



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 039/2024

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	1858 - 004
Valor:	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 - 004 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, 02 de Dezembro de 2024

Atenciosamente,



André Luis Rinaldi
005.***.***.
Controlador Interno
02/12/2024 13:52:40hrs.





PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 08	Nº Processo 01/2024	Data Recebimento da Prestação de Contas 06/11/2024
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: outubro/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\$) 5.217,00
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 8.417,76
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 28/11/2024	OSMAR HOBOLD Membro da Comissão	
Data 28/11/2024	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 28/11/2024	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 008	Nº Processo 01/2024	Data Recebimento da Prestação de Contas 06/11/2024
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: outubro/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\$) 5.217,00
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 8.417,76
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 28/11/2024	Nome do Gestor OSMAR HOBOLD	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

PARECER CONTÁBIL

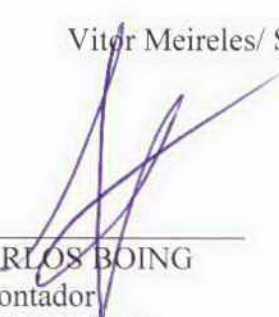
Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 001/2024, no valor de R\$ 10.136,37, empenho n.º 1858/004 de 04/10/2024, pago em 07/10/2024, em conformidade com a Lei 4.320/64, 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, 28 de novembro 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 1845/004.

Data de depósito 07/10/2024.

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.

Vitor Meireles, 1º de novembro de 2024.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 484/24

Recebido em 06 NOV 2024

Luiz Antonio

Ass. do Responsável

Marcelo André Agostini

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:

1845 – REF 10/2024	
Saldo Inicial	R\$ 3.498,39
Valor da transferência	R\$ 10.136,37
Valor Gasto	R\$ 5.217,00
Saldo Final	R\$ 8.417,76

Sem mais para o momento.

Vitor Meireles, em 1º de novembro 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 10/2024	ANEXO TC 28	
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES		ORDENADOR DA DESPESA: BENTO FRANCISCO SILVY		
ENTIDADE BENEFICIADA/BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ: 21.544.442/0001-79		
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO		CIDADE/ESTADO: VITOR MEIRELES/SC	CEP: 89148000	
RESPONSÁVEL: MARCELO ANDRÉ AGOSTINI		CPF: 055.109.469-97		
PROJETO ATIVIDADE 2024				
HISTÓRICO DA FINALIDADE: PROMOVER A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORROS EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES, CALAMIDADES PÚBLICAS E ATENDIMENTO A RESGATE VEICULAR À COMUNIDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO.		NOTA DE EMPENHO		
		Nº	DATA	VALOR
		1845/004	07/10/2024	10.136,37
DATA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
01/10/2024	Saldo Anterior	RS 3.498,39		
07/10/2024	Convênio PMVM	RS 10.136,37		
08/10/2024	Contabilidade Vitor Meireles			RS 250,00
15/10/2024	Casan			RS 107,01
15/10/2024	Tech-Sul Medical Indústria e Comércio Ltda			RS 972,00
15/10/2024	MFB Comércio de Combustíveis Ltda			RS 1.441,19
15/10/2024	Casa Agrícola Vitor Meireles			RS 194,55
16/10/2024	MBM Seguradora SA (Seguro de vida/ Bombeiros)			RS 218,88
17/10/2024	Supermercado Moretti			RS 914,50
23/10/2024	Espomak			RS 143,00
23/10/2024	Luciana Materiais de Construção			RS 126,20
28/10/2024	Celesc			RS 290,74
29/10/2024	MFB Comércio de Combustíveis Ltda			RS 166,133
29/10/2024	Supermercado 1º de Maio Eireli EPP			RS 154,66
29/10/2024	Supermercado Moretti			RS 238,14
	Provisão de Juros 01/10 a 31/10	RS 0,00		
	SUBTOTAL	RS 13.634,76		RS 5.217,00
TOTAL				RS 8.417,76

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

MARCELO ANDRÉ AGOSTINI
Presidente

ANDRIEL SANTANA GONÇALVES
Tesoureiro

Fundada em 28 de agosto de 2014




Lei de Criação de Órgão Municipal nº 0046 de 2 de dezembro de 2015

Saldo em Conta R\$ 8.417,76	Limite de Crédito R\$ 0,00	Saldo Disponível R\$ 8.417,76
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

01 de Outubro de 2024 a 31 de Outubro de 2024

Lançamentos



29/10/2024 Saldo do Dia: + R\$ 8.417,76

 29/10/2024	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 238,14
 29/10/2024	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR	- R\$ 154,66
 29/10/2024	PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE	- R\$ 166,13

28/10/2024 Saldo do Dia: + R\$ 8.976,69









 28/10/2024	PIX DEBITO PARA: CELESC DISTRIBUICAO SA	- R\$ 290,74
--	---	--------------

23/10/2024 Saldo do Dia: + R\$ 9.267,43

 23/10/2024	PIX DEBITO PARA: LUCIANA MATERIAIS DE CONST	- R\$ 126,20
 23/10/2024	PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA	- R\$ 143,00

17/10/2024 Saldo do Dia: + R\$ 9.536,63

Lançamentos

17/10/2024		Saldo do Dia: + R\$ 9.536,63
 17/10/2024	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 914,50
16/10/2024		Saldo do Dia: + R\$ 10.451,13
 16/10/2024	PIX DEBITO PARA: MBM SEGURADORA SA	- R\$ 218,88
15/10/2024		Saldo do Dia: + R\$ 10.670,01
 15/10/2024	PIX DEBITO PARA: CASA AGRICOLA VITOR MEIREL	- R\$ 194,55
 15/10/2024	PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE	- R\$ 1.441,19
 15/10/2024	PIX DEBITO PARA: KEVIN JONATHAN JUNGES	- R\$ 972,00
 15/10/2024	PIX DEBITO PARA: COMPANHIA CATARINENSE DE A	- R\$ 107,01
08/10/2024		Saldo do Dia: + R\$ 13.384,76
 08/10/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD	- R\$ 250,00
07/10/2024		Saldo do Dia: + R\$ 13.634,76
 07/10/2024	PIX CREDITO DE: PM VITOR MEIRELES-FPM	+ R\$ 10.136,37
	Saldo Anterior:	+ R\$ 3.498,39

Extrato

EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES

DATA/HORA: 01/11/2024 - 11:25:35

INSTITUICAO FINANCEIRA: 133

AGENCIA: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELE

FONE: 4732580242

CONTA: 007.207-9 - ASSOCIACAO DE SERVICOS

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

=====

01/10/2024 SALDO ANTERIOR.: 0,00 C

=====

(<math>=</math>)SALDO ANTERIOR BRUTO.....: 0,00 C

(<math>+</math>)APLICACOES.....: 0,00 C

(<math>-</math>)RESGATES.....: 0,00 D

(<math>+</math>)RENDIMENTOS.....: 0,00 C

(<math>-</math>)IMPOSTO DE RENDA.....: 0,00 D

(<math>-</math>)IOF.....: 0,00 D

(<math>-</math>)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...: 0,00 D

(<math>=</math>)TOTAL.....: 0,00 C

=====

RESUMO DAS APLICACOES EM 01/11/2024 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

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

 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 3881	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000738437	
	Data Emissão 30/09/2024	Hora Emissão 09:55:24

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

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

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

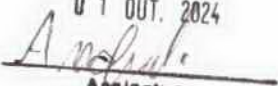
1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

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

Outras informações
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.
 Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.
 (1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2024.
 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
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e seito
 PRESTADO

01 OUT. 2024

 Assinatura

Carta de segurança

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00008.329013 3 98750000025000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00088900000008329
Numero do documento 09/2024/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Vencimento 20/10/2024	Valor documento 250,00	
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/8890-0					
					Autenticação Mecânica

Carta de segurança



085-0

08590.11538 00008.890006 00008.329013 3 98750000025000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 20/10/2024
Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA			CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0	
Data do Documento 01/10/2024	Nº do Documento 09/2024/0001	Espécie Doc. RECI	Aceite N	Data de Processamento 01/10/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00088900000008329
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento em
08/10/2024 08:14

Banco

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

Linha digitável

**085901153800008890006000083290133
98750000025000**

Autenticação

20380508102400806

Data/Hora

08/10/2024 8:14:20

Operacao

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente

CCC CECRED

Beneficiário

**10632959000101-CONTABILIDADE
VITOR MEIRELES LTDA**

Pagador

**21544442000179-ASSOCIACAO DE
SERVICOS VOLUNTARIOS VM**

Data Vencimento

20/10/2024

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**



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA 16444515		MÊS / FATURAMENTO 10/2024		VENCIMENTO 01/11/2024	
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 03/10/2024		
NOME Proprietário: P M V M EDUCACÃO Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85 21.544.442/0001-79	
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89.148-000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 10		HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 8		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,34		03/10/2024	10/2024	LIDO	299
UNIDADES POR CATEGORIA		04/09/2024	09/2024	LIDO	289
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	8
Número		SEQUENCIAL		04/06/2024	06/2024
G51-000.001		116444512410		06/05/2024	05/2024
				03/04/2024	04/2024

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		43,31
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		63,70
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
107,01	PIS (1,65%) R\$ 1,77 COFINS (7,60%) R\$ 8,13	107,01

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

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

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	BIOCHERTCHA COLI	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	4	8	7					

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

Significado das análises e outras informações sob o **CERTIFICADO** de qualidade da água: 0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

MENSAGEM

15 OUT. 2024

Assinatura

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

SEQUENCIAL 116444512410	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/11/2024
MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 10/2024	VALOR A PAGAR 107,01

PAGUE VIA PIX



826600000010 070100130007 00000011643 445124103042



DATA IMPRESSÃO: 03/10/2024



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 107,01

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

Fatura de água.

Data e hora

15/10/2024 13:55:39

ID da transação

E07320890202410151655iw2qECGKTN

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 TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 972,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - R SANTA CATARINA, 1540 CENTRO Vitor Meireles-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10.276
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECH-SUL
MEDICAL

TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R NELSON ESPINDOLA, 138 - PONTO DE REF: VALDRICH
CENTRO - 88390-000
Barra Velha - SC Fone: (47) 3456-5033

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 10.276
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 1021 8312 4600 0185 5500 1000 0102 7611 3926 9877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.570.411

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
21.831.246/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240189315011 - 04/10/2024 16:25:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO
04/10/2024

ENDEREÇO
R SANTA CATARINA, 1540

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89148-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/10/2024

MUNICÍPIO
Vitor Meireles

UF
SC

FONE / FAX
(47) 3258-0211

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.831.246/0001-85

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:25:04

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **25/10/2024**
Valor **R\$ 972,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
B. TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

JF
PR

CNPJ / CPF
04.353.469/0010-56

ENDEREÇO
ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 26929

MUNICÍPIO
Curitiba

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9064018601

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
3,100

PESO LÍQUIDO (KG)
3,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ASM1	ASPIRADOR DE SECRECAO MANUAL COMFY VAC CEST: 13.016.00	90189099	0102	5102	UN	1	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC11	BOLSA SINAIS VITAIS CEST: 28.041.00	42022900	0102	5101	UN	1	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAPH1	BOLSA EMERGENCIAS MEDICAS (APH) IMPERMEAVEL VERMELHA CEST: 28.040.00	42022220	0102	5101	UN	1	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

04 OUT. 2024


Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: financeirobvvm@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 972,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Kevin Jonathan Junges

CPF/CNPJ

*****.279.839-****

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados da transação

Descrição

2 bolsas de APH e um aspirador manual.

Data e hora

15/10/2024 14:07:28

ID da transação

E07320890202410151705BfYmedoLJn3

Dados do pagador

Nome

Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles

CPF/CNPJ

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

Instituição

COOP CRESOL VALE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/09/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 184,97

NF-e
Nº 000.028.409
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.028.409
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0284 0912 1217 3593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240164009352

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 14/09/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 14/09/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:49:17

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 184,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 184,97
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 29/09/2024	
Valor : R\$ 184,97	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,07 (24,37 %)	184,97
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	184,97

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
5147	HAVOLINE SEMISINTETICO 10W40 SN LT	27101932	060	5656	UN	1,0000	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	HAVOLINE SEMISINTETICO 10W40 SN LT	27101932	060	5656	UN	1,0000	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	HAVOLINE SEMISINTETICO 10W40 SN LT	27101932	060	5656	UN	1,0000	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	FILTRO PSL 56	84212300	060	5405	UN	1,0000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

04 OUT. 2024

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 25,88 (FED), R\$ 19,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 19CB11
PLACA: QJK9B89 ODOMETRO: 33798 MEDIA: 0,00
VALOR IC ICMS S.T R\$: 0,00 VALOR DO ICMS S.T R\$: 0,00
OBS:

RESERVADO AO FISCO

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

*****NOTAPROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 2
Data da Emissão: 14 de set de 2024 16:49:17
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 33798,00
Nro Documento...: 28409 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 184,97

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
005147 - HAVOLINE SEMISINTETICO 10W40 SN L			
1,000	49,990	0,00	49,99
005147 - HAVOLINE SEMISINTETICO 10W40 SN L			
1,000	49,990	0,00	49,99
005147 - HAVOLINE SEMISINTETICO 10W40 SN L			
1,000	49,990	0,00	49,99
005315 - FILTRO PSL 56			
1,000	35,000	0,00	35,00

TOTAL R\$ 184,97

Em 29 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\$ 184,97 (Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Sete 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: 21/09/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 193,08

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.560
Série 001

POSTO
MAIO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.028.560
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0285 6014 6519 7049

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240173043268

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 21/09/2024

ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA DA SAÍDA 21/09/2024

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:38:09

FATURA

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 193,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 193,08

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 06/10/2024
Valor : R\$ 193,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,19 (34,80 %)	193,08
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	193,08

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
320102002	GASOLINA C ADITIVADA #DATA#2024-09-21#HORA#07:37:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 32,2340 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 39,33	27101259	061	5656	LT	32,2340	5,99	0,00	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

04 OUT. 2024

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 22,40 (FED), R\$ 44,79 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 19CB11
PLACA QJK9B89 ODOMETRO:33980 MEDIA:12,32
VALOR BC ICMS S.T RE: 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 32,23 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 39,33

RESERVADO AO FISCO

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

*****NOTA PROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 3
Data da Emissão: 21 de set de 2024 07:38:05
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 33980,00
Nro Documento...: 28560 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 193,08

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000661	-	GASOLINA C ADITIVADA	
32,234	5,990	0,00	193,08

TOTAL R\$ 193,08

Em 06 de outubro 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\$ 193,08 (Cento e Noventa e Três Reais e Oito Centavos) em moeda corrente do país.

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/09/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 180,00		NF-e Nº 000.028.767 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.028.767 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0287 6718 2153 7781	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240181875299
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	28/09/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 28/09/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:54:15

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 180,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 180,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 13/10/2024
	Valor : R\$ 180,00

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	62,64 (34,80 %)	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2024-09-28#HORA#19:51:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 30,2530 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,91	27101259	061	5656	LT.	30,2530	5,95	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>04 OUT. 2024</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 20,88 (FED), R\$ 41,76 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 19CB11 PLACA QJK9B89 ODOMETRO 34156 MEDIA 5,82 VALOR BC ICMS S.T.RS: 0,00 VALOR DO ICMS S.T.RS.: 0,00 OBS: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 30,25 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,91	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

*****NOTA PROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 2
Data da Emissão: 28 de set de 2024 19:54:14
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 34156,00
Nro Documento.: 28767 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 180,00

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000003	-	GASOLINA C COMUM	
30,253	5,950	0,00	180,00

TOTAL R\$ 180,00

Em 13 de outubro 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\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) 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: 28/09/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 154,05		NF-e Nº 000.028.768 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.028.768 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0287 6812 6231 9246
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240181878700
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 28/09/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 20:10:35

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 154,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 154,05
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 13/10/2024
	Valor : R\$ 154,05

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,44 (26,90 %)	154,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM #DATA#2024-09-28#HORA#20:07:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 24,8870 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 23,53	27101921	061	5656	LT	24,8870	6,19	0,00	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO 04 OUT 2024  Assinatura				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 13,25 (FED), R\$ 28,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 19CB11 PLACA:RXK9150 ODOMETRO:8940 MEDIA:5.50 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 24,89 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 23,53	

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.....: 2
Data da Emissão: 28 de set de 2024 20:10:35
Placa: RXK-9I50 - VEÍCULO: SPRINTER
Motorista:
Frota:
Odômetro: 8940,00
Nro Documento...: 28768 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 154,05

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
002758	-	OLEO DIESEL B S10 COMUM	
24,887	6,190	0,00	154,05

TOTAL R\$ 154,05

Em 13 de outubro 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\$ 154,05 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Cinco Centavos) em moeda corrente do país.

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/10/2024 Dest/Remé: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 102,03		NF-e N° 000.029.027 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 N° 000.029.027 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 1005 3636 3900 0155 5500 1000 0290 2715 2283 8977	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240193486036	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

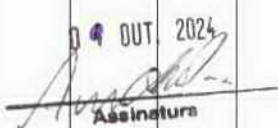
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	09/10/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 09/10/2024
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:33:36

FATURA
DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 102,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 102,03

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento : 24/10/2024 Valor : R\$ 102,03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,51 (34,80 %)	102,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	ICMS	ALIQ. % IPI
320102002	GASOLINA C ADITIVADA #DATA#2024-10-09#HORA#09:29:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 16,8650 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 20,58	27101259	061	5656	LT	16,8650	6,05	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e assinado PRESTADO				
										09 OUT. 2024  Assinatura				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 11,84 (FED), R\$ 23,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - AB35A7 PLACA: QJK9B89 ODOMETRO: 34269 MEDIA: 6,70 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 16,87 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 20,58	

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

*****NOTAPROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 4
Data da Emissão: 09 de out de 2024 09:33:36
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 34269,00
Nro Documento...: 29027 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 102,03

—QTDE—	V.UNIT	DESC/ACR	—VALOR
000661	-	GASOLINA C ADITIVADA	
16,865	6,050	0,00	102,03

TOTAL R\$ 102,03

Em 24 de outubro 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\$ 102,03 (Cento e Dois Reais e Três Centavos) em moeda corrente do país.

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/10/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 152,99		NF-e Nº 000.029.091 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.029.091 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
CHAVE DE ACESSO 4224 1005 3636 3900 0155 5500 1000 0290 9118 2260 5863		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240201797036
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 12/10/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:24:33

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 152,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 152,99
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 27/10/2024
	Valor : R\$ 152,99

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	41,15 (26,90 %)	152,99
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	152,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM #DATA#2024-10-12#HORA#14:23:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 24,7160 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 23,37	27101921	061	5656	LT	24,7160	6,19	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>19 OUT. 2024</p> <p><i>Assinatura</i></p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 13,16 (FED), R\$ 28,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - AB35A7 PLACA-RXK9150 ODOMETRO:9068 MEDIA:5,18 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 24,72 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 23,37	

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

*****NOTA PROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 2
Data da Emissão: 12 de out de 2024 14:24:33
Placa: RXK-9I50 - VEÍCULO: SPRINTER
Motorista:
Frota:
Odômetro: 9068,00
Nro Documento...: 29091 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 152,99


—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
002758	-	OLEO DIESEL B S10 COMUM	
24,716	6,190	0,00	152,99

TOTAL R\$ 152,99

Em 27 de outubro 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\$ 152,99 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos) em moeda corrente do país.

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/10/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 229,99		NF-e Nº 000.029.092 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 POSTO MAIO	MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R. SANTA CATARINA - S/N CENTRO - CEP:89148000 Vitor Meireles - SC Fone:4732580101	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.029.092 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 1005 3636 3900 0155 5500 1000 0290 9217 8874 0420		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240201798420	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

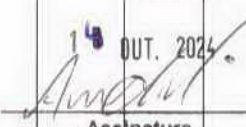
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	12/10/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:31:44

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 229,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 229,99
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 27/10/2024
	Valor : R\$ 229,99

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	80,04 (34,80 %)	229,99
	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	229,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
320102002	GASOLINA C ADITIVADA #DATA:#2024-10-12#HORA#14:29:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 38,3960 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,84	27101259	061	5656	LT	38,3960	5,99	0,00	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO + selado													
14 OUT. 2024  Assinatura													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 26,68 (PED), R\$ 53,36 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7 PLACA:QJK9B89 ODOMETRO:34836 MEDIA:14,77 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 38,40 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,84	

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

*****NOTA PROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 4
Data da Emissão: 12 de out de 2024 14:31:44
Placa: QJK-9B89 - VEÍCULO: SANDERO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 34836,00
Nro Documento...: 29092 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 229,99

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000661	-	GASOLINA C ADITIVADA	
38,396	5,990	0,00	229,99

TOTAL R\$ 229,99

Em 27 de outubro 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\$ 229,99 (Duzentc Vinte e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) em moeda corrente país.

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/10/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 244,08

NF-e
N° 000.029.093
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
N° 000.029.093
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1005 3636 3900 0155 5500 1000 0290 9315 0170 4012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240201799669

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 12/10/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 12/10/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:38:11
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 244,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 244,08

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/10/2024
Valor : R\$ 244,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,66 (26,90 %)	244,08
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	244,08

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.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
82010103	OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DATA#2024-10-12#HORA#14:36:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 40,0790 (L) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 37,90	27101921	061	5656	LT	40,0790	6,09	0,00	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>14 OUT. 2024 Assinatura</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 20,99 (FED), R\$ 44,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7
PLACA: LZN9485 ODOMETRO: 0 MEDIA: 0,00
VALOR BC ICMS S.T R\$: 0,00 VALOR DO ICMS S.T R\$: 0,00
OBS:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,08 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 37,90

RESERVADO AO FISCO

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

*****NOTA PROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 4
Data da Emissão: 12 de out de 2024 14:38:11
Placa: LZN-9485 - VEÍCULO: CAMINHAO
Motorista:
Frota:
Odômetro: 0,00
Nro Documento...: 29093 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 244,08

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
000002	-	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	
40,079	6,090	0,00	244,08

TOTAL R\$ 244,08

Em 27 de outubro 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\$ 244,08 (Duzent e Quarenta e Quatro Reais e Oito 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



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 1.441,19

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\$ 1.441,19

Data do vencimento

15/10/2024

Data e hora

15/10/2024 15:10:34

ID da transação

E07320890202410151810epk86kGxa3f

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



CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA
CNPJ: 81.782.948/0001-48
SANTA CATARINA, 2483, CENTRO, VITOR MEIRELES, SC

6741-PINO MACHO 2P 10A MEC-TRONIC (Código: 7898444102908)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4,95	4,95
2912-CABO PP 2X1,5MM (Código: 2912)	VI. Total
Qtde.:10 UN: MT VI. Unit.: 3,95	39,50
8172-SOQUETE PENDENTE RADIAL (Código: 008172)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 4,1	8,20
1084-LAMPADA BATERIA 12V 40W (Código: 1084)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 9,5	9,50
6405-LAMPADA LED 30W G-LIGHT (Código: 006405)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 18,5	18,50
Qt. total de itens:	5
Valor a pagar R\$:	80,65
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Crédito Loja	80,65

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 10964 Série: 1 Emissão: 14/10/2024 16:36:57 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240600189021 14/10/2024 às 16:37:28

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 1081 7829 4800 0148 6500 1000 0109 6415 6572 9680

Consumidor

CNPJ: 21.544.442/0001-79

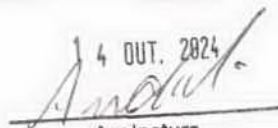
Razão Social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES

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

Informações de interesse do contribuinte

Vendedor: 11 - MARCIANO

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

14 OUT. 2024

Assinatura



CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA
CNPJ: 81.782.948/0001-48
SANTA CATARINA, 2483, , CENTRO, VITOR MEIRELES, SC

439-CORDA SEDA 4MM (Código: 439)	Vi. Total
Qtde.:150 UN: MT Vi. Unit.: 0,69	103,50
13-UNIAO INTERNA 3/4" (Código: 0013)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 0,9	0,90

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: **104,40**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Crédito Loja 104,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 10965 Série: 1 Emissão: 14/10/2024 17:03:09 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240600341297 14/10/2024 às 17:03:40

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 1081 7829 4800 0148 6500 1000 0109 6519 6185 6747

Consumidor

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES

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

Informações de interesse do contribuinte

Vendedor: 3 - LUCAS

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

14 OUT. 2024

Assinatura

**CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA**

CNPJ: 81.782.948/0001-48

SANTA CATARINA, 2483, CENTRO, VITOR MEIRELES, SC

1084-LAMPADA BATERIA 12V 40W (Código: 1084)	Vi. Total
Qtde.: 1 UN: UN Vi. Unit.: 9,5	9,50

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **9,50**Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Crédito Loja 9,50

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 10966 Série: 1 Emissão: 14/10/2024 17:08:21 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240600373932 14/10/2024 às 17:08:53

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

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

4224 1081 7829 4800 0148 6500 1000 0109 6617 6290 1596

Consumidor

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Razão Social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES

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

Informações de interesse do contribuinte

Vendedor: B - LARISSA

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

14 OUT. 2024

Assinatura



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 194,55

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Casa Agricola Vitor Meireles Ltda

CPF/CNPJ

****782.948/0001-****

Instituição

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

Dados da transação

Valor original

R\$ 194,55

Data do vencimento

15/10/2024

Data e hora

15/10/2024 15:21:52

ID da transação

E07320890202410151821bdpZl1HtBQp

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



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 10/09/24 A 09/10/24	APÓLICE 56692	SUB-GRUPO 1	PROCESSO(S) SUSEP 10.004809/99-87 e 15414.901295/2016-14	FATURA 0003/24
---	------------------	----------------	---	-------------------

CAPITAIS SEGURADOS E QUANTIDADES

MORTE	IPA	DMHO	SEGF-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	Capital Seg. Qtd Segurados
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	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 **20/10/24**.
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, 10 DE OUTUBRO 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 constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite
PRESTADO

14 OUT. 2024
[Assinatura]
Assinatura



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

DATA: 10/10/2024 HORA.: 14:56:08 PAG.: 1
 VIGÊNCIA 10/09/2024 A 09/10/2024 [FSVI530]

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

CPF	NOME SEGURADO	MATR. FUN	DATA NASC	DT. IN. VIG I	MORTE	IPA	DIÁRIO	SERF-I	T. PRE	T. SER	T. PRE+SER	
00387677984	CLERBER REILI MASCOTE	0387677984	07/10/1983	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
00726223996	JEFFERSON KAWLACK	0726223996	07/08/1994	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
006870916918	ANDRIEL GANTANA GONCALVES	06870916918	29/08/1969	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
008335903913	MARCOS FELIPE STEUCK	08335903913	11/10/1983	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
007496542954	TAFANEL BARTE	07496542954	31/08/1990	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
001213828937	CAUAM RIBEIRO	01213828937	25/09/2004	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
009337642948	REATHIRZ FERNANDA BENZER	09337642948	17/04/1995	10/07/2024 J	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
013177527860	HELLOISA DAROUT FISTAROL	13177527860	12/01/2004	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
009350949970	VANUSA APARECIDA BENKE	09350949970	19/03/1994	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
009958246902	JOICE BORGHESANS	09958246902	16/09/1995	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
004936399930	VALDENIR STEFFEN	04936399930	21/01/1986	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
013214656961	MARINA VAZPAS	13214656961	27/05/2005	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
006789959904	AGATHA KISSNER	0789959904	28/06/1994	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
006213912983	ROGERIO PARASKI	06213912983	01/04/1988	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
00697282327	ANASTASIA SANTANA GONCALVES	097282327	27/03/1991	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
012053303963	TALLIA TAMARA PROCHNOW MONDINI	12053303963	19/09/1999	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
006740255989	CRISTIANE HOTZ	0740255989	28/10/1987	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
001213878950	GIAN PAULO DAY	01213878950	08/01/1998	10/07/2024 I	50.000	50.000	5.000	8.000	12,16		12,16	
Totais gerais									117,90	44,46	18,90	218,88

**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03408.982001 00112.830179 7 98750000021888**

Beneficiário MBM SEGURADORA S.A.					Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Endereço do Beneficiário Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004					Nosso Número 34089820000112830	
Num. do Documento 56692001240003	Espécie DM	Quantidade N	CPF/CNPJ 87883807000106	Data de Vencimento 20/10/2024	Valor do Documento 218,88	
(-) Descontos/Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Juros/Multa	(+) Outros acréscimos	
Pagador: Asso Serv Soc Vol de Vítor Mei					CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79	

MEIO PAGAMENTO**PAGUE VIA PIX**

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



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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568@codepix.bb.com.br/pix/v2/cobw/5f5bf4e1-7046-491b-ba07-ccd30d283bd05204000053039865406218.885802BR5917MBM SEGURADORA SA6012PORTO ALEGRE62070503***6304D6A7

**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03408.982001 00112.830179 7 98750000021888**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 20/10/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MBM SEGURADORA S.A. CNPJ 87883807000106 Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004					Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Data do Documento	Num. do Documento 56692001240003	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número 34089820000112830	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor 218,88	(=) Valor do Documento 218,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Prêmio Líquido: R\$ 218,06.					(-) Outras deduções	
IOF: R\$ 0,82.					(+) Juros/Multa	
Multa: R\$0,00.					(+) Outros acréscimos	
Juro: R\$0,00.					(=) Valor Pago	
Prêmio Total: R\$ 218,88.						
Vigência da Fatura: 10/09/2024 até 09/10/2024.						
Pagador: Asso Serv Soc Vol de Vítor Mei					CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	





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 00112.830179 7
98750000021888**

Valor original

R\$ 218,88

Data do vencimento

21/10/2024

Data e hora

16/10/2024 18:58:06

ID da transação

E07320890202410162157BTJKbewP9C8

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 SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000043938 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 361,79

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000043938 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0439 3812 1059 6018 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE/FAX (47) 3258-0211 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 15/10/2024 DATA SAÍDA/EMISSÃO 15/10/2024 HORA DE SAÍDA 14:31:35

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 361,79	
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 361,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,40	PESO LÍQUIDO 2,40

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
31109	ALMO KALDUKE 100g CARTELA	07032090	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
54	BANANA kg CATURRA	08039000	040	5929	KG	3,415	5,79	19,77					
17915	BISC PARATI 250g ROSCA BRIGADEIRO	19053100	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
317	CARNE MOIDA kg MORETTI 2*	02013000	000	5929	KG	1,978	26,89	53,19					
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,650	3,45	2,24					
47	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	0,655	3,98	2,61					
19042	COXA SOBRECOPA AURORA 1kg S/ OSSO IQF	02071423	020	5929	UN	2,000	15,99	31,98					
149	COXA SOBRECOPA kg S/ DORSO	02071419	020	5929	KG	7,383	7,49	55,29					
304	COXÃO MOLE kg	02013000	000	5929	KG	1,572	31,98	50,28					
49	LARANJA kg PERA	08051000	040	5929	KG	1,200	6,98	8,38					
4241	LINGUIÇA CALABRESA PAMPLONA 400g	16010000	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98					
12507	MARGARINA VIGOR 250g C/ SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98					
14	MAÇÃ kg FUJI	08081000	040	5929	KG	1,435	12,49	17,92					
11351	MORTADELA SEARA 800g S/ TOUCINHO	16010000	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
400	PERNIL SUINO kg S/PELE	02031200	020	5929	KG	1,700	18,99	32,28					
23	PIMENTÃO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	0,475	9,68	4,60					
112421	PÃO FABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
11370	QUEIJO RIGLAT 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	15,92	15,92					
24	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	0,995	6,47	6,44					
40558	ÓLEO SOJA COAMO 900ml	15079011	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98					

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

15 OUT. 2024

[Assinatura]
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência ao ECF: 4 EXM.FAB.: EP081410000003063206 CUPOM: 347862 MD-5: 93653492A2EALDFD0A2764GE12B40E30 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 33082, forma/condição de pagamento: dinheiro/s vista, transacionador: 7044-HOME IRÓS 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\$ 15,49 (4,28%), Est. R\$ 32,98 (9,12%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: TRPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000043939 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 20,99

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000043939 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0439 3910 9028 5441 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)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240205168984 15/10/2024 14:32:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 15/10/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 15/10/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47)3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 14:32:24			

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 20,99	
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 20,99

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
18343	BOLO TOALHA FELPUDA kg	19059090	000	5949	KG	0,502	29,90	15,01				
6107	PAO DE QUEIJO Un	19059090	000	5945	UN	2,000	2,99	5,98				

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

15 OUT. 2024

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 16867-7, PDV: 7, data de emissão: 27/09/2024 Empresa: I, Vendedor: (não consta), pedido: 33083, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-ROMBIEIROS 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\$ 2,47 (13,43%), Est. R\$ 7,57 (37,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IRPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000043940 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 102,60

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000043940 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0439 4018 1090 1090 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 242240205171843 15/10/2024 14:33:41	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 15/10/2024
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 14:33:41

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		105,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		3,00		0,00		0,00		102,60	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	OPOR	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
26112	AÇUCAR ALTO ALEGRE 1kg	17019900	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98				
54	BANANA kg CATURRA	09039000	040	5929	KG	2,345	5,79	13,57				
17914	BISC PARATI 250g ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99				
828	CUCA TRADICIONAL kg FAROFA	19059090	000	5929	KG	0,362	22,96	8,31				
49	LARANJA kg PERA	08051000	040	5929	KG	1,520	6,68	10,16				
14	MAÇÃ kg FUJI	08081000	040	5929	KG	1,525	12,49	19,04				
16727	MORTADELA JCW 400g FRANGO	16010000	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98				
7503	OVOS VERMELHOS C/ 20 BANDEJA	04072100	040	5929	UN	1,000	11,98	11,98				
112421	PÃO TRABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29				
112929	QUEIJO FREDILETC 400g PRATO FATIADO	04069090	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98				
24	TEMATE kg	07020000	040	5929	KG	0,485	4,76	2,32				

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

15 OUT. 2024

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência ao ECF: 4 NOM. FAS.: EP08141000000063206 COPOR: 386613 MD-5: 93d53492a2e2ad0f7dca2764de2b40e30 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 33094, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-RONHEIROS 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\$ 6,95 (6,78%), Est. R\$ 12,97 (12,64%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IMPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000043941 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 215,28

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000043941 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0439 4117 5537 1222 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 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 15/10/2024
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 14:34:38

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 216,48	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,20	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 215,28

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
24031	AROM BOM AR 360ml AERO LAVANDA	33074900	000	5929	UN	1,000	23,98	23,98					
1206	AROM FORTA 140ml LAVANDA	33029019	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98					
13377	CAFÉ IGUAÇU 200g TRADICIONAL SOLÚVEL LT	21011110	000	5929	UN	1,000	23,99	23,99					
10735	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41g MARINE 7X	34025000	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
31463	LEITE TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	12,000	4,85	58,20					
17755	MOLHO PREDILECTA 300g TOMATE REFOGADO	21032010	000	5929	UN	1,000	2,48	2,48					
11669	PANO PIA ELMO C/3 SIMPLES	63071000	000	5929	UN	2,000	12,49	24,98					
37820	SPRAY LUBRIFICANTE WD-40 300ml	34031900	060	5929	UN	1,000	49,99	49,99					
23403	ÓLEO SOJA SOYA 900ml	15079011	000	5929	UN	1,000	5,89	5,89					

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

15 OUT. 2024

Assinatura

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 5 HOM.FAS.: EP06141000000063293 CUPOM: 436599 ME-5: 93D53492A2EACDF0A27E40E12B40E30 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 33085, forma/condição de pagamento: dinheiro/vista, transacionador: 7044-BOMBEIROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 22,32 (10,37%), Est. R\$ 33,01 (15,33%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: TAMP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000043942 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 42,50

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000043942 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0439 4213 5494 7520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (NFC-E) INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		21.544.442/0001-79		15/10/2024
ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMIÇÃO
RUA SANTA CATARINA, 2450		CENTRO	89148-000	15/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VITOR MEIRELES	(47)3258-0211	SC	ISENTO	14:35:39

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	42,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 42,50				

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANIT	PLACA VEICULO
		0 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,20	0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
54	BANANA kg CATURRA	08039000	040	5949	KG	0,720	3,89	2,80				
275	CUCA TRADICIONAL kg BANANA	19059090	000	5949	KG	0,434	25,90	11,24				
543	CUCA TRADICIONAL kg NATA	19059090	000	5949	KG	0,278	25,90	7,20				
14	MAÇÃ kg FUJI	08081000	040	5949	KG	0,485	7,75	3,76				
17203	MORTADELA AURORA 180g FRANGO FATIADA	16010000	000	5949	UN	1,000	1,92	1,92				
112421	PÃO TRABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5949	UN	1,000	6,89	6,89				
34154	QUEIJO LACTOVALE 150g PRATO FATIADO	04069020	000	5949	UN	1,000	8,69	8,69				

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

15 OUT. 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 a NFC-e 16243-7, FEV: 7, data de emissão: 14/09/2024 Empresa: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 33086, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-BOMBENROS VM Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Pes. R\$ 4,31 (10,14%), Est. R\$ 5,20 (12,24%) 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. 000043943 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 171,34

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000043943 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0439 4318 1093 5743 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 242240205177581 15/10/2024 14:36:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.148.675/0001-72
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 15/10/2024 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 15/10/2024 HORA DE SAÍDA 14:36:32
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (47) 3258-0211		UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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	171,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 3 - DESTINATÁRIO		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
13,00							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16034	**QUEIJO PORTO NOVO 300g MUSSARELA FATIA	04061010	000	5929	UN	1,000	14,75	14,75					
48	BATATA kg ESCOVADA GRANEL	07019000	040	5929	KG	1,560	6,99	10,90					
18343	ROLO TOALHA FELPUDA kg	19059090	000	5929	KG	0,546	24,98	13,64					
317	CARNE MOÍDA kg MORETTI 2*	02013000	000	5929	KG	2,198	26,89	59,11					
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,880	3,49	3,07					
435	CUCA ESPECIAL kg COCO	19059090	000	5929	KG	0,342	31,87	10,90					
10647	EXTRATO TOMATE STELLA DORO 300g STAND UP	20029000	000	5929	UN	2,000	4,48	8,96					
49	LARANJA kg PERA	08051000	040	5929	KG	1,400	3,98	5,57					
4356	MAIONESE HEMMER 500g TRADICIONAL POTE	21039011	000	5929	UN	1,000	9,89	9,89					
35505	FRESUNTO COZIDO LACTOVALE 150g FATIADO	16024900	000	5929	UN	2,000	4,92	9,84					
112421	PÃO TRABKULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	2,000	4,98	9,96					
873	ROSCA MORETTI kg TRADICIONAL	19053100	000	5929	KG	0,400	29,90	11,96					
29073	VINAGRE HEINIG 900ml	22090000	000	5929	UN	1,000	2,79	2,79					

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

15 OUT. 2024

Assinatura

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao LCP: 9 MUN. FAS.: EP121510000000000187 CUPOM: 353758 MD-5: 93053492AZENDDFDGA2744DE12640E30 Empresa: 1, Verdedor: (não consta), pedido: 33087, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionada: 7044-SOMENTE VIM 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\$ 19,79 (7,17%), Est. R\$ 20,58 (12,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 914,50

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Supermercado Moretti Ltda

CPF/CNPJ

****148.675/0001-****

Instituição

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

Dados da transação

Data e hora

17/10/2024 18:11:09

ID da transação

E073208902024101721109MGyNpACzsk

Dados do pagador

Nome

Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles

CPF/CNPJ

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

Instituição

CRESOL VALE

Precisa de ajuda?



SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00

Recebi da empresa ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 19729
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 8291221024164228360018941372024107300521

The resource of this report item is not reachable.	ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CPF/CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA	Número da NFS-e 19729	
	Email: atendimento@espomak.com.br	Situação Emitida	
	Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Tipo Importado	
		Autenticidade	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 2210 2416 4228 3600 1894 1372 0241 0730 0521 	
	Data Fato Gerador 22/10/2024	Data/Hora Emissão 22/10/2024 16:42

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

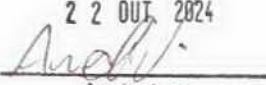
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/11/2024

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 assento PRESTADO

22 OUT. 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

Aluguel de impressora.

Data e hora

23/10/2024 15:50:02

ID da transação

E07320890202410231849Xhe5x3tgbn1

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 Luciana Materiais de Contrucao LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	19/10/2024	NFe Nº 000005711	Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	126,20		
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000005711 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 			
		Chave de Acesso 4224 1013 2845 1200 0179 5500 1000 0057 1116 9361 1377 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
Natureza de Operação Venda por emissão de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 242240211033580 - 19/10/2024 - 11:07:32			
Inscrição Estadual 256335257	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 13.284.512/0001-79			

Destinatário / Remetente			Data de Emissão 19/10/2024	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	Data Saída/Entrada 19/10/2024	
Endereço Rua SANTA CATARINA, 2450 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89148-000	Hora Saída/Entrada 11:05:00
Município Vitor Meireles	Fone 47 3258 0222	UF SC	Inscrição Estadual	

Cálculo dos Impostos					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
126,20	21,45	0,00	0,00	26,06	126,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,20

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 5801	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNI	85385200	000	5929	PC	3,0000	15,5000	0,00	46,50	46,50	7,91	0,00	17,00		9,25
2 427	SOQUETE CEBOLINHA	85368100	000	5929	PC	3,0000	2,5000	0,00	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00		1,60
3 6308	ABRAC. LAMPADA FLUOR. T-08 DECORLUX	73269090	000	5929	PC	6,0000	1,5000	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00		1,93
4 6329	LED ENCE A60 15W 6500K E27 AUTOVOLT UNICO	85395200	000	5929	PC	3,0000	8,7500	0,00	26,25	26,25	4,46	0,00	17,00		5,22
5 10031	PLUGUE MACHO 2P 10A RETANGULAR CINZA 39004 MECTRON	85369050	000	5929	PC	1,0000	5,2500	0,00	5,25	5,25	0,89	0,00	17,00		1,12
6 2894	PLUG FEMEA 3P 20A RET	85369090	000	5929	PC	1,0000	8,2500	0,00	8,25	8,25	1,40	0,00	17,00		1,75
7 10367	INT MILLENIUM 1TC SIMPLES+1TOM 10A 39045 MECTRONIC	85365090	000	5929	PC	1,0000	11,9000	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00		2,53
8 1932	INTERRUPTOR SIMPLES 1 S	85365090	000	5929	PC	1,0000	9,9500	0,00	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00		2,12
9 1646	PARAFUSO P/ FORRO 4.2 X 13	73181400	000	5929	PC	20,0000	0,0800	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00		0,54

Dados Adicionais	
Informações Complementares MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71 Trib Aprox. R\$ 21,34 Fed - R\$ 4,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B357E1 NF vinculada ao CF 112415	Informações Adicionais do Fisco

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

22 OUT. 2024
Assinatura



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 126,20

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Luciana Materiais De Construcao Ltda

CPF/CNPJ

****284.512/0001-****

Instituição

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

Dados da transação

Identificador

Peças de manutenção elétrica.

Data e hora

23/10/2024 17:10:07

ID da transação

E07320890202410232009hTpuXuuR5TI

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 português das 08h00 às 17h00



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

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

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

UNIDADE CONSUMIDORA
12280378
Cliente: 57483814
Etapa: 03
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco
Nos termos do art. 163, Anexo 11, do RICMS/SC, esta Nota Fiscal nº 022262083 substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal nº 021919413 de 22/10/2024, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.

NOTA FISCAL Nº 022262083 SERIE:001 DATA EMISSAO: 25/10/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42241008336783000190660010222620831027553041
Protocolo de Autorização: 3.422.400.019.699.132 - 25/10/2024 às 20:04

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	06/11/2024	R\$ 290,74

Comunicado importante
As faturas anteriores tiveram seus consumos calculados por média, por um possível impedimento na leitura. Dessa forma, com a normalização da leitura, as faturas foram corrigidas com a proporcionalização do consumo conforme REN 1.000/2021 - ANEEL.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura
04/09/2024	04/10/2024	30		05/11/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	26
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	4

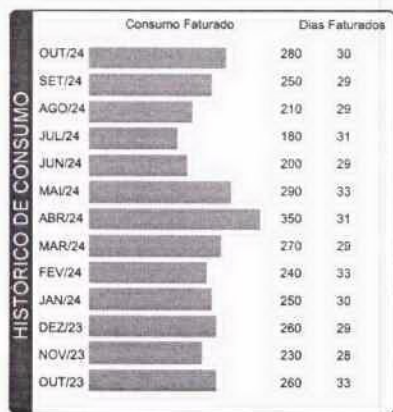
Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1108785	Energia	Único	8.977	9.005	10,00000	0,00	280

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	196,06	0,84	1,65
COFINS	196,06	3,89	7,63
ICMS	236,23	17,00	40,16

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	280,000	0,382286	107,04	4,21	107,04	17,00	18,20	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	280,000	0,399214	111,78	4,39	111,78	17,00	19,00	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	280,000	0,062179	17,41	0,68	17,41	17,00	2,96	0,049182
SUBTOTAL				236,23					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				54,51					
TOTAL				290,74					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Vitor Meireles

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



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: 22 OUT. 2024

Assinatura

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 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
237-2 23790.3480090117.02452299013.613601298920000029074

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\$)
25/10/2024	202410-022262083	0012280378	11702452990	10/2024	06/11/2024	290,74



PAGUE COM PIX



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 290,74

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Celesc Distribuicao Sa

CPF/CNPJ

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

Instituição

BANCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Identificador

Venc: 06.11.2024 - R 290,74

Data e hora

28/10/2024 11:04:24

ID da transação

E07320890202410281404Whs0FBxuREW

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: 29/10/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 166,13		NF-e Nº 000.029.448 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 000.029.448 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1005 3636 3900 0155 5500 1000 0294 4812 8180 2653
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240223702341
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
254477500		05.363.639/0001-55

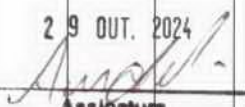
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	29/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
RUA, SANTA CATARINA, 2450		CENTRO	29/10/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
VITOR MEIRELES		SC	10:49:23

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 166,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 166,13
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
Vencimento : 13/11/2024	
Valor : R\$ 166,13	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,69 (26,90 %)	166,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,13

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM #DATA#2024-10-29#HORA#10:48:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 26,8390 (L) - Aliq.: R\$ 1,0635 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 28,54	27101921	061	5656	LT	26,8390	6,19	0,00	166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e assido PRESTADO 29 OUT. 2024  Assinatura														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$: 14,29 (FED), R\$ 30,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7 PLACA:RXK9150 ODOMETRO:9196 MEDIA:4.77 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 26,84 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 28,54	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

*****NOTA PROMISSÓRIA*****

Usuário.....: 6
Data da Emissão: 29 de out de 2024 10:49:22
Placa: RXK-9I50 - VEÍCULO: SPRINTER
Motorista:
Frota:
Odômetro: 9196,00
Nro Documento.: 29448 NF-e
Valor do Pagamento R\$ 166,13

—QTDE—	V.UNIT—	DESC/ACR—	VALOR
002758	-	OLEO DIESEL B S10 COMUM	
26,839	6,190	0,00	166,13

TOTAL R\$ 166,13

Em 13 de novembro de 2024 pagarei por esta Nota Promissoria ac
POSTO PRIMEIRO DE MAIO - CNPJ 05.363.639/0001-55 ou a sua
ordem na cidade de Vitor Meireles, a quantia de: R\$ 166,13 (Cento e
Sessenta e Seis Reais e Treze Centavos) em moeda corrente do país.

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



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 166,13

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Mfb Comercio De Combustiveis Ltda

CPF/CNPJ

****363.639/0001-****

Instituição

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

Dados da transação

Valor original

R\$ 166,13

Data do vencimento

29/10/2024

Data e hora

29/10/2024 15:47:16

ID da transação

E07320890202410291847K4oNXkjcuda

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

**SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP**

CNPJ: 03.247.914/0001-40

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

PAO FRANCES (Código: 6267)	Vi. Total
Qtde.:0,775 UN: KGS VI. Unit.: 14,99	11,61
PAO FRANCES (Código: 6267)	Vi. Total
Qtde.:0,7 UN: KGS VI. Unit.: 14,99	10,49
CARNE MOIDA RESFRIADA (Código: 18679)	Vi. Total
Qtde.:0,548 UN: KGS VI. Unit.: 26,99	14,79
CARNE MOIDA RESFRIADA (Código: 18679)	Vi. Total
Qtde.:0,954 UN: KGS VI. Unit.: 26,99	25,74
BANANA CATURRA (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.:2,405 UN: KGS VI. Unit.: 5,49	13,20

Qtd. total de itens: 5

Valor a pagar R\$: **75,83**Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Crédito Loja 75,83

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,29

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 3285 Série: 3 Emissão: 29/09/2024 10:01:59 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240538505281 29/09/2024 às 10:01:46

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

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

4224 0903 2479 1400 0140 6500 3000 0032 8516 2562 4300

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: 8c8993cd2a78cb76943dce20dff9851

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

29 OUT. 2024

Assinatura

**SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP**

CNPJ: 03.247.914/0001-40

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

PAO FRANCES (Código: 6267)	Vi. Total
Qtde.:0,475 UN: KGS VI. Unit.: 14,99	7,12
PAO FRANCES (Código: 6267)	Vi. Total
Qtde.:0,525 UN: KGS VI. Unit.: 14,99	7,86
PAO 2 DE SETEMBRO DE CACHORRO QUENTE 350G (Código: 21454)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8	8,00
PAO 2 DE SETEMBRO DE CACHORRO QUENTE 350G (Código: 21454)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8	8,00
PAO THABRULAI P/SANDUICHE 400G (Código: 11991)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 6,89	6,89
QUEIJO PRATO FAT TAOZINHO 150 G (Código: 25204)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 7,99	7,99
MASSA PASTEL CRISPER 500G (Código: 115)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 7,99	7,99
MASSA PASTEL CRISPER 500G (Código: 115)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 7,99	7,99
MORTADELA AURORA C/T 1KG (Código: 158)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 16,99	16,99

Qtd. total de itens: 9

Valor a pagar R\$: **78,83**Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Crédito Loja 78,83

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,92

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 25239 Série: 2 Emissão: 05/10/2024 18:23:47 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240565589173 05/10/2024 às 18:23:47

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

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

4224 1003 2479 1400 0140 6500 2000 0252 3917 5461 6548

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: 3a6ca8f40f98914c2ea1d905331c1f42

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constants
deste documento foi RECEBIDO
e o serviço PRESTADO

29 OUT. 2024

Assinatura



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 154,66

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

Identificador

alimentação.

Data e hora

29/10/2024 15:56:32

ID da transação

E07320890202410291856srvzZO3Zj4A

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 SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000044267 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 238,14

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)3258-0168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000044267 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 1184 1486 7500 0172 5500 1000 0442 6718 4219 1008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (NFC-E) INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/11/2024
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 14:25:57

FATURA/DUPLICATA

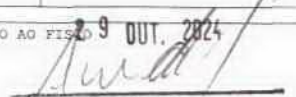
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,60	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 238,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 16,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
---------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CTE	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2041	AGUA SANITARIA AQUAFAST 5L	28289019	000	5949	UN	1,000	12,49	12,49				
54	BANANA kg CATURRA	08039000	040	5949	KG	1,760	5,79	10,19				
17915	BISC PARATI 250g ROSCA BRIGADEIRO	19053100	000	5949	UN	1,000	6,99	6,99				
13377	CAFÉ IGUAÇU 200g TRADICIONAL SOLÚVEL LT	21011110	000	5949	UN	3,000	23,99	71,97				
23653	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL 750ml VERMELHA	34052000	000	5949	UN	1,000	16,99	16,99				
25235	DESIN PINHO BRIL 1L LAVANDA	38089419	000	5949	UN	1,000	12,49	12,49				
35441	FILTRO PAPEL MELITTA C/30 102 AROMA MAX*	48232099	000	5949	UN	2,000	5,89	11,78				
110285	FILTRO PAPEL TRÊS CORAÇÕES C/30 103	48232099	000	5949	UN	1,000	6,25	6,25				
10736	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41g CITRONELA 7X	34025000	000	5949	UN	1,000	13,99	13,99				
49	LARANJA kg PERA	08051000	040	5949	KG	1,355	6,99	9,47				
4356	MAIONESE HEMMER 500g TRADICIONAL POTE	21039011	000	5949	UN	1,000	9,89	9,89				
5628	MARGARINA DELICIA 250g C/SAL	15171000	000	5949	UN	1,000	4,95	4,95				
14	MAÇA kg FUJI	08081000	040	5949	KG	0,880	13,90	12,23				
103041	PORTA FILTRO ERCAPLAST 103	39241000	000	5949	UN	1,000	11,49	11,49				
12722	PORTA FILTRO MELITTA 102	39241000	000	5949	UN	1,000	11,99	11,99				
13233	QUEIJO FREDILETO 150g PRATO FATIADO	04069030	000	5949	UN	2,000	9,29	18,58				

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	CERTIFICO que o MATERIAL constante desta nota fiscal é isento de ICMS e IPI
---	--------------------------	--------------------------	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 28622-1, DVV: 1, data de emissão: 18/10/2024 Empresa: 1, vendedor: não consta, pedido: 33436, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-BOMBONES 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\$ 17,94 (7,53%), Est. R\$ 35,32 (14,83%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Pont: 16PT	RESERVADO AO FISCAL 9 OUT. 2024  Assinatura
---	---



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 238,14

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

29/10/2024 16:04:34

ID da transação

E07320890202410291904ppLpXjj6WSz

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



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 10/2024, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta o valor aplicado de R\$ 8.417,76 (Oito mil e quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) citando que o mesmo será utilizado até o final da vigência do convênio.

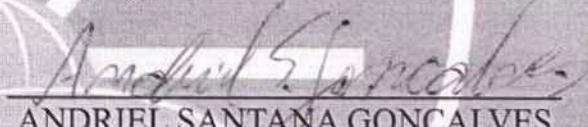
Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

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


MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente


ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro