.**

Data e hora

**17/09/2024 15:41:44**

ID da transação

**E07320890202409171840Wgk5S9UxLbo**

### 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



## Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



### DECLARAÇÃO

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, representada neste ato por seu tesoureiro Andriel Santana Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 068.709.169-18, vem declarar foi parcelado em 2 vezes a aquisição de 18 camisetas básica personalizadas para os Bombeiros, o 1º pagamento foi realizado em 17 de setembro de 2024 no valor de R\$ 260,00 e o segundo pagamento foi realizado em 27 de setembro de 2024 no valor de R\$ 525,52, totalizando o valor da Nota Nº 017121, de 13 de setembro de 2024, emitida pela empresa Andy Camisetas Eireli anexadas junto aos dois comprovantes de pagamento.

Em mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles/SC, em 1º de outubro de 2024

ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro



<b>ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP</b> CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA  Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847      Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e <b>19567</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<b>Identificador</b> 8291 1709 2415 4513 7200 1894 1372 0240 9730 0919 	
	Data Fato Gerador <b>17/09/2024</b>	Data/Hora Emissão <b>17/09/2024 15:45</b>

#### 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	Aliquota	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 (LOCAAO) - LOCAAO 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>

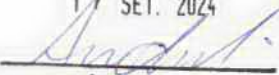
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/10/2024

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

Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Deposito.

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

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

17 SET. 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

**locação de impressoras.**

Data e hora

**23/09/2024 14:09:24**

ID da transação

**E07320890202409231708ReIB1a7LFy8**

### 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



FATURA MENSAL DE PREMIOS  
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO

MBM Seguradora S.A.  
CNPJ:87.883.807/0001-06  
Rua dos Andradas, 772  
CEP 90020-004 - Porto Alegre/RS  
Fones:(51) 3216 2500 / 0800 541 2555  
www.mbmseguros.com.br

ESTIPULANTE : **Asso Serv Soc Vol de Vitor Meireles** CNPJ: **21.544.442/0001-79**  
SUB-ESTIPULANTE : **Asso Serv Soc Vol de Vitor Meireles** CNPJ: **21.544.442/0001-79**

PERÍODO DE COBERTURA 10/08/24 A 09/09/24	APÓLICE 56692	SUB-GRUPO 1	PROCESSO(S) SUSEP 10.004809/99-87 e 15414.901295/2016-14	FATURA 0002/24
---	------------------	----------------	---	-------------------

CAPITAIS SEGURADOS E QUANTIDADES

	MORTE	IPA	DMHO	SEGE-I				
	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados
TOTAL	900.000,00 18	900.000,00 18	90.000,00 18	144.000,00 18	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0

REPRESENTAÇÃO: SANTA CATARINA - 03

DEMONSTRATIVO DE VALORES

	V.EM GRUPO	A.PESSOAIS	SEG.FUNER.							
PRÊMIO LÍQUIDO	117,46	81,77	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.O.F. 0,38%	0,44	0,31	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	117,90	82,08	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferência de V.Sas. submetemos a presente fatura mensal no valor de **218,88**, com vencimento em **26/09/24**  
Após conferência e aceite, solicitamos providenciarem o pagamento. Retenção cfe IN 1.234/2012.

BANCO : 237 - Bradesco AGÊNCIA : 2028-1 CONTA : 1071-5

Observações:

Corretor : 22382 Inscrição SUSEP : 21.2122935

Porto Alegre, 16 DE SETEMBRO DE 2024

Consulte as Certidões da Seguradora no link: <https://mbmseguros.com.br/acesso-rapido/#certidoes-mbm>

Após o vencimento original do boleto, é necessário o envio da declaração de não sinistralidade para reprogramação de um novo vencimento.

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

16 SET. 2024

Assinatura



MBM SEGURADORA S.A. CNPJ: 87.883.807/0001-06

DATA: 16/09/2024 HORA.: 16:50:27 PAG.: 1

RELAÇÃO DE ATIVOS

VIGÊNCIA 10/08/2024 A 09/09/2024 [FSVI530]

SUCURSAL: 03 RAMO: 0930 APÓLICE: 000056692 ESTIPULANTE: 0001 Asso serv Soc Vol de Vitor Meirel

NOME SEQUEADO	MATR. FUN	DATA NASC	DT. IN. VIG I	MORTE	TPA	DMBO	SECF-I	T. PRE	T. SER	T. PRE+SER		
76777984 CLEBER REILI MASOTE	03876777984	07/10/1983	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
62239996 JEFERSON PAWLACK	07262239996	07/08/1994	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
70916918 ANDRIEL SANTANA CONCALVES	06870916918	29/08/1989	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
35903913 MARCOS FELLIPE STECK	08335903913	11/10/1993	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
96542954 TAFAREL RARITH	07496542954	31/08/1990	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
13828937 CAUAM RIBEIRO	01213828937	25/09/2004	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
37642948 BEATRIZ FERNANDA DENZER	09337642948	17/04/1995	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
77597960 HELOISA DARÖLT FISTAROL	13177597960	12/01/2004	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
50949970 VANUSA AFAFECIDA BENKE	09350949970	19/03/1994	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
58246902 JOICE BORGESANG	09958246902	16/09/1995	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
36399930 VALDENIR STEFFEN	04936399930	21/01/1986	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
14656961 MARINA VAIERAS	13214656961	27/05/2005	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
89959904 AGATHA KISSNER	06789959904	28/06/1994	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
13912983 ROGERIO PARASKI	06213912983	01/04/1988	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
72829227 ANASTASTA SANTANA CONCALVES	06972829227	27/03/1991	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
53393963 TALIA TAMARA PROCHNOW MONDINI	12053393963	19/09/1999	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
40255989 CRISTIANE HÖTZ	06740255989	28/10/1987	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
13878950 GTAN PAULO DAY	01213878950	04/01/1998	10/07/2024	I	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16		
Totais gerais								117,90	37,62	44,46	18,90	218,88



<b>Beneficiário</b> MBM SEGURADORA S.A.				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0010-8/020502-6	
<b>Endereço do Beneficiário</b> Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004				<b>Nosso Número</b> 34089820000110382	
<b>Num. do Documento</b> 56692001240002	<b>Espécie</b> DM	<b>Quantidade</b> N	<b>CPF/CNPJ</b> 87883807000106	<b>Data de Vencimento</b> 26/09/2024	<b>Valor do Documento</b> 218,88
<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	<b>(-) Outras deduções</b>		<b>(+) Juros/Multa</b>	<b>(+) Outros acréscimos</b>	<b>(=) Valor Pago</b>
<b>Pagador:</b> Asso Serv Soc Vol de Vitor Mei			<b>CNPJ/CPF:</b> 21.544.442/0001-79		

**MEIO PAGAMENTO**

Este boleto pode ser pago via PIX, linha digitável ou código de barras.

**PAGUE VIA PIX**



Pix copia e cola (copiar o conteúdo da linha abaixo):

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2569qr:codepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/7f525231-0dd0-4d7e-96ad-a94ad687ec25204000053039865406218.885802BR5917MBM SEGURADORA SA6012PORTO ALEGRE62070503\*\*\*6304E3CB

<b>Local de Pagamento</b> QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Data de Vencimento</b> 26/09/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> MBM SEGURADORA S.A. CNPJ 87883807000106 Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0010-8/020502-6	
<b>Data do Documento</b>	<b>Num. do Documento</b> 56692001240002	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 16/09/2024	<b>Nosso Número</b> 34089820000110382
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> N	<b>Valor</b> 218,88	<b>(=) Valor do Documento</b> 218,88
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
Prêmio Líquido: R\$ 218,06.					<b>(-) Outras deduções</b>
IOF: R\$ 0,82.					<b>(+) Juros/Multa</b>
Multa: R\$0,00.					<b>(+) Outros acréscimos</b>
Juro: R\$0,00.					<b>(=) Valor Pago</b>
<b>Prêmio Total: R\$ 218,88.</b>					
Vigência da Fatura: 10/08/2024 até 09/09/2024.					
<b>Pagador:</b> Asso Serv Soc Vol de Vitor Mei			<b>CNPJ/CPF:</b> 21.544.442/0001-79		
<b>Sacador/Avalista:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		





## Comprovante de pagamento

Valor final

**R\$ 218,88**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Mbm Seguradora Sa**

CPF/CNPJ

**\*\*883.807/0001-\*\***

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados da transação

Identificador

**00190.00009 03408.982001 00110.382173 6  
98510000021888**

Valor original

**R\$ 218,88**

Data do vencimento

**26/09/2024**

Data e hora

**23/09/2024 14:21:21**

ID da transação

**E07320890202409231721J6actVDFrku**

### Dados do devedor

Nome

**Bombeiros Voluntarios De Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

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

### Dados do pagador

Nome

**Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles**

CPF/CNPJ

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

Instituição

**CRESOL VALE**

**Precisa de ajuda?**

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

RECEBEMOS DE JC MOTOS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 8973833 Série: 890 CNPJ: 18.538.973/0001-44
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>JC MOTOS E ACESSORIOS LTDA</b> OSCAR BRANGER, 15 - WIETNA, VITOR MEIRELES, SC - CEP: 89148000 - Fone/Fax: 0479964332	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 8973833 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 42240982951310000156558900089738331133568416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de Mercadoria	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 242240169603643 - 19/09/2024 09:38:21	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 257098941	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CPF/CNPJ</b> 18.538.973/0001-44

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles	<b>CPF/CNPJ</b> 21.544.442/0001-79	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 19/09/2024 09:34:00		
<b>ENDEREÇO</b> Rua Santa Catarina, 2450	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 89148000	<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b>	
<b>MUNICÍPIO</b> VITOR MEIRELES (BRASIL.)	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> SC	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>

<b>FATURAS E DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 240,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESS.</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 240,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 4 - Próprio do Destinatário	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
0000000018647	ÓLEO MOBIL 10 W-30	87141000	0102	5102	UN	6,0000	40,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Lubrificantes para troca de óleo em equipamentos a combustão maiores 4 tempos.	19 SET. 2024  Assinatura

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





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 240,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Celeste Bodnar**

CPF/CNPJ

**\*\*538.973/0001-\*\***

Instituição

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

### Dados da transação

Data e hora

**23/09/2024 14:36:40**

ID da transação

**E07320890202409231736mlvcTi3JZZP**

### 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

**SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP**

CNPJ: 03.247.914/0001-40

RUA SERAFINO VENDRAMI, 55,, CENTRO, VITOR MEIRELES, SC

<b>PAO FRANCES</b> (Código: 6267 )	<b>VI. Total</b>
Qtde.:0,76 UN: KGS VI. Unit.: 14,5	<b>11,02</b>
<b>PAO FRANCES</b> (Código: 6267 )	<b>VI. Total</b>
Qtde.:0,65 UN: KGS VI. Unit.: 14,5	<b>9,42</b>
<b>CARNE MOIDA CONGELADA</b> (Código: 27 )	<b>VI. Total</b>
Qtde.:1,476 UN: KGS VI. Unit.: 21,99	<b>32,45</b>

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: **52,89**Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Crédito Loja 52,89

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,45

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

Número: 2705 Série: 3 Emissão: 25/08/2024 11:30:21 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240404557131 25/08/2024 às 11:30:18

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

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

4224 0803 2479 1400 0140 6500 3000 0027 0512 8779 5184

**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: 28bb8348dfe5fcd415a4e6672f8a6a36

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

25 AGO. 2024

  
Assinatura

 <b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b> CNPJ: 03.247.914/0001-40 RUA SERAFINO VENDRAMI, 55, , CENTRO, VITOR MEIRELES, SC	
<b>BANANA CATURRA</b> (Código: 1) Qtde.:1,305 UN: KGS VI. Unit.: 5,49	<b>VI. Total</b> <b>7,16</b>
<b>MACA FUJI</b> (Código: 6) Qtde.:0,975 UN: KGS VI. Unit.: 9,89	<b>VI. Total</b> <b>9,64</b>
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	<b>16,80</b>
Forma de pagamento:	<b>Valor pago R\$:</b>
Crédito Loja	16,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	4,28

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 2710 Série: 3 Emissão: 25/08/2024 11:34:05 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240404574380 25/08/2024 às 11:34:02

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 0803 2479 1400 0140 6500 3000 0027 1010 3425 0104

##### 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: 28bb8348dfe5fcd415a4e6672f8a6a36

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

25 AGO. 2024

  
Assinatura





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 69,69**

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

**23/09/2024 16:32:40**

ID da transação

**E073208902024092319329ljRwShrEZ8**

### 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

RECEBEMOS DE	<b>GOBEL MECANICA LTDA</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>Nº 000.000.265</b>
____/____/____	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (21)</b>		<b>SÉRIE 1</b>
	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 795,00</b>		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>GOBEL MECANICA LTDA</b>  RODOVIA VMS 070 Nº 0 RIBEIRAO PALMITOS 89148-000 VITOR MEIRELES SC TELEFONE: (47) 99994-3109	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.265 Série 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO: 4224 0932 5974 3500 0151 5500 1000 0002 6512 3357 2504  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>	PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240178413423 - 2024-09-25 15:38:07.0000</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260254606</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ <b>32.597.435/0001-51</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR</b>	21	CNPJ/CPF <b>21.544.442/0001-79</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/09/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTA CATARINA</b>	Nº <b>2450</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89148-000</b>
MUNICÍPIO <b>VITOR MEIRELES</b>	UF <b>SC</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>15:38:07</b>

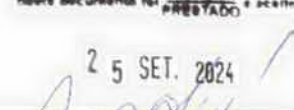
<b>FATURA</b>			
---------------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>795,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>795,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>																	
COD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
554	BÁLDE DE ÓLEO DE MOTOR 15W40	2710.19.32	0500	5.656	BD	1	399,00	399,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	101,55
421	FILTRO DE COMBUSTIVEL BOSCH	8421.99.99	0102	5.102	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,11
170	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	8421.23.00	0102	5.102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11,85
41	ÓLEO 90	2710.19.92	0500	5.656	LT	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	80,64

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>851</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> (OBS.: VEÍCULO: MB 1113,1986 PLACA: LZN-9485 CHASSI: 9BM344019GB729258 VIATURA: UCI-4401.]. [DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE. LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS.]. [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 114,01 (14.34%) - Estadual: 87,14 (10.96%). Fonte IBPT 19CB11]	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está PRESTADO.  <b>25 SET. 2024</b>  <b>Assinatura</b>
--	--



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

<b>GOBELMEC</b> GOBEL MECANICA LTDA <b>CNPJ:</b> 32.597.435/0001-51 RODOVIA VMS 070, S/N - GALPAO CEP: 89148-000 - Bairro: RIBEIRÃO PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Telefone: (47) 97597990 Celular: (47) 99759799 Email: gobelbruno@gmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 851	Número da NFS-e <b>200</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

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

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000735809</b>	
	Data Emissão <b>25/09/2024</b>	Hora Emissão <b>15:44:23</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1401</b>	1,00	Und	150,0000	9977	2,0100 %	TI	150,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
MAO DE OBRA MECANICO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
150,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>150,00</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Legenda do local da prestação do serviço  
9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações  
TI - Tributada integralmente.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
(1401) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.  
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2019 de 12/03/2019.  
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2024.  
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .  
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 20,18 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 7,04 (4,6900%) na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.  
[OBS.: VEICULO: MB 1113 ANO:1986PLACAS: LZN-9485CHASSI: 9BM344019GB729258VIATURA: UCI-4401]

CERTIFICADO que o presente documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO







## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 945,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Gobel Mecanica Ltda**

CPF/CNPJ

**\*\*597.435/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL VALE**

### Dados da transação

Descrição

**Revisão UC1 (MB 1113)**

Data e hora

**25/09/2024 16:40:03**

ID da transação

**E07320890202409251936iFvVI6qjIMr**

### 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 ANDY CAMISETAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 017124 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANDY</b> UNIFORMES CORPORATIVOS	<b>ANDY CAMISETAS</b> RODOVIA BR 470, Nº 4049 Bairro: NAVEGANTES RIO DO SUL - SC Telefone/Fax: 55 47 99655-6666 CEP: 89160001	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 017124 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 42240913239242000184550010000171241881969709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240163063040 - 13/09/2024 18:54:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.326.223	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.239.242/0001-84	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00893 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	13/09/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148000	DATA DA SAÍDA 13/09/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX 47 97329733	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:54:45

<b>DUPLICATAS</b>								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
017124-1-1	19/09/2024	785,52						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	785,52
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.J.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,52		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Ocorrência Transp.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			2,700	2,700	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPF
00000000114	TELA ALUGADA PERSONALIZADO - 001057 / SORTIDA / 0	49119100	0101	5101	UN	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000115	ARTES GRÁFICAS BASE - 001269 / SORTIDA / 0	49119100	0101	5101	MT	1	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300000724	CAMISETA BASICA GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35%VISCOSE PERSONALIZA / VERMELHO / 16	61069000	0101	5101	UN	7	38,64	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300000724	CAMISETA BASICA GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35%VISCOSE PERSONALIZA / VERMELHO / P	61069000	0101	5101	UN	2	38,64	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300000724	CAMISETA BASICA GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35%VISCOSE PERSONALIZA / VERMELHO / M	61069000	0101	5101	UN	4	38,64	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300000724	CAMISETA BASICA GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35%VISCOSE PERSONALIZA / VERMELHO / G	61069000	0101	5101	UN	1	38,64	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300000725	CAMISETA JUVENIL GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35% VISCOSE PERSONALI / VERMELHO / 10	61069000	0101	5101	UN	1	38,64	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300000725	CAMISETA JUVENIL GOLA REDONDA - POLIVISCOSE - 65%POLIESTER 35% VISCOSE PERSONALI / VERMELHO / 14	61069000	0101	5101	UN	3	38,64	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e o serviço PRESTADO.
Pedidos: 00520 Pedidos Cliente:	13 SET. 2024 Assinatura



## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 525,52**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Andy Camisetas Eireli**

CPF/CNPJ

**\*\*239.242/0001-\*\***

Instituição

**COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE  
DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE**

### Dados da transação

Descrição

**Camisas bombeiros.**

Data e hora

**27/09/2024 13:47:05**

ID da transação

**E07320890202409271646HfQS6d8wMdl**

### 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





## Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone/whatsapp: (47)99701-7427



### DECLARAÇÃO

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, representada neste ato por seu tesoureiro Andriel Santana Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 068.709.169-18, vem declarar foi parcelado em 2 vezes a aquisição de 18 camisas básica personalizadas para os Bombeiros, o 1º pagamento foi realizado em 17 de setembro de 2024 no valor de R\$ 260,00 e o segundo pagamento foi realizado em 27 de setembro de 2024 no valor de R\$ 525,52, totalizando o valor da Nota Nº 017121, de 13 de setembro de 2024, emitida pela empresa Andy Camisetas Eireli anexadas junto aos dois comprovantes de pagamento.

Em mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles/SC, em 1º de outubro de 2024

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 09/2024, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta o valor aplicado de R\$ 3.498,39 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) citando que o mesmo será utilizado até o final da vigência do convênio.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles/SC, em 1º de outubro de 2024

  
MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente

  
ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro